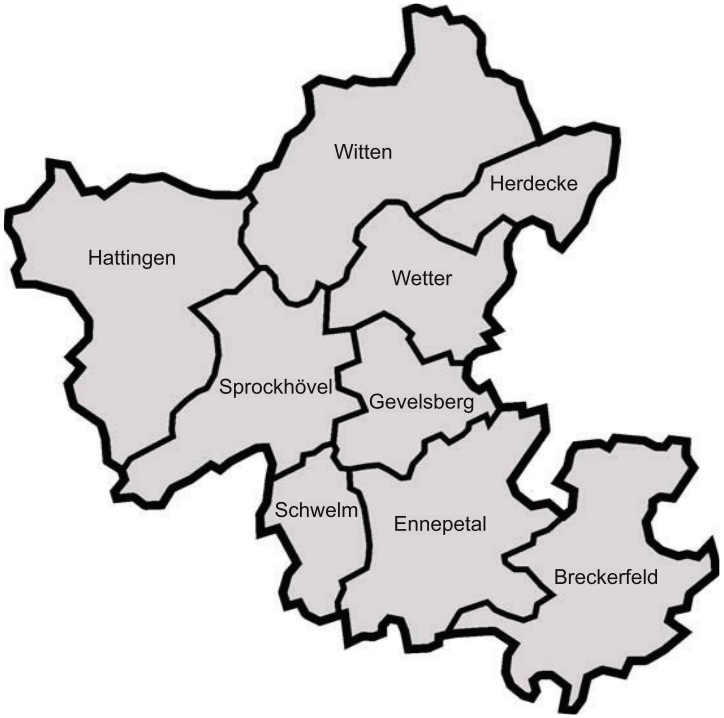
Ennepe-Ruhr-Kreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

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	**31**
	2.3 – Produktübersicht	**36**
	2.4 – Gemeindebeteiligung	**39**
	3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	**40**
	3.1 – Das abgelaufene Jahr 2017	**40**
	3.2 – Das laufende Jahr 2018	**42**
	3.3 – Bilanzentwicklung	**43**
	4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2019	**47**
	4.1 – Umlagegrundlagen	**47**
	4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	**49**
	4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	**50**
	4.4 – Verbandsumlagen	**51**
	5 – Haushaltsplanung 2019	**52**
	5.1 – Gesamtergebnis	**52**
	5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	**52**
	5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	**53**
	6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**64**
	6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**65**
	6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**66**
	6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**67**
	7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	**68**
	7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	**69**
	7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**69**
	7.3 – Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen	**69**
	7.4 – Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	**71**
	7.5 – Sachaufwendungen Schulen	**71**

		Seite
	7.6 – Sachaufwendungen Informationstechnik	**71**
	7.7 – Transferaufwendungen	**72**
	7.8 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**73**
	8 – Investitionen	**75**
	8.1 – Investitionspauschalen	**75**
	8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	**76**
	9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	**79**
	9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	**79**
	9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	**81**
	9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	**81**
3	**Bilanz des Vorvorjahres**	**82**
4	**Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**	**83**
5	**Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene**	**86**
6	**Teilpläne (sortiert nach Numerierung)**	
01	**Innere Verwaltung**	**88**
01.01	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	**90**
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	**92**
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen	**96**
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**100**
01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	**104**
01.02	**Zentrale Dienste**	**108**
01.02.01	Druckerei	**110**
01.02.02	Postdienst	**114**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**118**
01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen	**122**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**126**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**130**
01.03	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	**134**
01.03.01	Personalentwicklung	**136**
01.03.02	Personalservice	**140**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**144**

		Seite
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**148**
01.04	**ADV**	**152**
01.04.01	Benutzerservice	**154**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**159**
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	**164**
01.06	**Recht**	**168**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**170**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**173**
01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	**176**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**179**
01.08	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	**183**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**185**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**188**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen	**192**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**196**
01.11	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	**200**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**202**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**206**
02	**Sicherheit und Ordnung**	**210**
02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**212**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**214**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**218**
02.02	**Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen**	**222**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**224**
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**228**
02.03	**Bevölkerungsschutz**	**233**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**235**
02.03.02	Kreisleitstelle	**240**
02.03.03	Rettungsdienst	**245**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**250**
02.05	**Verkehrswesen**	**254**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**256**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**260**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**264**
02.06	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	**268**

		Seite
02.06.01	Veterinärwesen	**270**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**274**
03	**Schulträgeraufgaben**	**278**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**280**
03.02	**Schulverwaltung**	**284**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**286**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**290**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**295**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**300**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**305**
03.02.06	Kämpenschule	**309**
03.03	**Weitere schulische Aufgaben**	**313**
03.03.01	Medienzentrum	**315**
03.03.02	Bildungsmanagement	**319**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**323**
04	**Kultur und Wissenschaft**	**327**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**329**
05	**Soziales**	**333**
05.01	**Altenhilfe und Pflege**	**335**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**337**
05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	**341**
05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement	**345**
05.02	**Soziale Leistungen**	**349**
05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	**351**
05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	**355**
05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	**359**
05.03	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**363**
05.03.01	Markt und Integration	**365**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**369**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**373**
05.03.04	Sonderprojekte SGB II	**378**
07	**Gesundheitsdienste**	**382**

		Seite
07.01	**Gesundheitsplanung und –koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	**384**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**386**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**390**
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**394**
07.02	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	**398**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**400**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**404**
07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie	**409**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**413**
07.04	**Gesundheitsaufsicht und-schutz**	**417**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**419**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**423**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**427**
08	**Sportförderung**	**431**
08.01.01	Sportförderung	**433**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**437**
09.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**439**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**441**
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	**445**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**450**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**455**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**459**
10	**Bauen und Wohnen**	**463**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**465**
10.02.01	Wohnungswesen	**469**
11	**Ver- und Entsorgung**	**473**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**475**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**479**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**483**
12.01.01	Kreisstraßen	**485**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**489**

		Seite
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**493**
13.01	**Natur und Landschaft**	**495**
13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	**497**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**501**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**505**
13.02	**Wasser und Wasserbau**	**509**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**511**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Grundwasserversorgung -	**516**
13.02.03	Abwasserbeseitigung	**520**
14	**Umweltschutz**	**524**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**526**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**530**
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**534**
15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	**536**
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**540**
15.01.03	Räumliche Planung	**544**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**548**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**550**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**554**

Teilpläne (sortiert nach Alphabet)

13.02.03	Abwasserbeseitigung	**520**
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	**214**
02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	**256**
07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	**423**
02.02.02	Aufenthaltsregelung	**228**
01.04.01	Benutzerservice	**154**
09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	**455**
03.02.03	Berufskolleg Ennepetal	**295**
03.02.04	Berufskolleg Hattingen	**300**
03.02.02	Berufskolleg Witten	**290**

		Seite
15.01.02	Beteiligungsmanagement	**540**
07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	**390**
03.03.02	Bildungsmanagement	**319**
14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	**526**
01.02.01	Druckerei	**110**
01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen	**192**
01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen	**122**
09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	**445**
02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	**264**
02.03.01	Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	**235**
09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters	**441**
01.08.01	Geschäftsbuchführung	**185**
02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	**274**
07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	**386**
07.04.01	Gesundheitsschutz	**419**
14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	**530**
01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann	**104**
09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	**459**
13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Grundwasserversorgung -	**516**
07.03.01	Gutachterliche Aufgaben	**413**
01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	**179**
01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste	**130**
05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement	**345**
01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	**159**
02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	**218**
03.02.06	Kämpenschule	**309**
02.05.02	Kfz-Zulassung	**260**
07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	**400**
07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie	**409**
07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit	**404**
01.06.02	Kommunalaufsicht	**173**
03.03.03	Kommunales Integrationszentrum	**323**
01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	**176**
07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	**427**
15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	**536**
02.03.02	Kreisleitstelle	**240**

		Seite
12.01.01	Kreisstraßen	**485**
01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen	**96**
04.01.01	Kulturangelegenheiten	**329**
13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen	**501**
13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung	**497**
05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	**341**
01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung	**202**
01.11.02	Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	**206**
05.03.01	Markt und Integration	**365**
03.03.01	Medienzentrum	**315**
13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz	**505**
10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht	**465**
13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	**511**
11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	**475**
12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	**489**
02.04.01	Ordnungswidrigkeiten	**250**
01.05.01	Organisationsangelegenheiten	**164**
01.03.04	Personal ohne Zuordnung	**148**
01.03.01	Personalentwicklung	**136**
01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**144**
01.03.02	Personalservice	**140**
01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	**196**
01.02.02	Postdienst	**114**
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**100**
15.01.03	Räumliche Planung	**544**
01.06.01	Rechtsangelegenheiten	**170**
02.03.03	Rettungsdienst	**245**
03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen	**280**
03.02.05	Schule Hiddinghausen	**305**
05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld	**351**
05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	**369**
05.03.04	Sonderprojekte SGB II	**378**
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**554**
05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	**355**
05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	**359**
05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	**337**

		Seite
07.01.03	Sozialpsychiatrie	**394**
08.01.01	Sportförderung	**433**
02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	**224**
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	**550**
01.02.03	Tele- und Infodienst	**118**
11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung	**479**
09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld	**450**
05.03.03	Verwaltung JobCenter	**373**
01.01.01	Verwaltungsleitung /-unterstützung	**92**
02.06.01	Veterinärwesen	**270**
03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	**286**
10.02.01	Wohnungswesen	**469**
01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	**188**
01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	**126**

7 Anlagen **558**

a) Stellenplan **559**
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **570**
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **571**
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **572**
e) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen **573**

- Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm **574**
  - *AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg* **580**
  - *Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal* **607**
- Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund **620**
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal **622**
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen **631**
- WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten **644**
- Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Bochum **650**
- Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten **656**
- Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten **659**
- Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen **662**

Seite

- en|wohnen GmbH, Schwelm **667**
- Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen **674**
- Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen **676**

Haushaltssatzung

des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2019

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 10 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90), 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 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	551.598.616 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	551.598.616 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	568.768.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	567.005.187 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.951.986 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.884.493 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.370.230 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.950.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.800.000 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 **44,44 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2019 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	0,01956 v.H.
für die Stadt Ennepetal auf	0,65007 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	1,02956 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,02145 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,30906 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	1,86117 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	0,69783 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00482 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 2.444.531 € 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 2019 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2019 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen. Sollte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2019 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 2019 kann der Kreis mit seinen neun Städten auf eine 90jährige Geschichte zurückblicken.

1.1.3. Wappen

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

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

1.1.4. Logo

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

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

01/1 Landratsbüro

Landrat

Kreisdirektorin

Kreispolizeibehörde

14/1 Rechnungsprüfung

Fachbereich I
Zentraler Service

10/1 Kreistagsbüro, Kommunalaufsicht, Recht und Wahlen

11/1 Personalservice und -recht

11/2 Organisation und Personalentwicklung

ADV

15/1 Benutzerservice/Consulting

15/2 Rechenzentrum/IT-Infrastruktur

17/1 Servicestelle Zentrale Dienste und kaufmännisches Gebäudemanagement

IT-Sicherheit

Datenschutz

Betriebsmedizinischer Dienst

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Fachbereich II
Finanzen, Kreisentwicklung und Bildung

20/1 Finanzmanagement und Liegenschaften

20/4 Kreiskasse

Kommunales Bildungsmanagement

40/1 Schulamt, Medienzentrum, Sport u. regionale Schulberatungsstelle

40/2 Schulverwaltung und Kultur

41/1 Regionales Bildungsbüro

41/2 Kommunales Integrationszentrum

80/1 Kreisentwicklung u. Beteiligungen

Fachbereich III
Ordnung und Straßenverkehr

32/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

32/2 Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Ausländerangelegenheiten

32/7 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Straßenverkehrsamt

36/1 Zulassung von Kfz und allgemeine Verkehrsangelegenheiten

36/2 Führerscheinstelle

36/3 Zentrale Bußgeldstelle

Bevölkerungsschutz

37/1 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz

37/2 Kreisleitstelle

37/3 Rettungsdienst

Fachbereich IV
Jobcenter EN

Zentrale Steuerung

71/1 Recht

71/2 Verwaltung

71/3 Finanzen

Eingliederung

72/1 Eingliederungsplanung und Strategie

72/2 Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme

Regionalstelle Südkreis

73/1 Team Aktiv I

73/6 Team Passiv I

73/11 Team Arbeitgeberservice

73/12 Durchstarter

Regionalstelle Witten

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

74/5 Team Passiv/Zugang

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

Regionalstelle Hattingen

75/1 Team Aktiv I

75/5 Team Passiv/Zugang

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

Regionalstelle Wetter/Herdecke

76/1 Team Aktiv I

76/6 Team Passiv I

Regionalstelle Gevelsb./Sprockh.

77/1 Team Aktiv I

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

Regionalstelle Schwelm

78/1 Team Aktiv I

78/6 Team Passiv I

Regionalstelle Ept./Breckerfeld

79/1 Team Aktiv I

79/6 Team Passiv I

Fachbereich V
Soziales und Gesundheit

Finanzmanagement, Controlling, Gesundheits- u. Medizinalverwaltung

51/1 Controlling und Finanzmanagement im FB V

51/2 Gesundheits- u. Medizinalverwaltung

Soziales und Inklusion

52/1 Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten

52/2 Sonstige soziale Angelegenheiten

52/3 Hilfen für Menschen mit Behinderung, Elterngeld

Pflege in Einrichtungen
Bernd Biewald, 2268

53/1 Soziale Leistungen in Einrichtungen

53/2 Heimaufsicht/Pflegemanagement

Gesundheits- und Sozialplanung; Betreuung und Sozialpsychiatrie

54/1 Gesundheits- und Sozialplanung

54/2 Betreuungsstelle

54/3 Sozialpsychiatrischer Dienst

Gesundheitsdienste für Kinder und Jugendliche

55/1 Kinder- und Jugendgesundheit

55/2 Kinder- und Jugendzahngesundheit

55/3 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ärztlicher Dienst, Gesundheitsschutz

56/1 Ärztlicher Dienst

56/2 Gesundheitsaufsicht und gesundheitlicher Umweltschutz

Fachbereich VI
Bau, Umwelt, Vermessung und Kataster

60/1 Bauaufsicht

60/4 Wohnungswesen

Bauen

60/5 Technisches Gebäudemanagement/Kreiseigener Hochbau

Umwelt

61/1 Landschaftsplanung, -entwicklung u. -schutz

61/2 Wasserwirtschaft und Immissionsschutz

61/3 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

61/4 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft

Liegenschaftskataster und Geoinformationen

62/0 Geschäftsstelle der Abteilung Liegenschaftskataster und Geoinformationen

62/1 Erneuerung des Liegenschaftskatasters

62/2 Fortführung des Liegenschaftskatasters Nordkreis

62/3 Fortführung des Liegenschaftskatasters Südkreis

62/4 Grundstückswertermittlung

62/5 Geoinformationen

Fachbereichsgliederungsplan
Stand: 01.01.2019

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

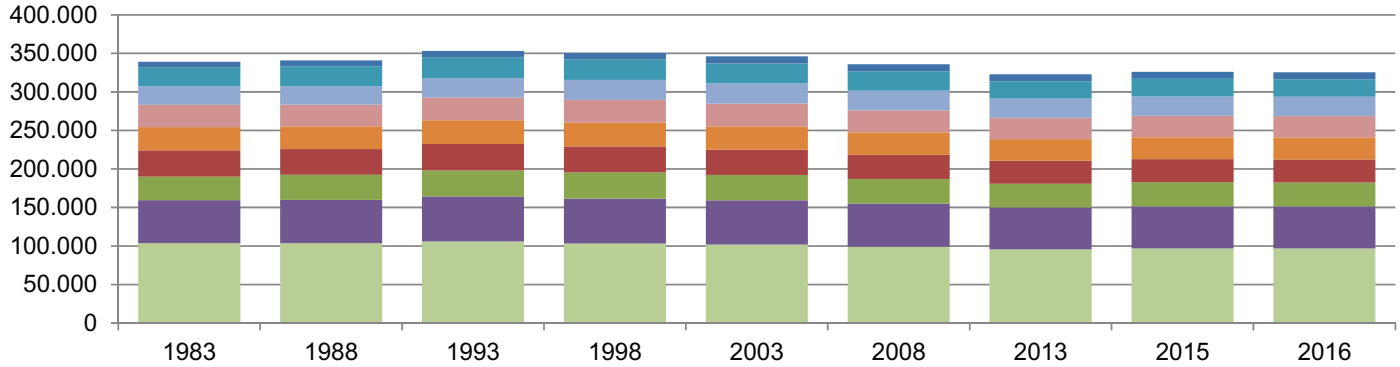
Öffnungszeiten (Fortsetzung)

	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 – 2016

	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2015	2016
Witten	103.676	103.637	105.807	103.126	101.823	99.126	95.629	96.700	96.781
Hattingen	55.866	56.242	58.481	58.448	57.427	56.119	54.358	54.834	54.744
Gevelsberg	30.660	32.492	33.751	33.854	32.990	31.952	30.949	31.315	30.966
Ennepetal	33.966	33.472	34.372	33.833	32.871	31.111	29.825	29.926	29.901
Schwelm	30.309	29.564	30.905	30.658	30.310	29.248	27.898	28.330	28.477
Wetter	28.903	28.066	29.450	29.735	29.337	28.445	27.596	27.822	27.785
Sprockhövel	24.034	23.905	25.213	26.075	26.350	25.546	24.989	25.205	25.032
Herdecke	24.150	25.596	26.488	26.185	25.793	25.048	22.572	22.818	22.768
Breckerfeld	7.536	7.911	8.794	8.769	9.223	9.319	8.915	9.004	8.920
ERK gesamt	**339.100**	**340.885**	**353.261**	**350.683**	**346.124**	**335.914**	**322.731**	**325.954**	**325.374**



Quelle: Landesdatenbank NRW

1.2.2. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 30.06.2017)

Stadt	Einwohner	Fläche in km²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²)
Breckerfeld	8.941	58,78	152,11
Ennepetal	29.925	57,43	521,07
Gevelsberg	31.004	26,29	1.179,31
Hattingen	54.635	71,40	765,20
Herdecke	22.901	22,40	1.022,37
Schwelm	28.461	20,50	1.388,34
Sprockhövel	24.886	47,80	520,63
Wetter (Ruhr)	27.678	31,47	879,50
Witten	96.700	72,37	1.336,19
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	**325.131**	**408,44**	**796,03**

Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW

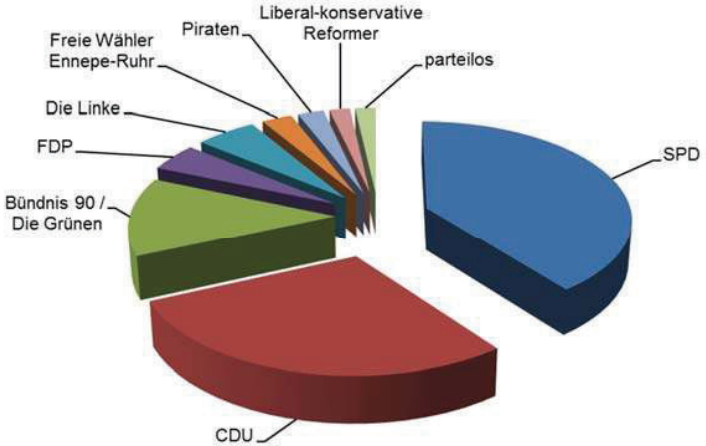
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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
Liberal-konserv. Reformer	1 Sitz
parteilos	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. 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 10 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90).

- 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 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90).

- Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.04.2018 (GV. NRW. S. 239)

- 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
- Gerichts- und ähnliche Kosten
- 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)
- Spezielle Sach- und Dienstleistungen im 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)
- Schulverwaltung der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (Produkt 03.02 01)
- Schulverwaltung des Berufskollegs Witten (Produkt 03.02.02)
- Schulverwaltung des Berufskollegs Ennepetal (Produkt 03.02.03)

- Schulverwaltung des Berufskollegs Hattingen (Produkt 03.02.04)
- Schulverwaltung der Schule Hiddinghausen (Produkt 03.02.05)
- Schulverwaltung 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)
- Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Produkt 05.01.02)
- Pflegewohngeld (Produkt 05.01.02)
- Hilfen zur Gesundheit (innerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.01.02)
- Hilfe zur Pflege (Produkt 05.01.02)
- Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)
- Sonstige soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)
- Hilfen zur Gesundheit (außerhalb von Einrichtungen – Produkt 05.02.03)
- Zuschüsse und Fonds im Sozialbereich (Produkt 05.02.03)
- Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen (Produkt 05.02.03)
- Inklusion (Produkt 05.02.03)
- Eingliederung JobCenter EN (Produkt 05.03.01)
- 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:

- Wahlen (Produkt 01.01.02)
- 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)
- Projekt „Rucksack / Griffbereit“ (Produkt 03.03.03)
- Projekt „FIT in Deutsch“ (Produkt 03.03.03)
- Projekt „Kulturrucksack“ (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 (2019) und das Vorjahr (2018) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2017) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

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

	Liquide Mittel laut Schlussbilanz zum 31.12.2017	Liquide Mittel im Gesamtfinanzplan
Gemeinde 1	16.046.630,16 €	16.046.630,16 €
Gemeinde 2	-56.160,69 €	*keine Darstellung*
Gemeinde 3	43.771,00 €	*keine Darstellung*
Summe	**16.034.240,47 €**	**16.046.630,16 €**

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 01.06.03 - Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

01 – Innere Verwaltung	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 05.02.01 - Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld 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 – Soziales	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 – Wirtschaft und Tourismus	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 2019 am 06.09.2018 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmensherstellung erfolgte mit Schreiben vom 22.08.2018. 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 2017

3.1.1. 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 2017	47,90 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 2.299.682 €)	
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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Jahresabschluss 2017

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 08.10.2018 in den Kreistag eingebracht und zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter geleitet, der in seiner Sitzung am 13.12.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgesprochen hat. In der Kreistagssitzung am 18.12.2018 wurde der Jahresabschluss 2017 festgestellt.

3.2 Das laufende Jahr 2018

3.2.1. Haushaltsplan 2018

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 18.12.2017 den Haushalt für das Jahr 2018 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2018 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	547.472.972
Gesamtbetrag der Aufwendungen	547.472.972
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	0
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.989.441
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.713.385
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328.860
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396.290
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.037.981
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.550.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	17.037.761
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	30.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2018	46,06 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 2.087.309 €)	
Stadt Breckerfeld	0,01736 v.H.
Stadt Ennepetal	0,56271 v.H.
Stadt Gevelsberg	0,90798 v.H.
Stadt Hattingen	0,02310 v.H.
Stadt Schwelm	1,19055 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,62383 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	0,77252 v.H.
Stadt Witten	0,00320 v.H.

3.2.2. Haushaltsverfügung 2018

Mit Verfügung vom 08.03.2018 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 13.03.2018 auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises.

3.2.3. Nachtragshaushalt 2018

Am 2.7.2018 hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises eine Nachtragssatzung 2018 verabschiedet. Aufgrund einer günstiger als geplanten Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Ennepe-Ruhr-Kreis und sich einem geringer abzeichnenden Zuschussbedarf des Kreises bei den Kosten der Unterkunft, hat die Kreisverwaltung zur Entlastung der kreisangehörigen Städte vorgeschlagen, den Hebesatz im Rahmen einer Nachtragssatzung von 46,06 % auf 45,61 % zu senken. Mit Bescheid vom 31.07.2018 hat die Bezirksregierung die Festsetzung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 45.42 % genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 02.08.2018.

3.3 Bilanzentwicklung

3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 den Jahresabschluss 2017 und somit auch dessen Bestandteil, die Schlussbilanz 2017 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. €	- 0,5 Mio. €	0,0 Mio. €
31.12.2017	0,0 Mio. €	- 9,3 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. €
31.12.2017	40,13 Mio. €	- 9,3 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 also 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.

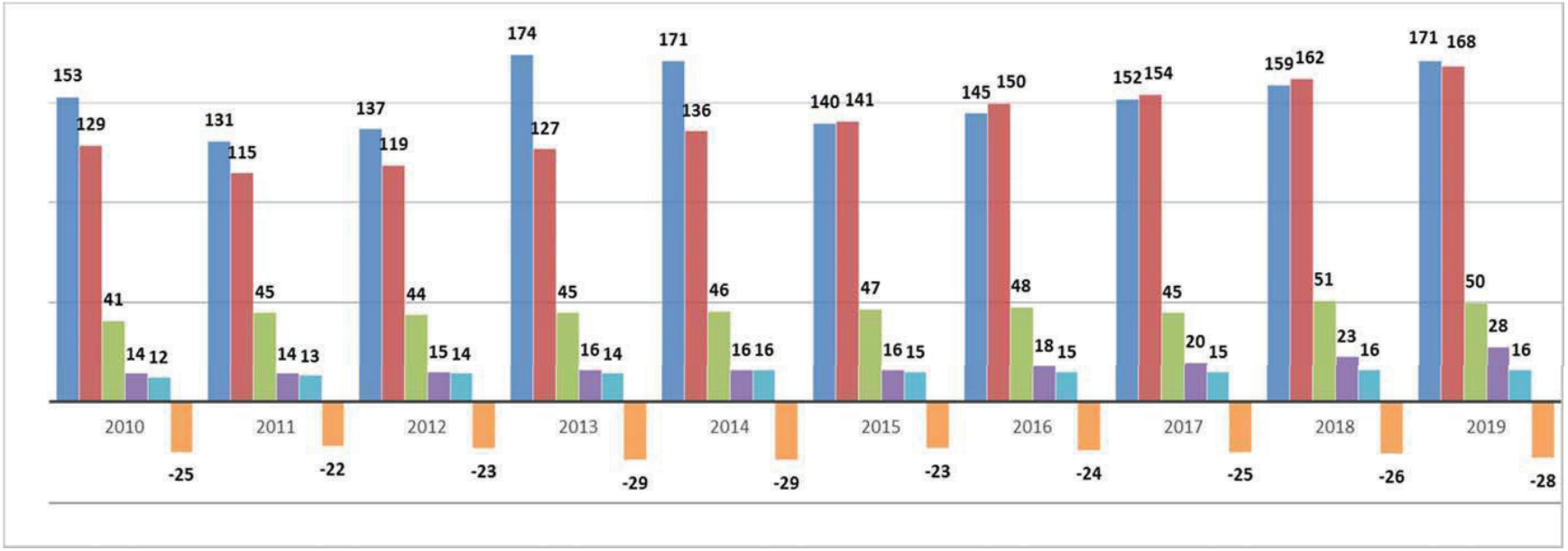
Für das Haushaltsjahr 2017 hat sich ein Fehlbetrag in Höhe von 9,3 Mio. € ergeben. Hauptursächlich ist dafür eine Wertberichtigung im Bereich der Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, die vorgenommen werden musste, weil im Zeitraum 2005 bis einschließlich 2017 Fehler bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren aufgetreten sind. Zur Bestimmung des genauen Wertberichtigungsbedarfs wurde eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt, so dass diese zum Stand 31.12.2017 40,13 Mio. € betrug.

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

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2019

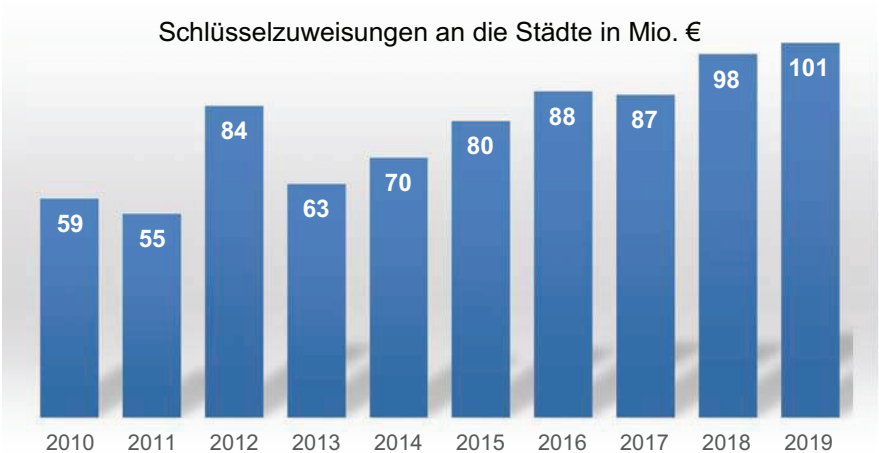
4.1 Umlagegrundlagen

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 2019 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018 berücksichtigt.

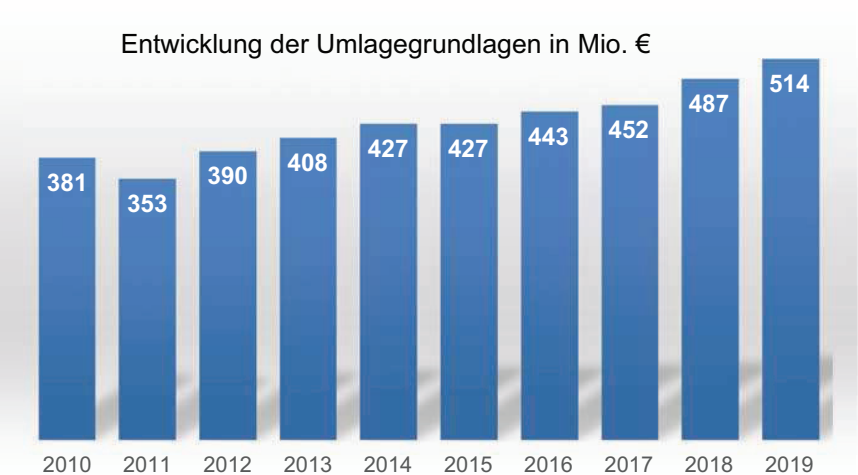


Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts:
Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Umsatzsteuer und Kompensationsleistung sowie die Gewerbesteuerumlage. Generell kann man im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei fast allen Steuerarten erkennen.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 23 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.



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



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung wurde am 30.10.2018 die Modellrechnung zum GFG 2019 bereitgestellt.

Nach der Modellrechnung steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12.377.430.500 € zur Verfügung (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 5,77 % bzw. 674.686.600 €). Die allgemeinen Deckungsmittel (10.451.651.800 €) setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen und den Sonderbedarfszuweisungen (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfen für Gaststreitkräfte etc.) zusammen. Weitere 1.925.778.800 € werden als pauschalierte Zuweisungen verteilt; darunter befindet sich auch die neu mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2019 beträgt 10.415.435.600 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2018 um 4,96 %. Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2019 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

Das sofia-Gutachten, ein im Jahr 2016 beauftragtes finanzwissenschaftliches Gutachten zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, bestätigt grundsätzlich die praktizierte Systematik der sogenannten fiktiven Bedarfsermittlung, empfiehlt aber im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik. Um bei der Umsetzung nicht zu vermeidende Auswirkungen der methodischen Umgestaltung der Regressionsgrundlage auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst nur mit einem Abschlag von 50 % versehen.

Zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl) werden folgende veränderte Ansätze zugrunde gelegt:

Hauptansatz (Einwohnergewichtung),
Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),
Schüleransatz (Gewichtung Ganztagsschüler: 2,67 (GFG 2018: 2,15), Gewichtung Halbtagsschüler: 1,00 (GFG 2018: 0,85)),
Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 16,80 (GFG 2018: 17,63))
Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,61 (GFG 2018: 0,52)) und
Flächenansatz (Gewichtungsfaktor 0,19 (GFG 2018: 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 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die mit ebenfalls neu angepassten landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert werden.

Als einheitliche fiktive Hebesätze werden in 2019 verwendet:

Gewerbesteuer:	418	(GFG 2018: 417)
Grundsteuer A:	223	(GFG 2018: 217)
Grundsteuer B:	443	(GFG 2018: 429)

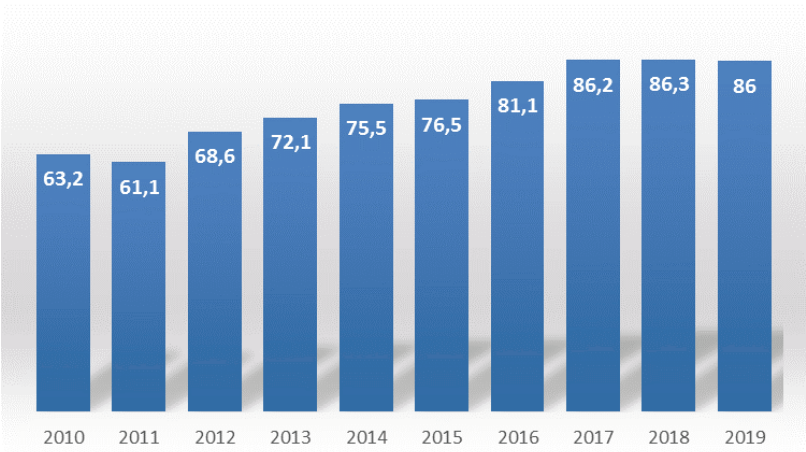
4.3 Einheitslastenabrechnungsgesetz

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.

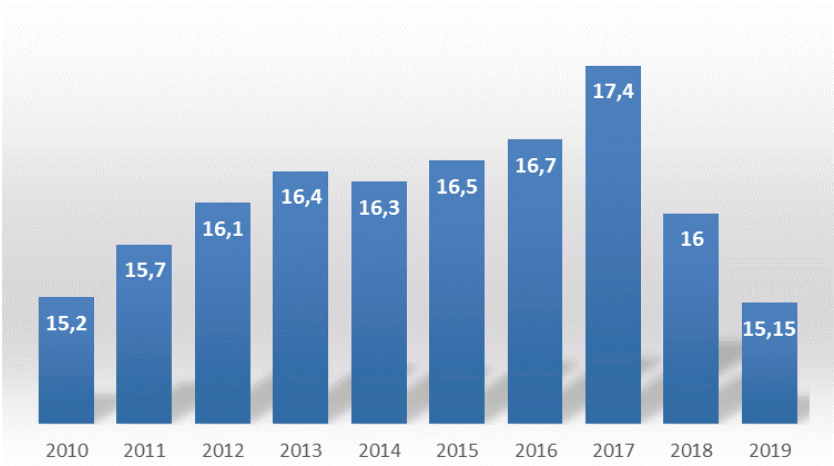
4.4 Verbandsumlagen

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

Verbandsumlagen in Mio. €



Umlagesatz LWL in %



Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2010 bis heute. Der RVR beabsichtigt seinen Hebesatz für 2019 beizubehalten (0,6717 %). Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen abgebildet.

5. Haushaltsplanung 2019

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: **551.598.616 EUR** *(mit ILV: 581.267.814 EUR)*
Aufwand: **551.598.616 EUR** *(mit ILV: 581.267.814 EUR)*

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Ertrag	Aufwand	**Ergebnis**	Veränderung
		2018	2018	**2018**	2019	2019	**2019**	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	7.584.812	29.553.869	**-21.969.057**	8.208.492	31.693.866	**-23.485.374**	-1.516.317
02	Sicherheit und Ordnung	33.605.227	37.752.018	**-4.146.791**	40.209.035	44.643.192	**-4.434.157**	-287.366
03	Schulträgeraufgaben	6.367.398	21.455.917	**-15.088.519**	4.052.393	20.118.278	**-16.065.885**	-977.366
04	Kultur und Wissenschaft	0	229.121	**-229.121**	0	232.137	**-232.137**	-3.016
05.01	Altenhilfe und Pflege	2.915.810	32.673.327	**-29.757.517**	3.216.050	32.494.332	**-29.278.282**	479.235
05.02	Soziale Leistungen	27.015.130	45.912.338	**-18.897.208**	28.345.580	47.724.493	**-19.378.913**	-481.705
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	210.472.167	252.078.902	**-41.606.735**	208.555.451	251.920.174	**-43.364.723**	-1.757.988
07	Gesundheitsdienste	2.321.824	9.577.633	**-7.255.809**	2.479.060	9.910.131	**-7.431.071**	-175.262
08	Sportförderung	600	175.795	**-175.195**	600	183.338	**-182.738**	-7.543
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatic	601.613	4.656.412	**-4.054.799**	541.349	4.809.755	**-4.268.406**	-213.607
10	Bauen und Wohnen	76.070	501.001	**-424.931**	71.218	495.547	**-424.329**	602
11	Ver- und Entsorgung	15.757.898	15.833.877	**-75.979**	16.947.493	17.028.655	**-81.162**	-5.183
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.077.974	18.969.069	**-17.891.095**	1.116.169	21.306.587	**-20.190.418**	-2.299.323
13	Natur- und Landschaftspflege	219.358	2.392.800	**-2.173.442**	193.058	2.489.191	**-2.296.133**	-122.691
14	Umweltschutz	347.000	1.061.242	**-714.242**	363.500	717.336	**-353.836**	360.406
15	Wirtschaft und Tourismus	65.500	1.482.945	**-1.417.445**	57.280	1.847.274	**-1.789.994**	-372.549
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	7.091.239	8.264.627	**-1.173.388**	6.651.531	7.646.000	**-994.469**	178.919
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	**315.519.620**	**482.570.893**	**-167.051.273**	**321.008.259**	**495.260.286**	**-174.252.027**	**-7.200.754**

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 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
01.01.01	-658.447,00	-686.802,00	-28.355,00
01.01.02	-794.731,00	-794.636,00	95,00
01.01.03	-157.509,00	-197.086,00	-39.577,00
01.01.04	-93.064,00	-80.692,00	12.372,00
01.02.01	-197.649,00	-223.456,00	-25.807,00
01.02.02	-594.636,00	-612.169,00	-17.533,00
01.02.03	-162.842,00	-115.254,00	47.588,00
01.02.04	-145.632,00	-175.371,00	-29.739,00
01.02.05	-886.141,00	-896.169,00	-10.028,00
01.02.06	-502.819,00	-73.912,00	428.907,00
01.03.01	-2.038.472,00	-2.270.037,00	-231.565,00
01.03.02	-725.595,00	-675.965,00	49.630,00
01.03.03	-220.949,00	-209.295,00	11.654,00
01.03.04	-4.478.391,00	-4.811.449,00	-333.058,00
01.04.01	-1.920.395,00	-2.215.647,00	-295.252,00
01.04.02	-2.325.016,00	-2.330.442,00	-5.426,00
01.05.01	-661.268,00	-669.261,00	-7.993,00
01.06.01	-161.240,00	-290.311,00	-129.071,00
01.06.02	-169.505,00	-135.276,00	34.229,00
01.06.03	-64.116,00	-66.189,00	-2.073,00
01.07.01	-340.189,00	-287.973,00	52.216,00
01.08.01	-147.270,00	-136.697,00	10.573,00
01.08.02	-471.199,00	-440.656,00	30.543,00
01.09.01	-295.429,00	-355.844,00	-60.415,00
01.10.01	-657.790,00	-824.061,00	-166.271,00
01.11.01	-1.007.046,00	-1.656.657,00	-649.611,00
01.11.02	-2.091.717,00	-2.254.067,00	-162.350,00

Produkt 01.02.06 – Hausmeister- und Reinigungsdienste
Verbesserung durch eine neue interne Leistungsverrechnung. Die Reinigung des Kreishauses wird nun ebenfalls dem Produkt 01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung in Rechnung gestellt.

Produkt 01.03.01 – Personalentwicklung
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie zusätzliche Aufwendungen durch mehr Aus- und Fortbildungen in bestimmten Bereichen.

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
Neuberechnung eines Ertrages aus interner Leistungsverrechnung.

Produkt 01.06.01 – Rechtsangelegenheiten
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten.

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

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung
Verschlechterung durch eine neue interne Leistungsverrechnung. Die Reinigung des Kreishauses wird nun ebenfalls durch das Produkt 01.02.06 – Hausmeister- und Reinigungsdienste in Rechnung gestellt. Des Weiteren ergeben sich Verschlechterungen bei den Personalkosten.

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
Mehraufwand durch Instandhaltungsleistungen am Kreishaus sowie an der Kita in Breckerfeld.

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
02.01.01	-160.013,00	-160.885,00	-872,00
02.01.02	-21.888,00	-26.415,00	-4.527,00
02.02.01	-14.866,00	-15.698,00	-832,00
02.02.02	-1.620.782,00	-1.573.769,00	47.013,00
02.03.01	-1.460.438,00	-1.558.075,00	-97.637,00
02.03.02	-1.192.312,00	-1.151.389,00	40.923,00
02.03.03	0,00	0,00	0,00
02.04.01	2.421.808,00	2.532.520,00	110.712,00
02.05.01	-97.691,00	-130.680,00	-32.989,00
02.05.02	848.752,00	897.869,00	49.117,00
02.05.03	-626.463,00	-642.896,00	-16.433,00
02.06.01	-706.159,00	-750.656,00	-44.497,00
02.06.02	-1.516.739,00	-1.854.083,00	-337.344,00

Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten
Wegen der Neueinrichtung einer Messstelle wird mit höheren Bußgelderträgen gerechnet

Produkt 02.06.02 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz
Verschlechterung aufgrund der Finanzierung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen. Ab dem 01.01.2019 wird eine neue Berechnungsmethode verwendet.

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
03.01.01	-886.063,00	-912.256,00	-26.193,00
03.02.01	-2.845.780,00	-3.309.600,00	-463.820,00
03.02.02	-2.677.071,00	-2.653.884,00	23.187,00
03.02.03	-2.313.122,00	-2.313.606,00	-484,00
03.02.04	-2.355.361,00	-2.453.367,00	-98.006,00
03.02.05	-2.640.593,00	-1.712.273,00	928.320,00
03.02.06	-725.014,00	-2.054.318,00	-1.329.304,00
03.03.01	-130.243,00	-130.996,00	-753,00
03.03.02	-404.805,00	-334.282,00	70.523,00
03.03.03	-110.467,00	-191.303,00	-80.836,00

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 (inkl. Investitionen sowie die Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	2019	2020	2021	2022
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	-200.000	-300.000	-300.000
Gute Schule 2020	398.000	-398.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	100.000	950.280	475.140	158.380
Ausgliederung Schulbetrieb	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	400.000	3.801.120	1.900.560	633.520
Brandschutz Umbau (investiv)	0	6.060.000	3.030.000	1.010.000
	1.898.000	**11.713.400**	**6.605.700**	**3.001.900**

BK Witten	2019	2020	2021	2022
Gute Schule 2020	-350.000	-350.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	100.000	704.500	422.700	422.700
Ausgliederung Schulbetrieb	600.000	450.000	450.000	450.000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	400.000	2.818.000	1.690.800	1.690.800
Brandschutz Umbau (investiv)	0	4.200.000	1.800.000	0
	750.000	**7.822.500**	**4.363.500**	**2.563.500**

BK Ennepetal	2019	2020	2021	2022
Gute Schule 2020	-136.000	-136.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	189.360	94.680	31.560	0
Ausgliederung Schulbetrieb	300.000	300.000	250.000	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	757.440	378.720	126.240	0
Brandschutz Umbau (investiv)	7.620.000	3.810.000	1.270.000	0
	8.730.800	**4.447.400**	**1.677.800**	**0**

BK Hattingen	2019	2020	2021	2022
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-300.000	-500.000	-700.000	0
Gute Schule 2020	-236.000	-236.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	518.760	359.380	146.460	0
Ausgliederung Schulbetrieb	700.000	500.000	300.000	300000
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.075.040	1.437.520	585.840	0
Brandschutz Umbau (investiv)	300.000	0	0	0
	3.057.800	**1.560.900**	**332.300**	**300.000**

Kämpenschule	2019	2020	2021	2022
Gute Schule 2020	-166.000	-166.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	197.656	0	0	0
Ausgliederung Schulbetrieb	200.000	0	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	790.626	0	0	0
	1.022.282	**-166.000**	**0**	**0**

Schule Hiddinghausen	2019	2020	2021	2022
Gute Schule 2020	-154.000	-154.000	0	0
Umbaumaßnahmen Schulentwicklung	615.410	263.747	0	0
Ausgliederung Schulbetrieb	300.000	410.000	0	0
Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen	2.461.638	1.054.988	0	0
	3.223.048	**1.574.735**	**0**	**0**

Bei der Gesamtbetrachtung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass die „üblichen“ Bauunterhaltungsaufwendungen stark reduziert wurden.

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
04.01.01	-229.121,00	-232.137,00	-3.016,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
05.01.01	-889.629,00	-917.566,00	-27.937,00
05.01.02	-28.542.679,00	-27.947.102,00	595.577,00
05.01.03	-325.209,00	-413.614,00	-88.405,00

Produkt 05.01.02 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen
Rückgang der Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in fremden Einrichtungen

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
05.02.01	-442.815,00	-421.321,00	21.494,00
05.02.02	-542.167,00	-611.699,00	-69.532,00
05.02.03	-17.912.226,00	-18.345.893,00	-433.667,00

Produkt 05.02.03 – Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII
Anstieg der Aufwendungen bei den Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
05.03.01	-2.710.481,00	-1.537.531,00	1.172.950,00
05.03.02	-37.109.240,00	-37.947.751,00	-838.511,00
05.03.03	-1.596.205,00	-3.861.526,00	-2.265.321,00
05.03.04	-190.809,00	-17.915,00	172.894,00

Dieser Produktbereich unterliegt gewissen Schwankungen.

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
07.01.01	-2.157.517,00	-2.244.438,00	-86.921,00
07.01.02	-457.732,00	-514.083,00	-56.351,00
07.01.03	-893.185,00	-942.352,00	-49.167,00
07.02.01	-1.486.842,20	-1.458.743,00	28.099,20
07.02.02	-516.440,00	-547.064,00	-30.624,00
07.02.03	-258.632,00	-235.563,00	23.069,00
07.03.01	-611.525,00	-523.511,00	88.014,00
07.04.01	-728.135,00	-738.865,00	-10.730,00
07.04.02	-76.225,00	-122.586,00	-46.361,00
07.04.03	-69.576,00	-103.866,00	-34.290,00

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
08.01.01	-175.195,00	-182.738,00	-7.543,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
09.01.01	-1.267.746,00	-1.367.760,00	-100.014,00
09.01.02	-1.039.784,00	-1.025.526,00	14.258,00
09.01.03	-895.094,00	-897.700,00	-2.606,00
09.02.01	-406.570,00	-502.210,00	-95.640,00
09.03.01	-445.605,00	-475.210,00	-29.605,00

Produkt 09.01.01 – Fortführung des Liegenschaftskatasters
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie Rückgang von Gebührenerträgen

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
10.01.01	-218.272,00	-212.633,00	5.639,00
10.02.01	-206.659,00	-211.696,00	-5.037,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-75.979,00	-81.162,00	-5.183,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
12.01.01	-1.486.209,00	-1.465.184,00	21.025,00
12.02.01	-16.404.886,00	-18.725.234,00	-2.320.348,00

Produkt 12.02.01 – ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten erhöht sich im Gegensatz zum Vorjahr um 2,35 Mio. €.

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
13.01.01	-281.242,00	-217.375,00	63.867,00
13.01.02	-197.992,00	-201.242,00	-3.250,00
13.01.03	-292.709,00	-299.685,00	-6.976,00
13.02.01	-581.498,00	-739.279,00	-157.781,00
13.02.02	-363.299,00	-387.140,00	-23.841,00
13.02.03	-456.702,00	-451.412,00	5.290,00

Produkt 13.02.01 – Oberflächengewässer -Gestalt, Güte und Abfluss-
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie durch die Betriebskosten für das Messnetz

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
14.01.01	-627.159,00	-285.073,00	342.086,00
14.01.02	-87.083,00	-68.763,00	18.320,00

Produkt 14.01.01 – Bodenschutz und Altlastensanierung
Verbesserung durch Bereitstellung einer Rückstellung

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
15.01.01	-508.281,00	-649.439,00	-141.158,00
15.01.02	-801.806,00	-1.030.085,00	-228.279,00
15.01.03	-107.358,00	-110.470,00	-3.112,00

15.01.01 – Kreisentwicklung und Strukturpolitik
Verschlechterung aufgrund zusätzlicher Mittel für die IGA 2027

15.01.02 – Beteiligungsmanagement
Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie höhere Zuweisungen an die EN-Agentur und erhöhte Betriebskostenzuschüsse

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

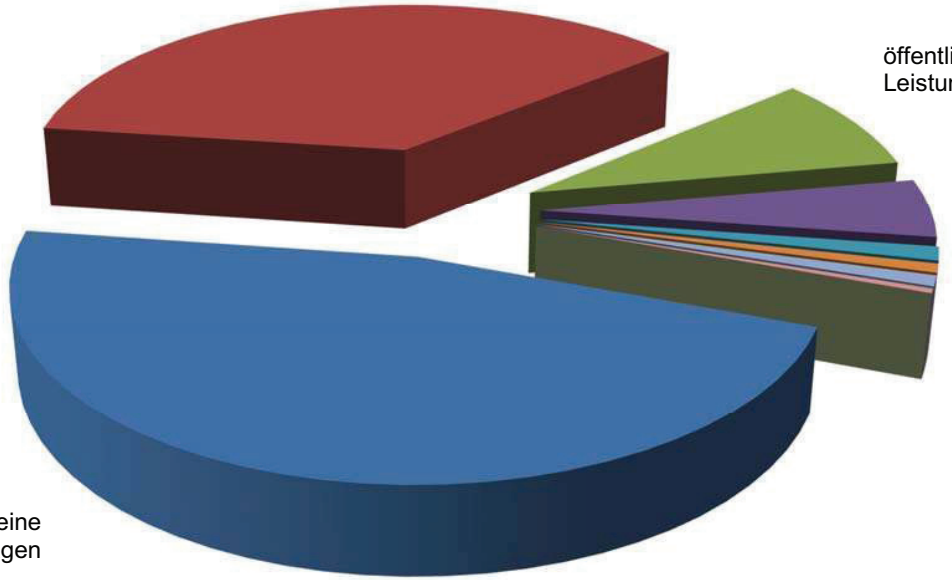
Produkt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz 18 zu 19
16.01.01	413.309,00	619.531,00	206.222,00
16.01.02	-1.586.697,00	-1.614.000,00	-27.303,00

Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Höherer Ertrag durch erhöhte Gesamtschulumlage

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2019

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	271.018.697	46,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.078.292	36,66
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.605.613	8,36
Interne Leistungsverrechnungen	29.669.198	5,10
Steuern und ähnliche Abgaben	6.850.000	1,18
sonstige ordentliche Erträge	5.310.272	0,91
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270.242	0,39
sonstige Transfererträge	4.454.500	0,77
Finanzerträge	11.000	0,00
Erträge	581.267.814	100,00

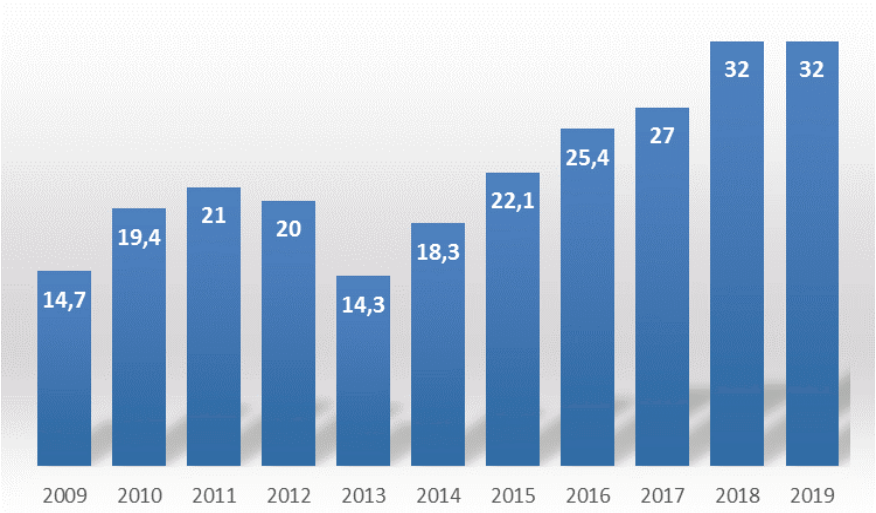


6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

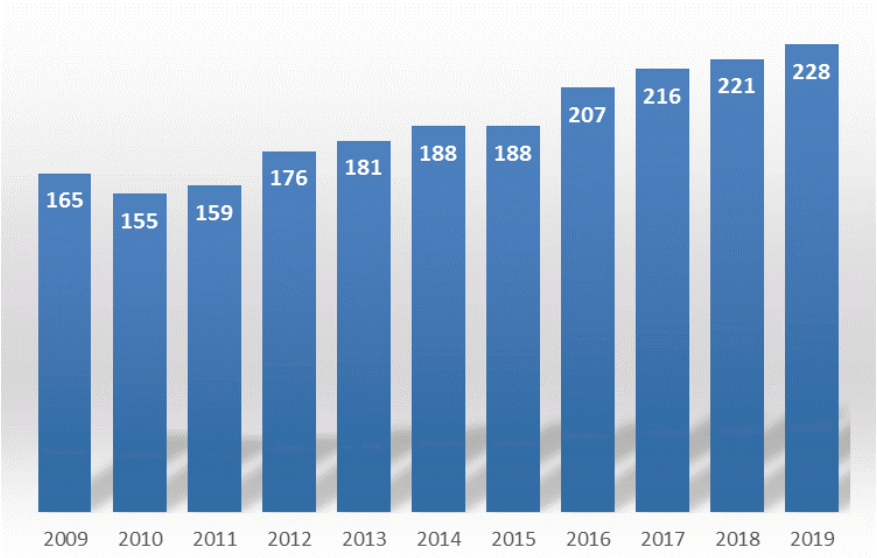
6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) sinken im Vergleich zum Vorjahr nur marginal.

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 2019 wurde mit 44,44 % (= 228 Mio. €) errechnet und liegt somit 3,27 % unter dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zum Hebesatz des Vorjahres (Nachtrag) erfolgt eine Senkung um 0,98 %.

6.1.2 Umlage Mehrbelastung Gesamtschule

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

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Gesamtschüler aus den einzelnen kreisangehörigen Gemeinden zu der Gesamtzahl der Gesamtschüler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Mehrbelastung „Gesamtschule“ liegt üblicherweise bei etwa 2,0 Mio. €. Durch die Mehraufwendungen, die durch die Brandschutzsanierung entstehen, erhöht sich entsprechend der Fehlbetrag des Produktes Gesamtschule. Die Mehrbelastung wurde für die Zeit der Sanierung mit ca. 3,6 Mio. € errechnet.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Art der Erträge	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Verwaltungsgebühren	5.516	4.928	4.928	4.928
Benutzungsgebührengebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	29.040	29.330	29.624	29.920
Benutzungsgebührengebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	14.050	14.806	14.977	15.149
Summe	48.606	49.065	49.529	49.997

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	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Arbeitslosengeld II	98.300	100.266	102.271	104.317
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	29.450	28.653	29.194	29.745
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	26.363	26.890	27.428	27.976
Kostenerstattung für Grundsicherung	26.188	26.722	27.266	27.822
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenter EN)	24.138	24.621	25.113	25.615
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	4.000	4.040	4.081	4.122
Sonstiges	4.640	4.625	4.625	4.625
Summe	213.078	215.816	219.978	224.222

Fast 84 % aller Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen hängen mit dem JobCenter EN zusammen.

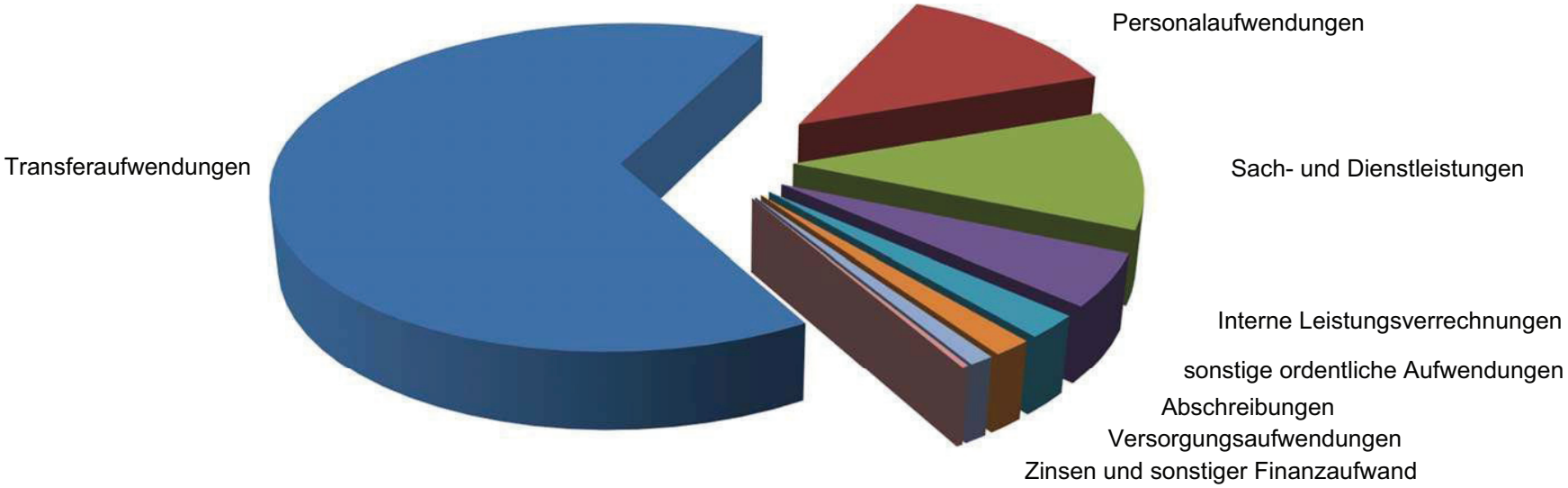
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.135	1.135	1.135	1.135
Sonstiges	176	176	176	176
Summe	5.310	5.310	5.310	5.310

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2019

Art	€	%
Transferaufwendungen	380.402.520	65,44
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	68.717.692	11,82
Personalaufwendungen	72.518.390	12,48
Interne Leistungsverrechnungen	29.669.198	5,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181.664	2,27
Bilanzielle Abschreibungen	9.288.699	1,60
Versorgungsaufwendungen	5.868.651	1,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621.000	0,28
Aufwendungen	581.267.814	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Beamte	16.512	16.677	16.844	17.012
Tariflich Beschäftigte	50.774	51.281	51.794	52.312
Sonstige Beschäftigte	619	625	632	638
Versorgungsempfänger	5.869	5.927	5.987	6.046
Rückstellungen	4.614	4.660	4.707	4.754
Summe	78.387	79.171	79.963	80.762

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	68.718	71.537	70.914	70.501

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	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Kreishaus	1.167	1.178	1.190	1.202
Berufskolleg Hattingen	460	465	470	474
Berufskolleg Ennepetal	424	428	433	437
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	321	324	327	330
Berufskolleg Witten	267	269	272	275

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Kämpenschule	245	248	250	253
Verwaltungsnebenstelle Witten	223	225	227	230
Schule Hiddinghausen	126	727	728	130
Kita Breckerfeld	116	117	119	120
Kreisfeuerwehrzentrale	85	85	86	87
Beermannshaus	64	65	65	66
JobCenter EN (Nordstraße und Regionalstellen)	32	32	32	32
Verkehrsservicepark Schwelm	13	13	13	13
Autoservicepark Witten	11	11	11	11
Bootsanleger	8	8	8	8
Gesundheitshaus Gevelsberg	8	8	8	8
Gesundheitshaus Hattingen	5	5	5	5
Brandübungshaus	4	4	4	4
Instandhaltung der Kreisstraßen	499	504	509	514
Summe	4.075	4.716	4.757	4.199

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 wurden die Orientierungsdaten des Landes für 2018 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)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	100	950	475	158
Berufskolleg Witten	100	705	423	423
Berufskolleg Ennepetal	189	95	32	0
Berufskolleg Hattingen	198	0	0	0
Schule Hiddinghausen	519	359	146	0
Kämpenschule	615	264	0	0
Summe	1.721	2.373	1.076	581

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	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Heizung, Gas, Wasser, Strom	1.130	1.141	1.153	1.164
Reinigung	950	960	969	979
Bewirtschaftungsaufwendungen	597	603	609	615
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	296	299	302	305
Gebäude- / Inventarversicherung	102	103	104	105
Sonstige Nebenkosten	20	20	20	21
Alarmaufschaltung	16	16	16	16
Summe	3.111	3.142	3.173	3.205

7.5 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Schülerbeförderung	2.463	2.488	2.513	2.538
Sach- und Dienstleistungen	517	1.420	1.423	1.426
Lernmittelfreiheit	295	298	301	304
Schülerverpflegung	136	137	139	140
Sonstiges	86	87	88	89
Summe	3.498	4.430	4.463	4.497

7.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Unterhaltung Software	2.139	2.161	2.182	2.204
Unterhaltung Hardware	685	692	699	706
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	175	177	179	181
Summe	2.300	3.030	3.060	3.091

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	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Altenhilfe und Pflege	28.656	29.229	29.813	30.409
Soziale Leistungen	42.434	43.283	44.149	45.032
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	200.141	204.143	208.226	212.391
Sonstige Transferaufwendungen	23.165	23.779	24.695	25.411
Transferaufwand gesamt	294.395	300.434	306.883	313.243

7.7.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Altenhilfe	802	818	834	851
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	11.832	12.069	12.310	12.556
Pflegewohngeld	11.325	11.552	11.783	12.018
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	1.297	1.323	1.349	1.377
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.500	1.530	1.561	1.592
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.900	1.938	1.977	2.016
Summe	28.656	29.229	29.813	30.409

7.7.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Grundsicherung	25.200	25.704	26.218	26.742
Hilfe zum Lebensunterhalt	6.130	öö	6.378	6.505
Eingliederungshilfe für Behinderte	9.372	9.560	9.751	9.946
Sonstige Hilfen	1.732	1.767	1.782	1.838
Summe	42.434	43.283	44.149	45.032

7.7.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Arbeitslosengeld II	101.500	103.530	105.601	107.713
Leistungen für Unterkunft und Heizung	70.300	71.706	73.140	74.603
Einmalige Leistungen	1.900	1.938	1.977	2.016
Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	21.696	22.130	22.573	23.024
Bildung und Teilhabe	2.600	2.652	2.705	2.759
Sonderprojekte SGB II	834	851	868	885
Sonstiges	1.310	1.336	1.363	1.390
Summe	200.141	204.143	208.226	212.391

7.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	1.272	1.285	1.297	1.310
Mieten, Pachten, Leasing	1.942	1.961	1.981	2.001
Geschäftsaufwand	2.421	2.703	2.856	2.946
Versicherungen	933	942	951	961
Rückstellung „Einheitslastenabrechnungsgesetz“	2.000	0	0	0
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	780	788	795	803
Sonstiges	735	742	750	757
Summe	10.082	8.420	8.630	8.778

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)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	1.000	1.500	1.500	1.500
Berufskolleg Witten	600	450	450	450
Berufskolleg Ennepetal	300	300	250	0
Berufskolleg Hattingen	700	500	300	300
Schule Hiddinghausen	200	0	0	0
Kämpenschule	300	410	0	0
Summe	3.100	3.160	2.500	2.250

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionspauschale in T€	978	1.042	1.251	1.299	1.494	1.558	1.834	1.842	1.842	1.842	1.842

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 2019 ist die Vereinnahmung komplett investiv vorgesehen.

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bildungspauschale in T€ (konsumtiv)		1.848	1.897	1.609	1.881					
Bildungspauschale in T€ (investiv)	1.845			300		1.920	2.065	2.065	2.065	2.065
Summe	1.845	1.848	1.897	1.909	1.881	1.920	2.065	2.065	2.065	2.065

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:

Berufskolleg Ennepetal (7.620 T€):
Umbauten im Rahmen des Brandschutzes

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (60 T€):
Fachraumeinrichtungen, Mobiliar und Medien

Berufskolleg Witten (88 T€):
Kompakttraktor, Medien, Software und Mibiliar

Berufskolleg Ennepetal (188 T€):
Medienkonzept, Mobiliar, Hard- und Software, Trainingssystem Elektromobilität

Berufskolleg Hattingen (117 T€):
Mobiliar für den Cafeteriabereich, Hard- und Software, Laborplätze

Schule Hiddinghausen (120 T€):
Neueinrichtung des B-Gebäudes, Medienkonzept

Kämpenschule (23 T€):
Spinde, Tafelschienensystem, Pflegeliege

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Baumaßnahmen

Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (2.900 €)
Kauf eines Grundstückes sowie Planungs- und Baukosten für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums

Verwaltung JobCenter (8.054 T€)
Baukosten eines neuen zentralen JobCenters (1/3 der Gesamtbaukosten in Höhe von 18.800 T€)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung (50 T€):
Erwerb von ergonomischen Büromöbeln

Benutzerservice / IT-Infrastruktur, Rechenzentrum (1.280 T€):
Diverse Software- und Hardwarekomponenten

Liegenschafts- und Forstverwaltung (32 T€)
Erwerb von zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Aufenthaltsregelung (50 T€):
Erwerb eines Abschiebebusses

Bevölkerungsschutz (3.277 T€):
Digitale Alarmierung bzw. Digitalfunk, Beschaffung von Fahrzeugen (NEF, RTW, Kommandowagen, Einsatzleitwagen), Erwerb von medizinischen Geräten sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Verwaltung JobCenter (400 T€)
Möblierung des neuen JobCenters

Kinder- und Jugendzahngesundheit (40 T€)
Beschaffung einer neuen Behandlungseinheit

Gutachterliche Aufgaben (16 T€)
Beschaffung von Lizenzen sowie medizinisch-technischem Gerät

Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® GIS (75 T€):
Verschiedene Hard- und Softwarekomponenten

Vermessung und Festpunktfeld (60 T€):
Beschaffung eines Fahrzeuges für den vermessungstechnischen Außendienst

Oberflächengewässer – Gestalt, Güte und Abfluss – (98 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 inkl. Umschuldungen) sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2019	18.800.000 €
2020	13.000.000 €
2021	5.000.000 €
2022	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 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6[1]	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)[2]	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+3,0	+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 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszuzahlenden Betrag.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	*„Normal"-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG*		*Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)*	*Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG*	*Gesamt-Vervielfältiger*
	Bund	*Länder*	*Länder*	*Länder*	
2017	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,5*	*68,5*
2018	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,3*	*68,3*
2019	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,3**	*68,3*
2020	*14,5*	*20,5*	*0***	*0***	*35*
2021	*14,5*	*20,5*	*0***	*0***	*35*

* *In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.*

** *Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.*

Tabelle **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2019 bis 2022**

Gebietskörperschafts-gruppe	2018	2019		2020	2021	2022
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	16.061.241.024	16.753.275.435	4,31	4,13	4,27	3,62
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	17.594.309.959	18.469.699.714	4,98	4,29	4,63	3,66
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	13.871.384.420	14.439.996.504	4,10	4,38	4,82	3,70

Nachdem für das Haushaltsjahr 2019 ein Kreisumlagehebesatz von 44,44 % verabschiedet worden ist, geht man für die mittelfristige Finanzplanung von folgenden Hebesätzen aus:

2020	44,38 %
2021	43,21 %
2022	42,41 %

Die oben angegeben Hebesätze für die Jahre 2021 und 2022 wurden ohne Berücksichtigung der Änderung bei der Gewerbesteuerumlage ab 2020 berechnet. Für die Berechnung des Hebesatzes für das Jahr 2021 werden die Steuereinnahmen der Referenzperiode, also 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 zugrunde gelegt. Der Wegfall der Erhöhungszahl für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit müsste also nur für die Hälfte des Referenzzeitraumes berücksichtigt werden. Erst für den Hebesatz 2022 würden diese Änderungen für den kompletten Referenzzeitraum berücksichtigt. Da dies nicht berücksichtigt wurde, stellen die o.a. Hebesätze „nur“ die errechnete Zahllast dar. Die Hebesätze selbst dürften geringfügig niedriger ausfallen.

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. Die Landschaftsversammlung hat am 19.12.2018 einen Hebesatz der Landschaftsumlage in Höhe von 15,15 % beschlossen. Somit liegt der Hebesatz um 0,85 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 unter 9.1 zu finden sind.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen	**265.092.462,75**	**263.664.249,85**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	613.799,77	703.596,06
1.2 Sachanlagen	143.406.001,60	147.553.126,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.918,70	2.038.947,70
1.2.1.1 Grünflächen	473.185,00	473.186,50
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.839,79	1.288.867,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.844,00	273.844,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.711.464,57	100.802.786,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	395.142,70	404.814,43
1.2.2.2 Schulen	69.091.604,97	71.426.489,51
1.2.2.3 Wohnbauten	279.522,20	293.369,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.945.194,70	28.678.112,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.599.493,03	36.159.042,39
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.578.439,27	2.563.590,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	505.470,49	558.787,45
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	31.484.397,56	33.004.131,53
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.185,71	32.533,03
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	4.333.412,73	4.700.839,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745.830,29	3.755.587,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	976.882,28	95.922,60
1.3 Finanzanlagen	121.072.661,38	115.407.527,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	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	1.033.729,69	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	671.559,19	738.293,71
2. Umlaufvermögen	**49.603.664,35**	**60.902.812,18**
2.1 Vorräte	81.028,13	65.485,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.028,13	65.485,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.488.395,75	49.561.041,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.498.654,82	48.397.115,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	988.774,80	1.161.675,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	966,13	2.250,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.034.240,47	11.276.284,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**13.223.192,42**	**11.886.707,91**
Summe Aktiva	**327.919.319,52**	**336.453.769,94**

PASSIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Eigenkapital	**39.246.856,88**	**49.444.113,98**
1.1 Allgemeine Rücklage	49.377.379,46	49.914.727,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.130.522,58	-470.613,55
2. Sonderposten	**60.562.699,91**	**60.311.690,87**
2.1 für Zuwendungen	57.115.856,13	57.797.746,19
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3. für den Gebührenausgleich	3.343.865,56	2.378.700,33
2.4 Sonstige Sonderposten	102.978,22	135.244,35
3. Rückstellungen	**171.188.568,30**	**167.268.423,17**
3.1 Pensionsrückstellungen	113.844.295,00	108.419.410,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	45.453.506,48	47.884.178,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.050.766,82	10.964.835,00
4. Verbindlichkeiten	**48.716.684,73**	**48.317.581,91**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.263.040,72	30.692.148,14
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	29.263.040,72	30.692.148,14
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	7.776.271,22	6.193.656,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.014.805,07	9.471.831,91
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.034.810,49	1.314.290,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	627.757,23	645.654,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.204.509,70**	**11.111.960,01**
Summe Passiva	**327.919.319,52**	**336.453.769,94**

Aufgestellt: (Kreiskämmerer) Schwelm, 29.11.2018 Bestätigt: (Landrat)

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.612.519,45	264.489.137	271.018.697	281.048.426	287.293.063	291.839.722
3+ Sonstige Transferträge	3.517.466,97	5.368.900	4.454.500	4.454.500	3.014.500	3.014.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.055.429,76	42.248.536	48.605.613	49.064.918	49.528.817	49.997.352
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439.706,19	1.736.410	2.270.242	2.270.242	2.270.242	2.270.242
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.305.971,47	216.684.411	213.078.292	215.816.494	219.977.776	224.221.874
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.509.209,57	4.988.513	5.310.272	5.310.272	5.310.272	5.310.272
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**522.335.768,95**	**542.612.972**	**551.587.616**	**564.814.852**	**574.244.670**	**583.503.962**
11- Personalaufwendungen	62.762.810,85	68.263.623	72.518.390	73.243.566	73.975.991	74.715.756
12- Versorgungsaufwendungen	7.150.752,97	5.340.418	5.868.651	5.927.338	5.986.611	6.046.477
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.979.044,40	66.151.679	68.717.692	71.536.724	70.914.307	70.500.556
14- Bilanzielle Abschreibungen	7.689.877,07	6.703.677	9.288.699	9.350.189	9.372.128	9.382.883
15- Transferaufwendungen	367.179.614,32	381.732.999	380.402.520	391.526.652	401.185.136	409.810.373
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.690.857,05	12.837.879	13.181.664	11.580.373	11.130.477	11.027.887
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**530.452.956,66**	**541.030.275**	**549.977.616**	**563.164.842**	**572.564.650**	**581.483.932**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.117.187,71**	**1.582.697**	**1.610.000**	**1.650.010**	**1.680.020**	**2.020.030**
19+ Finanzerträge	10.841,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	1.621.000	1.661.010	1.691.020	2.031.030
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.228.538,96**	**-1.582.697**	**-1.610.000**	**-1.650.010**	**-1.680.020**	**-2.020.030**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.345.726,67**	**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)**	**-9.345.726,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.828.742,91	262.099.936	268.691.546	278.721.275	284.965.912	289.512.571
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.200.767,21	24.088.726	25.400.300	5.300.300	3.860.300	3.860.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.449.505,87	40.231.693	48.018.120	49.064.918	49.528.817	49.997.352
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.152,97	1.736.410	2.270.242	2.270.242	2.270.242	2.270.242
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.269.952,05	216.699.411	213.093.292	215.816.494	219.977.776	224.221.874
7+ Sonstige Einzahlungen	5.815.694,70	3.926.200	4.183.600	4.153.600	4.153.600	4.153.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.052,58	260.000	261.000	261.000	261.000	261.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**516.015.333,83**	**556.139.441**	**568.768.100**	**562.437.829**	**571.867.647**	**581.126.939**
10- Personalauszahlungen	56.560.408,21	63.969.820	67.959.516	68.638.556	69.324.376	70.017.075
11- Versorgungsauszahlungen	5.493.183,27	5.340.418	5.868.651	5.927.338	5.986.611	6.046.477
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663.249,65	83.693.127	75.797.436	81.027.072	75.217.747	72.824.876
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.747,40	1.592.697	1.621.000	1.661.010	1.691.020	2.031.030
14- Transferauszahlungen	368.796.000,10	400.735.343	401.748.920	392.773.052	402.431.536	411.056.773
15- Sonstige Auszahlungen	9.689.213,67	13.531.980	14.009.664	13.978.373	13.528.477	11.325.887
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.265.802,30**	**568.863.385**	**567.005.187**	**564.005.401**	**568.179.767**	**573.302.118**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.749.531,53	-12.723.944	1.762.913	-1.567.572	3.687.880	7.824.821
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.440,99	4.328.860	3.950.486	3.938.536	3.938.536	3.938.536
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.688,68	0	1.500	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	1.823.129,67	4.328.860	3.951.986	3.938.536	3.938.536	3.938.536
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942,39	1.035.000	1.000.000	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.118,47	21.724.000	17.882.000	14.070.000	6.100.000	1.010.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.777.913,56	4.637.290	6.002.493	3.565.094	3.210.094	3.157.094
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	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	8.542.842,82	27.396.290	24.884.493	17.635.094	9.310.094	4.167.094
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.719.713,15	-23.067.430	-20.932.507	-13.696.558	-5.371.558	-228.558
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.029.818,38	-35.791.374	-19.169.594	-15.264.130	-1.683.678	7.596.263

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.000.276,11	17.037.981	23.370.230	13.000.230	5.000.230	230
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.429.107,42	1.550.000	3.950.000	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.428.831,31	15.487.981	19.420.230	13.000.230	5.000.230	230
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	4.600.987,07	-20.303.393	250.636	-2.263.900	3.316.552	7.596.493
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.445.643,09	0	0	0	0	0
38= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	16.046.630,16	-20.303.393	250.636	-2.263.900	3.316.552	7.596.493

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Saldo 2019
01 Innere Verwaltung	8.208.492	31.693.866	-23.485.374
02 Sicherheit und Ordnung	40.209.035	44.643.192	-4.434.157
03 Schulträgeraufgaben	4.547.395	20.613.280	-16.065.885
04 Kultur und Wissenschaft	0	232.137	-232.137
05 Soziales	239.622.079	331.643.997	-92.021.918
07 Gesundheitsdienste	2.479.060	9.910.131	-7.431.071
08 Sportförderung	600	183.338	-182.738
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	541.349	4.809.755	-4.268.406
10 Bauen und Wohnen	71.218	495.547	-424.329
11 Ver- und Entsorgung	16.947.493	17.028.655	-81.162
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.116.169	21.306.587	-20.190.418
13 Natur- und Landschaftspflege	193.058	2.489.191	-2.296.133
14 Umweltschutz	363.500	717.336	-353.836
15 Wirtschaft und Tourismus	57.280	1.847.274	-1.789.994
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.911.086	93.653.528	173.257.558
Gesamthaushalt	**581.267.814**	**581.267.814**	**0**

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Saldo 2019
01 Innere Verwaltung	1.296.250	30.237.432	-28.941.182
02 Sicherheit und Ordnung	37.284.152	42.705.536	-5.421.384
03 Schulträgeraufgaben	3.349.222	31.769.867	-28.420.645
04 Kultur und Wissenschaft	112.500	338.437	-225.937
05 Soziales	219.042.049	314.878.997	-95.836.948
07 Gesundheitsdienste	2.423.663	10.092.599	-7.668.936
08 Sportförderung	600	178.662	-178.062
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	517.700	4.708.067	-4.190.367
10 Bauen und Wohnen	71.430	439.466	-368.036
11 Ver- und Entsorgung	16.360.000	16.977.442	-617.442
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.348	19.734.621	-19.326.273
13 Natur- und Landschaftspflege	229.000	2.845.812	-2.616.812
14 Umweltschutz	363.500	1.035.250	-671.750
15 Wirtschaft und Tourismus	20.442.280	22.163.964	-1.721.684
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	294.189.622	97.733.528	196.456.094
Gesamthaushalt	**596.090.316**	**595.839.680**	**250.636**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.609,58	251.889	263.372	263.372	263.372	263.372
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692,44	62.250	66.250	66.250	66.250	66.250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.008,78	326.100	309.000	309.000	309.000	309.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.459,06	776.350	776.050	776.050	776.050	776.050
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379.818,69	1.143.813	1.222.672	1.222.672	1.222.672	1.222.672
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.661.588,55**	**2.560.402**	**2.637.344**	**2.637.344**	**2.637.344**	**2.637.344**
11- Personalaufwendungen	11.761.714,38	12.221.919	12.731.405	12.858.717	12.987.295	13.117.174
12- Versorgungsaufwendungen	7.150.752,97	5.340.418	5.868.651	5.927.338	5.986.611	6.046.477
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.839,63	6.390.980	6.752.712	6.820.241	6.888.448	6.957.332
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.041,13	1.321.988	1.238.339	1.238.339	1.238.339	1.238.339
15- Transferaufwendungen	85.236,34	86.600	92.300	93.223	94.155	95.097
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.734,16	4.191.964	4.592.459	4.638.389	4.684.774	4.731.628
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**27.929.318,61**	**29.553.869**	**31.275.866**	**31.576.247**	**31.879.622**	**32.186.047**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.267.730,06**	**-26.993.467**	**-28.638.522**	**-28.938.903**	**-29.242.278**	**-29.548.703**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.267.730,06**	**-26.993.467**	**-28.638.522**	**-28.938.903**	**-29.242.278**	**-29.548.703**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-25.267.730,06**	**-26.993.467**	**-28.638.522**	**-28.938.903**	**-29.242.278**	**-29.548.703**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400.692,12	5.024.410	5.571.148	5.626.860	5.683.131	5.739.962
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	418.000	422.180	426.402	430.666
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.867.037,94	-21.969.057	-23.485.374	-23.734.223	-23.985.549	-24.239.407

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.587,09	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.492,81	62.250	66.250	0	66.250	66.250	66.250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.294,10	326.100	309.000	0	309.000	309.000	309.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.566,60	776.350	776.050	0	776.050	776.050	776.050
7+ Sonstige Einzahlungen	465.036,30	80.500	118.000	0	88.000	88.000	88.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.494.976,90**	**1.265.200**	**1.284.300**	**0**	**1.254.300**	**1.254.300**	**1.254.300**
10- Personalauszahlungen	10.200.620,44	11.059.136	11.482.660	0	11.596.933	11.712.347	11.828.928
11- Versorgungsauszahlungen	5.493.183,27	5.340.418	5.868.651	0	5.927.338	5.986.611	6.046.477
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.906,47	6.630.980	6.752.712	0	6.820.241	6.888.448	6.957.332
14- Transferauszahlungen	85.217,78	86.600	92.300	0	93.223	94.155	95.097
15- Sonstige Auszahlungen	3.612.607,54	4.241.964	4.672.459	0	4.638.389	4.684.774	4.731.628
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.536.535,50**	**27.359.098**	**28.868.782**	**0**	**29.076.124**	**29.366.335**	**29.659.462**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.041.558,60**	**-26.093.898**	**-27.584.482**	**0**	**-27.821.824**	**-28.112.035**	**-28.405.162**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113,31	0	11.950	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.113,31**	**0**	**11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641.963,95	1.864.620	1.368.650	0	542.050	542.050	542.050
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**641.963,95**	**1.864.620**	**1.368.650**	**0**	**542.050**	**542.050**	**542.050**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-640.850,64**	**-1.864.620**	**-1.356.700**	**0**	**-542.050**	**-542.050**	**-542.050**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.264,72	460	441	441	441	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	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	33.459,73	2.500	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**	**71.724,45**	**2.960**	**5.441**	**5.441**	**5.441**	**5.441**
11- Personalaufwendungen	895.876,42	813.783	868.178	876.860	885.627	894.481
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
14- Bilanzielle Abschreibungen	527,78	520	441	441	441	441
15- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.169,79	887.808	891.438	900.355	909.360	918.456
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.786.373,99**	**1.706.711**	**1.764.657**	**1.782.302**	**1.800.120**	**1.818.117**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.714.649,54**	**-1.703.751**	**-1.759.216**	**-1.776.861**	**-1.794.679**	**-1.812.676**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.714.649,54**	**-1.703.751**	**-1.759.216**	**-1.776.861**	**-1.794.679**	**-1.812.676**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.714.649,54**	**-1.703.751**	**-1.759.216**	**-1.776.861**	**-1.794.679**	**-1.812.676**
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)	-1.714.649,54	-1.703.751	-1.759.216	-1.776.861	-1.794.679	-1.812.676

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.021,88	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	332.876,47	2.500	35.000	0	5.000	5.000	5.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.898,35**	**2.500**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10- Personalauszahlungen	812.381,98	694.221	743.235	0	750.667	758.172	765.753
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.854
14- Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	960.669,16	887.808	921.438	0	900.355	909.360	918.456
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.775.865,94**	**1.586.629**	**1.669.273**	**0**	**1.655.668**	**1.672.224**	**1.688.948**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.967,59**	**-1.584.129**	**-1.634.273**	**0**	**-1.650.668**	**-1.667.224**	**-1.683.948**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,20	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**824,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-824,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	9	9	9
Ältestenratssitzungen	4	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	6	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	150	150	150
HVB-Konferenzen ERK	3	4	4
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	4	4	4
RVR-Kommunalrat	8	8	6
RVR-Verbandsversammlung	4	4	4
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,20	4,90	4,90

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,46	323	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	4.879,00	2.500	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**	**5.202,46**	**2.823**	**5.323**	**5.323**	**5.323**	**5.323**
11- Personalaufwendungen	475.917,60	521.601	550.956	556.465	562.029	567.648
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	323,46	323	323	323	323	323
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.914,05	139.346	140.846	142.255	143.678	145.115
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**613.155,11**	**661.270**	**692.125**	**699.043**	**706.030**	**713.086**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-607.952,65**	**-658.447**	**-686.802**	**-693.720**	**-700.707**	**-707.763**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-607.952,65**	**-658.447**	**-686.802**	**-693.720**	**-700.707**	**-707.763**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-607.952,65**	**-658.447**	**-686.802**	**-693.720**	**-700.707**	**-707.763**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-607.952,65	-658.447	-686.802	-693.720	-700.707	-707.763

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	3.510,50	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.510,50**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10- Personalauszahlungen	435.350,88	435.111	459.132	0	463.723	468.360	473.043
15- Sonstige Auszahlungen	135.887,25	139.346	140.846	0	142.255	143.678	145.115
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.238,13**	**574.457**	**599.978**	**0**	**605.978**	**612.038**	**618.158**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.727,63**	**-571.957**	**-594.978**	**0**	**-600.978**	**-607.038**	**-613.158**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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)

5.000 € 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 €)
17.000 € Repräsentation
(1.500 € mehr als im Vorjahr wegen der geplanten Bezirkskonferenz der Landräte)
5.000 € Verfügungsmittel des Landrates
3.000 € Reisekosten
1.500 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Geschäftsaufwand
250 € Bewirtungsaufwendungen
96 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Milleg
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	2018	2019	2020
Anzahl Sitzungen gesamt	33	33	35
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	4	5	5
- davon sonstige Ausschusssitzungen	25	24	26
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	66	66
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Anzahl der Wahlen	0	1	1
- Wahlausschusssitzungen	0	1	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,80	0,80	0,80

Ziele		2018	2019	2020
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,90	19	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**	**20,90**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	70.639,81	68.571	66.536	67.201	67.872	68.550
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	86,58	79	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.473,59	726.100	728.100	735.381	742.735	750.163
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**780.199,98**	**794.750**	**794.636**	**802.582**	**810.607**	**818.713**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-780.179,08**	**-794.731**	**-794.636**	**-802.582**	**-810.607**	**-818.713**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-780.179,08**	**-794.731**	**-794.636**	**-802.582**	**-810.607**	**-818.713**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-780.179,08**	**-794.731**	**-794.636**	**-802.582**	**-810.607**	**-818.713**
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)	-780.179,08	-794.731	-794.636	-802.582	-810.607	-818.713

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Milleg
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	301.029,44	0	30.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.029,44**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	48.567,69	53.746	51.855	0	52.373	52.896	53.425
15	- Sonstige Auszahlungen	760.329,44	726.100	758.100	0	735.381	742.735	750.163
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.897,13**	**779.846**	**809.955**	**0**	**787.754**	**795.631**	**803.588**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.867,69**	**-779.846**	**-779.955**	**0**	**-787.754**	**-795.631**	**-803.588**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

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.
137.000 €	Fraktionszuwendungen (2.000 € mehr als im Vorjahr)
3.000 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Nach Beschluss des Ältestenrates sind Haushaltsmittel für Getränke in den Ausschusssitzungen bereit zu stellen.
100 €	Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 7 und 15)

30.000 €	Die Mittel für die Europawahl 2019 erstattet der Bund dem Kreis. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
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	3,02	3,02

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,74	118	118	118	118	118
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.580,73	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**	**28.698,47**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
11- Personalaufwendungen	271.006,25	140.597	180.044	181.845	183.663	185.499
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	117,74	118	118	118	118	118
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.804,08	15.912	16.042	16.204	16.367	16.532
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**276.928,07**	**157.627**	**197.204**	**199.177**	**201.168**	**203.179**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-248.229,60**	**-157.509**	**-197.086**	**-199.059**	**-201.050**	**-203.061**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-248.229,60**	**-157.509**	**-197.086**	**-199.059**	**-201.050**	**-203.061**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-248.229,60**	**-157.509**	**-197.086**	**-199.059**	**-201.050**	**-203.061**
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)	-248.229,60	-157.509	-197.086	-199.059	-201.050	-203.061

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	28.336,53	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.336,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	270.034,21	138.616	177.881	0	179.660	181.456	183.270
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
15- Sonstige Auszahlungen	6.748,48	15.912	16.042	0	16.204	16.367	16.532
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.797,49**	**155.528**	**194.923**	**0**	**196.874**	**198.843**	**200.832**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.460,96**	**-155.528**	**-194.923**	**0**	**-196.874**	**-198.843**	**-200.832**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,20	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**824,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-824,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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.
550 €	Aus- und Fortbildung
450 €	Reisekosten
350 €	Bewirtung u.a. bei Veranstaltungen
192 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Frau Brüninghold
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	2018	2019	2020
Seminare und Veranstaltungen	5	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,05	1,00	1,00

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern			
1.1 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 11 in %	46,5	47	50
1.2 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 12 und A 13g in %	30	26	26
2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 Erhöhung des Anteiles der Beschäftigten an der Telearbeit	64	66	68
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 2019

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 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Brüninghold
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.802,62	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**	**37.802,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	78.312,76	83.014	70.642	71.349	72.063	72.784
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	34.978,07	6.450	6.450	6.515	6.580	6.646
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**116.090,83**	**93.064**	**80.692**	**81.500**	**82.315**	**83.139**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-78.288,21**	**-93.064**	**-80.692**	**-81.500**	**-82.315**	**-83.139**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-78.288,21**	**-93.064**	**-80.692**	**-81.500**	**-82.315**	**-83.139**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-78.288,21**	**-93.064**	**-80.692**	**-81.500**	**-82.315**	**-83.139**
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)	-78.288,21	-93.064	-80.692	-81.500	-82.315	-83.139

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Brüninghold
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.021,88	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.021,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	58.429,20	66.748	54.367	0	54.911	55.460	56.015
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	808	816	824
14- Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	57.703,99	6.450	6.450	0	6.515	6.580	6.646
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.933,19**	**76.798**	**64.417**	**0**	**65.062**	**65.712**	**66.370**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.911,31**	**-76.798**	**-64.417**	**0**	**-65.062**	**-65.712**	**-66.370**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Brüninghold
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.

Zu 15)

2.800 € Zuschuss an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel.

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.384,87	9.046	14.238	14.238	14.238	14.238
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.847,02	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.763,05	276.100	276.000	276.000	276.000	276.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085,49	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**327.080,43**	**307.646**	**317.738**	**317.738**	**317.738**	**317.738**
11- Personalaufwendungen	2.211.619,70	2.346.722	2.266.190	2.288.850	2.311.740	2.334.857
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.400,30	1.264.000	1.317.000	1.330.170	1.343.473	1.356.907
14- Bilanzielle Abschreibungen	45.857,47	47.985	53.239	53.239	53.239	53.239
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.023,36	2.448.198	2.738.458	2.765.843	2.793.502	2.821.437
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.501.900,83**	**6.106.905**	**6.374.887**	**6.438.102**	**6.501.954**	**6.566.440**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.174.820,40**	**-5.799.259**	**-6.057.149**	**-6.120.364**	**-6.184.216**	**-6.248.702**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.174.820,40**	**-5.799.259**	**-6.057.149**	**-6.120.364**	**-6.184.216**	**-6.248.702**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-5.174.820,40**	**-5.799.259**	**-6.057.149**	**-6.120.364**	**-6.184.216**	**-6.248.702**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.878,19	3.309.540	3.960.818	4.000.428	4.040.435	4.080.840
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.095.942,21	-2.489.719	-2.096.331	-2.119.936	-2.143.781	-2.167.862

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,69	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.459,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.392,71	276.100	276.000	0	276.000	276.000	276.000
7+ Sonstige Einzahlungen	15.164,58	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.381,98**	**298.600**	**303.500**	**0**	**303.500**	**303.500**	**303.500**
10- Personalauszahlungen	2.124.557,86	2.304.991	2.219.303	0	2.241.494	2.263.911	2.286.551
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.563,02	1.264.000	1.317.000	0	1.330.170	1.343.473	1.356.907
15- Sonstige Auszahlungen	1.975.324,13	2.448.198	2.738.458	0	2.765.843	2.793.502	2.821.437
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.333.445,01**	**6.017.189**	**6.274.761**	**0**	**6.337.507**	**6.400.886**	**6.464.895**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.995.063,03**	**-5.718.589**	**-5.971.261**	**0**	**-6.034.007**	**-6.097.386**	**-6.161.395**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113,31	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.113,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.760,70	106.000	56.500	0	50.000	50.000	50.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**74.760,70**	**106.000**	**56.500**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.647,39**	**-106.000**	**-56.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2019

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		**2018**	**2019**	**2020**
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	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl s/w Drucke/Kopien	2.800.000	2.100.000	2.100.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	590.000	800.000	800.000
Anzahl Druckaufträge	2.300	1.600	1.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Maßnahmen 2019
Zielübergreifende Maßnahmen
◆ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung ◆ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,69	436	359	359	359	359
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.801,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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**	**25.249,18**	**33.436**	**33.359**	**33.359**	**33.359**	**33.359**
11- Personalaufwendungen	139.240,25	140.602	133.114	134.444	135.789	137.146
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.355,68	95.000	97.000	97.970	98.950	99.939
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.940,80	3.477	3.353	3.353	3.353	3.353
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.692,56	162.406	164.406	166.050	167.710	169.387
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**375.229,29**	**401.485**	**397.873**	**401.817**	**405.802**	**409.825**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-349.980,11**	**-368.049**	**-364.514**	**-368.458**	**-372.443**	**-376.466**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-349.980,11**	**-368.049**	**-364.514**	**-368.458**	**-372.443**	**-376.466**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-349.980,11**	**-368.049**	**-364.514**	**-368.458**	**-372.443**	**-376.466**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.543,91	170.400	141.058	142.470	143.895	145.334
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.436,20	-197.649	-223.456	-225.988	-228.548	-231.132

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.971,55	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.971,55**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	- Personalauszahlungen	132.629,53	138.474	130.922	0	132.230	133.553	134.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.068,57	95.000	97.000	0	97.970	98.950	99.939
15	- Sonstige Auszahlungen	133.448,72	162.406	164.406	0	166.050	167.710	169.387
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.146,82**	**395.880**	**392.328**	**0**	**396.250**	**400.213**	**404.214**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.175,27**	**-362.880**	**-359.328**	**0**	**-363.250**	**-367.213**	**-371.214**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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)

359 €	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)

56.000 €	Wartung und Reparatur der Druckmaschinen (1.000 € mehr als im Vorjahr)
41.000 €	Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial (1.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

164.000 €	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 sowie ADV-Material reduzieren sich entsprechend bzw. entfallen komplett (2.000 € mehr als im Vorjahr)
406 €	Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

102.798 €	Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete.
38.260 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl Postausgänge pro Jahr	700.000	700.000	700.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,28	3,53	3,53

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,10	856	656	656	656	656
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.748,25	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	430,38	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**260.592,73**	**240.856**	**240.656**	**240.656**	**240.656**	**240.656**
11- Personalaufwendungen	169.087,84	182.474	181.440	183.254	185.087	186.939
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.506,86	5.792	2.749	2.749	2.749	2.749
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.738,65	1.050.496	1.150.496	1.162.001	1.173.621	1.185.357
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.216.333,35**	**1.238.762**	**1.334.685**	**1.348.004**	**1.361.457**	**1.375.045**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-955.740,62**	**-997.906**	**-1.094.029**	**-1.107.348**	**-1.120.801**	**-1.134.389**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-955.740,62**	**-997.906**	**-1.094.029**	**-1.107.348**	**-1.120.801**	**-1.134.389**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-955.740,62**	**-997.906**	**-1.094.029**	**-1.107.348**	**-1.120.801**	**-1.134.389**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.441,99	403.270	481.860	486.679	491.546	496.461
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-561.298,63	-594.636	-612.169	-620.669	-629.255	-637.928

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.232,86	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	430,38	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.663,24**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10	- Personalauszahlungen	162.308,88	180.346	179.248	0	181.040	182.851	184.681
15	- Sonstige Auszahlungen	1.012.212,97	1.050.496	1.150.496	0	1.162.001	1.173.621	1.185.357
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.174.521,85**	**1.230.842**	**1.329.744**	**0**	**1.343.041**	**1.356.472**	**1.370.038**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.858,61**	**-990.842**	**-1.089.744**	**0**	**-1.103.041**	**-1.116.472**	**-1.130.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.246,71	35.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.246,71**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.246,71**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

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

Zu 6)

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.

Zu 16)

1.150.000 € Aufwendungen für Porto. Der Ansatz wurde aufgrund der angekündigten Portoerhöhung für Standardbriefe um 100.000 € angehoben
300 € Aus- und Fortbildung
100 € Reisekosten
96 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

480.360 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
1.500 € Weitere interne Leistungsverrechnungen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl der Bürgeranfragen	21.000	22.000	22.000
Anzahl Kassenvorgänge	3.400	4.000	4.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	98.000	99.000	99.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,14	2,39	2,39

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	122.201,30	121.952	109.694	110.791	111.899	113.018
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	96.792,92	96.900	98.400	99.384	100.378	101.382
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**218.994,22**	**218.852**	**208.094**	**210.175**	**212.277**	**214.400**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-218.994,22**	**-218.752**	**-208.094**	**-210.175**	**-212.277**	**-214.400**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-218.994,22**	**-218.752**	**-208.094**	**-210.175**	**-212.277**	**-214.400**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-218.994,22**	**-218.752**	**-208.094**	**-210.175**	**-212.277**	**-214.400**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.609,21	55.910	92.840	93.768	94.706	95.653
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.385,01	-162.842	-115.254	-116.407	-117.571	-118.747

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	115.422,34	119.824	107.502	0	108.577	109.663	110.760
15	- Sonstige Auszahlungen	92.923,41	96.900	98.400	0	99.384	100.378	101.382
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.345,75**	**216.724**	**205.902**	**0**	**207.961**	**210.041**	**212.142**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.345,75**	**-216.624**	**-205.902**	**0**	**-207.961**	**-210.041**	**-212.142**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

98.000 €	Telefonkosten der Gesamtverwaltung (1.500 € mehr als im Vorjahr)
300 €	Aus- und Fortbildung
100 €	Reisekosten

Zu 27)

92.840 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Tele- und Infodienst“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl der Dienstfahrzeuge	28	28	28
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	28	28	28
Gesamtkilometerzahl	287.000	280.000	280.000
Durchschnittlicher CO_2-Ausstoß des allg. Fuhrparks	92,5	92,5	92,5
Durchschnittlicher CO_2-Ausstoß aller Fahrzeuge	129,79	125	125
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	19.500	18,500	18,500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80

Ziele		2018	2019	2020
1.	Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1	Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	7,00 l / 100 km	6,50 l / 100 km	6,50 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	31	31

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- E-Fahrzeug als Dienstfahrzeug für den Landrat
- Weiteres E-Fahrzeug für den Fuhrpark

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674,28	1.915	4.952	4.952	4.952	4.952
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.634,06	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**	**6.469,15**	**5.915**	**8.952**	**8.952**	**8.952**	**8.952**
11- Personalaufwendungen	142.673,50	144.077	156.015	157.575	159.151	160.742
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.055,39	60.000	65.000	65.650	66.307	66.970
14- Bilanzielle Abschreibungen	24.957,69	24.100	28.548	28.548	28.548	28.548
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.770,24	264.860	332.360	335.684	339.042	342.432
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**427.456,82**	**493.037**	**581.923**	**587.457**	**593.048**	**598.692**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-420.987,67**	**-487.122**	**-572.971**	**-578.505**	**-584.096**	**-589.740**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-420.987,67**	**-487.122**	**-572.971**	**-578.505**	**-584.096**	**-589.740**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-420.987,67**	**-487.122**	**-572.971**	**-578.505**	**-584.096**	**-589.740**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.223,17	341.490	397.600	401.576	405.592	409.649
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.764,50	-145.632	-175.371	-176.929	-178.504	-180.091

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.667,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.603,67**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10- Personalauszahlungen	135.894,54	141.949	153.823	0	155.361	156.915	158.484
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.625,48	60.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
15- Sonstige Auszahlungen	192.189,32	264.860	332.360	0	335.684	339.042	342.432
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.709,34**	**466.809**	**551.183**	**0**	**556.695**	**562.264**	**567.886**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.105,67**	**-462.809**	**-547.183**	**0**	**-552.695**	**-558.264**	**-563.886**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.111,67	6.000	6.500	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**36.111,67**	**6.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.111,67**	**-6.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

4.952 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6 und 7)

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

Zu 13)

65.000 € Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Fahrzeuge.
(5.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

305.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge.
Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)
20.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge
(4.000 € mehr als im Vorjahr wegen eines neuen E-Fahrzeuges)
6.000 € Kfz-Steuer
850 € Aus- und Fortbildung
300 € Reisekosten
210 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

328.800 € 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
68.800 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

6.500 € Die Beschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers ist vorgesehen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.300	3.200	3.200
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.600	1.600
Anzahl Bekanntmachungen	70	70	70
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,92	6,42	6,42

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623,84	3.236	3.185	3.185	3.185	3.185
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021,04	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**5.697,38**	**5.236**	**10.185**	**10.185**	**10.185**	**10.185**
11- Personalaufwendungen	281.449,51	273.086	290.711	293.618	296.554	299.520
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.963,97	189.000	205.000	207.050	209.121	211.212
14- Bilanzielle Abschreibungen	8.429,25	10.381	11.573	11.573	11.573	11.573
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.412,09	862.670	980.980	990.790	1.000.698	1.010.705
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.254,82**	**1.335.137**	**1.488.264**	**1.503.031**	**1.517.946**	**1.533.010**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.051.557,44**	**-1.329.901**	**-1.478.079**	**-1.492.846**	**-1.507.761**	**-1.522.825**
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)**	**-1.051.557,44**	**-1.329.901**	**-1.478.079**	**-1.492.846**	**-1.507.761**	**-1.522.825**
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)**	**-1.051.557,44**	**-1.329.901**	**-1.478.079**	**-1.492.846**	**-1.507.761**	**-1.522.825**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.606,02	443.760	581.910	587.729	593.606	599.543
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-546.951,42	-886.141	-896.169	-905.117	-914.155	-923.282

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,69	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,56	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	5.735,76	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.354,01**	**2.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10- Personalauszahlungen	233.461,86	241.995	254.783	0	257.331	259.904	262.503
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.694,53	189.000	205.000	0	207.050	209.121	211.212
15- Sonstige Auszahlungen	529.639,07	862.670	980.980	0	990.790	1.000.698	1.010.705
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.002.795,46**	**1.293.665**	**1.440.763**	**0**	**1.455.171**	**1.469.723**	**1.484.420**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996.441,45**	**-1.291.665**	**-1.433.763**	**0**	**-1.448.171**	**-1.462.723**	**-1.477.420**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113,31	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.113,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.307,27	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**19.307,27**	**65.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.193,96**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2019

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)

3.185 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

5.000 € Erstattungsleistungen
2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

170.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle.
Es wurden 10.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, da die Notwendigkeit ergonomischer Schreibtische stetig zunimmt und diese Möbel auffallend häufiger beschafft wurden.
20.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften.
(Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Verkabelungen usw. – 5.000 € mehr als im Vorjahr)
10.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.000 € Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material

Zu 16)

270.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können (2.000 € mehr als im Vorjahr)
174.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten (52.000 € mehr als im Vorjahr – der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst)
123.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen (29.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund von Veröffentlichungen im Bereich Brandschutz / Neubau)
100.000 € Zeitungen und Fachliteratur
87.000 € Büromaterial
75.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken) (20.000 € mehr als im Vorjahr – die Fachliteratur soll langfristig auf Online-Lizenzen umgestellt werden. Es kann nicht vermieden werden, dass Print und Lizenzen für die Übergangszeit parallel laufen).
61.000 € Kopieraufwendungen
50.000 € ADV-Material
16.000 € Dienst- und Schutzkleidung (7.000 € mehr als im Vorjahr – hier sind 6.000 € enthalten für die Neuanschaffung für Schutzwesten für den Bereich Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen)
13.700 € Sonstige Geschäftsaufwendungen
5.000 € Erstattung überzahlter Leistungen
4.000 € Aus- und Fortbildung
1.250 € Reisekosten
1.030 € Aufwendungen für Schadensfälle

Zu 27)

499.710 € Interne Leistungen, die die Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
82.200 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln.

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
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	10,70	10,70
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den **Verwaltungsgebäuden** werden konstant gehalten auf unter x€	4,90	4,80	4,80
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	8,20	8,20

Grundinformationen / Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	11.200	10.000	10.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	25.200	27.400	27.400
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	21.000	17.300	17.300
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	49.200	52.900	52.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,55	29,13	29,13

Maßnahmen 2019
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1) ◆ Privatisierung von Reinigungsarbeiten ◆ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224,96	2.603	5.086	5.086	5.086	5.086
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.847,02	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**29.071,99**	**22.103**	**24.586**	**24.586**	**24.586**	**24.586**
11- Personalaufwendungen	1.356.967,30	1.484.531	1.395.216	1.409.168	1.423.260	1.437.492
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.025,26	920.000	950.000	959.500	969.095	978.786
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.022,87	4.235	7.016	7.016	7.016	7.016
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.616,90	10.866	11.816	11.934	12.053	12.174
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.206.632,33**	**2.419.632**	**2.364.048**	**2.387.618**	**2.411.424**	**2.435.468**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.177.560,34**	**-2.397.529**	**-2.339.462**	**-2.363.032**	**-2.386.838**	**-2.410.882**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.177.560,34**	**-2.397.529**	**-2.339.462**	**-2.363.032**	**-2.386.838**	**-2.410.882**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.177.560,34**	**-2.397.529**	**-2.339.462**	**-2.363.032**	**-2.386.838**	**-2.410.882**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.453,89	1.894.710	2.265.550	2.288.206	2.311.090	2.334.200
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-430.106,45	-502.819	-73.912	-74.826	-75.748	-76.682

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.459,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.330,51	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.789,51**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	1.344.840,71	1.482.403	1.393.025	0	1.406.955	1.421.025	1.435.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.174,44	920.000	950.000	0	959.500	969.095	978.786
15	- Sonstige Auszahlungen	14.910,64	10.866	11.816	0	11.934	12.053	12.174
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.196.925,79**	**2.413.269**	**2.354.841**	**0**	**2.378.389**	**2.402.173**	**2.426.195**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.164.136,28**	**-2.393.769**	**-2.335.341**	**0**	**-2.358.889**	**-2.382.673**	**-2.406.695**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.095,05	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.095,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.095,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Zu 2)

5.086 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

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

Zu 13)

950.000 € 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 aufgrund von Privatisierungsmaßnahmen und Tariferhöhungen wurde im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € angehoben.

Zu 16)

8.200 € Zu zahlende Miete für eine angemietete Dienstwohnung.
2.500 € Aus- und Fortbildung
900 € Reisekosten
216 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

2.078.900 € 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.
186.650 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.006,60	250	50	50	50	50
7+ Sonstige ordentliche Erträge	839.916,00	1.063.313	1.134.672	1.134.672	1.134.672	1.134.672
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**842.922,60**	**1.083.563**	**1.149.722**	**1.149.722**	**1.149.722**	**1.149.722**
11- Personalaufwendungen	3.104.819,66	2.958.376	2.978.190	3.007.974	3.038.052	3.068.436
12- Versorgungsaufwendungen	7.150.752,97	5.340.418	5.868.651	5.927.338	5.986.611	6.046.477
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682,42	32.500	32.000	32.320	32.643	32.969
14- Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	155	155	155	155
15- Transferaufwendungen	79.059,00	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.635,72	346.170	429.562	433.858	438.196	442.579
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.675.995,56**	**8.757.510**	**9.393.558**	**9.487.495**	**9.582.366**	**9.678.192**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.833.072,96**	**-7.673.947**	**-8.243.836**	**-8.337.773**	**-8.432.644**	**-8.528.470**
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)**	**-9.833.072,96**	**-7.673.947**	**-8.243.836**	**-8.337.773**	**-8.432.644**	**-8.528.470**
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)**	**-9.833.072,96**	**-7.673.947**	**-8.243.836**	**-8.337.773**	**-8.432.644**	**-8.528.470**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.450,37	210.540	277.090	279.861	282.659	285.486
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.605.622,59	-7.463.407	-7.966.746	-8.057.912	-8.149.985	-8.242.984

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484,48	250	50	0	50	50	50
7+ Sonstige Einzahlungen	25.252,27	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.736,75**	**20.250**	**15.050**	**0**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
10- Personalauszahlungen	2.317.401,27	2.560.686	2.567.700	0	2.592.828	2.618.205	2.643.841
11- Versorgungsauszahlungen	5.493.183,27	5.340.418	5.868.651	0	5.927.338	5.986.611	6.046.477
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.367,72	32.500	32.000	0	32.320	32.643	32.969
14- Transferauszahlungen	79.059,00	80.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15- Sonstige Auszahlungen	316.965,25	346.170	429.562	0	433.858	438.196	442.579
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.229.976,51**	**8.359.774**	**8.982.913**	**0**	**9.072.194**	**9.162.364**	**9.253.442**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.202.239,76**	**-8.339.524**	**-8.967.863**	**0**	**-9.057.144**	**-9.147.314**	**-9.238.392**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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

verantwortlich: Herr Hammes
zuständig: Sachgebiet 11/2

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

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

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

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete, Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan[1]	985,09	1.016,62	1.016,62
- davon Beamtinnen und Beamte	269,70	277,81	277,81
- davon tariflich Beschäftigte	715,39	738,81	738,81
Ausbildungsquote (Personen)	6,0 %	7,0 %	7,0 %
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	8,0 %	8,8 %[2]	8,8 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,20	3,66	3,66

[1] ohne befristete Beschäftigte
[2] zum 31.12.2017

Ziele	2018	2019	2020
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 x Ausbildungsstätten	69	70	70
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept-Umsetzung (U), -Fortschreibung (F))	F und U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Angebot und Durchführung von Schulungen zur Führungskräftequalifizierung im Rahmen der neu erstellten Gesamtqualifizierungskonzeption

Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)
- Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen
- 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)
- Begleitung, Steuerung und Evaluation der ersten flächendeckenden Regelbeurteilung für Beamtinnen / Beamte sowie tariflich Beschäftigte nach den neuen Beurteilungsrichtlinien

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	3.006,60	250	50	50	50	50
7+ Sonstige ordentliche Erträge	945,73	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**	**3.952,33**	**250**	**50**	**50**	**50**	**50**
11- Personalaufwendungen	1.509.411,70	1.816.202	1.964.608	1.984.255	2.004.097	2.024.138
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130,99	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	109	109	109	109
15- Transferaufwendungen	79.059,00	80.000	85.000	85.850	86.709	87.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.390,84	112.520	190.370	192.274	194.196	196.139
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.708.992,53**	**2.038.722**	**2.270.087**	**2.292.788**	**2.315.714**	**2.338.871**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.705.040,20**	**-2.038.472**	**-2.270.037**	**-2.292.738**	**-2.315.664**	**-2.338.821**
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)**	**-1.705.040,20**	**-2.038.472**	**-2.270.037**	**-2.292.738**	**-2.315.664**	**-2.338.821**
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)**	**-1.705.040,20**	**-2.038.472**	**-2.270.037**	**-2.292.738**	**-2.315.664**	**-2.338.821**
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)	-1.705.040,20	-2.038.472	-2.270.037	-2.292.738	-2.315.664	-2.338.821

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484,48	250	50	0	50	50	50
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.484,48**	**250**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
10- Personalauszahlungen	1.194.215,96	1.488.168	1.614.980	0	1.631.130	1.647.441	1.663.916
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.856,29	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14- Transferauszahlungen	79.059,00	80.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15- Sonstige Auszahlungen	98.242,26	112.520	190.370	0	192.274	194.196	196.139
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.393.373,51**	**1.710.688**	**1.920.350**	**0**	**1.939.554**	**1.958.949**	**1.978.540**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.889,03**	**-1.710.438**	**-1.920.300**	**0**	**-1.939.504**	**-1.958.899**	**-1.978.490**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

Teilergebnisplan

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)

85.000 € Umlage an das Südwestfälische Studieninstitut in Hagen.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist als Mitglied verpflichtet, die Zweckverbandsumlage zu zahlen. Die Umlage wird sich voraussichtlich geringfügig erhöhen.

Zu 16)

92.500 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Es sind 27.500 € mehr als im Vorjahr erforderlich, da zusätzlich Gebühren für den Verwaltungslehrgang für Quereinsteiger im JobCenter sowie erhöhte Lehrgangsgebühren für die auszubildenden Verwaltungswirte anfallen.

60.000 € Aus- und Fortbildung. Der Anstieg um 50.000 € resultiert aus dem Personalentwicklungskonzept, welches zentral organisierte und durchgeführte fachübergreifende Aus- und Fortbildungen vorsieht. Für 2019 sind z.B. Führungskräftequalifizierungen und Schulungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes geplant.

35.350 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsentschädigung für die Auszubildenden. Die Kosten stehen in Korrelation zu der erforderlich hohem Anzahl der Auszubildenden.

2.500 € Reisekosten

20 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Oettinghaus
zuständig: Sachgebiet 11/1

Beschreibung
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebengeschäfte

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.246	1.277	1.277
- davon Beamtinnen und Beamte	313	325	325
- davon tariflich Beschäftigte	863	871	871
- davon weitere Beschäftigte	44	57	57
- davon weitere Nachwuchskräfte	26	24	24
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	220	232	232
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,89	9,13	9,13
- davon Stellen für Beurlaubte	3,15	0,63	0,63

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

Ziele	2018	2019	2020
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			

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortentwicklung Digitalisierung der Personalakten
- Fortführung der Personalportalerweiterung

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	21.512,27	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**21.512,27**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11- Personalaufwendungen	732.291,49	671.049	659.817	666.415	673.078	679.810
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	45,79	46	46	46	46	46
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.408,32	207.950	213.492	215.627	217.784	219.962
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**918.745,60**	**879.045**	**873.355**	**882.088**	**890.908**	**899.818**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-897.233,33**	**-859.045**	**-858.355**	**-867.088**	**-875.908**	**-884.818**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-897.233,33**	**-859.045**	**-858.355**	**-867.088**	**-875.908**	**-884.818**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-897.233,33**	**-859.045**	**-858.355**	**-867.088**	**-875.908**	**-884.818**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.713,89	133.450	182.390	184.214	186.056	187.917
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-747.519,44	-725.595	-675.965	-682.874	-689.852	-696.901

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7+ Sonstige Einzahlungen	21.412,27	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.412,27**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10- Personalauszahlungen	613.762,36	620.974	619.044	0	624.684	630.380	636.135
11- Versorgungsauszahlungen	124.464,51	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	186.381,63	207.950	213.492	0	215.627	217.784	219.962
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**924.608,50**	**828.924**	**832.536**	**0**	**840.311**	**848.164**	**856.097**
17**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-903.196,23**	**-808.924**	**-817.536**	**0**	**-825.311**	**-833.164**	**-841.097**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

15.000 €	Eingliederungszuschüsse

Zu 16)

170.000 €	Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes (5.000 € mehr als im Vorjahr).
30.000 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (JobTicket)
5.000 €	Aus- und Fortbildung
4.242 €	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen in Wuppertal.
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.
1.500 €	Reisekosten
250 €	Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

182.390 €	Interne Leistungen, die das Produkt „Personalservice“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,72	3,72	3,72

Ziele	2018	2019	2020
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	271.372,92	269.839	276.295	279.058	281.849	284.669
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,43	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.836,56	25.700	25.700	25.957	26.216	26.478
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**305.760,91**	**298.039**	**303.995**	**307.035**	**310.105**	**313.207**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-305.760,91**	**-298.039**	**-303.995**	**-307.035**	**-310.105**	**-313.207**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-305.760,91**	**-298.039**	**-303.995**	**-307.035**	**-310.105**	**-313.207**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-305.760,91**	**-298.039**	**-303.995**	**-307.035**	**-310.105**	**-313.207**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.736,48	77.090	94.700	95.647	96.603	97.569
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.024,43	-220.949	-209.295	-211.388	-213.502	-215.638

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	236.555,26	250.258	256.206	0	258.768	261.356	263.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,43	2.500	2.000	0	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	32.341,36	25.700	25.700	0	25.957	26.216	26.478
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.408,05**	**278.458**	**283.906**	**0**	**286.745**	**289.612**	**292.509**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.408,05**	**-278.458**	**-283.906**	**0**	**-286.745**	**-289.612**	**-292.509**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.000 € Förderung des betrieblichen Ausgleichssports.

Zu 16)

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

Zu 27)

94.700 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
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	2018	2019	2020

Ziele	2018	2019	2020

Maßnahmen 2019

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	817.458,00	1.063.313	1.134.672	1.134.672	1.134.672	1.134.672
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**817.458,00**	**1.063.313**	**1.134.672**	**1.134.672**	**1.134.672**	**1.134.672**
11- Personalaufwendungen	591.743,55	201.286	77.470	78.246	79.028	79.819
12- Versorgungsaufwendungen	7.150.752,97	5.340.418	5.868.651	5.927.338	5.986.611	6.046.477
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**	**7.742.496,52**	**5.541.704**	**5.946.121**	**6.005.584**	**6.065.639**	**6.126.296**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.925.038,52**	**-4.478.391**	**-4.811.449**	**-4.870.912**	**-4.930.967**	**-4.991.624**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.925.038,52**	**-4.478.391**	**-4.811.449**	**-4.870.912**	**-4.930.967**	**-4.991.624**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-6.925.038,52**	**-4.478.391**	**-4.811.449**	**-4.870.912**	**-4.930.967**	**-4.991.624**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.925.038,52	-4.478.391	-4.811.449	-4.870.912	-4.930.967	-4.991.624

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.840,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	272.867,69	201.286	77.470	0	78.246	79.028	79.819
11	- Versorgungsauszahlungen	5.368.718,76	5.340.418	5.868.651	0	5.927.338	5.986.611	6.046.477
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.641.586,45**	**5.541.704**	**5.946.121**	**0**	**6.005.584**	**6.065.639**	**6.126.296**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.637.746,45**	**-5.541.704**	**-5.946.121**	**0**	**-6.005.584**	**-6.065.639**	**-6.126.296**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

1.104.001 €	Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kvw-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
31.515 €	Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der kvw-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

4.930.796 €	Beiträge an die Versorgungskasse
937.855 €	Beihilfen für Versorgungsempfänger

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.252,56	79.808	91.118	91.118	91.118	91.118
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	2.209,60	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**89.462,16**	**79.808**	**91.118**	**91.118**	**91.118**	**91.118**
11- Personalaufwendungen	1.540.090,59	1.616.037	1.628.736	1.645.022	1.661.471	1.678.087
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.500,91	2.947.980	2.999.827	3.029.826	3.060.125	3.090.727
14- Bilanzielle Abschreibungen	515.921,10	566.056	477.054	477.054	477.054	477.054
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.321,56	289.256	292.490	295.415	298.369	301.354
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.977.834,16**	**5.419.329**	**5.398.107**	**5.447.317**	**5.497.019**	**5.547.222**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.888.372,00**	**-5.339.521**	**-5.306.989**	**-5.356.199**	**-5.405.901**	**-5.456.104**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.888.372,00**	**-5.339.521**	**-5.306.989**	**-5.356.199**	**-5.405.901**	**-5.456.104**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-3.888.372,00**	**-5.339.521**	**-5.306.989**	**-5.356.199**	**-5.405.901**	**-5.456.104**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.575,54	1.094.110	760.900	768.508	776.194	783.954
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.263.796,46	-4.245.411	-4.546.089	-4.587.691	-4.629.707	-4.672.150

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	2.351,60	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.351,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	1.446.296,51	1.563.576	1.574.473	0	1.590.216	1.606.117	1.622.179
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.976,91	2.947.980	2.999.827	0	3.029.826	3.060.125	3.090.727
15- Sonstige Auszahlungen	135.946,27	289.256	292.490	0	295.415	298.369	301.354
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.393.219,69**	**4.800.812**	**4.866.790**	**0**	**4.915.457**	**4.964.611**	**5.014.260**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.390.868,09**	**-4.800.812**	**-4.866.790**	**0**	**-4.915.457**	**-4.964.611**	**-5.014.260**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.379,05	1.758.620	1.279.550	0	492.050	492.050	492.050
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**566.379,05**	**1.758.620**	**1.279.550**	**0**	**492.050**	**492.050**	**492.050**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-566.379,05**	**-1.758.620**	**-1.279.550**	**0**	**-492.050**	**-492.050**	**-492.050**

Doppischer Produktplan 2019

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 31 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.

	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,42	14,42	14,42

Ziele		2018	2019	2020
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 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.596,63	63.677	65.975	65.975	65.975	65.975
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	1.243,32	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**	**69.839,95**	**63.677**	**65.975**	**65.975**	**65.975**	**65.975**
11- Personalaufwendungen	813.555,08	963.543	905.015	914.064	923.203	932.437
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.327,22	1.772.860	1.850.678	1.869.185	1.887.877	1.906.756
14- Bilanzielle Abschreibungen	218.327,84	293.483	238.473	238.473	238.473	238.473
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.731,38	48.296	48.356	48.840	49.329	49.823
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.743.941,52**	**3.078.182**	**3.042.522**	**3.070.562**	**3.098.882**	**3.127.489**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.674.101,57**	**-3.014.505**	**-2.976.547**	**-3.004.587**	**-3.032.907**	**-3.061.514**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.674.101,57**	**-3.014.505**	**-2.976.547**	**-3.004.587**	**-3.032.907**	**-3.061.514**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.674.101,57**	**-3.014.505**	**-2.976.547**	**-3.004.587**	**-3.032.907**	**-3.061.514**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.094.110	760.900	768.508	776.194	783.954
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.101,57	-1.920.395	-2.215.647	-2.236.079	-2.256.713	-2.277.560

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.243,32	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	783.583,87	946.649	887.524	0	896.398	905.361	914.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.340,42	1.772.860	1.850.678	0	1.869.185	1.887.877	1.906.756
15	- Sonstige Auszahlungen	10.034,34	48.296	48.356	0	48.840	49.329	49.823
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.487.958,63**	**2.767.805**	**2.786.558**	**0**	**2.814.423**	**2.842.567**	**2.870.995**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.486.715,31**	**-2.767.805**	**-2.786.558**	**0**	**-2.814.423**	**-2.842.567**	**-2.870.995**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.442,61	1.286.620	902.550	0	361.050	361.050	361.050
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**212.442,61**	**1.286.620**	**902.550**	**0**	**361.050**	**361.050**	**361.050**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.442,61**	**-1.286.620**	**-902.550**	**0**	**-361.050**	**-361.050**	**-361.050**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
16 Einführung comp.ASS 21									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	545.500	254.500	0	0	0	0	545.500	800.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-545.500	-254.500	0	0	0	0	-545.500	-800.000
42 FormSolutions Geodaten 62/5									
- 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
44 Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an DMS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
45 Rechnungseingangsworkflow									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000
46 FacilityManagement Software									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

65.975 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

1.405.728 € Pflegekosten für Software (10.268 € mehr als im Vorjahr)
Die Steigerungen sind über allgemeine Preisanpassungen zu erklären.

444.950 € Unterhaltung von Hardware (67.550 € mehr als im Vorjahr)
In Rahmen der Einführung der neuen Software für den Fachbereich IV müssen Hardwarebeschaffungen größeren Umfangs erfolgen.

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

856 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

760.900 € 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:

254.500 €	Einführung einer neuen Software für Fachbereich IV
140.000 €	200 PCs als Austausch von technisch veralteten Geräten
105.000 €	Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an das Dokumentenmanagementsystem
100.000 €	Software für das Facility Management
59.500 €	Einzugsscanner
57.000 €	Rechnungseingangsworkflow
37.200 €	Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware
36.000 €	Hardware für neue User
25.000 €	FormSolutions Geodaten 62/5
24.750 €	Surface o.ä.
17.000 €	Scanner
15.400 €	Anbindung verschiedener Bereich an das Dokumentenmanagementsystem
15.000 €	Ersatz von Druckern
15.000 €	Notebooks
1.200 €	Beamer

Doppischer Produktplan 2019

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 31 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das NdB-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.

	2018	2019	2020
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,08	9,08	9,08

Ziele		2018	2019	2020
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	55	65

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.655,93	16.131	25.143	25.143	25.143	25.143
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	966,28	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**19.622,21**	**16.131**	**25.143**	**25.143**	**25.143**	**25.143**
11- Personalaufwendungen	726.535,51	652.494	723.721	730.958	738.268	745.650
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.173,69	1.175.120	1.149.149	1.160.641	1.172.248	1.183.971
14- Bilanzielle Abschreibungen	297.593,26	272.573	238.581	238.581	238.581	238.581
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.590,18	240.960	244.134	246.575	249.040	251.531
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.233.892,64**	**2.341.147**	**2.355.585**	**2.376.755**	**2.398.137**	**2.419.733**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.214.270,43**	**-2.325.016**	**-2.330.442**	**-2.351.612**	**-2.372.994**	**-2.394.590**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.214.270,43**	**-2.325.016**	**-2.330.442**	**-2.351.612**	**-2.372.994**	**-2.394.590**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.214.270,43**	**-2.325.016**	**-2.330.442**	**-2.351.612**	**-2.372.994**	**-2.394.590**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.575,54	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.589.694,89	-2.325.016	-2.330.442	-2.351.612	-2.372.994	-2.394.590

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	1.108,28	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	662.712,64	616.927	686.949	0	693.818	700.756	707.763
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.636,49	1.175.120	1.149.149	0	1.160.641	1.172.248	1.183.971
15- Sonstige Auszahlungen	125.911,93	240.960	244.134	0	246.575	249.040	251.531
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.905.261,06**	**2.033.007**	**2.080.232**	**0**	**2.101.034**	**2.122.044**	**2.143.265**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.904.152,78**	**-2.033.007**	**-2.080.232**	**0**	**-2.101.034**	**-2.122.044**	**-2.143.265**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.936,44	472.000	377.000	0	131.000	131.000	131.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**353.936,44**	**472.000**	**377.000**	**0**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-353.936,44**	**-472.000**	**-377.000**	**0**	**-131.000**	**-131.000**	**-131.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
4 Erneuerung NetAPP-Systeme									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.040,13	41.000	41.000	0	0	0	0	85.040	126.040
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.040,13	-41.000	-41.000	0	0	0	0	-85.040	-126.040
5 Beschaffung UCSSystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	110.000	130.000	0	0	0	0	110.000	240.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-130.000	0	0	0	0	-110.000	-240.000
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	106.949,18	50.000	50.000	0	0	0	0	156.949	206.949
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.949,18	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-156.949	-206.949

Doppischer Produktplan 2019

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)

25.143 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

733.620 €	Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (63.780 € weniger als im Vorjahr)
240.173 €	Wartung zentraler Hardware. (6.263 € mehr als im Vorjahr)
175.356 €	Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informationstechnologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum. (31.546 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

198.122 €	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
512 €	Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)
Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

130.000 €	Beschaffung UCS-System
56.000 €	VM-Lizenzerweiterung
52.000 €	HP-Server
50.000 €	Ausfall Vernetzung
41.000 €	Erneuerung NetAPP-Systeme
25.000 €	VMWare-Erweiterung
10.000 €	Erweiterung Firewall
10.000 €	Erweiterung Sicherungssoftware
3.000 €	Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2019

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-, Digitalisierungs- und sonstigen Fragen inklusive der Entwicklung von strategischen Konzepten und Rahmenregelungen

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

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung bzw. der Facheinheiten

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und Beschäftigte

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	40	40	40
Anzahl lfd. Digitalisierungsprojekte und Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	3	5	5
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	1	1	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,70	7,17	7,17

Ziele		2018	2019	2020
1.	Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
1.1	Modellierung und Optimierung von Kern-Geschäftsprozessen		10	10
2.	Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1	Stellenbewertungen (Beamte und Tariflich Beschäftigte) in 90% der Neufälle innerhalb von x Monaten (Eingang vollständiger Unterlagen bis Weiterleitung des Bewertungsvorschlages an die -kommission)	4	4	4
2.2	Quote der berechtigten Klagen in %	0	0	0
3.	Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1	Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Dez.	Dez.	Dez.

Maßnahmen 2019

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 (siehe auch Grundinformationen)

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	454.110,59	473.545	495.501	500.456	505.460	510.515
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,84	225.000	225.000	227.250	229.523	231.818
14- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	53	53	53	53
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.369,36	29.200	29.287	29.580	29.876	30.176
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**591.219,20**	**727.798**	**749.841**	**757.339**	**764.912**	**772.562**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-591.219,20**	**-727.798**	**-749.841**	**-757.339**	**-764.912**	**-772.562**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-591.219,20**	**-727.798**	**-749.841**	**-757.339**	**-764.912**	**-772.562**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-591.219,20**	**-727.798**	**-749.841**	**-757.339**	**-764.912**	**-772.562**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,76	66.530	80.580	81.386	82.200	83.022
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-525.078,44	-661.268	-669.261	-675.953	-682.712	-689.540

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	349.625,39	377.529	391.672	0	395.589	399.545	403.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.132,00	225.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
15	- Sonstige Auszahlungen	24.472,61	29.200	29.287	0	29.580	29.876	30.176
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.230,00**	**631.729**	**645.959**	**0**	**652.419**	**658.944**	**665.534**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.230,00**	**-631.729**	**-645.959**	**0**	**-652.419**	**-658.944**	**-665.534**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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.

Zu 16)

15.000 € Aus- und Fortbildung
8.787 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
3.000 € Reisekosten
2.500 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

80.580 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.674,56	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**	**53.674,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	383.702,10	405.061	500.686	505.692	510.747	515.857
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,34	3.800	8.300	8.383	8.467	8.551
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**384.924,44**	**408.861**	**508.986**	**514.075**	**519.214**	**524.408**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-331.249,88**	**-408.861**	**-508.986**	**-514.075**	**-519.214**	**-524.408**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-331.249,88**	**-408.861**	**-508.986**	**-514.075**	**-519.214**	**-524.408**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-331.249,88**	**-408.861**	**-508.986**	**-514.075**	**-519.214**	**-524.408**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.124,08	14.000	17.210	17.382	17.556	17.732
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-317.125,80	-394.861	-491.776	-496.693	-501.658	-506.676

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,52	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.199,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	272.453,91	324.778	389.899	0	393.797	397.734	401.713
15	- Sonstige Auszahlungen	1.207,02	3.800	8.300	0	8.383	8.467	8.551
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.660,93**	**328.578**	**398.199**	**0**	**402.180**	**406.201**	**410.264**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.461,41**	**-328.578**	**-398.199**	**0**	**-402.180**	**-406.201**	**-410.264**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

verantwortlich: Herr Milleg
zuständig: Sachgebiet 10/1

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

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

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

Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	40	40	40
Anzahl Gerichtstermine	15	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,75	3,75	3,75

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	168.185,12	172.740	302.021	305.042	308.092	311.174
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	124,50	2.500	5.500	5.555	5.611	5.667
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**168.309,62**	**175.240**	**307.521**	**310.597**	**313.703**	**316.841**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-168.309,62**	**-175.240**	**-307.521**	**-310.597**	**-313.703**	**-316.841**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-168.309,62**	**-175.240**	**-307.521**	**-310.597**	**-313.703**	**-316.841**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-168.309,62**	**-175.240**	**-307.521**	**-310.597**	**-313.703**	**-316.841**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.124,08	14.000	17.210	17.382	17.556	17.732
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.185,54	-161.240	-290.311	-293.215	-296.147	-299.109

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	125.905,86	135.032	235.683	0	238.040	240.420	242.825
15	- Sonstige Auszahlungen	124,90	2.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.030,76**	**137.532**	**241.183**	**0**	**243.595**	**246.031**	**248.492**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.030,76**	**-137.532**	**-241.183**	**0**	**-243.595**	**-246.031**	**-248.492**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

verantwortlich: Herr Milleg
zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	4	4	4
Anzahl der Vergabebeschwerden	8	8	8
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,43	1,58	1,58

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.674,56	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**	**53.674,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	148.037,27	168.905	133.176	134.507	135.852	137.211
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,96	600	2.100	2.121	2.142	2.163
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**149.108,23**	**169.505**	**135.276**	**136.628**	**137.994**	**139.374**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-95.433,67**	**-169.505**	**-135.276**	**-136.628**	**-137.994**	**-139.374**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-95.433,67**	**-169.505**	**-135.276**	**-136.628**	**-137.994**	**-139.374**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-95.433,67**	**-169.505**	**-135.276**	**-136.628**	**-137.994**	**-139.374**
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)	-95.433,67	-169.505	-135.276	-136.628	-137.994	-139.374

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,52	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.199,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	100.475,00	139.988	103.166	0	104.197	105.239	106.292
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051,80	600	2.100	0	2.121	2.142	2.163
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.526,80**	**140.588**	**105.266**	**0**	**106.318**	**107.381**	**108.455**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.327,28**	**-140.588**	**-105.266**	**0**	**-106.318**	**-107.381**	**-108.455**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,75	0,74	0,74

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	67.479,71	63.416	65.489	66.143	66.803	67.472
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	26,88	700	700	707	714	721
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**67.506,59**	**64.116**	**66.189**	**66.850**	**67.517**	**68.193**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.506,59**	**-64.116**	**-66.189**	**-66.850**	**-67.517**	**-68.193**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.506,59**	**-64.116**	**-66.189**	**-66.850**	**-67.517**	**-68.193**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-67.506,59**	**-64.116**	**-66.189**	**-66.850**	**-67.517**	**-68.193**
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)	-67.506,59	-64.116	-66.189	-66.850	-67.517	-68.193

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	46.073,05	49.758	51.050	0	51.560	52.075	52.596
15	- Sonstige Auszahlungen	30,32	700	700	0	707	714	721
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.103,37**	**50.458**	**51.750**	**0**	**52.267**	**52.789**	**53.317**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.103,37**	**-50.458**	**-51.750**	**0**	**-52.267**	**-52.789**	**-53.317**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Leistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich aller gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen
- Finanzstatistik / Controllingmaßnahmen
- 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	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,77	3,77	3,77
Verschuldungsgrad in %	12,6	16,6	20,4

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung			
1.1 Zeitnaher Abschluss der Arbeiten für die Haushaltsplanung	September	September	September

Maßnahmen 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	268.407,08	308.586	302.940	305.969	309.028	312.119
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	152	154	156
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,04	47.903	4.903	4.952	5.001	5.051
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**272.187,12**	**356.589**	**307.993**	**311.073**	**314.183**	**317.326**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-272.187,12**	**-356.589**	**-307.993**	**-311.073**	**-314.183**	**-317.326**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-272.187,12**	**-356.589**	**-307.993**	**-311.073**	**-314.183**	**-317.326**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-272.187,12**	**-356.589**	**-307.993**	**-311.073**	**-314.183**	**-317.326**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.436,25	16.400	20.020	20.220	20.422	20.626
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.750,87	-340.189	-287.973	-290.853	-293.761	-296.700

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	212.140,55	246.493	253.050	0	255.580	258.135	260.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	0	152	154	156
15	- Sonstige Auszahlungen	69.278,86	97.903	54.903	0	4.952	5.001	5.051
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.419,41**	**344.496**	**308.103**	**0**	**260.684**	**263.290**	**265.924**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.419,41**	**-344.496**	**-308.103**	**0**	**-260.684**	**-263.290**	**-265.924**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

150 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

0 € Im vergangenen Jahr standen an dieser Stelle noch 43.000 € für 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. Aktuell ist der Bestand der Rückstellungen für die Übernahme der Kosten der nächsten Prüfung ausreichend, so dass in diesem Jahr auf eine weitere Rückstellungsbildung verzichtet wird.

3.000 € Aus-und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

300 € Bewirtung

103 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

20.020 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Teilfinanzplan

Zu 15)

50.000 € Auszahlung von GPA-Gebühren

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	83.028,79	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**	**83.028,79**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11- Personalaufwendungen	672.953,04	718.965	760.429	768.034	775.712	783.468
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	152	154	156
14- Bilanzielle Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.350,01	114.274	114.274	115.417	116.571	117.737
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**769.311,05**	**833.339**	**874.853**	**883.603**	**892.437**	**901.361**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-686.282,26**	**-763.339**	**-804.853**	**-813.603**	**-822.437**	**-831.361**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-686.282,26**	**-763.339**	**-804.853**	**-813.603**	**-822.437**	**-831.361**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-686.282,26**	**-763.339**	**-804.853**	**-813.603**	**-822.437**	**-831.361**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.732,55	144.870	227.500	229.775	232.072	234.393
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-499.549,71	-618.469	-577.353	-583.828	-590.365	-596.968

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	81.094,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.094,66**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10- Personalauszahlungen	617.944,48	664.399	713.955	0	721.095	728.304	735.586
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	0	152	154	156
15- Sonstige Auszahlungen	89.224,34	114.274	114.274	0	115.417	116.571	117.737
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.168,82**	**778.773**	**828.379**	**0**	**836.664**	**845.029**	**853.479**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-626.074,16**	**-708.773**	**-758.379**	**0**	**-766.664**	**-775.029**	**-783.479**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,03	3,03	3,03

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

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 Maßnahmen wie Kontrollen, Zielvorgaben, LoB).

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	183.177,21	198.446	201.583	203.598	205.633	207.689
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	152	154	156
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,60	1.524	1.524	1.539	1.554	1.569
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**183.702,81**	**200.070**	**203.257**	**205.289**	**207.341**	**209.414**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-183.702,81**	**-200.070**	**-203.257**	**-205.289**	**-207.341**	**-209.414**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-183.702,81**	**-200.070**	**-203.257**	**-205.289**	**-207.341**	**-209.414**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-183.702,81**	**-200.070**	**-203.257**	**-205.289**	**-207.341**	**-209.414**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.631,90	52.800	66.560	67.226	67.898	68.577
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.070,91	-147.270	-136.697	-138.063	-139.443	-140.837

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	160.373,71	171.181	172.458	0	174.182	175.923	177.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	0	152	154	156
15	- Sonstige Auszahlungen	804,72	1.524	1.524	0	1.539	1.554	1.569
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.178,43**	**172.805**	**174.132**	**0**	**175.873**	**177.631**	**179.407**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.178,43**	**-172.805**	**-174.132**	**0**	**-175.873**	**-177.631**	**-179.407**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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, Bankinstitute, Bürgerinnen und Bürger

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019*	2020*
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	360.000	365.000	370.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	17.500	17.500	17.500
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	10.500	10.600	10.700
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	6.800	6.500	6.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,73	10,90	10,90

Ziele		2018	2019	2020
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 durch Zentralisierung des Zahlungsverkehrs im sozialen Bereich (SGB XII)

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	83.028,79	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**	**83.028,79**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11- Personalaufwendungen	489.775,83	520.519	558.846	564.436	570.079	575.779
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	8,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.824,41	112.750	112.750	113.878	115.017	116.168
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**585.608,24**	**633.269**	**671.596**	**678.314**	**685.096**	**691.947**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-502.579,45**	**-563.269**	**-601.596**	**-608.314**	**-615.096**	**-621.947**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-502.579,45**	**-563.269**	**-601.596**	**-608.314**	**-615.096**	**-621.947**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-502.579,45**	**-563.269**	**-601.596**	**-608.314**	**-615.096**	**-621.947**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.100,65	92.070	160.940	162.549	164.174	165.816
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.478,80	-471.199	-440.656	-445.765	-450.922	-456.131

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.094,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.094,66**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	457.570,77	493.218	541.497	0	546.913	552.381	557.904
15	- Sonstige Auszahlungen	88.419,62	112.750	112.750	0	113.878	115.017	116.168
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.990,39**	**605.968**	**654.247**	**0**	**660.791**	**667.398**	**674.072**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.895,73**	**-535.968**	**-584.247**	**0**	**-590.791**	**-597.398**	**-604.072**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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
2.500 €	Aus- und Fortbildung
150 €	Beitrag an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.
100 €	Reisekosten

Zu 27)

160.940 € 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 2019

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

Beschreibung

Umfasst die Prüfungs- und Beratungstätigkeiten der Rechnungsprüfung und die Informationssicherheit

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
- Sicherstellung der Informationssicherheit (Informationssicherheitsbeauftragter)

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	2018	2019	2020
Anzahl Prüfberichte	27	27	26
Vergabeprüfungen einschl. technischer Prüfungen	1100	1100	1100
Beratung und Gutachten	925	925	925
Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,05	12,26	12,26

Ziele		2018	2019	2020
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	50	50
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%	60	50	50

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechnungsprüfung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	249.294,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	404.467,70	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**	**653.831,03**	**500.069**	**500.069**	**500.069**	**500.069**	**500.069**
11- Personalaufwendungen	678.831,94	872.871	946.846	956.314	965.876	975.535
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	15.298,00	6.700	10.800	10.908	11.017	11.127
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**694.216,63**	**879.658**	**957.733**	**967.309**	**976.980**	**986.749**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.385,60**	**-379.589**	**-457.664**	**-467.240**	**-476.911**	**-486.680**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.385,60**	**-379.589**	**-457.664**	**-467.240**	**-476.911**	**-486.680**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-40.385,60**	**-379.589**	**-457.664**	**-467.240**	**-476.911**	**-486.680**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.576,35	84.160	101.820	102.838	103.866	104.905
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.190,75	-295.429	-355.844	-364.402	-373.045	-381.775

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Schildt / Herr Landsberger
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.294,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.294,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10- Personalauszahlungen	673.997,84	768.435	830.794	0	839.102	847.492	855.967
15- Sonstige Auszahlungen	13.324,27	6.700	10.800	0	10.908	11.017	11.127
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.322,11**	**775.135**	**841.594**	**0**	**850.010**	**858.509**	**867.094**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.028,11**	**-275.135**	**-341.594**	**0**	**-350.010**	**-358.509**	**-367.094**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Schildt / Herr Landsberger
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.

Zu 16)

10.000 € Aus- und Fortbildung (4.000 € mehr als im Vorjahr)
Die Erhöhung ist für die Fortbildung neuer Prüfer erforderlich
800 € Reisekosten (100 € mehr als im Vorjahr)

Zu 27)

101.820 € Interne Leistungen, die die Rechnungsprüfung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	4.650	4.800	4.800
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB	1,5 Mio.	1,7 Mio.	1,8 Mio.
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	315	315
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stpl) *1	10,94	13,94	13,94

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

Ziele	2018	2019	2020
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:	1.500	1.600	1.600
1.2 Durchführen von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 Waffengesetz -Anzahl der Überprüfungen-	150	50	50
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	30	30	30

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)
Die Erfahrungen aus dem Jahr 2017 haben gezeigt, dass die Durchführung von Vorortkontrollen sehr zeitaufwändig ist. Der zeitliche Aufwand für einen Kontrolltag mit 6-8 einzelnen Kontrollen beträgt neben dem Kontrolltag an sich noch 2 Tage an Vor- und Nachbereitung.

Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes (Ziel 2)
Das Verfahren EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung – Neues Rechnungswesen) ist seit dem 01.01.2018 eingeführt. Die Komplexität des Verfahrens macht eine dauerhafte Aus-/Fortbildung notwendig.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,83	13	13	13	13	13
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.342,44	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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**	**74.355,27**	**62.013**	**66.013**	**66.013**	**66.013**	**66.013**
11- Personalaufwendungen	642.423,01	699.667	869.938	878.637	887.424	896.298
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,47	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,21	5.100	5.100	5.151	5.202	5.254
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**656.636,69**	**719.803**	**890.074**	**898.974**	**907.964**	**917.043**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-582.281,42**	**-657.790**	**-824.061**	**-832.961**	**-841.951**	**-851.030**
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)**	**-582.281,42**	**-657.790**	**-824.061**	**-832.961**	**-841.951**	**-851.030**
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)**	**-582.281,42**	**-657.790**	**-824.061**	**-832.961**	**-841.951**	**-851.030**
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)	-582.281,42	-657.790	-824.061	-832.961	-841.951	-851.030

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.142,81	62.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.142,81**	**62.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
10- Personalauszahlungen	536.873,91	599.605	754.444	0	761.988	769.609	777.305
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
15- Sonstige Auszahlungen	2.545,32	5.100	5.100	0	5.151	5.202	5.254
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.769,23**	**619.705**	**774.544**	**0**	**782.289**	**790.113**	**798.014**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.626,42**	**-557.705**	**-708.544**	**0**	**-716.289**	**-724.113**	**-732.014**
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 2019

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)

50.000 €	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 Anzahl der Anträge auf Erteilung eines „Kleinen Waffenscheins“ hat sich zwischenzeitlich stabilisiert, liegt aber noch deutlich über den Zahlen von vor 2016.

Zu 13)

15.000 €	Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (kvw). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der kvw durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag (Fallpauschale) an.

Zu 16)

3.500 €	Aus- und Fortbildung
1.100 €	Bewirtung
500 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.950,71	142.493	142.493	142.493	142.493	142.493
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.161,76	306.600	289.500	289.500	289.500	289.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.651,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**465.509,26**	**454.343**	**437.243**	**437.243**	**437.243**	**437.243**
11- Personalaufwendungen	908.880,25	1.008.306	1.113.771	1.124.909	1.136.158	1.147.521
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.845,16	1.904.500	2.161.785	2.183.403	2.205.238	2.227.290
14- Bilanzielle Abschreibungen	708.504,42	707.205	707.274	707.274	707.274	707.274
15- Transferaufwendungen	3.377,34	3.800	4.500	4.545	4.590	4.636
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.111,77	13.555	67.847	68.527	69.213	69.906
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.618.718,94**	**3.637.366**	**4.055.177**	**4.088.658**	**4.122.473**	**4.156.627**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.153.209,68**	**-3.183.023**	**-3.617.934**	**-3.651.415**	**-3.685.230**	**-3.719.384**
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)**	**-2.153.209,68**	**-3.183.023**	**-3.617.934**	**-3.651.415**	**-3.685.230**	**-3.719.384**
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)**	**-2.153.209,68**	**-3.183.023**	**-3.617.934**	**-3.651.415**	**-3.685.230**	**-3.719.384**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.778,03	84.260	125.210	126.462	127.727	129.004
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	418.000	422.180	426.402	430.666
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.050.431,65	-3.098.763	-3.910.724	-3.947.133	-3.983.905	-4.021.046

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	0	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.835,10	306.600	289.500	0	289.500	289.500	289.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	8.296,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.877,23**	**311.850**	**294.750**	**0**	**294.750**	**294.750**	**294.750**
10- Personalauszahlungen	836.946,74	954.423	1.044.135	0	1.054.577	1.065.123	1.075.776
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.502,02	2.144.500	2.161.785	0	2.183.403	2.205.238	2.227.290
14- Transferauszahlungen	3.358,78	3.800	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15- Sonstige Auszahlungen	23.650,31	13.555	67.847	0	68.527	69.213	69.906
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.859.457,85**	**3.116.278**	**3.278.267**	**0**	**3.311.052**	**3.344.164**	**3.377.608**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.556.580,62**	**-2.804.428**	**-2.983.517**	**0**	**-3.016.302**	**-3.049.414**	**-3.082.858**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.950	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.600	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,57	8,75	8,75

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			
2. Optimierung der Gebäudenutzungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten			

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.370,26	141.913	141.913	141.913	141.913	141.913
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.161,76	306.600	289.500	289.500	289.500	289.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.354,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**464.236,97**	**453.763**	**436.663**	**436.663**	**436.663**	**436.663**
11- Personalaufwendungen	341.576,57	362.326	473.877	478.616	483.402	488.236
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.906,76	468.500	557.610	563.186	568.818	574.506
14- Bilanzielle Abschreibungen	707.687,23	706.388	706.388	706.388	706.388	706.388
15- Transferaufwendungen	3.377,34	3.800	4.500	4.545	4.590	4.636
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.440,67	4.055	58.155	58.738	59.326	59.920
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.463.988,57**	**1.545.069**	**1.800.530**	**1.811.473**	**1.822.524**	**1.833.686**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-999.751,60**	**-1.091.306**	**-1.363.867**	**-1.374.810**	**-1.385.861**	**-1.397.023**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-999.751,60**	**-1.091.306**	**-1.363.867**	**-1.374.810**	**-1.385.861**	**-1.397.023**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-999.751,60**	**-1.091.306**	**-1.363.867**	**-1.374.810**	**-1.385.861**	**-1.397.023**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.778,03	84.260	125.210	126.462	127.727	129.004
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	418.000	422.180	426.402	430.666
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-896.973,57	-1.007.046	-1.656.657	-1.670.528	-1.684.536	-1.698.685

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.835,10	306.600	289.500	0	289.500	289.500	289.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.296,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.481,82**	**311.850**	**294.750**	**0**	**294.750**	**294.750**	**294.750**
10	- Personalauszahlungen	279.985,02	316.563	410.573	0	414.679	418.826	423.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.345,72	708.500	557.610	0	563.186	568.818	574.506
14	- Transferauszahlungen	3.358,78	3.800	4.500	0	4.545	4.590	4.636
15	- Sonstige Auszahlungen	19.413,17	4.055	58.155	0	58.738	59.326	59.920
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.102,69**	**1.032.918**	**1.030.838**	**0**	**1.041.148**	**1.051.560**	**1.062.076**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.620,87**	**-721.068**	**-736.088**	**0**	**-746.398**	**-756.810**	**-767.326**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.950	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

200.000 € Erträge aus Vermietungen im Kreishaus
35.000 € Miete für die Kindertagesstätte in Breckerfeld
34.000 € Miete für das Frauenhaus
10.000 € Erlöse aus dem Holzverkauf. Der Ansatz musste um 15.000 € verringert werden, da viele jüngere und qualitativ schlechtere Bestände zur Durchforstung anstehen.
5.900 € Jagdpachten
2.400 € Nutzungsentschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten
1.050 € Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Photovoltaikanlage
1.150 € Sonstige Pachten

Zu 7)

5.000 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz

Zu 13)

290.000 € Energiekosten für das Kreishaus (10.000 € weniger als in Vorjahr)
148.000 € Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, die technische Betriebsleitung und Beförsterung sowie Kulturkosten. Für Waldbewirtschaftung, Wegebau, Pflege der Erholungseinrichtungen sowie Kulturkosten sind Ausgaben in Höhe von 75.000 € 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. Für die Maßnahme Feuerlöschteich Auerhof sind 55.500 € vorgesehen.
50.000 € Grundbesitzabgaben für das Kreishaus und das Frauenhaus
31.110 € Gebäude- und Inventarversicherung für das Kreishaus.
25.000 € Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten in der Bismarckstraße
10.000 € Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen
2.500 € Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)
1.000 € Aufwandserstattungen im Flurbereinigungsverfahren

Zu 15)

4.000 € Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
500 € Umlage an die Landwirtschaftskammer

Zu 16)

53.000 € Miete für die Räumlichkeiten in der Bismarckstraße
3.750 € Aus- und Fortbildung
1.250 € Reisekosten
150 € Bewirtungsaufwendungen
5 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

125.210 € 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 18)

11.950 € Die Beschaffung von zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge wird vom Land NRW bezuschusst.

Zu 26)

31.500 € Es werden zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge beschafft.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,47	8,46	8,46

Ziele	2018	2019	2020
1. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
2. Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3. Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
4. Steigerung der Qualität der Schulgebäude			

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen:

- Modernisierung der kreiseigenen Schulen im Zuge der notwendigen Brandschutzmaßnahmen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,45	580	580	580	580	580
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	296,43	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.272,29**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
11- Personalaufwendungen	567.303,68	645.980	639.894	646.293	652.756	659.285
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.938,40	1.436.000	1.604.175	1.620.217	1.636.420	1.652.784
14- Bilanzielle Abschreibungen	817,19	817	886	886	886	886
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,10	9.500	9.692	9.789	9.887	9.986
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.154.730,37**	**2.092.297**	**2.254.647**	**2.277.185**	**2.299.949**	**2.322.941**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.458,08**	**-2.091.717**	**-2.254.067**	**-2.276.605**	**-2.299.369**	**-2.322.361**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.458,08**	**-2.091.717**	**-2.254.067**	**-2.276.605**	**-2.299.369**	**-2.322.361**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.153.458,08**	**-2.091.717**	**-2.254.067**	**-2.276.605**	**-2.299.369**	**-2.322.361**
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)	-1.153.458,08	-2.091.717	-2.254.067	-2.276.605	-2.299.369	-2.322.361

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	556.961,72	637.860	633.562	0	639.898	646.297	652.762
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.156,30	1.436.000	1.604.175	0	1.620.217	1.636.420	1.652.784
15- Sonstige Auszahlungen	4.237,14	9.500	9.692	0	9.789	9.887	9.986
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.355,16**	**2.083.360**	**2.247.429**	**0**	**2.269.904**	**2.292.604**	**2.315.532**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.161.959,75**	**-2.083.360**	**-2.247.429**	**0**	**-2.269.904**	**-2.292.604**	**-2.315.532**
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	1.100	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

1.166.500 € Bauunterhaltung des Kreishauses (314.500 € mehr als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (259.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 450.000 € Erneuerung von Elektrounterverteilungen und Sicherheitslicht (4. Bauabschnitt)
- 240.000 € Fahrbeläge / Abdichtung Parkdeck (5. Bauabschnitt)
- 40.000 € diverse Büroumbauten
- 28.000 € Abdichtung Treppenpodest 3. OG
- 25.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
- 25.000 € Austausch von Rauchschutztüren
- 25.000 € Reparatur von Wegeflächen
- 18.000 € Handläufe Rampe Behinderteneingang
- 17.500 € Reparatur / Erneuerung von Bodenbelägen
- 15.000 € Anlieferungsrampe Klappbühne
- 12.000 € Erneuerung der Treppenhausbeleuchtung (LED)
- 12.000 € Erneuerung der Durchtrittsicherheit der Lichtkuppeln

250.000 € Durchführung der pflichtigen Sicherheitsüberprüfung von Elektrogeräten sowie Verkabelung von PC-Arbeitsplätzen durch einen Dienstleister, außerdem die Überprüfung von Bäumen

116.300 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld
(106.300 € mehr als im Vorjahr)
Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (16.300 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 95.000 € Erneuerung des Foliendaches
- 5.000 € Herrichtung der Außenanlagen

63.875 € Bauunterhaltung Frauenhaus
Vorgesehen sind neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten (32.875 €)
- 15.000 € Sanierung der Nasszellen
- 8.000 € Instandsetzung der Treppenanlage im Innenhof
- 8.000 € Austausch von defekten Fenstern

7.500 € Aufwand für das Projekt Mission E

Zu 16)

5.500 € Reisekosten
4.000 € Aus- und Fortbildung
192 € Weitere Personalnebenkosten

Teilfinanzplan

Zu 26)

600 € Beschaffung einer 360°-Kamera
500 € Beschaffung einer Spiegelreflexkamera

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Schäfer

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.667,96	159.445	205.883	205.883	205.883	205.883
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.453.994,89	27.227.238	32.965.070	33.255.470	33.548.774	33.845.011
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.108,73	94.150	94.082	94.082	94.082	94.082
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.863,75	123.200	138.500	138.500	138.500	138.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.434.541,45	3.807.500	4.065.500	4.065.500	4.065.500	4.065.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**26.504.176,78**	**31.411.533**	**37.469.035**	**37.759.435**	**38.052.739**	**38.348.976**
11- Personalaufwendungen	10.927.787,68	11.665.424	12.474.248	12.598.992	12.724.982	12.852.232
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101.865,00	21.299.087	24.365.918	24.609.579	24.855.677	25.104.233
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.372,07	1.146.113	3.600.688	3.627.988	3.655.560	3.683.409
15- Transferaufwendungen	133.418,00	132.150	132.150	132.222	132.295	132.368
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389.298,80	915.100	886.688	895.553	904.507	913.551
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**46.773.741,55**	**35.157.874**	**41.459.692**	**41.864.334**	**42.273.021**	**42.685.793**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.269.564,77**	**-3.746.341**	**-3.990.657**	**-4.104.899**	**-4.220.282**	**-4.336.817**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.269.564,77**	**-3.746.341**	**-3.990.657**	**-4.104.899**	**-4.220.282**	**-4.336.817**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-20.269.564,77**	**-3.746.341**	**-3.990.657**	**-4.104.899**	**-4.220.282**	**-4.336.817**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.119,53	2.193.694	2.740.000	2.767.400	2.795.074	2.823.025
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.667,02	2.594.144	3.183.500	3.215.335	3.247.489	3.279.965
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.550.112,26	-4.146.791	-4.434.157	-4.552.834	-4.672.697	-4.793.757

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Schäfer

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.419,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.904.328,23	26.003.293	32.965.070	0	33.255.470	33.548.774	33.845.011
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.037,31	94.150	94.082	0	94.082	94.082	94.082
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.900,37	123.200	138.500	0	138.500	138.500	138.500
7+ Sonstige Einzahlungen	4.420.215,13	3.807.500	4.045.000	0	4.045.000	4.045.000	4.045.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.750.061,44**	**30.058.143**	**37.272.652**	**0**	**37.563.052**	**37.856.356**	**38.152.593**
10- Personalauszahlungen	8.781.542,09	10.377.779	11.063.637	0	11.174.274	11.286.015	11.398.875
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.858.463,46	21.299.087	24.365.918	0	24.609.579	24.855.677	25.104.233
14- Transferauszahlungen	133.418,00	132.150	132.150	0	132.222	132.295	132.368
15- Sonstige Auszahlungen	777.189,73	945.100	916.688	0	925.553	934.507	943.551
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.550.613,28**	**32.754.116**	**36.478.393**	**0**	**36.841.628**	**37.208.494**	**37.579.027**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.800.551,84**	**-2.695.973**	**794.259**	**0**	**721.424**	**647.862**	**573.566**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.164,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,00	0	1.500	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**123.934,73**	**10.000**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.035.000	1.000.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.044,53	1.287.220	3.327.143	0	453.344	453.344	453.344
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**729.044,53**	**2.322.220**	**6.227.143**	**0**	**453.344**	**453.344**	**453.344**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-605.109,80**	**-2.312.220**	**-6.215.643**	**0**	**-443.344**	**-443.344**	**-443.344**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	92.111,31	100.750	102.050	102.050	102.050	102.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,73	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**96.614,04**	**104.450**	**106.050**	**106.050**	**106.050**	**106.050**
11- Personalaufwendungen	234.265,71	278.081	283.380	286.214	289.076	291.967
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	450,00	450	450	455	460	465
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003,18	7.220	8.920	9.009	9.099	9.190
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**246.393,89**	**286.351**	**293.350**	**296.284**	**299.247**	**302.240**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-149.779,85**	**-181.901**	**-187.300**	**-190.234**	**-193.197**	**-196.190**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-149.779,85**	**-181.901**	**-187.300**	**-190.234**	**-193.197**	**-196.190**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-149.779,85**	**-181.901**	**-187.300**	**-190.234**	**-193.197**	**-196.190**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.779,85	-181.901	-187.300	-190.234	-193.197	-196.190

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.079,26	100.750	102.050	0	102.050	102.050	102.050
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341,50	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.988,68	2.500	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.409,44**	**104.450**	**106.050**	**0**	**106.050**	**106.050**	**106.050**
10- Personalauszahlungen	204.734,16	243.844	249.404	0	251.898	254.416	256.960
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	600	0	606	612	618
14- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	460	465
15- Sonstige Auszahlungen	8.285,66	7.220	8.920	0	9.009	9.099	9.190
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.844,82**	**252.114**	**259.374**	**0**	**261.968**	**264.587**	**267.233**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.435,38**	**-147.664**	**-153.324**	**0**	**-155.918**	**-158.537**	**-161.183**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Größ
zuständig: Sachgebiet 32/1

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

Leistungen
- Gewerbeüberwachung: Zuverlässigkeitsprüfungen, Erlaubnis-/Widerrufsverfahren Makler, Darlehensvermittler, Wohnimmobilienverwalter, Bauträger, Baubetreuer, Bewacher, Prostitutionsstätten, Gewerbeuntersagungen, Messen, Ausstellungen
- Schornsteinfegerangelegenheiten: Aufsicht über bevollm. Bezirksschornsteinfeger, Beschwerden, Kehrbezirksüberprüfungen, zwangsweise Durchsetzungen

Schornsteinfegerarbeiten, Beitreibung hoheitlicher Schornsteinfegergebühren
- Friedhofs- und Leichenwesen
- Schutz der Sonn- und Feiertage
- Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen
- Fachaufsicht über örtliche Ordnungsbehörden

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2018*	2019	2020
Gewerbeuntersagungsverfahren	90	90	90
Makler/Bauträger/Darlehensverm./Wohnimmoverw.	900	900	900
Kehrbezirke	30	30	30
Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Bewachungsunternehmen	23	25	27
Beschäftigte in Bewachungsunternehmen	700	800	900
Verfahren Beitreibung Schornsteinfegergebühren	30	30	30
Verfahren Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	150	150	150
Prostitutionsbetriebe	4	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	2,87	2,87	2,87

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
1.	Schutz der Allgemeinheit			
1.1	Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten zu x%	75	75	75
2.	Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1	Bearbeitung innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten bei Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen nach § 34c GewO Voraussetzung für die Gewerbeausübung zu x%	75	75	75
3.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
3.1	digitale Archivierung der übernommenen Akten der kreisangehörigen Gemeinden im Bewachungsgewerbe zu x%	-	50	100

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Fortführung 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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	31.444,31	33.000	38.800	38.800	38.800	38.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,73	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**35.947,04**	**36.700**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
11- Personalaufwendungen	151.477,27	192.763	198.035	200.016	202.016	204.036
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	6.268,92	3.500	5.200	5.252	5.304	5.357
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**158.196,19**	**196.713**	**203.685**	**205.723**	**207.780**	**209.858**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-122.249,15**	**-160.013**	**-160.885**	**-162.923**	**-164.980**	**-167.058**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-122.249,15**	**-160.013**	**-160.885**	**-162.923**	**-164.980**	**-167.058**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-122.249,15**	**-160.013**	**-160.885**	**-162.923**	**-164.980**	**-167.058**
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)	-122.249,15	-160.013	-160.885	-162.923	-164.980	-167.058

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372,26	33.000	38.800	0	38.800	38.800	38.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341,50	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.988,68	2.500	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.702,44**	**36.700**	**42.800**	**0**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
10	- Personalauszahlungen	133.243,98	170.769	176.365	0	178.129	179.910	181.709
14	- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	460	465
15	- Sonstige Auszahlungen	3.123,44	3.500	5.200	0	5.252	5.304	5.357
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.817,42**	**174.719**	**182.015**	**0**	**183.836**	**185.674**	**187.531**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.114,98**	**-138.019**	**-139.215**	**0**	**-141.036**	**-142.874**	**-144.731**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

25.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Maklererlaubnisse)
Am 01.08.2018 wurde der § 34 c der Gewerbeordnung (GewO) um die Erlaubnispflicht für Hausverwalter erweitert. Für Wohnimmobilienverwalter, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erlaubnispflicht am 01.08.2019 bereits im Markt tätig waren, sieht § 161 GewO eine Übergangsfrist bis zum 01.03.2019 vor. Die betroffenen Gewerbetreibenden müssen bis zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GewO stellen. Wie viele Verfahren mit dem in Kraft treten der Änderung des § 34 c GewO als auch zukünftig auf den EN-Kreis zukommen ist daher nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen können für diese Fälle daher nur grob geschätzt werden. (11.000 € mehr als im Vorjahr).

8.500 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse (Bewachungsgewerbe)
Nach Änderung der Zuständigkeit für die Erlaubnisverfahren im Bewachungsgewerbe wurde hier lediglich eine Erlaubnis für einen neuen Gewerbetreibenden erteilt. Es ist davon auszugehen und es liegen auch keine anderen Erkenntnisse vor, dass sich weitere Bewachungsunternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis ansiedeln werden, deshalb wurde der Haushaltsansatz nur auf Grund der bisherigen Einnahmen für die Überprüfung des Wachpersonals geschätzt (insgesamt 1.500 € weniger als im Vorjahr).

4.300 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit Dezember 2017 nunmehr auch für die Durchsetzung der Feuerstättenschauen zuständig. Der Ansatz wurde nach den Einnahmen des Vorjahres geschätzt. (700 € weniger als im Vorjahr)

1.000 € Sonstige Verwaltungsgebühren
Die Anzahl der Verfahren auf Festsetzung einer Ausstellung/Messe hat zugenommen. (600 € mehr als im Vorjahr)

0 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Seit in Kraft treten des Prostituiertenschutzgesetz wurden vier Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb des Prostitutionsgewerbes gestellt. Es ist davon auszugehen und es liegen auch keine anderen Erkenntnisse vor, dass weitere Betriebsstätten im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht errichtet werden.

Zu 6)

4.000 € 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. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit Dezember 2017 nunmehr auch für die Durchsetzung der Feuerstättenschauen und die Durchsetzung der Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern zuständig. Der Kreis trägt in diesen Fällen zunächst die Kosten für evtl. erforderliche Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer/Mieter in Rechnung. (2.800 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

4.000 € 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. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit Dezember 2017 nunmehr auch für die Durchsetzung der Feuerstättenschauen und die Durchsetzung der Schornsteinfegerarbeiten gegenüber Mietern zuständig. Der Kreis trägt in diesen Fällen zunächst die Kosten für evtl. erforderliche Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer/Mieter in Rechnung. (2.500 € mehr als im Vorjahr)

500 € Aus- und Fortbildung

500 € Bewirtungsaufwendungen

200 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2018*	2019	2020
Jagdscheininhaber	2.350	2.400	2.450
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer Jägerprüfung	44	45	45
Teilnehmer Fischerprüfungen	150	150	150
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	60	60	60
Erlaubnisinhaber / Lagerplätze § 27 SprengG	210	215	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,20	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
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 aller Jagdscheinakten zu x%	-	50	100
3.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

Maßnahmen 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	60.667,00	67.750	63.250	63.250	63.250	63.250
5+ 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**	**60.667,00**	**67.750**	**63.250**	**63.250**	**63.250**	**63.250**
11- Personalaufwendungen	82.788,44	85.318	85.345	86.198	87.060	87.931
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,26	3.720	3.720	3.757	3.795	3.833
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**88.197,70**	**89.638**	**89.665**	**90.561**	**91.467**	**92.382**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.530,70**	**-21.888**	**-26.415**	**-27.311**	**-28.217**	**-29.132**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-27.530,70**	**-21.888**	**-26.415**	**-27.311**	**-28.217**	**-29.132**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-27.530,70**	**-21.888**	**-26.415**	**-27.311**	**-28.217**	**-29.132**
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)	-27.530,70	-21.888	-26.415	-27.311	-28.217	-29.132

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.707,00	67.750	63.250	0	63.250	63.250	63.250
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.707,00**	**67.750**	**63.250**	**0**	**63.250**	**63.250**	**63.250**
10- Personalauszahlungen	71.490,18	73.075	73.039	0	73.769	74.506	75.251
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	5.162,22	3.720	3.720	0	3.757	3.795	3.833
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.027,40**	**77.395**	**77.359**	**0**	**78.132**	**78.913**	**79.702**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.320,40**	**-9.645**	**-14.109**	**0**	**-14.882**	**-15.663**	**-16.452**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 €	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen. (4.000 € weniger als im Vorjahr)
8.000 €	Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
7.500 €	Fischerprüfungsgebühren
5.000 €	Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.
2.000 €	Sonstige Verwaltungsgebühren (500 € weniger als im Vorjahr)
750 €	Gebühren für Sprengstoffprüfungen

Zu 13)

500 €	Sachleistungen für Jägerprüfungen
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 €). 2019 ist keine Jagdbeiratssitzung vorgesehen.
500 €	Aus- und Fortbildung
200 €	Reisekosten

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	94	86	86	86	86
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.026,13	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,35	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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**	**315.637,30**	**268.094**	**281.086**	**281.086**	**281.086**	**281.086**
11- Personalaufwendungen	1.519.213,35	1.531.041	1.594.392	1.610.337	1.626.440	1.642.704
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.726,32	365.200	254.700	257.247	259.819	262.417
14- Bilanzielle Abschreibungen	481,37	481	5.441	5.441	5.441	5.441
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148,71	7.020	16.020	16.180	16.342	16.505
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.778.569,75**	**1.903.742**	**1.870.553**	**1.889.205**	**1.908.042**	**1.927.067**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.462.932,45**	**-1.635.648**	**-1.589.467**	**-1.608.119**	**-1.626.956**	**-1.645.981**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.462.932,45**	**-1.635.648**	**-1.589.467**	**-1.608.119**	**-1.626.956**	**-1.645.981**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.462.932,45**	**-1.635.648**	**-1.589.467**	**-1.608.119**	**-1.626.956**	**-1.645.981**
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)	-1.462.932,45	-1.635.648	-1.589.467	-1.608.119	-1.626.956	-1.645.981

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.661,60	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,95	3.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.006,55**	**268.000**	**281.000**	**0**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
10- Personalauszahlungen	1.247.787,58	1.375.335	1.441.843	0	1.456.261	1.470.823	1.485.531
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.322,25	365.200	254.700	0	257.247	259.819	262.417
15- Sonstige Auszahlungen	6.911,66	7.020	16.020	0	16.180	16.342	16.505
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.492.021,49**	**1.747.555**	**1.712.563**	**0**	**1.729.688**	**1.746.984**	**1.764.453**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.014,94**	**-1.479.555**	**-1.431.563**	**0**	**-1.448.688**	**-1.465.984**	**-1.483.453**
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	50.000	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	23.700	24.000	25.000
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	2018	2019	2020
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration Anzahl der Einbürgerungsfeiern:	6	6	6

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Förderung der Integration (Ziel 1.1)
- Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	94	86	86	86	86
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.177,75	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**	**63.271,57**	**65.094**	**65.086**	**65.086**	**65.086**	**65.086**
11- Personalaufwendungen	99.462,33	79.059	80.123	80.925	81.734	82.551
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	441	441	441	441
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,00	420	220	222	224	226
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**100.563,70**	**79.960**	**80.784**	**81.588**	**82.399**	**83.218**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-37.292,13**	**-14.866**	**-15.698**	**-16.502**	**-17.313**	**-18.132**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-37.292,13**	**-14.866**	**-15.698**	**-16.502**	**-17.313**	**-18.132**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-37.292,13**	**-14.866**	**-15.698**	**-16.502**	**-17.313**	**-18.132**
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)	-37.292,13	-14.866	-15.698	-16.502	-17.313	-18.132

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.329,25	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.329,25**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10- Personalauszahlungen	58.587,42	61.860	62.312	0	62.935	63.564	64.200
15- Sonstige Auszahlungen	220,00	420	220	0	222	224	226
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.807,42**	**62.280**	**62.532**	**0**	**63.157**	**63.788**	**64.426**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.521,83**	**2.720**	**2.468**	**0**	**1.843**	**1.212**	**574**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

220 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	23.700	24.000	25.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	900	1.000	1.000
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	800	800	800
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	4.400	4.000	4.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	23,89	24,32	24,32

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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%	0	50	100

Maßnahmen 2019

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

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	239.848,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,35	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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**	**252.365,73**	**203.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
11- Personalaufwendungen	1.419.751,02	1.451.982	1.514.269	1.529.412	1.544.706	1.560.153
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.726,32	365.200	254.700	257.247	259.819	262.417
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,71	6.600	15.800	15.958	16.118	16.279
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.678.006,05**	**1.823.782**	**1.789.769**	**1.807.617**	**1.825.643**	**1.843.849**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.425.640,32**	**-1.620.782**	**-1.573.769**	**-1.591.617**	**-1.609.643**	**-1.627.849**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.425.640,32**	**-1.620.782**	**-1.573.769**	**-1.591.617**	**-1.609.643**	**-1.627.849**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.425.640,32**	**-1.620.782**	**-1.573.769**	**-1.591.617**	**-1.609.643**	**-1.627.849**
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)	-1.425.640,32	-1.620.782	-1.573.769	-1.591.617	-1.609.643	-1.627.849

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.332,35	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,95	3.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.677,30**	**203.000**	**216.000**	**0**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
10- Personalauszahlungen	1.189.200,16	1.313.475	1.379.531	0	1.393.326	1.407.259	1.421.331
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.322,25	365.200	254.700	0	257.247	259.819	262.417
15- Sonstige Auszahlungen	6.691,66	6.600	15.800	0	15.958	16.118	16.279
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.433.214,07**	**1.685.275**	**1.650.031**	**0**	**1.666.531**	**1.683.196**	**1.700.027**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.536,77**	**-1.482.275**	**-1.434.031**	**0**	**-1.450.531**	**-1.467.196**	**-1.484.027**
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	50.000	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
47 Abschiebebus									
- 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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 6)

16.000 € 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. (13.000 € mehr als im Vorjahr - wegen höherer Kosten durch mehr Abschiebungstermine fallen auch höhere Erstattungen an)

Zu 13)

230.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel in Scheckkartenformat. (130.000 € weniger als im Vorjahr wegen einer Verringerung an auszustellenden Passdokumenten)

24.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung – siehe auch Nr. 6; 13.000 € mehr als im Vorjahr wegen höherer Kosten durch mehr Abschiebungstermine)

3.500 € Beschaffung von Sicherheitskleidung

Zu 16)

15.000 € Durch Personalwechsel werden Fortbildungen notwendig, regelmäßige Schulungen im Bereich der Eigensicherung sollen durchgeführt werden. Durch die regelmäßigkeit fallen höhere Kosten an.

800 € Reisekosten

Teilfinanzplan

Zu 26)

50.000 € Beschaffung eines Abschiebebusses

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.151,87	155.650	203.330	203.330	203.330	203.330
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.484.204,81	23.283.988	29.040.520	29.330.920	29.624.224	29.920.461
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.170,41	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.649,41	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	139.369,14	0	60.500	60.500	60.500	60.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**18.124.545,64**	**23.560.238**	**29.417.950**	**29.708.350**	**30.001.654**	**30.297.891**
11- Personalaufwendungen	4.080.632,95	4.567.005	5.173.581	5.225.318	5.277.569	5.330.344
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742.994,64	19.692.322	22.550.129	22.775.632	23.003.389	23.233.423
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.169.878,09	1.109.181	3.561.824	3.589.124	3.616.696	3.644.545
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.871.505,39	465.730	422.380	426.603	430.869	435.176
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**37.865.011,07**	**25.834.238**	**31.707.914**	**32.016.677**	**32.328.523**	**32.643.488**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.740.465,43**	**-2.274.000**	**-2.289.964**	**-2.308.327**	**-2.326.869**	**-2.345.597**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.740.465,43**	**-2.274.000**	**-2.289.964**	**-2.308.327**	**-2.326.869**	**-2.345.597**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-19.740.465,43**	**-2.274.000**	**-2.289.964**	**-2.308.327**	**-2.326.869**	**-2.345.597**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.119,53	2.193.694	2.740.000	2.767.400	2.795.074	2.823.025
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.027,21	2.572.444	3.159.500	3.191.095	3.223.006	3.255.237
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.999.373,11	-2.652.750	-2.709.464	-2.732.022	-2.754.801	-2.777.809

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.419,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.223.579,87	22.060.043	29.040.520	0	29.330.920	29.624.224	29.920.461
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.170,41	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.417,10	110.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
7+ Sonstige Einzahlungen	115.125,85	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.676.873,63**	**22.210.643**	**29.224.120**	**0**	**29.514.520**	**29.807.824**	**30.104.061**
10- Personalauszahlungen	2.943.812,39	3.971.836	4.447.214	0	4.491.687	4.536.603	4.581.968
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487.877,31	19.692.322	22.550.129	0	22.775.632	23.003.389	23.233.423
15- Sonstige Auszahlungen	368.221,32	495.730	452.380	0	456.603	460.869	465.176
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.799.911,02**	**24.159.888**	**27.449.723**	**0**	**27.723.922**	**28.000.861**	**28.280.567**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.123.037,39**	**-1.949.245**	**1.774.397**	**0**	**1.790.598**	**1.806.963**	**1.823.494**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.164,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,00	0	1.500	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**123.934,73**	**10.000**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.035.000	1.000.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.082,50	1.287.220	3.277.143	0	453.344	453.344	453.344
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**726.082,50**	**2.322.220**	**6.177.143**	**0**	**453.344**	**453.344**	**453.344**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-602.147,77**	**-2.312.220**	**-6.165.643**	**0**	**-443.344**	**-443.344**	**-443.344**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Leistungen
- Leistungen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), u.a. Kreisfeuerwehrzentrale, Brandübungshaus, Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Nachschubversorgung für die kreisangehörigen Städte, Kreisausbildung.
- Vorbeugender Brandschutz allgemein und für sieben angehörige Städte (BSD)
- Katastrophenschutzplanung nach BHKG, Bevölkerungsschutz, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Verwaltung von Bundes- und Landesfahrzeugen
- 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	2018*	2019	2020
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
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)	9,71	10,64	10,64

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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 0%	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 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.003,80	102.365	105.753	105.753	105.753	105.753
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	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	64.858,35	58.500	63.000	63.000	63.000	63.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.203,73	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**	**186.349,35**	**171.965**	**179.853**	**179.853**	**179.853**	**179.853**
11- Personalaufwendungen	666.699,68	655.574	753.828	761.366	768.979	776.668
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.979,46	503.032	517.769	522.948	528.177	533.460
14- Bilanzielle Abschreibungen	413.466,41	415.603	408.887	408.887	408.887	408.887
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,20	42.944	41.444	41.858	42.276	42.699
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.455.080,75**	**1.617.153**	**1.721.928**	**1.735.059**	**1.748.319**	**1.761.714**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.268.731,40**	**-1.445.188**	**-1.542.075**	**-1.555.206**	**-1.568.466**	**-1.581.861**
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)**	**-1.268.731,40**	**-1.445.188**	**-1.542.075**	**-1.555.206**	**-1.568.466**	**-1.581.861**
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)**	**-1.268.731,40**	**-1.445.188**	**-1.542.075**	**-1.555.206**	**-1.568.466**	**-1.581.861**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.119,53	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.790,16	15.250	16.000	16.160	16.322	16.486
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.257.402,03	-1.460.438	-1.558.075	-1.571.366	-1.584.788	-1.598.347

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.419,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	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	65.050,04	58.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.403,69	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.407,60**	**99.600**	**104.100**	**0**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
10- Personalauszahlungen	551.185,42	595.675	659.805	0	666.403	673.067	679.797
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.240,04	503.032	517.769	0	522.948	528.177	533.460
15- Sonstige Auszahlungen	19.567,92	72.944	71.444	0	71.858	72.276	72.699
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**899.993,38**	**1.171.651**	**1.249.018**	**0**	**1.261.209**	**1.273.520**	**1.285.956**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-846.585,78**	**-1.072.051**	**-1.144.918**	**0**	**-1.157.109**	**-1.169.420**	**-1.181.856**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.164,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**122.164,73**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.876,72	183.720	171.344	0	143.344	143.344	143.344
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**275.876,72**	**183.720**	**3.071.344**	**0**	**143.344**	**143.344**	**143.344**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.711,99**	**-173.720**	**-3.061.344**	**0**	**-133.344**	**-133.344**	**-133.344**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.045,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.045	350.045
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.045,47	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.045	-350.045
37 Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle									
2- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.900.000
163 Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	28.000	0	0	0	0	25.000	53.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-25.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

105.753 € 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)

30.000 € Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen.
27.500 € 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)

161.677 € Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter / Zubehörteile
133.732 € Bauunterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Unterhaltskosten der Kreisfeuerwehrzentrale
102.300 € Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens
60.000 € Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene
27.000 € Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale.
23.800 € Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör und Weiteres veranschlagt.
5.000 € 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
4.300 € Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband
3.000 € Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
3.000 € Sonstiger Geschäftsaufwand
144 € Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

8.500 € 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 24)

1.000.000 € Grundstückserwerb für den Neubau einer Kreisleitstelle mit Gefahrenabwehrzentrum

Zu 25)

1.900.000 € Planungskosten für den Bau des Gefahrenabwehrzentrums

Zu 26)

93.344 € 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
28.000 € Beschaffung eines weiteren 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 2019

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

verantwortlich: Herr Goebel
zuständig: Sachgebiet 37/2

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich der Kreisleitstelle

Leistungen
- Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen
- Disposition von Einsatzmitteln
- Vermittlung von Hilfeersuchen
- Einsatztätigkeit bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes BOS Funk- u. Alarmierungsnetz
- Datenpflege und Aktualisierung der Stammdaten
- Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle sowie der angebundenen Feuer- und Rettungswachen 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	2018*	2019	2020
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
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)	39,35	42,20	42,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

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 2020)
- Neubau der Kreisleitstelle bis 2023

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 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.605,19	32.638	36.008	36.008	36.008	36.008
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	1.836,65	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**58.441,84**	**32.638**	**36.008**	**36.008**	**36.008**	**36.008**
11- Personalaufwendungen	2.466.726,62	2.503.456	2.886.352	2.915.217	2.944.368	2.973.811
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.805,51	485.950	524.060	529.301	534.595	539.940
14- Bilanzielle Abschreibungen	237.372,73	222.094	260.841	260.841	260.841	260.841
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.194,90	204.144	252.644	255.170	257.721	260.297
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.314.099,76**	**3.415.644**	**3.923.897**	**3.960.529**	**3.997.525**	**4.034.889**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.255.657,92**	**-3.383.006**	**-3.887.889**	**-3.924.521**	**-3.961.517**	**-3.998.881**
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)**	**-3.255.657,92**	**-3.383.006**	**-3.887.889**	**-3.924.521**	**-3.961.517**	**-3.998.881**
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)**	**-3.255.657,92**	**-3.383.006**	**-3.887.889**	**-3.924.521**	**-3.961.517**	**-3.998.881**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.193.694	2.740.000	2.767.400	2.795.074	2.823.025
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,15	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.259.283,07	-1.192.312	-1.151.389	-1.160.656	-1.170.013	-1.179.462

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.700,87	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.513.345,65	2.046.235	2.366.319	0	2.389.983	2.413.882	2.438.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.492,23	485.950	524.060	0	529.301	534.595	539.940
15	- Sonstige Auszahlungen	156.050,10	204.144	252.644	0	255.170	257.721	260.297
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.132.887,98**	**2.736.329**	**3.143.023**	**0**	**3.174.454**	**3.206.198**	**3.238.257**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.131.187,11**	**-2.736.329**	**-3.143.023**	**0**	**-3.174.454**	**-3.206.198**	**-3.238.257**
	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	1.035.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.318,72	517.500	630.799	0	135.000	135.000	135.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**37.318,72**	**1.552.500**	**630.799**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.318,72**	**-1.552.500**	**-630.799**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
75 Kommandofahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	58.799	0	0	0	0	0	58.799
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.799	0	0	0	0	0	-58.799
159 Errichtung Gittermast Richtfunkanbindung Leitstelle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	140.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000	-140.000
163 Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0	-82.000
164 Medientechnik									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

36.008 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

395.000 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software.
101.000 € Diverse Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten.
23.050 € Sonstige Dienstleistungen für die Vorbereitung des Qualitätsmanagements.
2.030 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)
2.980 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen.

Zu 16)

181.000 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).
32.000 € Aus- und Fortbildung
30.000 € Dienst- und Einsatzkleidung
9.500 € Reisekosten
144 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 27)

2.740.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.

Zu 28)

3.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KfZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)

330.000 € Austausch der vorhandenen Datensicherung
Die vorhandene Datensicherung der Leitstelle genügt den Hardware- und Softwaretechnischen Anforderungen nicht mehr. Die Hardwarekapazität ist an der Grenze ihres Speichervolumens und nicht mehr aufrüstbar. Im Rahmen der Ausschreibung eines neuen Leitsystems ist damit zu rechnen, dass der Speicherbedarf um das doppelte ansteigt. Auch umfangreiche Objektdaten werden zukünftig hinterlegt, welche für einen erfolgreichen Einsatzablauf erforderlich sind. Daher muss das vorhandene System durch ein neues, den Anforderungen entsprechendes System ersetzt werden.

135.000 € Es sollen laufzeitbedingte Austausche von Programmiernotebooks bei den Feuerwehren sowie von Serverhardware und Netzwerktechnik erfolgen. Hinzu kommen Beschaffungen, die durch fortschreibende Maßnahmen im laufenden Betrieb erforderlich sind.

82.000 € Medientechnik
Durch örtliche Verschiebung des Stabsraumes aus der Leitstelle in das 6. OG ist die Medientechnik neu zu beschaffen. Die Medientechnik stammt aus dem Jahr 2005 und ist nicht mehr erweiterbar. Um in Lagen, in der der Krisenstab wichtige Informationen aus dem Einsatzleitsystem und dem Stabsführungssystem der Leitstelle im Stabsraum betrachten, ändern und beurteilen zu können, muss ein System angeschafft werden, welches diese Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.

58.799 € Laufzeitbedingter Austausch eines Kommandofahrzeuges für die Kreisleitstelle. Das Fahrzeug wird für den Lagedienst sowie als Zubringerfahrzeug für die Besetzung des Einsatzleitwagens 2 durch Leitstellenpersonal benötigt.

20.000 € Errichtung eines 35-Meter-Gittermastes zur Realisierung der Richtfunkanbindung der Kreisleitstelle. 120.000 € waren bereits im Haushalt 2018 veranschlagt.

5.000 € 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. 125.000 € waren bereits im Haushalt 2018 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Neumann
zuständig: Sachgebiet 37/3

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Rettungsdienstes

Leistungen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im RD und im Krankentransport
- Aufstellung und laufende Fortschreibung eines RD-Bedarfsplanes
- Beauftragung und ständige Überwachung der Durchführungsleistung durch Städte, Hilfsorganisationen und Dritte
- Regelung der Durchführung (Aufbau- und Ablauforganisation) und ständige Überwachung, insbesondere in medizinischer Hinsicht
- Entwicklung und Überwachung von medizinischen/taktischen Vorgaben für Durchführungsbeteiligte inkl. QM durch die Ärztliche Leitung RD (ÄLRD)
- Fortbildungen für ärztl. und nichtärztl. Personal im RD (verantwortlich: ÄLRD)
- Technikbeschaffung, -bewirtschaftung und -aussonderung (Fahrzeuge, Geräte u.a.) für den RD, ständige Nutzungsüberwachung
- Kostenplanung und –abrechnung sowie Gebührenabrechnung
- Erteilung und fortlaufende Überwachung/Überprüfung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen

Auftragsgrundlage
Rettungsgesetz NRW, Rettungsassistenten-/Notfallsanitätergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Erlasse und Kreistagsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des Ennepe-Ruhr-Kreises

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
Rettungsmittel im ERK: NEF/RTW/KTW/Sonst.	7/17/17/1	9/17/17/4	9/17/17/4
Einsatzzahlen Notarzt*	10.000	10.000	10.000
Einsatzzahlen Rettungswagen*	24.000	24.000	24.000
Einsatzzahlen Krankentransport*	16.500	16.500	16.500
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	15,16	14,91	14,91
- davon gemäß Stellenplan	13,96	13,71	13,71
- davon ärztlicher Leiter Rettungsdienst	1,2	1,2	1,2

Ziele	2018	2019	2020
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. Umsetzung KT-Beschluss zur Beschaffung aller Rettungsmittel, konzeptionelle Neuaufstellung	80 %	90 %	90 %
2.2 Austausch von Fahrzeugen vor Überschreiten der Wirtschaftlichkeitsgrenze	-	70 %	80 %
3. Zentrale Gebührenabrechnung und digitale Datenerfassung durch den Kreis			
3.1 Einführung mobile dig. Erfassung im RD	10 %	30 %	50 %
3.2 Bearbeitung eines bescheidfähigen Falls in 30 Tagen nach Eingang in der Abrechnungsstelle	0	70 %	90 %

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
- laufende Hilfsfristerreichung

Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)
- Restbeschaffung fehlender Fahrzeuge lt. Bedarfsplan in 2019
- Entwicklung „Projekt Rettungszentrum Witten“ (ehemals „Modul 2 Gefahrenabwehrzentrum“) gemeinsam mit Stadt Witten (Abschluss derzeit noch nicht konkret)

Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Fahrzeugvorhaltung (2.2)
- Austausch von Fahrzeugen spätestens mit Erreichen der Höchstlaufleistung/Altersgrenze lt. Bedarfsplan

Maßnahmen zur Einrichtung der Zentralen Gebührenabrechnung (Ziel 3.1)
- Ab 2018 Abrechnung durch Kreis, digitale Erfassung stationär an Rettungswachen
- zur Vorbereitung Beschaffung von Testgeräten, ggf. Pilotbetrieb in 2019, Flächeneinführung unter externer Projektsteuerung nach Testphase (frühestens 2020)

Maßnahmen zur Abrechnung von Rettungsdiensteinsätzen (3.2)
- Der Bearbeitungszeitraum wird auf ein bürgerfreundliches Zeitfenster ausgerichtet, Benutzungsgebühren werden zeitgerecht vereinnahmt
- Das Verfahren wird aufgrund erstmaliger Aufgabenwahrnehmung in 2018 fortlaufend evaluiert und optimiert

* Planzahlen auf Grundlage der abgerechneten Einsätze 2017

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.542,88	20.647	61.569	61.569	61.569	61.569
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.483.424,81	23.283.488	29.040.020	29.330.420	29.623.724	29.919.961
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.666,94	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.791,06	51.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	109.328,76	0	60.500	60.500	60.500	60.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**17.879.754,45**	**23.355.635**	**29.202.089**	**29.492.489**	**29.785.793**	**30.082.030**
11- Personalaufwendungen	947.206,65	1.407.975	1.533.401	1.548.735	1.564.222	1.579.865
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941.209,67	18.703.340	21.508.300	21.723.383	21.940.617	22.160.023
14- Bilanzielle Abschreibungen	519.038,95	471.484	2.892.096	2.919.396	2.946.968	2.974.817
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688.375,29	218.642	128.292	129.575	130.872	132.180
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**33.095.830,56**	**20.801.441**	**26.062.089**	**26.321.089**	**26.582.679**	**26.846.885**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.216.076,11**	**2.554.194**	**3.140.000**	**3.171.400**	**3.203.114**	**3.235.145**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.216.076,11**	**2.554.194**	**3.140.000**	**3.171.400**	**3.203.114**	**3.235.145**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-15.216.076,11**	**2.554.194**	**3.140.000**	**3.171.400**	**3.203.114**	**3.235.145**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.611,90	2.554.194	3.140.000	3.171.400	3.203.114	3.235.145
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.482.688,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.222.709,87	22.059.543	29.040.020	0	29.330.420	29.623.724	29.919.961
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.666,94	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.367,06	51.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige Einzahlungen	111.021,29	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.621.765,16**	**22.111.043**	**29.120.020**	**0**	**29.410.420**	**29.703.724**	**29.999.961**
10- Personalauszahlungen	879.281,32	1.329.926	1.421.090	0	1.435.301	1.449.654	1.464.151
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.695.145,04	18.703.340	21.508.300	0	21.723.383	21.940.617	22.160.023
15- Sonstige Auszahlungen	192.603,30	218.642	128.292	0	129.575	130.872	132.180
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.767.029,66**	**20.251.908**	**23.057.682**	**0**	**23.288.259**	**23.521.143**	**23.756.354**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.145.264,50**	**1.859.135**	**6.062.338**	**0**	**6.122.161**	**6.182.581**	**6.243.607**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,00	0	1.500	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.770,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.887,06	586.000	2.475.000	0	175.000	175.000	175.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**412.887,06**	**586.000**	**2.475.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-411.117,06**	**-586.000**	**-2.473.500**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
82 Beschaffung von NEF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.635,98	444.000	1.080.000	0	0	0	0	499.636	1.579.636
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.635,98	-444.000	-1.080.000	0	0	0	0	-499.636	-1.579.636
83 Beschaffung von RTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	840.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-840.000	0	0	0	0	0	-840.000
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
166 Einsatzleitwagen 1 (RD)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
167 Einführung mobile digitale Datenerfassung									
- 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

Doppischer Produktplan 2019

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)

61.569 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

29.040.000 € Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis

20 € Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen

Zu 6)

30.000 € Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren

5.000 € Kostenerstattung an private Unternehmen

5.000 € Kostenerstattung an Krankenhäuser

Zu 7)

40.000 € Versicherungsleistungen aus Schadensfällen

20.500 € Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen

Zu 11)

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

Zu 13)

11.168.000 € Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Tragehilfen

6.100.000 € Kostenerstattungen an private Hilfsorganisationen für Rettungsdienstleistungen inklusive der Zahlungen an Drittanbieter.

2.525.000 € Kostenerstattung an die Notarztstandorte für Rettungsdienstleistungen

910.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Hier ist ebenfalls die Funkumrüstung der vorhandenen Rettungsmittel auf das neue Mehrfachbedienkonzept enthalten. Deutliche Erhöhung aufgrund der Fuhrparkausweitung von 30 auf 47 Fahrzeuge (+ 260.000 €)

280.000 € Unterhaltung / Ersatzbeschaffung von sonstigem beweglichen Vermögen inkl. Reparatur, Wartung und Prüfung von medizinischen Geräten sowie Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst

170.000 € Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst sowie Kosten für Führungsassistenten

148.500 € Diverse Beschaffungen mit Wert unter 410 €.
Erwerb von medizinisch-technischem Zubehör, Einsatzprotokollen etc.

119.300 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. externe Beratungen Gutachten, Sachverständige, Fachanwälte u.ä.

84.500 € Schadensfälle im Fuhrparkbereich

3.000 € Energieaufwendungen sowie Reinigung der Rettungswache in Breckerfeld

Zu 16)

69.000 € Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung. Hier ist ebenfalls das Fahrsicherheitstraining für die leitenden Notärzte enthalten, die 2019 auf das Selbstfahrermodell umsteigen.

31.000 € Miete für die Rettungswache in Breckerfeld, Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeugen im Rettungsdienst. Erhebliche Kürzung, da keine Langzeitmieten in Planung

16.100 € Geschäftsaufwand wie z.B. Telefonkosten der Rettungswache Breckerfeld, Kosten für Diensthandys und weitere kleinere Aufwendungen

7.000 € Reisekosten

5.000 € Aus- und Fortbildung

192 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 28)

2.740.000 € 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.

400.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 19)

1.500 € Veräußerung von abgeschriebenen Gegenständen

Zu 26)

1.080.000 € Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen
Insgesamt sollen in 2019 neun NEF neu beschafft werden; davon sieben als Ersatzbeschaffung und zwei zusätzliche in Folge einer Ausweitung des Rettungsdienstbedarfsplanes.

840.000 € Beschaffung von sieben Rettungswagen im Rahmen einer geplanten Kofferumsetzung

200.000 € Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens Rettungsdienst, da das alte Fahrzeug bereits eine hohe Kilometerleistung hat, reparaturanfällig ist und eine Ausfallsicherheit benötigt.

175.000 € Diverse Beschaffungen mit Wert über 410 €.
Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten (insb. Beatmungsgeräten), diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst sowie Notfallrucksäcke als Ersatz für die auszutauschenden Notfallkoffer.

130.000 € Beschaffung von EKG-Geräten als Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen

50.000 € Beschaffung von Erprobungskomponenten zur Vorbereitung einer mobilen digitalen Datenerfassung für Rettungsdiensteinsätze inkl. Schnittstelle für die Abrechnung

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Anzahl der Geschäftsvorfälle - davon Geschwindigkeitsverstöße	80.000 65.000	85.000 70.000	85.000 70.000
Gesamteinnahmen - davon Geschwindigkeitsverstöße	4,0 Mio. 3,1 Mio.	4,0 Mio. 3,1 Mio.	4,0 Mio. 3,1 Mio.
Anzahl der stationären Messstellen Eine Anlage wurde auf Vorschlag der Unfallkommission abgebaut	11	11	11
Anzahl der mobilen Messeinheiten (ein Fahrzeug wurde umgerüstet auf Front- und Heckmessung als Ersatz für Containermessung)	5	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,63	21,53	21,53

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
1.	Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1	Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt) zu x%	80	85	90
2.	Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.1)
- Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.185,18	3.464	2.230	2.230	2.230	2.230
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	62	62	62	62
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.648,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.277.964,01	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.292.858,79**	**3.810.594**	**4.009.292**	**4.009.292**	**4.009.292**	**4.009.292**
11- Personalaufwendungen	1.129.975,45	1.101.230	1.192.192	1.204.113	1.216.155	1.228.316
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.915,25	143.360	146.098	147.559	149.035	150.525
14- Bilanzielle Abschreibungen	35.817,86	21.600	15.886	15.886	15.886	15.886
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.177,71	122.596	122.596	123.822	125.061	126.312
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.380.886,27**	**1.388.786**	**1.476.772**	**1.491.380**	**1.506.137**	**1.521.039**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.911.972,52**	**2.421.808**	**2.532.520**	**2.517.912**	**2.503.155**	**2.488.253**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.911.972,52**	**2.421.808**	**2.532.520**	**2.517.912**	**2.503.155**	**2.488.253**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**2.911.972,52**	**2.421.808**	**2.532.520**	**2.517.912**	**2.503.155**	**2.488.253**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.911.972,52	2.421.808	2.532.520	2.517.912	2.503.155	2.488.253

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	62	0	62	62	62
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.416,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.294.455,17	3.800.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.301.932,77**	**3.807.130**	**4.007.062**	**0**	**4.007.062**	**4.007.062**	**4.007.062**
10	- Personalauszahlungen	981.654,65	1.036.792	1.115.291	0	1.126.443	1.137.708	1.149.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.017,68	143.360	146.098	0	147.559	149.035	150.525
15	- Sonstige Auszahlungen	109.331,77	122.596	122.596	0	123.822	125.061	126.312
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.211.004,10**	**1.302.748**	**1.383.985**	**0**	**1.397.824**	**1.411.804**	**1.425.922**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.090.928,67**	**2.504.382**	**2.623.077**	**0**	**2.609.238**	**2.595.258**	**2.581.140**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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)

2.230 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

7.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte

Zu 7)

4.000.000 € Buß- und Verwarngelder
Die Anzahl der Geschäftsfälle ist im Jahr 2017 um ca. 20 % gestiegen. Eine Hochrechnung für das Jahr 2018 ergab allerdings rückläufige Zahlen. Trotzdem kann der Ansatz für 2019 erhöht werden, da durch die Polizei eine neue Messstelle eingerichtet wurde (Baustelle Brücke Volmarstein, Dauer ca. 3 Jahre).

Zu 13)

60.000 € Unterhaltung von Messanlagen
47.300 € Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks
31.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
Die Zahl der Drogendelikte und Alkoholverstöße ist im Jahr 2017 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. (1.000 € mehr als im Vorjahr)
5.698 € Bauunterhaltung (1.738 € 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
6.000 € Reisekosten
96 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,09	237	237	237	237	237
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.527,90	3.485.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.876,72	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.808,30	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**	**3.568.450,01**	**3.570.657**	**3.550.657**	**3.550.657**	**3.550.657**	**3.550.657**
11- Personalaufwendungen	2.652.810,26	2.802.468	2.785.321	2.813.175	2.841.308	2.869.721
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.026,11	387.655	381.941	385.760	389.618	393.514
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.420,83	11.716	12.082	12.082	12.082	12.082
15- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.519,85	215.820	216.320	218.483	220.667	222.874
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.302.477,05**	**3.424.359**	**3.402.364**	**3.436.267**	**3.470.510**	**3.505.094**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**265.972,96**	**146.298**	**148.293**	**114.390**	**80.147**	**45.563**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**265.972,96**	**146.298**	**148.293**	**114.390**	**80.147**	**45.563**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**265.972,96**	**146.298**	**148.293**	**114.390**	**80.147**	**45.563**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.639,81	21.700	24.000	24.240	24.483	24.728
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	244.333,15	124.598	124.293	90.150	55.664	20.835

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.826,86	3.485.000	3.465.000	0	3.465.000	3.465.000	3.465.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.805,30	83.420	83.420	0	83.420	83.420	83.420
7+ Sonstige Einzahlungen	5.380,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.282.012,59**	**3.570.420**	**3.550.420**	**0**	**3.550.420**	**3.550.420**	**3.550.420**
10- Personalauszahlungen	2.270.095,82	2.500.856	2.519.762	0	2.544.961	2.570.411	2.596.115
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.842,22	387.655	381.941	0	385.760	389.618	393.514
14- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15- Sonstige Auszahlungen	216.889,04	215.820	216.320	0	218.483	220.667	222.874
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.820.527,08**	**3.111.031**	**3.124.723**	**0**	**3.155.971**	**3.187.531**	**3.219.406**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.485,51**	**459.389**	**425.697**	**0**	**394.449**	**362.889**	**331.014**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,13	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**927,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-927,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018***	**2019**	**2020**
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	100	100	100
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	80	80	80
Geschäftsvorfälle Großraum- u. Schwertransporte	4.000	4.000	4.000
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	40	40	40
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	140	140	140
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	2.250	2.250	2.250
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,94	1,94	1,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.594,08	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	126,94	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**61.726,62**	**85.030**	**65.030**	**65.030**	**65.030**	**65.030**
11- Personalaufwendungen	135.968,99	133.658	142.686	144.113	145.555	147.011
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125,90	9.575	11.736	11.853	11.971	12.090
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,89	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**175.615,78**	**167.021**	**178.210**	**179.930**	**181.668**	**183.422**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.889,16**	**-81.991**	**-113.180**	**-114.900**	**-116.638**	**-118.392**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-113.889,16**	**-81.991**	**-113.180**	**-114.900**	**-116.638**	**-118.392**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-113.889,16**	**-81.991**	**-113.180**	**-114.900**	**-116.638**	**-118.392**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.058,97	15.700	17.500	17.675	17.852	18.031
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.948,13	-97.691	-130.680	-132.575	-134.490	-136.423

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.002,91	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	0	30	30	30
7+	Sonstige Einzahlungen	209,02	0	0	0	0	0	0
9=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.217,53**	**85.030**	**65.030**	**0**	**65.030**	**65.030**	**65.030**
10-	Personalauszahlungen	126.020,70	129.963	138.884	0	140.273	141.676	143.093
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,81	9.575	11.736	0	11.853	11.971	12.090
14-	Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15-	Sonstige Auszahlungen	10.475,79	10.900	10.900	0	11.009	11.119	11.230
16=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.619,30**	**157.138**	**168.220**	**0**	**169.902**	**171.601**	**173.316**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.401,77**	**-72.108**	**-103.190**	**0**	**-104.872**	**-106.571**	**-108.286**
	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 2019

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)

65.000 € Verwaltungsgebühren des Kreises für Erlaubnisse der Güter- und Personenbeförderungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten wie z.B. Aufbruchgenehmigungen etc. (20.000 € weniger als in Vorjahr, da Lizenzen GüKG erst nach 10 Jahren erneuert werden müssen)

Zu 13)

10.118 € 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.
518 € Anteilige Bauunterhaltung des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
500 € 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)

17.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	260.000	260.000	260.000
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	300	500	700
Geschäftsvorfälle insgesamt - davon Geschäftsvorfälle Zulassung	260.000 145.000	260.000 145.000	260.000 145.000
Geschäftsvorfälle pro Zulasserin/ Zulasser	8.700	8.700	8.700
Privatkunden in beiden Zulassungsstellen	66.000	66.000	66.000
Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Zwangsstillegungen	1.300	1.300	1.300
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	30,95	30,52	30,52

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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	17	17	17
2.2 Reduzierung der Wartezeit durch Steigerung des Anteils der Terminvereinbarungen auf x%	40	50	50

Maßnahmen 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,09	237	237	237	237	237
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.495,87	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.833,32	83.190	83.190	83.190	83.190	83.190
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	416,50	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.921.982,78**	**2.933.427**	**2.933.427**	**2.933.427**	**2.933.427**	**2.933.427**
11- Personalaufwendungen	1.563.272,31	1.651.997	1.611.956	1.628.076	1.644.357	1.660.800
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.182,20	279.350	268.408	271.092	273.803	276.542
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.118,03	5.528	5.894	5.894	5.894	5.894
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.848,12	141.800	142.800	144.228	145.670	147.127
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.420,66**	**2.078.675**	**2.029.058**	**2.049.290**	**2.069.724**	**2.090.363**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**937.562,12**	**854.752**	**904.369**	**884.137**	**863.703**	**843.064**
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)**	**937.562,12**	**854.752**	**904.369**	**884.137**	**863.703**	**843.064**
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)**	**937.562,12**	**854.752**	**904.369**	**884.137**	**863.703**	**843.064**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,84	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	931.981,28	848.752	897.869	877.572	857.072	836.367

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.517,23	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.761,90	83.190	83.190	0	83.190	83.190	83.190
7+ Sonstige Einzahlungen	468,59	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.672.747,72**	**2.933.190**	**2.933.190**	**0**	**2.933.190**	**2.933.190**	**2.933.190**
10- Personalauszahlungen	1.389.664,00	1.519.178	1.494.422	0	1.509.367	1.524.461	1.539.705
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.250,55	279.350	268.408	0	271.092	273.803	276.542
15- Sonstige Auszahlungen	137.009,14	141.800	142.800	0	144.228	145.670	147.127
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.749.923,69**	**1.940.328**	**1.905.630**	**0**	**1.924.687**	**1.943.934**	**1.963.374**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**922.824,03**	**992.862**	**1.027.560**	**0**	**1.008.503**	**989.256**	**969.816**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,13	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**927,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-927,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 € Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf die Zulassungsstellen auf:
- 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten
- 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm

300.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen.

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)

170.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten (u.a. Siegel, Plaketten, Zulassungsdokumente – 20.000 € weniger als im Vorjahr).
61.320 € Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
17.000 € 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)
13.888 € Bauunterhaltungsaufwendungen für die Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
3.500 € Erwerb von Umweltplaketten (500 € mehr als im Vorjahr)
2.700 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

137.000 € Miete für die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in Witten sowie für den Verkehrsservicepark in Schwelm
3.800 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Reisekosten

Zu 28)

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

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018***	**2019**	**2020**
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	33,00	33,00	33,00
Einwohnerzahl im ERK (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	6.900	6.950	6.950
Umtausch von Fahrerlaubnissen	7.500	7.500	7.500
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	3.100	3.200	3.200
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.300	1.400	1.500
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.900	1.950	1.970
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,59	19,86	19,86

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	574.437,95	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	10.264,86	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**	**584.740,61**	**552.200**	**552.200**	**552.200**	**552.200**	**552.200**
11- Personalaufwendungen	953.568,96	1.016.813	1.030.679	1.040.986	1.051.396	1.061.910
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.718,01	98.730	101.797	102.815	103.844	104.882
14- Bilanzielle Abschreibungen	114,80	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.038,84	63.120	62.620	63.246	63.878	64.517
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.440,61**	**1.178.663**	**1.195.096**	**1.207.047**	**1.219.118**	**1.231.309**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-557.700,00**	**-626.463**	**-642.896**	**-654.847**	**-666.918**	**-679.109**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-557.700,00**	**-626.463**	**-642.896**	**-654.847**	**-666.918**	**-679.109**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-557.700,00**	**-626.463**	**-642.896**	**-654.847**	**-666.918**	**-679.109**
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)	-557.700,00	-626.463	-642.896	-654.847	-666.918	-679.109

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.306,72	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	4.702,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.047,34**	**552.200**	**552.200**	**0**	**552.200**	**552.200**	**552.200**
10- Personalauszahlungen	754.411,12	851.715	886.456	0	895.321	904.274	913.317
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.168,86	98.730	101.797	0	102.815	103.844	104.882
15- Sonstige Auszahlungen	69.404,11	63.120	62.620	0	63.246	63.878	64.517
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**917.984,09**	**1.013.565**	**1.050.873**	**0**	**1.061.382**	**1.071.996**	**1.082.716**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-366.936,75**	**-461.365**	**-498.673**	**0**	**-509.182**	**-519.796**	**-530.516**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 € Aufwandserstattung für die Herstellung verschiedener Führerscheine (Karten, Vorläufige, Internationale)
27.000 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
6.000 € 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. Mit Einführung des neuen Fahrlehrergesetzes zum 01.01.2018 ist im Rahmen der Fahrschulüberwachung auch die pädagogische Qualität jedes Fahrlehrers zu prüfen. Die dadurch wesentlich umfangreichere Fahrschulüberwachung verteuert sich entsprechend (2.000 e mehr als im Vorjahr)
3.497 € 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
120 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	94.124,74	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,26	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	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**	**106.071,00**	**97.500**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
11- Personalaufwendungen	1.310.889,96	1.385.599	1.445.382	1.459.835	1.474.434	1.489.180
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.827,68	709.950	1.032.450	1.042.775	1.053.204	1.063.736
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.473,92	3.135	5.455	5.455	5.455	5.455
15- Transferaufwendungen	126.268,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.943,96	96.714	100.452	101.456	102.469	103.494
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.200.403,52**	**2.320.398**	**2.708.739**	**2.734.521**	**2.760.562**	**2.786.865**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.094.332,52**	**-2.222.898**	**-2.604.739**	**-2.630.521**	**-2.656.562**	**-2.682.865**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.094.332,52**	**-2.222.898**	**-2.604.739**	**-2.630.521**	**-2.656.562**	**-2.682.865**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.094.332,52**	**-2.222.898**	**-2.604.739**	**-2.630.521**	**-2.656.562**	**-2.682.865**
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)	-2.094.332,52	-2.222.898	-2.604.739	-2.630.521	-2.656.562	-2.682.865

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.180,64	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.380,82	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7+ Sonstige Einzahlungen	2.265,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.826,46**	**97.500**	**104.000**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
10- Personalauszahlungen	1.133.457,49	1.249.116	1.290.123	0	1.303.024	1.316.054	1.329.216
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.029,00	709.950	1.032.450	0	1.042.775	1.053.204	1.063.736
14- Transferauszahlungen	126.268,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15- Sonstige Auszahlungen	67.550,28	96.714	100.452	0	101.456	102.469	103.494
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.013.304,77**	**2.180.780**	**2.548.025**	**0**	**2.572.255**	**2.596.727**	**2.621.446**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.918.478,31**	**-2.083.280**	**-2.444.025**	**0**	**-2.468.255**	**-2.492.727**	**-2.517.446**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,90	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	2.810	2.900	2.900
Anzahl Rinderhaltungen	246	250	250
Anzahl Rinder	11.738	12.000	12.000
Anzahl Geflügelhaltungen	1.126	1.200	1.200
Anzahl Geflügel	238.618	240.000	240.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	499	500	500
Anzahl Schafe und Ziegen	3.876	4.000	4.000
Anzahl Schweinehaltungen	135	130	130
Anzahl Schweine	5.598	6.000	6.000
Anzahl Pferdehaltungen	792	800	800
Anzahl Pferde	5.477	5.500	5.500
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	37	37	37
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	207	220	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,26	7,61	7,61

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
- Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.716,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	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**	**30.207,16**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11- Personalaufwendungen	588.266,84	607.387	643.710	650.147	656.649	663.216
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.594,83	53.000	55.500	56.055	56.617	57.183
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.862,25	2.756	5.318	5.318	5.318	5.318
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.928,22	62.516	65.628	66.284	66.946	67.616
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**676.652,14**	**725.659**	**770.156**	**777.804**	**785.530**	**793.333**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-646.444,98**	**-706.159**	**-750.656**	**-758.304**	**-766.030**	**-773.833**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-646.444,98**	**-706.159**	**-750.656**	**-758.304**	**-766.030**	**-773.833**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-646.444,98**	**-706.159**	**-750.656**	**-758.304**	**-766.030**	**-773.833**
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)	-646.444,98	-706.159	-750.656	-758.304	-766.030	-773.833

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.329,15	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.646,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.475,97**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10- Personalauszahlungen	489.090,53	529.502	561.479	0	567.094	572.765	578.493
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.294,63	53.000	55.500	0	56.055	56.617	57.183
15- Sonstige Auszahlungen	37.343,56	62.516	65.628	0	66.284	66.946	67.616
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.728,72**	**645.018**	**682.607**	**0**	**689.433**	**696.328**	**703.292**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-545.252,75**	**-625.518**	**-663.107**	**0**	**-669.933**	**-676.828**	**-683.792**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,90	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.034,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)

35.000 €	Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind.
10.000 €	Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer, sowie Kosten für die Miete und die regelmäßige Reinigung des Zerwirkhauses.
5.000 €	Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen.
5.000 €	Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.
500 €	Bewirtschaftung des Kühl- und Zerwirkhauses

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.
9.000 €	Reisekosten
3.000 €	Pacht der Hoffläche für das Kühl- und Zerwirkhaus
2.500 €	Aus- und Fortbildung
628 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
500 €	Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	324.832	323.118	322.147
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	2.891	2.950	2.950
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	413	420	420
Anzahl der Plankontrollen im EN-Kreis	1.850	1.800	1.800
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1.700	1.650	1.650
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,44	11,33	11,33

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
1. Verbesserung des Verbraucherschutzes			
1.1 durch Intensivierung der Überwachung mittels quartalsweiser Kontrollen von Lebensmitteltransporten (durchgeführt von Kontrollteams: Veterinär, Lebensmittelkontrolleur, Polizei; kontrolliert werden Fahrzeuge an verschiedenen Standorten)	4	4	4
1.2 Innerhalb von maximal 5 Werktagen soll auf jede Verbraucherbeschwerde reagiert werden bzw. ein Untersuchungsauftrag an das jeweilige Untersuchungslabor in Auftrag gegeben werden	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2019

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	73.407,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	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**	**75.863,84**	**78.000**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
11- Personalaufwendungen	722.623,12	778.212	801.672	809.688	817.785	825.964
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.232,85	656.950	976.950	986.720	996.587	1.006.553
14- Bilanzielle Abschreibungen	611,67	379	137	137	137	137
15- Transferaufwendungen	126.268,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.015,74	34.198	34.824	35.172	35.523	35.878
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.523.751,38**	**1.594.739**	**1.938.583**	**1.956.717**	**1.975.032**	**1.993.532**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.447.887,54**	**-1.516.739**	**-1.854.083**	**-1.872.217**	**-1.890.532**	**-1.909.032**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.447.887,54**	**-1.516.739**	**-1.854.083**	**-1.872.217**	**-1.890.532**	**-1.909.032**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.447.887,54**	**-1.516.739**	**-1.854.083**	**-1.872.217**	**-1.890.532**	**-1.909.032**
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)	-1.447.887,54	-1.516.739	-1.854.083	-1.872.217	-1.890.532	-1.909.032

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.851,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734,00	1.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.765,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.350,49**	**78.000**	**84.500**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
10	- Personalauszahlungen	644.366,96	719.614	728.644	0	735.930	743.289	750.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.734,37	656.950	976.950	0	986.720	996.587	1.006.553
14	- Transferauszahlungen	126.268,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.206,72	34.198	34.824	0	35.172	35.523	35.878
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.447.576,05**	**1.535.762**	**1.865.418**	**0**	**1.882.822**	**1.900.399**	**1.918.154**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.373.225,56**	**-1.457.762**	**-1.780.918**	**0**	**-1.798.322**	**-1.815.899**	**-1.833.654**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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.

Zu 6)

6.500 € Kostenerstattungen durch das Land

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)

970.000 € 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. Ab dem 01.01.2019 werden die Kosten nach dem Solidaritätsprinzip anhand der tatsächlich anfallenden Kosten auf die Gemeinden umgelegt (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 43/2018) Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt. (320.000 € mehr als im Vorjahr)

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.

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

4.000 € Aus- und Fortbildung

824 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.062,28	3.249.298	2.901.535	3.311.435	3.621.533	2.931.833
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.880.000	1.440.000	1.440.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,96	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.740,49	222.240	200.000	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	84.566,89	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.285.416,62**	**6.367.398**	**4.547.395**	**4.957.295**	**3.827.393**	**3.137.693**
11- Personalaufwendungen	3.032.067,46	3.377.303	3.575.833	3.611.590	3.647.706	3.684.178
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442.536,43	9.912.351	8.515.691	10.732.695	9.502.230	8.474.368
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.685.719,01	2.644.713	2.663.103	2.663.103	2.663.103	2.663.103
15- Transferaufwendungen	80.862,65	92.000	587.002	597.822	608.849	620.087
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.890,77	3.686.700	3.630.353	3.943.657	3.289.013	3.044.420
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.618.076,32**	**19.713.067**	**18.971.982**	**21.548.867**	**19.710.901**	**18.486.156**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.332.659,70**	**-13.345.669**	**-14.424.587**	**-16.591.572**	**-15.883.508**	**-15.348.463**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.332.659,70**	**-13.345.669**	**-14.424.587**	**-16.591.572**	**-15.883.508**	**-15.348.463**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-11.332.659,70**	**-13.345.669**	**-14.424.587**	**-16.591.572**	**-15.883.508**	**-15.348.463**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.000,86	1.742.850	1.641.298	1.657.712	1.674.290	1.691.032
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.922.660,56	-15.088.519	-16.065.885	-18.249.284	-17.557.798	-17.039.495

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.352,10	1.946.500	1.703.362	0	2.113.262	2.423.360	1.733.660
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.880.000	1.440.000	0	1.440.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,12	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.042,35	222.240	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige Einzahlungen	102.823,29	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.081.645,86**	**5.064.600**	**3.349.222**	**0**	**3.759.122**	**2.629.220**	**1.939.520**
10- Personalauszahlungen	2.660.706,17	3.199.086	3.398.277	0	3.432.263	3.466.582	3.501.243
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043.954,34	27.018.799	15.400.435	0	20.223.043	13.805.670	10.798.688
14- Transferauszahlungen	285.050,25	200.000	822.602	0	833.422	844.449	855.687
15- Sonstige Auszahlungen	1.236.940,88	3.686.700	3.630.353	0	3.943.657	3.289.013	3.044.420
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.226.651,64**	**34.104.585**	**23.251.667**	**0**	**28.432.385**	**21.405.714**	**18.200.038**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.145.005,78**	**-29.039.985**	**-19.902.445**	**0**	**-24.673.263**	**-18.776.494**	**-16.260.518**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222,93	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	918,68	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**2.141,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	161.846,28	9.120.000	7.920.000	0	14.070.000	6.100.000	1.010.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.770,55	450.150	598.200	0	2.148.200	2.092.200	2.092.200
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**430.616,83**	**9.570.150**	**8.518.200**	**0**	**16.218.200**	**8.192.200**	**3.102.200**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.475,22**	**-9.570.150**	**-8.518.200**	**0**	**-16.218.200**	**-8.192.200**	**-3.102.200**

Doppischer Produktplan 2019

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, 3 Hauptschulen und 4 Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt.
Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.

	2018	2019	2020
Beschäftigte insgesamt	32	31	31
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	4	3	
- davon Landesbedienstete im Schulamt	11	9	9
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	4	4	4

	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,90	8,90	8,90

Ziele		2018	2019	2020
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger zu x%	100	100	100
1.2	Zeitnahe Ahndung der Fehlzeiten innerhalb von X Unterrichtstagen von Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Jugendämtern, Ordnungsbehörden und der Regionalen Schulberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	10	10	10

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Ziel 1.1 und Ziel 2)

- Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichts sichergestellt werden. Verstärkt werden auch Lehrkräfte eingestellt, die nicht die I. und II. Staatsprüfung abgelegt haben.
- In regelmäßigen Dienstbesprechungen sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um Schulabsentismus bei Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,55	172	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,94	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.204,24	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**	**12.192,73**	**2.172**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11- Personalaufwendungen	629.011,60	616.402	646.872	653.339	659.872	666.470
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.899,82	143.072	138.784	140.172	141.573	142.988
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.118,22	711	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	80.845,16	92.000	92.000	92.920	93.849	94.787
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734,15	32.200	32.100	32.421	32.745	33.072
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**850.608,95**	**884.385**	**909.756**	**918.852**	**928.039**	**937.317**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-838.416,22**	**-882.213**	**-907.756**	**-916.852**	**-926.039**	**-935.317**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-838.416,22**	**-882.213**	**-907.756**	**-916.852**	**-926.039**	**-935.317**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-838.416,22**	**-882.213**	**-907.756**	**-916.852**	**-926.039**	**-935.317**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.785,95	3.850	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-842.202,17	-886.063	-912.256	-921.397	-930.629	-939.953

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.735,94	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	7.669,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.405,16**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10- Personalauszahlungen	551.247,97	575.956	602.195	0	608.216	614.298	620.441
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.539,48	143.072	138.784	0	140.172	141.573	142.988
14- Transferauszahlungen	80.845,16	92.000	92.000	0	92.920	93.849	94.787
15- Sonstige Auszahlungen	26.733,13	32.200	32.100	0	32.421	32.745	33.072
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**772.365,74**	**843.228**	**865.079**	**0**	**873.729**	**882.465**	**891.288**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-757.960,58**	**-841.228**	**-863.079**	**0**	**-871.729**	**-880.465**	**-889.288**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 7)

2.000 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 13)

120.000 € Der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Beihilfekasse für die Lehrer/Innen für den Grund-, Haupt- und Förderschulbereich wurde an die Antragszahl des Vorjahres angepasst. (4.300 € weniger als im Vorjahr)
14.000 € Bewirtschaftungskosten der Schulberatungsstelle
2.000 € Aufwendungen für das schulische Krisenmanagement
1.900 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle
584 € Gebäude- / Inventarversicherung
300 € Aufwendungen für den Personalrat der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und für die 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 ab Klasse 7.

Zu 16)

27.500 € Miete für die Räumlichkeiten der Schulberatungsstelle
2.100 € Reisekosten
1.300 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Bewirtungsaufwendungen
200 € Der Ansatz umfasst Mieten für die Personalversammlung des Personalrates für Lehrer und Lehrerinnen an Grundschulen.

Zu 28)

4.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.317,04	2.672.616	1.732.791	2.132.791	2.432.791	1.732.791
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.880.000	1.440.000	1.440.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,96	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.004,55	222.240	200.000	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	79.102,65	10.000	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**	**1.688.471,20**	**5.788.716**	**3.376.651**	**3.776.651**	**2.636.651**	**1.936.651**
11- Personalaufwendungen	1.566.321,74	1.811.970	1.876.617	1.895.384	1.914.339	1.933.478
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146.908,27	9.517.779	8.134.187	10.347.376	9.113.057	8.081.304
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.683.289,68	2.643.282	2.661.768	2.661.768	2.661.768	2.661.768
15- Transferaufwendungen	17,49	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.441,01	3.633.626	3.564.329	3.876.973	3.221.663	2.976.397
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.730.978,19**	**17.606.657**	**16.236.901**	**18.781.501**	**16.910.827**	**15.652.947**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.042.506,99**	**-11.817.941**	**-12.860.250**	**-15.004.850**	**-14.274.176**	**-13.716.296**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.042.506,99**	**-11.817.941**	**-12.860.250**	**-15.004.850**	**-14.274.176**	**-13.716.296**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-10.042.506,99**	**-11.817.941**	**-12.860.250**	**-15.004.850**	**-14.274.176**	**-13.716.296**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.214,91	1.739.000	1.636.798	1.653.167	1.669.700	1.686.396
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.628.721,90	-13.556.941	-14.497.048	-16.658.017	-15.943.876	-15.402.692

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.262.500	300.000	0	700.000	1.000.000	300.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.880.000	1.440.000	0	1.440.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,12	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.306,41	222.240	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige Einzahlungen	94.914,07	10.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.648,60**	**4.378.600**	**1.943.860**	**0**	**2.343.860**	**1.203.860**	**503.860**
10- Personalauszahlungen	1.334.674,05	1.749.832	1.806.417	0	1.824.486	1.842.729	1.861.150
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.237,79	26.624.227	15.018.931	0	19.837.724	13.416.497	10.405.624
14- Transferauszahlungen	17,49	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	1.194.692,03	3.633.626	3.564.329	0	3.876.973	3.221.663	2.976.397
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.276.621,36**	**32.007.685**	**20.389.677**	**0**	**25.539.183**	**18.480.889**	**15.243.171**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.060.972,76**	**-27.629.085**	**-18.445.817**	**0**	**-23.195.323**	**-17.277.029**	**-14.739.311**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	918,68	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**918,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	161.846,28	9.120.000	7.920.000	0	14.070.000	6.100.000	1.010.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.141,62	450.150	596.200	0	2.148.200	2.092.200	2.092.200
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**427.987,90**	**9.570.150**	**8.516.200**	**0**	**16.218.200**	**8.192.200**	**3.102.200**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-427.069,22**	**-9.570.150**	**-8.516.200**	**0**	**-16.218.200**	**-8.192.200**	**-3.102.200**

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.282	1264	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	1.017	1.001	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	265	263	
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	30	42	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m²	20.100	20.100	n.o.**
Aufwand Schulbudget	106.200	106.200	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,70	5,90	5,90

* wird im Dezember 2018 nachgeliefert
** siehe Ziel 1.2

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.405,04	599.671	270.273	470.273	570.273	570.273
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	796.000	398.000	398.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,39	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643,63	4.000	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**	**279.365,06**	**1.399.971**	**668.573**	**868.573**	**570.573**	**570.573**
11- Personalaufwendungen	314.676,54	324.146	336.653	340.020	343.421	346.854
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.521,66	1.913.820	1.541.180	2.655.473	2.194.487	1.892.020
14- Bilanzielle Abschreibungen	584.001,83	576.005	572.360	572.360	572.360	572.360
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.804,28	1.007.590	1.108.790	1.672.878	1.673.977	1.675.085
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.407.004,31**	**3.821.561**	**3.558.983**	**5.240.731**	**4.784.245**	**4.486.319**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.127.639,25**	**-2.421.590**	**-2.890.410**	**-4.372.158**	**-4.213.672**	**-3.915.746**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.127.639,25**	**-2.421.590**	**-2.890.410**	**-4.372.158**	**-4.213.672**	**-3.915.746**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.127.639,25**	**-2.421.590**	**-2.890.410**	**-4.372.158**	**-4.213.672**	**-3.915.746**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.403,92	424.190	419.190	423.382	427.616	431.892
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.537.043,17	-2.845.780	-3.309.600	-4.795.540	-4.641.288	-4.347.638

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.667	0	0	200.000	300.000	300.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	796.000	398.000	0	398.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452,07	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	7.161,06	4.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.913,13**	**1.131.967**	**398.300**	**0**	**598.300**	**300.300**	**300.300**
10- Personalauszahlungen	297.794,28	312.059	322.965	0	326.196	329.458	332.751
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.648,07	6.926.651	1.941.180	0	6.456.593	4.095.047	2.525.540
15- Sonstige Auszahlungen	130.827,91	1.007.590	1.108.790	0	1.672.878	1.673.977	1.675.085
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.008.270,26**	**8.246.300**	**3.372.935**	**0**	**8.455.667**	**6.098.482**	**4.533.376**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.999.357,13**	**-7.114.333**	**-2.974.635**	**0**	**-7.857.367**	**-5.798.182**	**-4.233.076**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	5.762,49	4.100.000	0	0	6.060.000	3.030.000	1.010.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.840,55	93.000	60.000	0	535.000	500.000	500.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**79.603,04**	**4.193.000**	**60.000**	**0**	**6.595.000**	**3.530.000**	**1.510.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.603,04**	**-4.193.000**	**-60.000**	**0**	**-6.595.000**	**-3.530.000**	**-1.510.000**

Doppischer Produktplan 2019

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)
270.273 € 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)
398.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 5)
300 € Erlöse aus Verpachtungen

Zu 13)
635.000 € Schülerbeförderung (9.000 € mehr als im Vorjahr)
320.750 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.750 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (150.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 90.000 € Flachdachsanierung F-Gebäude
- 20.000 € diverse Dachreparaturen
- 15.000 € Konzepterstellung für die Außenanlagen
- 15.000 € Reparatur von Pflasterflächen (Schulhof)
- 15.000 € Instandhaltung ELA / BMA
- 10.000 € diverse Malerarbeiten
- 5.000 € Ergänzung von Vorhängen und Schienen

200.000 € Energiekosten
100.000 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
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).
25.000 € Verpflegung der Schüler (5.000 € weniger als im Vorjahr)
15.500 € Gebäude- und Inventarversicherung
14.970 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
9.400 € Besondere Aufwendungen der Schulen – Dienstleistungen des Hygieneinstituts sowie Winterdienst.
6.500 € Eintrittsgelder Schwimmbad
5.500 € Kosten des Sicherheitsdienstes
2.500 € Kosten der Alarmaufschaltung
610 € Projekt „Kultur und Schule“

Zu 16)
1.000.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen (100.000 € mehr als im Vorjahr)
76.000 € Gesetzliche Unfallversicherung
28.180 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
1.700 € Reisekosten
1.500 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Budget des Hausmeisters
210 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
200 € Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)

Zu 28)
400.000 € 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)
400.000 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 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)

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.796	2.700	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	1.580	1.490	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.248	1.163	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.548	1.537	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m^2	20.104	20.104	n.o. **
Aufwand Schulbudget	115.670	121.670	121.670
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,42	8,62	8,62

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

* wird im Dezember 2018 nachgeliefert
** siehe Ziel 1.2

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.405,98	616.785	400.395	400.395	400.395	400.395
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	700.000	350.000	350.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.770,22	66.080	60.000	60.000	60.000	60.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.906,58	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**485.482,78**	**1.384.865**	**812.395**	**812.395**	**462.395**	**462.395**
11- Personalaufwendungen	412.191,00	497.925	513.246	518.377	523.561	528.796
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.795,83	1.700.420	1.119.585	1.883.762	1.611.738	1.621.611
14- Bilanzielle Abschreibungen	705.863,54	696.591	700.238	700.238	700.238	700.238
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.326,27	756.650	747.506	668.981	670.470	671.976
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.259.176,64**	**3.651.586**	**3.080.575**	**3.771.358**	**3.506.007**	**3.522.621**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.773.693,86**	**-2.266.721**	**-2.268.180**	**-2.958.963**	**-3.043.612**	**-3.060.226**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.773.693,86**	**-2.266.721**	**-2.268.180**	**-2.958.963**	**-3.043.612**	**-3.060.226**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.773.693,86**	**-2.266.721**	**-2.268.180**	**-2.958.963**	**-3.043.612**	**-3.060.226**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.222,88	410.350	385.704	389.561	393.457	397.391
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.138.916,74	-2.677.071	-2.653.884	-3.348.524	-3.437.069	-3.457.617

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.750	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700.000	350.000	0	350.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.023,95	66.080	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7+ Sonstige Einzahlungen	26.326,68	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.570,07**	**986.830**	**412.000**	**0**	**412.000**	**62.000**	**62.000**
10- Personalauszahlungen	326.341,81	485.838	499.558	0	504.553	509.598	514.693
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.774,02	6.067.292	1.519.585	0	4.701.762	3.302.538	3.312.411
15- Sonstige Auszahlungen	146.575,48	756.650	747.506	0	668.981	670.470	671.976
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.887.691,31**	**7.309.780**	**2.766.649**	**0**	**5.875.296**	**4.482.606**	**4.499.080**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.814.121,24**	**-6.322.950**	**-2.354.649**	**0**	**-5.463.296**	**-4.420.606**	**-4.437.080**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	918,68	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	**918,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	17.981,10	360.000	0	0	4.200.000	1.800.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.458,45	67.000	88.000	0	403.000	403.000	403.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**66.439,55**	**427.000**	**88.000**	**0**	**4.603.000**	**2.203.000**	**403.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.520,87**	**-427.000**	**-88.000**	**0**	**-4.603.000**	**-2.203.000**	**-403.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
13 Erwerb eines Kompakttraktors									
- 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 2019

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)

400.395 € 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)

350.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 6)

60.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land.

Zu 13)

287.000 € Schülerbeförderung (5.000 € weniger als im Vorjahr)

266.500 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 129.500 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (128.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 45.000 € Durchsturzsichere Herrichtung der Lichtkuppeln der Sporthalle
- 28.000 € Pflasterung der Verkehrsflächen vor dem Lehrerparkplatz
- 20.000 € Errichtung eines Fahrradstellplatzes vor dem A-Gebäude
- 20.000 € Erneuerung der Türanlage des Besuchereinganges der Sporthalle
- 15.000 € Konzepterstellung für die Außenanlagen
- 10.000 € diverse Malerarbeiten

170.000 € Energiekosten (20.000 € weniger als im Vorjahr)

116.000 € Lernmittelfreiheit

100.000 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

51.800 € Sonstige Sachleistungen
Im Rahmen der Auslagerung werden mobile Medieneinheiten beschafft, um Präsentationen von Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. Des Weiteren werden verschiedene Geräte für z.B. den gewerblich-technischen Unterricht beschafft und Mobiliar den Erfordernissen am Auslagerungsort angepasst (konsumtiver Anteil)

47.743 € 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

13.534 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

5.508 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums

2.500 € Kosten der Alarmaufschaltung

1.500 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)

600.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen

115.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge (11.500 € weniger als im Vorjahr)

21.624 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)

4.080 € Leasing (Schulbudget)

3.100 € Reisekosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Budget des Hausmeisters

202 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

350.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

35.704 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

400.000 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
Auszahlung der Rückstellungen, die in 2015 und 2016 für die Brandschutzsanierung der kreiseigenen Schulen gebildet wurden. (siehe Vorbericht bzw. Vorlagen Brandschutz 64/2016 bzw. 62/2017).

Zu 26)

53.000 € Im Rahmen der Auslagerung werden mobile Medieneinheiten zur Präsentation von Unterrichtseinheiten beschafft. Ebenfalls sind vorgesehen eine CNC-Simulationssoftware, verschiedene Geräte für den Fachunterricht sowie die Anpassung des Mobiliars an die Erfordernisse der Auslagerungsstandorte (investiver Anteil)

35.000 € Beschaffung eines Kompakttraktors

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.519	1.557	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	842	861	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	629	638	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	890	919	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m^2	17.470	17.470	n.o. **
Aufwand Schulbudget	79.780	82.954	82.954
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,32	6,52	6,52

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Entwicklung des Soll-Zustands des-MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

* wird im Dezember 2018 nachgeliefert
** siehe Ziel 1.2

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.248,24	333.187	225.164	225.164	225.164	225.164
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	272.000	136.000	136.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237,74	66.080	44.000	44.000	44.000	44.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	27.880,73	3.000	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**294.866,71**	**674.767**	**405.664**	**405.664**	**269.664**	**269.664**
11- Personalaufwendungen	311.298,03	370.713	384.569	388.415	392.299	396.221
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.648,67	1.349.175	1.172.450	1.236.892	1.182.984	1.160.726
14- Bilanzielle Abschreibungen	477.064,91	470.295	472.459	472.459	472.459	472.459
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.626,08	502.506	389.390	430.284	381.187	132.098
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.631.637,69**	**2.692.689**	**2.418.868**	**2.528.050**	**2.428.929**	**2.161.504**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.336.770,98**	**-2.017.922**	**-2.013.204**	**-2.122.386**	**-2.159.265**	**-1.891.840**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.336.770,98**	**-2.017.922**	**-2.013.204**	**-2.122.386**	**-2.159.265**	**-1.891.840**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.336.770,98**	**-2.017.922**	**-2.013.204**	**-2.122.386**	**-2.159.265**	**-1.891.840**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.231,48	295.200	300.402	303.406	306.440	309.504
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.633.002,46	-2.313.122	-2.313.606	-2.425.792	-2.465.705	-2.201.344

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.333	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	272.000	136.000	0	136.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061,72	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.006,32	66.080	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7+ Sonstige Einzahlungen	36.222,21	3.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.290,25**	**454.913**	**180.500**	**0**	**180.500**	**44.500**	**44.500**
10- Personalauszahlungen	255.425,76	358.626	370.881	0	374.591	378.336	382.118
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.552,26	2.543.503	1.929.890	0	1.615.612	1.309.224	1.160.726
15- Sonstige Auszahlungen	354.894,58	502.506	389.390	0	430.284	381.187	132.098
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.355.872,60**	**3.404.635**	**2.690.161**	**0**	**2.420.487**	**2.068.747**	**1.674.942**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.289.582,35**	**-2.949.722**	**-2.509.661**	**0**	**-2.239.987**	**-2.024.247**	**-1.630.442**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.360.000	7.620.000	0	3.810.000	1.270.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.647,53	89.000	188.200	0	389.200	389.200	389.200
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**36.647,53**	**4.449.000**	**7.808.200**	**0**	**4.199.200**	**1.659.200**	**389.200**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.647,53**	**-4.449.000**	**-7.808.200**	**0**	**-4.199.200**	**-1.659.200**	**-389.200**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
49 Trainingssystem Elektromobilität									
- 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
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.360.000	7.620.000	0	3.810.000	1.270.000	0	4.360.000	17.060.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.360.000	-7.620.000	0	-3.810.000	-1.270.000	0	-4.360.000	-17.060.000

Doppischer Produktplan 2019

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)
225.164 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Ennepetal beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)
136.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 5)
500 € Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten

Zu 6)
44.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 13)
424.250 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 103.250 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (149.250 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 130.000 € Herstellung einer barrierefreien Zuwegung zur Sporthalle
- 85.000 € Erneuerung der Vordächer der Außentoilette am D-Gebäude
- 35.000 € Herrichtung einer Durchsturzsicherung an den Lichtkuppeln
- 15.000 € Konzepterstellung für die Außenanlagen
- 10.000 € Diverse Malerarbeiten

189.360 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
165.000 € Schülerbeförderung (18.000 € mehr als im Vorjahr)
160.000 € Energiekosten
71.000 € Sonstige Sachleistungen – Austausch von veralterter Hardware, Ersatz von Mobiliar in zwei PC-Räumen sowie Neueinrichtung mit Mobiliar nach Wiedereinzug in das sanierte A-Gebäude (konsumtiver Anteil)
57.000 € Lernmittelfreiheit
40.000 € Grundbesitzabgaben
28.462 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)
14.900 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
13.770 € Gebäude- und Inventarversicherung
5.508 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
2.200 € Alarmaufschaltungsaufwendungen
1.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)
300.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
65.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
18.988 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.300 € Reisekosten
1.900 € Aus- und Fortbildungskosten
1.000 € Budget des Hausmeisters
202 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)
280.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
20.402 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)
757.440 € 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)
7.620.000 € Investiver Anteil der Brandschutzsanierung. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.

Zu 26)
159.200 € Neben Hard- und Software sind verschiedene technische Geräte auszutauschen. Im Rahmen der Brandschutzsanierung werden außerdem Mittel für das Medienkonzept als auch für die Neumöblierung bereitgestellt. (investiver Anteil).
25.000 € Trainingssystem Elektromobilität
Das Lehrsystem Car Train Elektromobilität dient zur Demonstration, untersuchung und Messung an Kraftfahrzeugen mit Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenantrieb
4.000 € Mobiliar für das Schulleiterzimmer

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.571	1.502	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler	656	580	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	857	814	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	714	688	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m^2	13.500	13.500	n.o.**
Aufwand Schulbudget	81.050	81.861	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,94	6,14	6,14

* wird im Dezember 2018 nachgeliefert
** siehe Ziel 1.2

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.259,03	629.946	648.041	848.041	1.048.041	348.041
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	472.000	236.000	236.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.922,75	66.080	42.000	42.000	42.000	42.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.803,26	3.000	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**389.832,00**	**1.172.086**	**927.101**	**1.127.101**	**1.091.101**	**391.101**
11- Personalaufwendungen	265.647,09	336.653	341.045	344.456	347.900	351.378
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.708,48	1.706.395	1.452.253	1.452.038	1.248.376	1.111.264
14- Bilanzielle Abschreibungen	581.774,95	569.649	582.897	582.897	582.897	582.897
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.238,63	635.550	784.881	620.730	421.587	422.451
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.810.369,15**	**3.248.247**	**3.161.076**	**3.000.121**	**2.600.760**	**2.467.990**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.420.537,15**	**-2.076.161**	**-2.233.975**	**-1.873.020**	**-1.509.659**	**-2.076.889**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.420.537,15**	**-2.076.161**	**-2.233.975**	**-1.873.020**	**-1.509.659**	**-2.076.889**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.420.537,15**	**-2.076.161**	**-2.233.975**	**-1.873.020**	**-1.509.659**	**-2.076.889**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.958,24	279.200	219.392	221.586	223.802	226.040
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.632.495,39	-2.355.361	-2.453.367	-2.094.606	-1.733.461	-2.302.929

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.000	300.000	0	500.000	700.000	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	472.000	236.000	0	236.000	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.413,80	66.080	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7+ Sonstige Einzahlungen	8.099,13	3.000	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.359,89**	**837.140**	**579.060**	**0**	**779.060**	**743.060**	**43.060**
10- Personalauszahlungen	211.985,47	324.566	327.357	0	330.632	333.937	337.275
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.822,98	5.884.724	3.527.293	0	2.889.558	1.834.216	1.111.264
15- Sonstige Auszahlungen	260.065,45	635.550	784.881	0	620.730	421.587	422.451
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.389.873,90**	**6.844.840**	**4.639.531**	**0**	**3.840.920**	**2.589.740**	**1.870.990**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.363.514,01**	**-6.007.700**	**-4.060.471**	**0**	**-3.061.860**	**-1.846.680**	**-1.827.930**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	10.832,17	300.000	300.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.018,01	121.500	117.000	0	405.000	387.000	387.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**99.850,18**	**421.500**	**417.000**	**0**	**405.000**	**387.000**	**387.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.850,18**	**-421.500**	**-417.000**	**0**	**-405.000**	**-387.000**	**-387.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3991 "Brandschutz"-Umbau									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

348.041 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.
300.000 €	Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Zu 3)

236.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 5)

850 €	Anteilige Erstattung für die Miete der Trafostation
210 €	Energiekostenpauschale für die Cafeteria

Zu 6)

42.000 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land

Zu 13)

518.760 €	Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
460.250 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 228.250 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (130.250 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 140.000 € Betonsanierung des alten Öllagers - 120.000 € Dachflächensanierung des Pfannendaches (2.BA) - 35.000 € Durchsturzsichere Herrichtung der Lichtkuppeln - 15.000 € Konzepterstellung für die Außenanlagen - 10.000 € Reparatur von Parkett und Bodenbelägen - 10.000 € Diverse Malerarbeiten in Klassenräumen
185.000 €	Schülerbeförderung (11.000 € weniger als im Vorjahr)
110.000 €	Energiekosten
55.000 €	Lernmittelfreiheit
37.000 €	Grundbesitzabgaben, Entwässerung
36.764 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €
17.000 €	Sonstige Sachleistungen – nach Abschluss der Brandschutzsanierung des B-Gebäudes muss der nun vergrößerte Cafeteriabereich mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Weiterhin sollen 6 veraltete Laborplätze ersetzt werden (konsumtiver Teil)
12.524 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
12.138 €	Gebäude- und Inventarversicherung
5.507 €	Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
2.310 €	Weitere Aufwendungen der Schulen sowie Eigenanteil des Programmes „Kultur und Schule“

Zu 16)

700.000 €	Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
65.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge (3.000 € weniger als im Vorjahr)
12.979 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
2.200 €	Reisekosten
2.000 €	Aus- und Fortbildung
1.500 €	Miete für die Trafostation
1.000 €	Budget des Hausmeisters
202 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

200.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
19.392 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

2.075.040 €	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)

117.000 €	Nach Abschluss der Brandschutzsanierung des B-Gebäudes muss der nun vergrößerte Cafeteriabereich mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Weiterhin sollen 6 veraltete Laborplätze ersetzt werden. Ebenfalls ist die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen. (investiver Teil).

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	142	146	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	37	40	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m^2	4.995	4.995	n.o. **
Aufwand Schulbudget	33.150	33.482	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,07	2,17	2,17

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
1.	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1	Steigerung der Qualität der Schulgebäude und des Unterrichts durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung	Entwicklung des Soll-Zustands des-MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2	Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

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

* wird im Dezember 2018 nachgeliefert
** siehe Ziel 1.2

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.515,31	326.365	119.488	119.488	119.488	119.488
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	332.000	166.000	166.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858,33	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.877,04	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**140.250,68**	**670.365**	**312.488**	**312.488**	**146.488**	**146.488**
11- Personalaufwendungen	163.665,66	176.088	151.544	153.060	154.591	156.137
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.408,44	2.234.377	1.295.579	1.808.502	1.819.188	1.229.980
14- Bilanzielle Abschreibungen	201.701,90	200.953	202.209	202.209	202.209	202.209
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.267,34	517.010	217.874	38.053	38.234	38.417
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.750.043,34**	**3.128.428**	**1.867.206**	**2.201.824**	**2.214.222**	**1.626.743**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.609.792,66**	**-2.458.063**	**-1.554.718**	**-1.889.336**	**-2.067.734**	**-1.480.255**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.609.792,66**	**-2.458.063**	**-1.554.718**	**-1.889.336**	**-2.067.734**	**-1.480.255**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.609.792,66**	**-2.458.063**	**-1.554.718**	**-1.889.336**	**-2.067.734**	**-1.480.255**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.892,63	182.530	157.555	159.131	160.723	162.330
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.766.685,29	-2.640.593	-1.712.273	-2.048.467	-2.228.457	-1.642.585

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.500	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	332.000	166.000	0	166.000	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.492,03	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.806,10	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.298,13**	**551.500**	**193.000**	**0**	**193.000**	**27.000**	**27.000**
10- Personalauszahlungen	153.839,64	169.193	143.820	0	145.259	146.712	148.179
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.795,22	4.588.465	2.086.205	0	1.808.502	1.819.188	1.229.980
15- Sonstige Auszahlungen	287.621,33	517.010	217.874	0	38.053	38.234	38.417
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.719.256,19**	**5.274.668**	**2.447.899**	**0**	**1.991.814**	**2.004.134**	**1.416.576**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.704.958,06**	**-4.723.168**	**-2.254.899**	**0**	**-1.798.814**	**-1.977.134**	**-1.389.576**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	127.270,52	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.952,78	78.500	120.000	0	230.000	230.000	230.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**139.223,30**	**78.500**	**120.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.223,30**	**-78.500**	**-120.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Doppischer Produktplan 2019

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)

119.488 € 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)

166.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 6)

15.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
12.000 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

671.000 € Schülerbeförderung (56.000 € weniger als im Vorjahr)
197.656 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
125.750 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 40.750 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (89.750 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 15.000 € Konzepterstellung für die Außenanlagen
- 8.000 € diverse Malerarbeiten
- 8.000 € Sonnenschutz für Raum AE02
- 5.000 € Durchsturzsicherung der Lichtkuppeln

60.000 € Energiekosten
58.000 € Verpflegung der Schüler (4.000 € weniger als im Vorjahr)
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
40.000 € 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
20.917 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €
18.000 € Kostenanteil für die Turnhallenbenutzung
6.500 € Eintrittsgelder
4.120 € Gebäude- und Inventarversicherung
3.636 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
3.500 € Lernmittelfreiheit
2.000 € Alarmaufschaltungsaufwendungen

Zu 16)

200.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
9.500 € Sonstige Versicherungsbeiträge
6.323 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
800 € Reisekosten
700 € Aus- und Fortbildung
500 € Budget des Hausmeisters
51 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

155.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
2.555 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

790.088 € 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)

120.000 € Nach der Brandschutzsanierung und Auslagerung muss das B-Gebäude zum Teil neu eingerichtet werden. Verschiedene Klassen erhalten neue Schrankwände, Regalwagen und Tafelschienensysteme. Weiterhin wird die Lehrküche neu eingerichtet. Außerdem werden Mittel für das Medienkonzept bereitgestellt (investiver Anteil).

Doppischer Produktplan 2019

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.	**2016**	**2017**	**2018***
Schülerinnen und Schüler insgesamt	121	137	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	36	42	

	2018	**2019**	**2020**
Bruttogeschossfläche in m^2	4.330	4.330	n.o.**
Aufwand Schulbudget	32.200	32.523	
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,92	2,17	2,17

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen
** siehe Ziel 1.2

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung	Entwicklung des Soll-Zustands des MEP***	Umsetzung des MEP***	Umsetzung des MEP***
1.2 Umsetzung der Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

Maßnahmen 2019

Maßnahme zur Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur und der Medienausstattung im Rahmen der Medienentwicklung (Ziel 1.1)
- Entwicklung eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für die Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Festlegung von jährlichen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme zur Durchführung der Brandschutzmaßnahmen (Ziel 1.2)
- Planung und Durchführung des Umzugs der Klassen-, Fach-, und Verwaltungsräume zum Auslagerungsort Schmandbruch und in die Container in Kämperfeld

*** MEP= Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.483,44	166.662	69.430	69.430	69.430	69.430
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	308.000	154.000	154.000	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,12	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.991,41	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**	**98.673,97**	**486.662**	**250.430**	**250.430**	**96.430**	**96.430**
11- Personalaufwendungen	98.843,42	106.445	149.560	151.056	152.567	154.092
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.825,19	613.592	1.553.140	1.310.709	1.056.284	1.065.703
14- Bilanzielle Abschreibungen	132.882,55	129.789	131.605	131.605	131.605	131.605
15- Transferaufwendungen	17,49	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.178,41	214.320	315.888	446.047	36.208	36.370
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**872.747,06**	**1.064.146**	**2.150.193**	**2.039.417**	**1.376.664**	**1.387.770**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-774.073,09**	**-577.484**	**-1.899.763**	**-1.788.987**	**-1.280.234**	**-1.291.340**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-774.073,09**	**-577.484**	**-1.899.763**	**-1.788.987**	**-1.280.234**	**-1.291.340**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-774.073,09**	**-577.484**	**-1.899.763**	**-1.788.987**	**-1.280.234**	**-1.291.340**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.505,76	147.530	154.555	156.101	157.662	159.239
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-920.578,85	-725.014	-2.054.318	-1.945.088	-1.437.896	-1.450.579

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.250	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	308.000	154.000	0	154.000	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.918,24	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige Einzahlungen	15.298,89	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.217,13**	**416.250**	**181.000**	**0**	**181.000**	**27.000**	**27.000**
10- Personalauszahlungen	89.287,09	99.550	141.836	0	143.255	144.688	146.134
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.645,24	613.592	4.014.778	0	2.365.697	1.056.284	1.065.703
14- Transferauszahlungen	17,49	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	14.707,28	214.320	315.888	0	446.047	36.208	36.370
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**915.657,10**	**927.462**	**4.472.502**	**0**	**2.954.999**	**1.237.180**	**1.248.207**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-889.439,97**	**-511.212**	**-4.291.502**	**0**	**-2.773.999**	**-1.210.180**	**-1.221.207**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.224,30	1.150	23.000	0	186.000	183.000	183.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**6.224,30**	**1.150**	**23.000**	**0**	**186.000**	**183.000**	**183.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.224,30**	**-1.150**	**-23.000**	**0**	**-186.000**	**-183.000**	**-183.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

69.430 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)

154.000 € Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung).

Zu 6)

15.000 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter durch das Land
12.000 € Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler

Zu 13)

615.410 € Konsumtiver Anteil der Brandschutzsanierung, der nicht durch Rückstellungen gedeckt ist. Weitere Informationen zum Themengebiet „Brandschutz an den kreiseigenen Schulen“ siehe Vorbericht.
520.000 € Schülerbeförderung (148.000 € mehr als im Vorjahr)
245.250 € Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 156.250 €. Der Ansatz der „üblichen“ Bauunterhaltung ist stark zurückgefahren worden, weil zunächst das Hauptaugenmerk auf die Brandschutzsanierung gelegt wird. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (80.250 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 120.000 € Erneuerung verschiedener Komponenten der Heizungsanlage
- 20.000 € Erstellung einer Durchsturzsicherung an den Lichtkuppeln
- 15.000 € Konzepterstellung für den Außennbereich
- 5.000 € Reparatur von Bodenbelägen
- 5.000 € diverse Malerarbeiten

53.000 € Schülerverpflegung (4.000 € mehr als im Vorjahr)
51.000 € Energiekosten
19.594 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €.
18.000 € Grundbesitzabgaben
14.600 € Sonstige Sachleistungen) –Spinde und Tafelschienensysteme sollen beschafft werden (konsumtiver Anteil)
4.000 € Weitere Aufwendungen der Schulen (Wasserproben und privater Winterdienst)
3.586 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
3.500 € Lernmittelfreiheit
3.200 € Gebäude- und Inventarversicherung
2.000 € Alarmaufschaltungsaufwendungen

Zu 16)

300.000 € Miete und Betriebskosten für die Ausgliederung des Schulbetriebes während der Brandschutzsanierungsmaßnahmen
7.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge
6.737 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
900 € Reisekosten
700 € Aus-und Fortbildung
500 € Budget des Hausmeisters
51 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

152.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
2.555 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

2.461.638 € 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)

23.000 € Neben neuen Spinden und Tafelschienensystemen sollen eine Ladestation für I-Pads sowie eine neue Pflegeliege beschafft werden (investiver Anteil)

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.492,69	576.510	1.168.744	1.178.644	1.188.742	1.199.042
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	260,00	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**	**584.752,69**	**576.510**	**1.168.744**	**1.178.644**	**1.188.742**	**1.199.042**
11- Personalaufwendungen	836.734,12	948.931	1.052.344	1.062.867	1.073.495	1.084.230
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.728,34	251.500	242.720	245.147	247.600	250.076
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.311,11	720	1.335	1.335	1.335	1.335
15- Transferaufwendungen	0,00	0	495.002	504.902	515.000	525.300
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.715,61	20.874	33.924	34.263	34.605	34.951
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.489,18**	**1.222.025**	**1.825.325**	**1.848.514**	**1.872.035**	**1.895.892**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-451.736,49**	**-645.515**	**-656.581**	**-669.870**	**-683.293**	**-696.850**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-451.736,49**	**-645.515**	**-656.581**	**-669.870**	**-683.293**	**-696.850**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-451.736,49**	**-645.515**	**-656.581**	**-669.870**	**-683.293**	**-696.850**
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)	-451.736,49	-645.515	-656.581	-669.870	-683.293	-696.850

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.352,10	684.000	1.403.362	0	1.413.262	1.423.360	1.433.660
7+ Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851.592,10**	**684.000**	**1.403.362**	**0**	**1.413.262**	**1.423.360**	**1.433.660**
10- Personalauszahlungen	774.784,15	873.298	989.665	0	999.561	1.009.555	1.019.652
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.177,07	251.500	242.720	0	245.147	247.600	250.076
14- Transferauszahlungen	204.187,60	108.000	730.602	0	740.502	750.600	760.900
15- Sonstige Auszahlungen	15.515,72	20.874	33.924	0	34.263	34.605	34.951
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.177.664,54**	**1.253.672**	**1.996.911**	**0**	**2.019.473**	**2.042.360**	**2.065.579**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.072,44**	**-569.672**	**-593.549**	**0**	**-606.211**	**-619.000**	**-631.919**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222,93	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.222,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.628,93	0	2.000	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.628,93**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.406,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 auch Kooperationspartner beim Projekt „Pädagogische Landkarte“ in Westfalen des LWL-Münster.

	2018	2019	2020
Aufwand Budget Medienzentrum	16.000	16.000	16.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,68	1,68

Ziele	2018	2019	2020
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten sowie Aufbau bzw. Pflege der „Pädagogischen Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Steigerung der Anzahl der Nutzer mit Zugangsberechtigung für EDMOND*	460	470	480
1.2 Steigerung der Anzahl der außerschulischen Lernorte im Rahmen der „Pädagogischen Landkarte“	30	35	40

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.1 und Ziel 1.2)
- 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 für den Ennepe-Ruhr-Kreis
- 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“

Erläuterungen:
In 2017 wurde das INWERK, eine schulformübergreifende Anlaufstelle für Pädagogen/-innen, zur Unterstützung für das Gemeinsame Lernen in den Räumen der ehemaligen Hauptschule Friedenshöhe in Ennepetal eingerichtet. Auch der Verleih von Materialien zum Thema erfolgt nun von dort zentral. Infolgedessen wurde die Maßnahme “Aufbau eines Medienpools im Bereich Inklusion und Sprachförderung“ hier im Medienzentrum aufgegeben. Das INWERK wird aus Landesmitteln finanziert.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,21	418	648	648	648	648
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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**	**650,21**	**418**	**648**	**648**	**648**	**648**
11- Personalaufwendungen	112.931,43	115.421	116.531	117.696	118.874	120.063
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,57	14.000	13.500	13.635	13.771	13.908
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,53	628	1.001	1.001	1.001	1.001
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,40	612	612	618	624	630
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**126.501,93**	**130.661**	**131.644**	**132.950**	**134.270**	**135.602**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-125.851,72**	**-130.243**	**-130.996**	**-132.302**	**-133.622**	**-134.954**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-125.851,72**	**-130.243**	**-130.996**	**-132.302**	**-133.622**	**-134.954**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-125.851,72**	**-130.243**	**-130.996**	**-132.302**	**-133.622**	**-134.954**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.851,72	-130.243	-130.996	-132.302	-133.622	-134.954

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	106.455,49	109.999	110.934	0	112.043	113.164	114.296
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,57	14.000	13.500	0	13.635	13.771	13.908
15 - Sonstige Auszahlungen	86,40	612	612	0	618	624	630
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.887,46**	**124.611**	**125.046**	**0**	**126.296**	**127.559**	**128.834**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.887,46**	**-124.611**	**-125.046**	**0**	**-126.296**	**-127.559**	**-128.834**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406,00	0	2.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.406,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.406,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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.
1.000 €	Es werden Veranstaltungen vom Medienzentrum durchgeführt wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Bewirtung etc.). Da die Veranstaltungen in vermehrt in Schulen durchgeführt werden, entstehen weniger Kosten (-500 €)
500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu 16)

400 €	Kosten für Aus- und Fortbildung
200 €	Reisekosten
12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 €	Es ist geplant, ein Lautsprechersystem, eine Videokamera und ein Tablet für die Fortbildung und Ausleihe anzuschaffen.

Doppischer Produktplan 2019

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

Bildungspolitischer Auftrag, Kooperationsvereinbarung mit dem Land

Zielgruppe

Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

Grundinformationen / Kennzahlen

Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW wurde Ende 2009 das Regionale Bildungsnetzwerk EN (RBN) eingerichtet. Das RBN trägt Sorge für eine systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme in der Bildungsregion und unterstützt die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Geschäftsstelle ist das Regionale Bildungsbüro. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das strategische Bildungsmanagement sowie das Bildungsmonitoring erweitert.

	2018	2019	2020
Beschäftigte des Regionalen Bildungsbüros	6	6	6
- davon (anteilig) projektfinanzierte Stellen	2	2	0
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,93	3,83	3,83

Ziele	2018	2019	2020
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	Verstetigung	Verstetigung	-
3. Förderung der Inklusion			
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
4.1 Vernetzung der Schulen (Anzahl Netzwerktreffen)	2	2	2
5. Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements			
5.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (D = Datenerhebung; K = Konzeption Berichtsformate; B = Bericht; F = Fortschreibung)	D + K	B	F

Maßnahmen 2019

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)

- Organisation und Durchführung einer Fortbildungsreihe für Tandems oder Trios aus Kita, Grundschule und dem Offenen Ganztag

Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (Ziel 3)

- Unterhaltung einer schulformübergreifenden Anlaufstelle für Lehrkräfte (INWERK - Inklusionswerkstatt Ennepe-Ruhr-Kreis)

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.018,10	60.092	515.336	525.236	535.334	545.634
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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**	**113.018,10**	**60.092**	**515.336**	**525.236**	**535.334**	**545.634**
11- Personalaufwendungen	331.275,73	385.793	276.770	279.537	282.331	285.154
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.180,97	69.000	55.000	55.550	56.106	56.667
14- Bilanzielle Abschreibungen	172,58	92	334	334	334	334
15- Transferaufwendungen	0,00	0	495.002	504.902	515.000	525.300
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,09	10.012	22.512	22.737	22.965	23.195
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**386.130,37**	**464.897**	**849.618**	**863.060**	**876.736**	**890.650**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-273.112,27**	**-404.805**	**-334.282**	**-337.824**	**-341.402**	**-345.016**
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)**	**-273.112,27**	**-404.805**	**-334.282**	**-337.824**	**-341.402**	**-345.016**
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)**	**-273.112,27**	**-404.805**	**-334.282**	**-337.824**	**-341.402**	**-345.016**
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)	-273.112,27	-404.805	-334.282	-337.824	-341.402	-345.016

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.929,94	168.000	625.002	0	634.902	645.000	655.300
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.929,94**	**168.000**	**625.002**	**0**	**634.902**	**645.000**	**655.300**
10- Personalauszahlungen	286.293,62	341.261	230.830	0	233.138	235.468	237.823
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.734,76	69.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
14- Transferauszahlungen	73.143,06	108.000	605.002	0	614.902	625.000	635.300
15- Sonstige Auszahlungen	6.486,36	10.012	22.512	0	22.737	22.965	23.195
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.657,80**	**528.273**	**913.344**	**0**	**926.327**	**939.539**	**952.985**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.727,86**	**-360.273**	**-288.342**	**0**	**-291.425**	**-294.539**	**-297.685**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222,93	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.222,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,93	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.222,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Zu 2)

495.002 € Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern (aufgrund eines Aufgabenübergangs sind die Mittel nun hier und nicht mehr in Produkt 05.03.02 – Sicherung des Lebensunterhaltes zu finden)

20.000 € Förderung durch den Bund und die Europäische Union (ESF) für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“.

Zu 13)

50.500 € Aus diesem Ansatz werden unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Übergangs Schule/Beruf (Ausbildungsmesse, „Kein Abschluss ohne Anschluss“), die Ausrichtung der Bildungskonferenz, Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsprozesses sowie weitere einzelne Förderprojekte in den verschiedenen Handlungsfeldern (insbesondere Übergang Kita/Grundschule, Sprachliche Bildung, MINT) finanziert. (13.500 € weniger als im Vorjahr aufgrund einer buchungstechnischen Verschiebung der Aufwendungen)

4.500 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“ (500 € weniger als im Vorjahr aufgrund einer buchungstechnischen Verschiebung der Aufwendungen)

Zu 15)

495.002 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte (aufgrund eines Aufgabenübergangs sind die Mittel nun hier und nicht mehr in Produkt 05.03.02 – Sicherung des Lebensunterhaltes zu finden)

Zu 16)

15.000 € Bewirtungsaufwendungen (14.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund einer buchungstechnischen Verschiebung der Aufwendungen)

5.000 € Aus- und Fortbildung

2.500 € Reisekosten

12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

95.000 € 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 2019

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 Konzeptes zur schulischen Integration von Seiteneinsteigern, 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 Integrationsarbeit. 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.

	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	11,51	14,29	14,29
- davon gemäß Stellenplan	8,51	7,51	7,51
- davon Lehrkräfte	2,50	3,28	3,28
- davon befristet Beschäftigte	0,50	3,50	3,50

Ziele	2018	2019	2020
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen im ERK			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Online-Datenbank	Aktualisierung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger – z.B. Beratung und Vermittlung von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Aufbau und Vermittlung eines Sprachmittlerpools zur besseren Kommunikation zwischen Fachkräften und der Neuzugewanderten	Umsetzung	Umsetzung	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	2	2
3.2 Verbesserung der Kommunikation der Akteure zum Thema Flucht und Zuwanderung durch x Arbeitssitzungen herstellen	4	4	4
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1. Initiierung, Durchführung und Begleitung von x Rucksack-Projekten	11	20	20
4.1. Durchführung von x Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtagungen für päd. Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren	4	4	4

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind.
- Erstellen von Informationsflyern

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.824,38	516.000	652.760	652.760	652.760	652.760
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	260,00	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**	**471.084,38**	**516.000**	**652.760**	**652.760**	**652.760**	**652.760**
11- Personalaufwendungen	392.526,96	447.717	659.043	665.634	672.290	679.013
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.201,80	168.500	174.220	175.962	177.723	179.501
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,12	10.250	10.800	10.908	11.016	11.126
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**523.856,88**	**626.467**	**844.063**	**852.504**	**861.029**	**869.640**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-52.772,50**	**-110.467**	**-191.303**	**-199.744**	**-208.269**	**-216.880**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-52.772,50**	**-110.467**	**-191.303**	**-199.744**	**-208.269**	**-216.880**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-52.772,50**	**-110.467**	**-191.303**	**-199.744**	**-208.269**	**-216.880**
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)	-52.772,50	-110.467	-191.303	-199.744	-208.269	-216.880

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.422,16	516.000	778.360	0	778.360	778.360	778.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**602.662,16**	**516.000**	**778.360**	**0**	**778.360**	**778.360**	**778.360**
10	- Personalauszahlungen	382.035,04	422.038	647.901	0	654.380	660.923	667.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,74	168.500	174.220	0	175.962	177.723	179.501
14	- Transferauszahlungen	131.044,54	0	125.600	0	125.600	125.600	125.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.942,96	10.250	10.800	0	10.908	11.016	11.126
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.119,28**	**600.788**	**958.521**	**0**	**966.850**	**975.262**	**983.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.457,12**	**-84.788**	**-180.161**	**0**	**-188.490**	**-196.902**	**-205.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

400.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums.
120.000 €	Förderung durch den Bund und die Europäische Union(ESF) für „Bildungskoordination)
50.000 €	Landesmittel (Budget) für den Betrieb eines Sprachmittler-Pools
34.460 €	Landesmittel „FIT in Deutsch“
33.300 €	Landesmittel „Rucksack / Griffbereit“
15.000 €	Landeszuweisung für KOMM-AN Pauschale

Zu 13)

50.000 €	Landesmittel zum Betrieb des Laien-Sprachmittlerpools
37.420 €	Aufwendungen für das Projekt „FIT in Deutsch“. 34.452 € werden vom Land bezuschusst (siehe Position 2). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 2.968 €
33.300 €	Aufwendungen für das Projekt „Rucksack / Griffbereit“
16.000 €	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.
15.000 €	Aufwendungen für die Sachmittel KOMM-AN
10.000 €	Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Förderung von Elternbildung und zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich, z.B. durch das Rucksackprogramm finanziert.
7.500 €	Eigenanteil für die 2. Förderrunde JOBSTARTER plus: Förderlinie II – Ausbildung und Migration – KAUSA Servicestelle
5.000 €	Projektkosten für die Koordination von Bildungsangeboten

Zu 16)

4.800 €	Reisekosten
4.000 €	Aus- und Fortbildung
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

125.600 €	KOMM-AN Ehrenamt Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	150,10	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.280,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	87.545,46	74.509	77.225	77.997	78.776	79.563
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.017,75	149.500	138.500	139.885	141.284	142.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	13.500	13.635	13.771	13.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,74	2.612	2.912	2.941	2.970	2.999
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**235.054,95**	**229.121**	**232.137**	**234.458**	**236.801**	**239.168**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
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)	-231.774,85	-229.121	-232.137	-234.458	-236.801	-239.168

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.539,58	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,10	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	3.130,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.819,68**	**112.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10- Personalauszahlungen	81.551,12	68.492	71.025	0	71.735	72.451	73.175
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.027,51	149.500	138.500	0	139.885	141.284	142.697
14- Transferauszahlungen	57.269,22	115.000	126.000	0	126.135	126.271	126.409
15- Sonstige Auszahlungen	3.884,16	2.612	2.912	0	2.941	2.970	2.999
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.732,01**	**335.604**	**338.437**	**0**	**340.696**	**342.976**	**345.280**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.912,33**	**-223.104**	**-225.937**	**0**	**-228.196**	**-230.476**	**-232.780**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Aufwand Kulturbudget	29.500	29.500	29.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,92	0,92	0,92

Ziele	2018	2019	2020
1. **Förderung der kulturellen Bildung**			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen	1	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus	0	1	0
1.3 Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten		2	2

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im Bereich Kultur (Ziel 1.1)
- Durchführung einer Ehrungsveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“

Maßnahmen zur Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.2)
- Ausschreibung des Wettbewerbs „Kunstpreis Ennepe-Ruhr“, Katalogerstellung sowie Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr

Maßnahmen zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten (Ziel 1.3)
- Organisation und Durchführung von mindestens zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Städte im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	150,10	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.280,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	87.545,46	74.509	77.225	77.997	78.776	79.563
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.017,75	149.500	138.500	139.885	141.284	142.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	13.500	13.635	13.771	13.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,74	2.612	2.912	2.941	2.970	2.999
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**235.054,95**	**229.121**	**232.137**	**234.458**	**236.801**	**239.168**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-231.774,85**	**-229.121**	**-232.137**	**-234.458**	**-236.801**	**-239.168**
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)	-231.774,85	-229.121	-232.137	-234.458	-236.801	-239.168

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.539,58	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,10	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	3.130,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.819,68**	**112.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10- Personalauszahlungen	81.551,12	68.492	71.025	0	71.735	72.451	73.175
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.027,51	149.500	138.500	0	139.885	141.284	142.697
14- Transferauszahlungen	57.269,22	115.000	126.000	0	126.135	126.271	126.409
15- Sonstige Auszahlungen	3.884,16	2.612	2.912	0	2.941	2.970	2.999
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.732,01**	**335.604**	**338.437**	**0**	**340.696**	**342.976**	**345.280**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.912,33**	**-223.104**	**-225.937**	**0**	**-228.196**	**-230.476**	**-232.780**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**04.01.01**	**Kulturangelegenheiten**		

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.

18.500 € 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)

13.500 € Zuschüsse an den Kreisheimatbund sowie an weitere Empfänger

Zu 16)

2.100 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V. und den Verein der Freunde und Förderer der RuhrTriennale e.V.
400 € Aus- und Fortbildung
400 € 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 2019

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.987,26	4.031.111	3.471.780	3.471.780	3.471.780	3.471.780
3+ Sonstige Transfererträge	3.517.466,97	2.488.900	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.365,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.120.922,92	208.179.531	205.448.799	208.162.031	212.282.660	216.485.699
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313.801,65	1.500	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**	**210.025.010,24**	**221.853.107**	**218.842.079**	**221.555.311**	**225.675.940**	**229.878.979**
11- Personalaufwendungen	22.185.106,78	25.513.259	27.742.696	28.020.120	28.300.323	28.583.324
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738.309,37	6.455.261	6.834.839	6.903.188	6.972.222	7.041.940
14- Bilanzielle Abschreibungen	691.819,49	32.462	22.263	22.263	22.263	22.263
15- Transferaufwendungen	261.751.822,91	275.445.936	271.230.290	276.654.897	282.187.993	287.831.754
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163.339,92	1.373.849	1.437.409	1.451.785	1.466.304	1.480.966
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**294.530.398,47**	**308.820.767**	**307.267.497**	**313.052.253**	**318.949.105**	**324.960.247**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-84.505.388,23**	**-86.967.660**	**-88.425.418**	**-91.496.942**	**-93.273.165**	**-95.081.268**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-84.505.388,23**	**-86.967.660**	**-88.425.418**	**-91.496.942**	**-93.273.165**	**-95.081.268**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-84.505.388,23**	**-86.967.660**	**-88.425.418**	**-91.496.942**	**-93.273.165**	**-95.081.268**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.082.257,16	18.550.000	20.780.000	20.987.800	21.197.678	21.409.654
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.057.100,45	21.843.800	24.376.500	24.620.265	24.866.469	25.115.133
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.480.231,52	-90.261.460	-92.021.918	-95.129.407	-96.941.956	-98.786.747

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	0	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250.290,99	4.028.966	3.471.750	0	3.471.750	3.471.750	3.471.750
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.550.200,59	2.688.900	3.214.500	0	3.214.500	3.214.500	3.214.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.925,90	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.946.682,67	208.179.531	205.448.799	0	208.162.031	212.282.660	216.485.699
7+ Sonstige Einzahlungen	197.785,25	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.885.350,94**	**222.050.962**	**219.042.049**	**0**	**221.755.281**	**225.875.910**	**230.078.949**
10- Personalauszahlungen	21.394.234,82	24.682.347	26.839.459	0	27.107.851	27.378.930	27.652.717
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118.143,78	6.455.261	6.834.839	0	6.903.188	6.972.222	7.041.940
14- Transferauszahlungen	262.375.411,35	275.535.454	271.310.290	0	276.734.897	282.267.993	287.911.754
15- Sonstige Auszahlungen	1.792.736,94	1.373.849	1.437.409	0	1.451.785	1.466.304	1.480.966
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.680.526,89**	**308.046.911**	**306.421.997**	**0**	**312.197.721**	**318.085.449**	**324.087.377**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.795.175,95**	**-85.995.949**	**-87.379.948**	**0**	**-90.442.440**	**-92.209.539**	**-94.008.428**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	8.054.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.725,87	28.000	403.000	0	300.000	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**875.435,79**	**12.624.000**	**8.457.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-875.435,79**	**-12.624.000**	**-8.457.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,15	13.810	11.750	11.750	11.750	11.750
3+ Sonstige Transfererträge	2.142.850,04	1.395.700	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.320,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.276,18	1.449.800	1.457.800	1.487.800	1.518.400	1.549.612
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.211.411,43**	**2.915.810**	**3.216.050**	**3.246.050**	**3.276.650**	**3.307.862**
11- Personalaufwendungen	1.595.610,65	1.646.781	1.779.021	1.796.811	1.814.779	1.832.928
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.496,96	1.740.500	1.996.250	2.016.213	2.036.376	2.056.740
14- Bilanzielle Abschreibungen	49.621,79	28.136	1.341	1.341	1.341	1.341
15- Transferaufwendungen	25.458.114,72	29.214.000	28.655.500	29.228.610	29.813.183	30.409.447
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.492,30	43.910	62.220	62.842	63.470	64.104
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**28.817.336,42**	**32.673.327**	**32.494.332**	**33.105.817**	**33.729.149**	**34.364.560**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.605.924,99**	**-29.757.517**	**-29.278.282**	**-29.859.767**	**-30.452.499**	**-31.056.698**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.605.924,99**	**-29.757.517**	**-29.278.282**	**-29.859.767**	**-30.452.499**	**-31.056.698**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-25.605.924,99**	**-29.757.517**	**-29.278.282**	**-29.859.767**	**-30.452.499**	**-31.056.698**
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)	-25.605.924,99	-29.757.517	-29.278.282	-29.859.767	-30.452.499	-31.056.698

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.750	11.750	0	11.750	11.750	11.750
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.039.223,66	1.395.700	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.880,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.195,76	1.449.800	1.457.800	0	1.487.800	1.518.400	1.549.612
7+ Sonstige Einzahlungen	2.895,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.795.194,42**	**2.913.750**	**3.216.050**	**0**	**3.246.050**	**3.276.650**	**3.307.862**
10- Personalauszahlungen	1.342.031,27	1.433.231	1.543.618	0	1.559.054	1.574.644	1.590.391
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.322,70	1.740.500	1.996.250	0	2.016.213	2.036.376	2.056.740
14- Transferauszahlungen	26.016.187,89	29.214.000	28.655.500	0	29.228.610	29.813.183	30.409.447
15- Sonstige Auszahlungen	48.381,39	43.910	62.220	0	62.842	63.470	64.104
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.072.923,25**	**32.431.641**	**32.257.588**	**0**	**32.866.719**	**33.487.673**	**34.120.682**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.277.728,83**	**-29.517.891**	**-29.041.538**	**0**	**-29.620.669**	**-30.211.023**	**-30.812.820**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.758,80	26.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**7.758,80**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.758,80**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 Pflegeberatungsstruktur 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
- 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, BTHG, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe
Hilfs- oder Pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende, alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Vernetzungstreffen	4	4	4
Anzahl d. Auslastungsabfragen stationär	1	1	1
Anzahl der Pflegeberichte mit Bedarfsprognose	1	0	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,81	1,81	1,81

Ziele		2018	2019	2020
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	1	0	1
1.3	Organisation und Betreuung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Die Konferenz soll x Mal pro Jahr stattfinden	2	2	2

Maßnahmen 2019
- Betreuung des Pflegedokumentationssystems und des Pflegeinformationssystems EN (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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	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	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**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
11- Personalaufwendungen	135.509,35	136.734	134.921	136.269	137.631	139.008
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	679.431,38	772.000	801.500	817.530	833.881	850.559
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,21	1.018	1.268	1.281	1.294	1.307
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**817.382,54**	**910.379**	**938.316**	**955.707**	**973.433**	**991.501**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-817.382,54**	**-889.629**	**-917.566**	**-934.957**	**-952.683**	**-970.751**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-817.382,54**	**-889.629**	**-917.566**	**-934.957**	**-952.683**	**-970.751**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-817.382,54**	**-889.629**	**-917.566**	**-934.957**	**-952.683**	**-970.751**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-817.382,54	-889.629	-917.566	-934.957	-952.683	-970.751

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	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	186,30	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286,30**	**20.750**	**20.750**	**0**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
10- Personalauszahlungen	118.072,84	127.936	125.753	0	127.010	128.279	129.562
14- Transferauszahlungen	723.877,40	772.000	801.500	0	817.530	833.881	850.559
15- Sonstige Auszahlungen	1.574,44	1.018	1.268	0	1.281	1.294	1.307
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**843.524,68**	**900.954**	**928.521**	**0**	**945.821**	**963.454**	**981.428**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-843.238,38**	**-880.204**	**-907.771**	**0**	**-925.071**	**-942.704**	**-960.678**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau 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)

362.000 € Altenhilfe – Zuschüsse an die örtlichen Pflegeberatungsstellen
Die Mittel sind in Umsetzung der Neukonzeption der bedarfsabhängigen Altenhilfe vorgesehen, zur Fortführung der Pflegeberatung in den kreisangehörigen Städten und Entwicklung des Case Managements. (1.500 € weniger als im Vorjahr)

227.000 € 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 77.000 € an ambulante Dienste für die Wohnraumberatung.

150.000 € 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 € mehr 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
250 € Aus- und Fortbildung
18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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
- Gewährung von Bestattungskosten (zentral für den gesamten ERK)
- 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, Bestattungsgesetz NRW, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises

Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Kostentragungspflichtige für Bestattungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen in Einrichtungen (ERK und LWL)	1.593	1.593	1.593
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungenn (ERK)	1.133	1.133	1.133
Anzahl der Hilfeempfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis Pflegegrad 2 (ERK)	212	226	226
Gesamtausgaben Hilfe zur Pflege und Krankenbehandlungskosten in Einrichtungen in Mio. (ERK)	10,74	11,36	11,36
Gesamtbetrag der durchges. Unterhaltsansprüche (ERK)	600.000	682.000	682.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,55	20,19	20,19

Ziele		2018	2019	2020
1.	Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär			
1.1	Die Quote der Empfänger/Innen von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bis zu einem festgestellten Pflegegrad 2 soll in den kommenden Jahren x% nicht übersteigen. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.03	18,7	20	20
2.	Gewährleistung des Nachranges der Sozialhilfe			
2.1	Die Rückholquote* im Elternunterhalt soll trotz kontinuierlich steigender Aufwendungen nicht unter x% der Aufwendungen sinken	5,6	6	6
3.	Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1	Teilnahme an örtlichen Seniorenmessen im ERK	3	3	3
3.2	Teilnahme x mal/Jahr an den stattfindenden Arbeits- und Vernetzungstreffen der Pflegeberatungsstellen der Städte des ERK. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.01.	2	2	2

Maßnahmen 2019

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

* 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

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,15	3.060	1.000	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfererträge	2.142.850,04	1.395.700	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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	1.010.276,18	1.449.800	1.457.800	1.487.800	1.518.400	1.549.612
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.165.091,43**	**2.850.060**	**3.150.300**	**3.180.300**	**3.210.900**	**3.242.112**
11- Personalaufwendungen	1.057.833,19	1.147.815	1.193.523	1.205.458	1.217.513	1.229.688
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.496,96	1.740.500	1.996.250	2.016.213	2.036.376	2.056.740
14- Bilanzielle Abschreibungen	48.637,69	27.509	714	714	714	714
15- Transferaufwendungen	24.778.683,34	28.442.000	27.854.000	28.411.080	28.979.302	29.558.888
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.234,10	34.915	52.915	53.444	53.978	54.518
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**27.591.885,28**	**31.392.739**	**31.097.402**	**31.686.909**	**32.287.883**	**32.900.548**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.426.793,85**	**-28.542.679**	**-27.947.102**	**-28.506.609**	**-29.076.983**	**-29.658.436**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.426.793,85**	**-28.542.679**	**-27.947.102**	**-28.506.609**	**-29.076.983**	**-29.658.436**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-24.426.793,85**	**-28.542.679**	**-27.947.102**	**-28.506.609**	**-29.076.983**	**-29.658.436**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.426.793,85	-28.542.679	-27.947.102	-28.506.609	-29.076.983	-29.658.436

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.039.123,66	1.395.700	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.195,76	1.449.800	1.457.800	0	1.487.800	1.518.400	1.549.612
7+ Sonstige Einzahlungen	2.708,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.750.028,12**	**2.848.000**	**3.150.300**	**0**	**3.180.300**	**3.210.900**	**3.242.112**
10- Personalauszahlungen	880.654,12	989.216	1.013.030	0	1.023.160	1.033.392	1.043.726
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.322,70	1.740.500	1.996.250	0	2.016.213	2.036.376	2.056.740
14- Transferauszahlungen	25.292.310,49	28.442.000	27.854.000	0	28.411.080	28.979.302	29.558.888
15- Sonstige Auszahlungen	42.568,86	34.915	52.915	0	53.444	53.978	54.518
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.881.856,17**	**31.206.631**	**30.916.195**	**0**	**31.503.897**	**32.103.048**	**32.713.872**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.131.828,05**	**-28.358.631**	**-27.765.895**	**0**	**-28.323.597**	**-28.892.148**	**-29.471.760**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.758,80	26.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**7.758,80**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.758,80**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen

Zu 3)

652.100 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
413.200 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege
302.000 €	Erstattung von Pflegewohngeld
116.100 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
56.000 €	Sonstige Ersatzleistungen
68.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern
40.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
30.100 €	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung
5.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen
5.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Pflege)
2.000 €	Kostenerstattung Verwaltungspauschale
500 €	Erstattung von Bestattungskosten

Zu 6):

1.457.800 €	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 €	Zwangsgelder

Zu 13)

1.550.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen
415.000 €	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.
20.750 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.
10.000 €	Dienstleistungen (Controlling / Datenauswertung)
500 €	Sachaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe

Zu 15)

11.732.000 €	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.
11.325.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.900.000 €	Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gemäß § 13 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW).
1.500.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige
1.317.000 €	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.
80.000 €	Bestattungskosten für Hilfefälle

Zu 16)

35.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
13.000 €	Fachbezogene Weiterbildung (Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Sozialhilfesoftware, Supervision)
3.000 €	Aus- und Fortbildung
1.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
800 €	Reisekosten
100 €	Weitere Aufwendungen
15 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	47	47	49
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3.703	3.796	3.891
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	24	24	24
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	905	905	905
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,80	6,16	6,16

* Durch das WTG NRW unterliegen weitere Angebotsformen der Aufsicht. Das Prüfintervall kann auf bis zu 2 Jahre bzw. 3 Jahre (Kurzzeitpflege) erweitert werden.

Ziele	2018	2019	2020
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	213	226	226

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	46.320,00	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**	**46.320,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11- Personalaufwendungen	402.268,11	362.232	450.577	455.084	459.635	464.232
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	357,50	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,99	7.977	8.037	8.117	8.198	8.279
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**408.068,60**	**370.209**	**458.614**	**463.201**	**467.833**	**472.511**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-361.748,60**	**-325.209**	**-413.614**	**-418.201**	**-422.833**	**-427.511**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-361.748,60**	**-325.209**	**-413.614**	**-418.201**	**-422.833**	**-427.511**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-361.748,60**	**-325.209**	**-413.614**	**-418.201**	**-422.833**	**-427.511**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.748,60	-325.209	-413.614	-418.201	-422.833	-427.511

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.880,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.880,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	343.304,31	316.079	404.835	0	408.884	412.973	417.103
15	- Sonstige Auszahlungen	4.238,09	7.977	8.037	0	8.117	8.198	8.279
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.542,40**	**324.056**	**412.872**	**0**	**417.001**	**421.171**	**425.382**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.662,40**	**-279.056**	**-367.872**	**0**	**-372.001**	**-376.171**	**-380.382**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr 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
337 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.925,16	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3+ Sonstige Transfererträge	1.300.292,60	953.200	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.796.266,39	24.671.900	25.740.550	26.244.550	26.758.630	27.282.992
7+ Sonstige ordentliche Erträge	647.507,81	0	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**	**25.559.037,86**	**26.485.130**	**27.785.580**	**28.289.580**	**28.803.660**	**29.328.022**
11- Personalaufwendungen	2.132.068,21	2.260.337	2.291.280	2.314.191	2.337.332	2.360.704
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814.990,02	3.000.261	2.901.589	2.930.605	2.959.911	2.989.508
14- Bilanzielle Abschreibungen	522.680,55	2.536	2.520	2.520	2.520	2.520
15- Transferaufwendungen	37.796.429,12	40.555.900	42.434.200	43.282.884	44.148.541	45.031.511
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.468,25	48.304	48.404	48.889	49.378	49.871
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**44.315.636,15**	**45.867.338**	**47.677.993**	**48.579.089**	**49.497.682**	**50.434.114**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.756.598,29**	**-19.382.208**	**-19.892.413**	**-20.289.509**	**-20.694.022**	**-21.106.092**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.756.598,29**	**-19.382.208**	**-19.892.413**	**-20.289.509**	**-20.694.022**	**-21.106.092**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-18.756.598,29**	**-19.382.208**	**-19.892.413**	**-20.289.509**	**-20.694.022**	**-21.106.092**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.773,12	530.000	560.000	565.600	571.256	576.968
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.169,28	45.000	46.500	46.965	47.435	47.909
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.284.994,45	-18.897.208	-19.378.913	-19.770.874	-20.170.201	-20.577.033

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.895,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.427.638,98	1.153.200	1.384.500	0	1.384.500	1.384.500	1.384.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.701.181,52	24.671.900	25.740.550	0	26.244.550	26.758.630	27.282.992
7+ Sonstige Einzahlungen	38.104,68	0	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.981.866,58**	**26.685.100**	**27.985.550**	**0**	**28.489.550**	**29.003.630**	**29.527.992**
10- Personalauszahlungen	1.779.466,30	1.978.029	2.017.108	0	2.037.277	2.057.649	2.078.224
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.877,96	3.000.261	2.901.589	0	2.930.605	2.959.911	2.989.508
14- Transferauszahlungen	36.993.647,71	40.635.900	42.514.200	0	43.362.884	44.228.541	45.111.511
15- Sonstige Auszahlungen	50.212,98	48.304	48.404	0	48.889	49.378	49.871
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.703.204,95**	**45.662.494**	**47.481.301**	**0**	**48.379.655**	**49.295.479**	**50.229.114**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.721.338,37**	**-18.977.394**	**-19.495.751**	**0**	**-19.890.105**	**-20.291.849**	**-20.701.122**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.02** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.02.01** **Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld**

verantwortlich: Frau Volmer
zuständig: Sachgebiet 52/3

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag sowie Elterngeldleistungen nach dem BEEG 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
- Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX, BEEG

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen, Eltern nach der Geburt von Kindern

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.200	2.100	2.100
Anzahl der Widersprüche	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	300	300	300
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	22,83	22,47	22,47
- davon gemäß Stellenplan	16,83	16,47	16,47
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	6,00	6,00	6,00
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	90,29 %	90,29 %	90,29 %

Hinweis: Im Haushaltsjahr 2019 werden die Stellen der Beschäftigten im Bereich des Elterngeldes noch im Produkt 05.02.02 geführt, daher tritt aufgrund unterschiedlicher Stichtage eine Differenz zum Stellenplan und zu der Personalkostenplanung auf. Hier wird die Aufgabenorganisation aktuell dargestellt. Die Differenz bei den Stellenanteilen beträgt 4,0 VZÄ, davon 2,0 Landesbedienstete.

Ziele	2018	2019	2020
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	8	6	6
3. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	35	35	35
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1	1	1

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen:
- Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in den Bereichen Schwerbehindertenrecht und Elterngeld

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.925,16	860.030	860.030	860.030	860.030	860.030
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.744,99	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	373.441,98	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.971.158,03**	**1.630.030**	**1.640.030**	**1.640.030**	**1.640.030**	**1.640.030**
11- Personalaufwendungen	927.175,41	999.185	977.603	987.380	997.254	1.007.226
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.735,40	993.073	1.001.736	1.011.754	1.021.872	1.032.089
14- Bilanzielle Abschreibungen	374.276,91	2.436	2.361	2.361	2.361	2.361
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.268,86	33.151	33.151	33.483	33.818	34.156
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.301.456,58**	**2.027.845**	**2.014.851**	**2.034.978**	**2.055.305**	**2.075.832**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-330.298,55**	**-397.815**	**-374.821**	**-394.948**	**-415.275**	**-435.802**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-330.298,55**	**-397.815**	**-374.821**	**-394.948**	**-415.275**	**-435.802**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-330.298,55**	**-397.815**	**-374.821**	**-394.948**	**-415.275**	**-435.802**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.169,28	45.000	46.500	46.965	47.435	47.909
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-375.467,83	-442.815	-421.321	-441.913	-462.710	-483.711

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.895,50	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.744,99	770.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.439,87	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600.126,26**	**1.630.000**	**1.640.000**	**0**	**1.640.000**	**1.640.000**	**1.640.000**
10	- Personalauszahlungen	856.555,52	910.249	901.378	0	910.392	919.496	928.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.540,95	993.073	1.001.736	0	1.011.754	1.021.872	1.032.089
15	- Sonstige Auszahlungen	22.190,22	33.151	33.151	0	33.483	33.818	34.156
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.829.286,69**	**1.936.473**	**1.936.265**	**0**	**1.955.629**	**1.975.186**	**1.994.935**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.160,43**	**-306.473**	**-296.265**	**0**	**-315.629**	**-335.186**	**-354.935**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld**		

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
160.000 €	Prozentuale Sachkostenerstattung.

Zu 13)

480.000 €	Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden.
400.000 €	Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
67.236 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büroräume im Verwaltungsgebäude Schwanenmarkt in Witten.
40.000 €	Erstattungen an Rechtsanwälte
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)

46.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2019

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
- 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, 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, Wehr- und Zivildienstleistende

Grundinformationen / Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	720	650	650
Anzahl der Klagen „Ausbildungsförderung“	8	5	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	8,31	8,57	8,57
davon gem. Stellenplan	6,31	6,57	6,57
davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	2,00	2,00

Hinweis: s. Bemerkung im Produkt 05.02.01

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
1.	Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1	Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Tagen*	15	70	70
1.2	Einhaltung einer Klagequote von maximal x%	1,0	1,0	1,0
1.3	Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote** von x%	100	100	100

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Bereich BAföG

* Durch die Umstellung auf eine automatisierte Berechnung der Laufzeit, musste die Bearbeitungszeit angepasst werden (Umstellung von Monaten auf Tage; Berechnung: Eingang des Antrags bis zur Erfassung).

** Verhältnis zwischen den eingegangenen und erledigten Anträgen pro Jahr

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	138.311,04	137.000	136.000	136.000	136.000	136.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	221,69	0	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**	**138.532,73**	**137.000**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
11- Personalaufwendungen	416.224,13	411.729	448.096	452.575	457.100	461.670
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.695,58	263.588	296.253	299.215	302.206	305.228
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	2.457,53	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**664.213,24**	**679.167**	**748.199**	**755.699**	**763.275**	**770.928**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-525.680,51**	**-542.167**	**-611.699**	**-619.199**	**-626.775**	**-634.428**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-525.680,51**	**-542.167**	**-611.699**	**-619.199**	**-626.775**	**-634.428**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-525.680,51**	**-542.167**	**-611.699**	**-619.199**	**-626.775**	**-634.428**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-525.680,51	-542.167	-611.699	-619.199	-626.775	-634.428

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.770,04	137.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
7+ Sonstige Einzahlungen	410,06	0	500	0	500	500	500
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.180,10**	**137.000**	**136.500**	**0**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
10- Personalauszahlungen	339.305,33	364.861	396.780	0	400.746	404.753	408.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.450,30	263.588	296.253	0	299.215	302.206	305.228
14- Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.123
15- Sonstige Auszahlungen	2.311,43	1.850	1.850	0	1.869	1.888	1.907
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.903,06**	**632.299**	**696.883**	**0**	**703.870**	**710.928**	**718.058**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.722,96**	**-495.299**	**-560.383**	**0**	**-567.370**	**-574.428**	**-581.558**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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)

100.000 €	Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe “Eltern- und Betreuungsgeld”.
34.000 €	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 7)

500 €	Zwangsgelder

Zu 13)

280.000 €	Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst. (30.000 € mehr als im Vorjahr).
15.253 €	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 2019

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	2018	2019	2020
Antragseingänge im Bereich Frühförderung (Komplex- und Solitärleistungen)	700	750	750
Antragsentscheidungen nach Gutachtenerstellung	700	750	750
Anzahl der geprüften Städte im Rahmen der Fachaufsicht	9	9	9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,62	12,62	12,62

Ziele	2018	2019	2020
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%	87	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%	87	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.	87	87	87
3.2 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll in x% der Fälle die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden.	87	87	87

Maßnahmen 2019
- Anpassung der Verfahren zu 1 und 3 an die Verfahrensvorgaben nach dem BTHG

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.300.292,60	953.200	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.875.210,36	23.764.900	24.824.550	25.328.550	25.842.630	26.366.992
7+ Sonstige ordentliche Erträge	273.844,14	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**23.449.347,10**	**24.718.100**	**26.009.050**	**26.513.050**	**27.027.130**	**27.551.492**
11- Personalaufwendungen	788.668,67	849.423	865.581	874.236	882.978	891.808
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.559,04	1.743.600	1.603.600	1.619.636	1.635.833	1.652.191
14- Bilanzielle Abschreibungen	148.403,64	100	159	159	159	159
15- Transferaufwendungen	37.794.593,12	40.553.900	42.432.200	43.280.844	44.146.460	45.029.388
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.741,86	13.303	13.403	13.537	13.672	13.808
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**41.349.966,33**	**43.160.326**	**44.914.943**	**45.788.412**	**46.679.102**	**47.587.354**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.900.619,23**	**-18.442.226**	**-18.905.893**	**-19.275.362**	**-19.651.972**	**-20.035.862**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.900.619,23**	**-18.442.226**	**-18.905.893**	**-19.275.362**	**-19.651.972**	**-20.035.862**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-17.900.619,23**	**-18.442.226**	**-18.905.893**	**-19.275.362**	**-19.651.972**	**-20.035.862**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.773,12	530.000	560.000	565.600	571.256	576.968
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.383.846,11	-17.912.226	-18.345.893	-18.709.762	-19.080.716	-19.458.894

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.427.638,98	1.153.200	1.384.500	0	1.384.500	1.384.500	1.384.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.779.666,49	23.764.900	24.824.550	0	25.328.550	25.842.630	26.366.992
7+ Sonstige Einzahlungen	35.254,75	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.242.560,22**	**24.918.100**	**26.209.050**	**0**	**26.713.050**	**27.227.130**	**27.751.492**
10- Personalauszahlungen	583.605,45	702.919	718.950	0	726.139	733.400	740.734
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.886,71	1.743.600	1.603.600	0	1.619.636	1.635.833	1.652.191
14- Transferauszahlungen	36.991.811,71	40.633.900	42.512.200	0	43.360.844	44.226.460	45.109.388
15- Sonstige Auszahlungen	25.711,33	13.303	13.403	0	13.537	13.672	13.808
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.296.015,20**	**43.093.722**	**44.848.153**	**0**	**45.720.156**	**46.609.365**	**47.516.121**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.053.454,98**	**-18.175.622**	**-18.639.103**	**0**	**-19.707.106**	**-19.382.235**	**-19.764.629**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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:

510.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII – außerhalb von Einrichtungen
470.000 €	Grundsicherung nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
120.600 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
80.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten
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
700 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - innerhalb von Einrichtungen
100 €	Blindenhilfe nach SGB XII

Zu 6)

24.730.000 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII.
74.350 €	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
200 €	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.
120.000 €	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)

25.200.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (1.200.000 € mehr als im Vorjahr).
9.372.200 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte – außerhalb von Einrichtungen – (davon für interdisziplinäre Frühförderung 2.150.000 €, heilpädagogische Förderung 1.165.000 € und 5.600.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung).
6.130.000 €	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)
440.000 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
389.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten.
306.000 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte –in Einrichtungen
250.000 €	Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien
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 für die Schuldnerberatung angesetzt worden sind, die andere Hälfte wird im Produkt 05.03.01 angesetzt.
80.000 €	Betreutes Wohnen in der Herkunftsfamilie
50.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen
40.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds
20.000 €	Mütterkuren und Schwangerschaftsfonds

Zu 16)

5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.500 €	Aus- und Fortbildung
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
1.400 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
1.003 €	Weitere Aufwendungen
500 €	Reisekosten

Zu 27)

560.000 €	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.

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Dürwald
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.696,95	3.157.271	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3+ Sonstige Transfererträge	74.324,33	140.000	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	169.314.380,35	182.057.831	178.250.449	180.429.681	184.005.630	187.653.095
7+ Sonstige ordentliche Erträge	664.693,78	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**181.254.560,95**	**192.452.167**	**187.840.449**	**190.019.681**	**193.595.630**	**197.243.095**
11- Personalaufwendungen	18.457.427,92	21.606.141	23.672.395	23.909.118	24.148.212	24.389.692
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.822,39	1.714.500	1.937.000	1.956.370	1.975.935	1.995.692
14- Bilanzielle Abschreibungen	119.517,15	1.790	18.402	18.402	18.402	18.402
15- Transferaufwendungen	198.497.279,07	205.676.036	200.140.590	204.143.403	208.226.269	212.390.796
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.379,37	1.281.635	1.326.785	1.340.054	1.353.456	1.366.991
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**221.397.425,90**	**230.280.102**	**227.095.172**	**231.367.347**	**235.722.274**	**240.161.573**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.142.864,95**	**-37.827.935**	**-39.254.723**	**-41.347.666**	**-42.126.644**	**-42.918.478**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.142.864,95**	**-37.827.935**	**-39.254.723**	**-41.347.666**	**-42.126.644**	**-42.918.478**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-40.142.864,95**	**-37.827.935**	**-39.254.723**	**-41.347.666**	**-42.126.644**	**-42.918.478**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.565.484,04	18.020.000	20.220.000	20.422.200	20.626.422	20.832.686
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.011.931,17	21.798.800	24.330.000	24.573.300	24.819.034	25.067.224
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.589.312,08	-41.606.735	-43.364.723	-45.498.766	-46.319.256	-47.153.016

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Dürwald
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	0	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.395,49	3.157.216	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.337,95	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.537.305,39	182.057.831	178.250.449	0	180.429.681	184.005.630	187.653.095
7+ Sonstige Einzahlungen	156.785,57	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.108.289,94**	**192.452.112**	**187.840.449**	**0**	**190.019.681**	**193.595.630**	**197.243.095**
10- Personalauszahlungen	18.272.737,25	21.271.087	23.278.733	0	23.511.520	23.746.637	23.984.102
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.943,12	1.714.500	1.937.000	0	1.956.370	1.975.935	1.995.692
14- Transferauszahlungen	199.365.575,75	205.685.554	200.140.590	0	204.143.403	208.226.269	212.390.796
15- Sonstige Auszahlungen	1.694.142,57	1.281.635	1.326.785	0	1.340.054	1.353.456	1.366.991
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.904.398,69**	**229.952.776**	**226.683.108**	**0**	**230.951.347**	**235.302.297**	**239.737.581**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.796.108,75**	**-37.500.664**	**-38.842.659**	**0**	**-40.931.666**	**-41.706.667**	**-42.494.486**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	8.054.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967,07	0	403.000	0	300.000	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**867.676,99**	**12.596.000**	**8.457.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-867.676,99**	**-12.596.000**	**-8.457.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/1
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Beschreibung

Die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt und Bereitstellung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Marktersatzmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung wird in den Zentralen Bereichen administriert, die operative Umsetzung erfolgt in den Regionalstellen.

Leistungen

- Arbeitsvermittlung, Fallmanagement und finanzielle Förderung
- Erstellen von Richtlinien und Weisungen
- Finanzplanung und Umsetzung von Arbeitsmarktprojekten
- Einsatz der kommunalen Eingliederungsleistungen
- Implementierung und Abwicklung der Bundesgesetzgebung zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§16 d,e,i SGB II, ö.g.B. etc.)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt	14.600	14.000	14.000
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	20.000	18.850	18.850
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt, Arbeitsmarktreport BA)	7273	6609	6609
Integrationen (Zielvereinbarung MAGS)	4143	4246	4246
Personen in sozialen Dienstleistungen, z.B. Schuldner-, Suchtberatung (Jahresdurchschnitt)	1.000	1.000	1.000
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel)	17,8 Mio €	19,6 Mio €	19,6 Mio €
Personalstellen in Vollzeitäquivalenten gesamt	140,11	146,93	146,93
- davon gemäß Stellenplan	131,11	142,43	142,43
- davon befristete Beschäftigte	9,00	16,00	16,00

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Senkung der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	+ 0,7 %	- 4,3 %	+/- 0,0 %
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	+1,5 %	-5,8 %	+/- 0,0 %
2. Senkung der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	+ 0,4 %	- 9,1 %	+/- 0,0 %
2.2 Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ1)	17,0 %	22,0 %	22,0 %

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven der Alg-II-Beziehenden in Richtung Erster Arbeitsmarkt
- 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 aller Neuzugänge und weiterer Zielgruppen (Flüchtlinge, Direktvermittlungskunden ...) nach dem Prinzip direkte Aktivierung für eine Arbeitsaufnahme
- 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
- Umsetzung der neuen arbeitsmarktlichen Instrumente im SGB II, insbesondere das Eingliedern von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und Teilhabe nach § 16i SGB II

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	74.324,33	140.000	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	15.144.846,00	16.645.660	22.286.320	22.732.046	23.186.687	23.650.421
7+ Sonstige ordentliche Erträge	19.278,89	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**	**15.238.449,22**	**16.785.660**	**22.426.320**	**22.872.046**	**23.326.687**	**23.790.421**
11- Personalaufwendungen	8.429.546,84	9.438.331	11.337.591	11.450.966	11.565.477	11.681.131
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.903,65	154.680	155.730	157.287	158.861	160.449
14- Bilanzielle Abschreibungen	71,56	50	50	50	50	50
15- Transferaufwendungen	15.903.853,84	16.460.661	23.006.321	23.466.448	23.935.777	24.414.491
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.957,88	387.419	409.159	413.251	417.384	421.558
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.854.333,77**	**26.441.141**	**34.908.851**	**35.488.002**	**36.077.549**	**36.677.679**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.615.884,55**	**-9.655.481**	**-12.482.531**	**-12.615.956**	**-12.750.862**	**-12.887.258**
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)**	**-9.615.884,55**	**-9.655.481**	**-12.482.531**	**-12.615.956**	**-12.750.862**	**-12.887.258**
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)**	**-9.615.884,55**	**-9.655.481**	**-12.482.531**	**-12.615.956**	**-12.750.862**	**-12.887.258**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.579.806,12	8.000.000	11.100.000	11.211.000	11.323.110	11.436.341
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	1.055.000	155.000	156.550	158.116	159.697
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.078,43	-2.710.481	-1.537.531	-1.561.506	-1.585.868	-1.610.614

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.337,95	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.702.024,52	16.645.660	22.286.320	0	22.732.046	23.186.687	23.650.421
7+ Sonstige Einzahlungen	81.700,04	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.867.062,51**	**16.785.660**	**22.426.320**	**0**	**22.872.046**	**23.326.687**	**23.790.421**
10- Personalauszahlungen	8.393.233,69	9.344.753	11.241.621	0	11.354.037	11.467.578	11.582.253
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.047,97	154.680	155.730	0	157.287	158.861	160.449
14- Transferauszahlungen	35.381,17	16.460.661	23.006.321	0	23.466.448	23.935.777	24.414.491
15- Sonstige Auszahlungen	362.601,43	387.419	409.159	0	413.251	417.384	421.558
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.944.264,26**	**26.347.513**	**34.812.831**	**0**	**35.391.023**	**35.979.600**	**36.578.751**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.922.798,25**	**-9.561.853**	**-12.386.511**	**0**	**-12.518.977**	**-12.652.913**	**-12.788.330**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 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:

17.397.056 € Klassische Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.

4.349.264 € 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

540.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 13)

126.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen

29.730 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

20.496.321 € 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

1.200.000 € 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. Hinzu kommen Förderungen für besonders benachteiligte Jugendliche nach § 16 h 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.

540.000 € Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

45.000 € Zuweisung an Regionalagenturen

Zu 16)

318.000 € Mieten für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.

42.000 € Anteilige Mieten für die Räumlichkeiten des Jobcenter EN.

25.000 € Reisekosten

20.000 € Aus- und Fortbildung

159 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

11.100.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

100.000 € 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 2019

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	2018	2019	2020
1. Kostenstabilisierung bei verbesserten Marktbedingungen			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	+3,96 %	-4,67%	-4,67%
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	+3,86 %	-5,01%	-5,01%
1.3 Einnahmen stabilisieren ALG II/KdU	3.000.000	5.700.000	5.700.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung in x% der Fälle	90 % der Fälle	90 % der Fälle	90 % der Fälle
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	2018	2019	2020
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	108.000.000 105.000.000	103.300.000 100.100.000	103.300.000 100.100.000
Kosten der Unterkunft insgesamt abzüglich Einnahmen - davon Bundesanteil - davon 1,9% für Warmwasser ab 2011	75.200.000 72.700.000 32.264.927 1.381.300	71.500.000 69.000.000 33.374.000 1.311.000	71.500.000 69.000.000 33.374.000 1.311.000
Wohngeldentlastung Land	5.800.000	6.500.000	6.500.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	4.979	4.929	4.929
Kommunaler Anteil KdU	34.635.073	29.126.000	29.126.000
Leistungen für besondere Bedarfe	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Leistung für Bildung und Teilhabe	2.300.000	2.600.000	2.600.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	20.000	18.850	18.850
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	7,0	7,0	7,0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	147,83	149,19	149,19

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.602,47	3.157.216	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
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	129.995.266,49	140.476.226	130.949.500	132.182.964	134.794.228	137.457.715
7+ Sonstige ordentliche Erträge	76.244,53	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**141.272.579,03**	**150.730.507**	**140.399.500**	**141.632.964**	**144.244.228**	**146.907.715**
11- Personalaufwendungen	8.301.182,11	10.004.319	9.875.601	9.974.357	10.074.101	10.174.842
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.773,66	161.000	161.000	162.610	164.236	165.878
14- Bilanzielle Abschreibungen	117.748,10	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	180.963.389,25	185.724.329	176.300.001	179.826.002	183.422.520	187.090.973
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.826,08	420.099	450.649	455.156	459.708	464.305
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**190.271.919,20**	**196.309.747**	**186.787.251**	**190.418.125**	**194.120.565**	**197.895.998**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-48.999.340,17**	**-45.579.240**	**-46.387.751**	**-48.785.161**	**-49.876.337**	**-50.988.283**
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)**	**-48.999.340,17**	**-45.579.240**	**-46.387.751**	**-48.785.161**	**-49.876.337**	**-50.988.283**
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)**	**-48.999.340,17**	**-45.579.240**	**-46.387.751**	**-48.785.161**	**-49.876.337**	**-50.988.283**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.973.463,45	9.000.000	9.000.000	9.090.000	9.180.900	9.272.709
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.773,12	530.000	560.000	565.600	571.256	576.968
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.542.649,84	-37.109.240	-37.947.751	-40.260.761	-41.266.693	-42.292.542

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	7.097.065	6.850.000	0	6.850.000	6.850.000	6.850.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.395,49	3.157.216	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.987.928,77	140.476.226	130.949.500	0	132.182.964	134.794.228	137.457.715
7+ Sonstige Einzahlungen	64.201,41	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.382.991,21**	**150.730.507**	**140.399.500**	**0**	**141.632.964**	**144.244.228**	**146.907.715**
10- Personalauszahlungen	8.156.494,19	9.847.257	9.689.878	0	9.786.777	9.884.645	9.983.492
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.203,31	161.000	161.000	0	162.610	164.236	165.878
14- Transferauszahlungen	197.555.412,80	185.733.847	176.300.001	0	179.826.002	183.422.520	187.090.973
15- Sonstige Auszahlungen	403.901,37	420.099	450.649	0	455.156	459.708	464.305
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.269.011,67**	**196.162.203**	**186.601.528**	**0**	**190.230.545**	**193.931.109**	**197.704.648**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.886.020,46**	**-45.431.696**	**-46.202.028**	**0**	**-48.597.581**	**-49.686.881**	**-50.796.933**
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 2019

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)

6.850.000 € 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)

2.600.000 € Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen

Zu 6)

98.300.000 € Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.

29.449.500 € 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. Die Erhöhung des Sockelbetrages der Bundesbeteiligung wird mit 3,3 % angenommen („Stärkung der Kommunalfinanzen")). Weiterhin wird mit Einnahmen von ca. 2,6 Mio. € für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) geplant. Dem Grunde nach soll eine Vollkostenerstattung für die flüchtlingsbezogenen KdU erfolgen. Diese ist bisher aber nicht umgesetzt.

3.200.000 € Einnahmen aus Rückforderungen vom Bund.

Zu 13)

161.000 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen des JobCenters EN.

Zu 15)

71.167.329 € Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.

70.300.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.

30.332.672 € 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

2.600.000 € Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe

1.900.000 € 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).

Zu 16)

399.000 € Anteilige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des JobCenters EN.

26.550 € Aus- und Fortbildung

25.000 € Reisekosten

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)

560.000 € Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte.
440.000 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
120.000 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Verwaltungskosten insgesamt	26.140.203	27.004.717	27.004.717
- davon Bundesanteil	20.366.892	21.900.000	21.900.000
- davon Kommunaler Eigenanteil (ab 2012 15,2 %)	3.973.311	4.104.717	4.104.717
- davon aus Eingliederungsbudget	1.800.000	1.000.000	1.000.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	20.000	18.850	18.850
Verwaltungskosten pro ELB	1.307	1.432	1.432
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	34,50	37,88	37,88

Ziele		2018	2019	2020
1.	Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1	Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen begrenzen	+7,42 %	+9,56%	+9,56%
2.	Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1	Anzahl der Beschwerden reduzieren	-10 %	-10 %	-10 %

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- weitergehende Umsetzung von strukturellen Optimierungen und Angleichung der einzelnen Arbeitsprozesse des Jobcenter EN
- konsequente Unterstützung des Zielvereinbarungs- und Benchmarkingprozesses im SGB II
- Optimierung des einheitlichen Finanzcontrollings sowie des Verwaltungs- und Kontrollsystems

Maßnahmen zur Effektivität und Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN (Ziele 1 und 2)

- die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen
- Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung
- Stabilisierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs und Erstellung eines jährlichen Berichtes zum Beschwerdemanagement
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen einer Neubeschaffung einer Fachsoftware mit online- und e-Government Lösungen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,48	55	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	22.176.122,95	21.411.310	24.150.361	24.633.118	25.125.531	25.627.791
7+ Sonstige ordentliche Erträge	568.761,57	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**22.744.979,00**	**21.411.365**	**24.150.361**	**24.633.118**	**25.125.531**	**25.627.791**
11- Personalaufwendungen	1.638.787,84	1.998.108	2.459.203	2.483.795	2.508.634	2.533.719
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.522,89	1.385.320	1.606.770	1.622.838	1.639.067	1.655.456
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.697,49	1.740	18.352	18.352	18.352	18.352
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.752,84	428.602	432.562	436.888	441.257	445.670
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.503.761,06**	**3.813.770**	**4.516.887**	**4.561.873**	**4.607.310**	**4.653.197**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**18.241.217,94**	**17.597.595**	**19.633.474**	**20.071.245**	**20.518.221**	**20.974.594**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**18.241.217,94**	**17.597.595**	**19.633.474**	**20.071.245**	**20.518.221**	**20.974.594**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**18.241.217,94**	**17.597.595**	**19.633.474**	**20.071.245**	**20.518.221**	**20.974.594**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.214,47	1.020.000	120.000	121.200	122.412	123.636
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.440.158,05	20.213.800	23.615.000	23.851.150	24.089.662	24.330.559
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.186.725,64	-1.596.205	-3.861.526	-3.658.705	-3.449.029	-3.232.329

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.214.838,24	21.411.310	24.150.361	0	24.633.118	25.125.531	25.627.791
7+ Sonstige Einzahlungen	10.379,70	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.225.217,94**	**21.411.310**	**24.150.361**	**0**	**24.633.118**	**25.125.531**	**25.627.791**
10- Personalauszahlungen	1.634.791,30	1.913.694	2.347.234	0	2.370.706	2.394.414	2.418.357
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.303,58	1.385.320	1.606.770	0	1.622.838	1.639.067	1.655.456
15- Sonstige Auszahlungen	889.725,60	428.602	432.562	0	436.888	441.257	445.670
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.777.820,48**	**3.727.616**	**4.386.566**	**0**	**4.430.432**	**4.474.738**	**4.519.483**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.447.397,46**	**17.683.694**	**19.763.795**	**0**	**20.202.686**	**20.650.793**	**21.108.308**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	8.054.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967,07	0	403.000	0	300.000	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**867.676,99**	**12.596.000**	**8.457.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-867.676,99**	**-12.596.000**	**-8.457.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
20 Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	8.054.000	0	0	0	0	13.461.710	21.515.710
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-865.709,92	-12.596.000	-8.054.000	0	0	0	0	-13.461.710	-21.515.710
169 Möblierung JobCenter Neubau									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	300.000	0	0	0	700.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	-700.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

24.137.861 €	Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.
12.500 €	Erstattung von Mietkosten der Stadt Hattingen

Zu 13)

1.250.000 €	Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.
170.000 €	Erstattung Gutachten ALG II
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.
34.770 €	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 €	Gerichts- und ähnliche Kosten
120.000 €	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Organisationsberatungen, Sachverständigenkosten und sonstige Dienstleistungen)
60.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
49.000 €	Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße
36.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
10.800 €	Aus- und Fortbildung
10.100 €	Reisekosten
4.000 €	Bewirtungsaufwendungen
2.500 €	Sonstiger Aufwand
162 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

100.000 €	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)

20.100.000 €	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.
3.500.000 €	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.
15.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 25)

8.054.000 €	Errichtung eines neuen Dienstgebäudes für das JobCenter. Die für den Neubau kalkulierten Kosten in Höhe von 20,6 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.
403.000 €	Möblierung und Einrichtung des JobCenters

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich **05** **Soziales**
Produkt-Gruppe **05.03** **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt **05.03.04** **Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**

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 sowie alle mit dem sozialen Arbeitsmarkt zusammenhängende Aktivitäten.

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 sowie operative Umsetzung von RehaPro, ein vom Jobcenter EN und Verbundpartnern beantragtes Modellprojekt im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetzes)

Auftragsgrundlage
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen incl. Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Implementierung und Abwicklung von Regelinstrumenten in diesem Bereich.

Zielgruppe
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.600	14.000	14.000
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	20.000	18.850	18.850
beantragte Mittel RehaPro	0 €	1.788.453 €	2.590.384 €
erwartete Mittel ESF-LZA	350.754 €	4.515 €	0 €
beantragte Mittel "soziale Teilhabe"*	2.909.880 €	0 €	0 €
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	3,00	9,00***	9,00***
- davon gemäß Stellenplan	0,00	0,00	0,00
- davon befristete Beschäftigte	3,00	9,00	9,00

Ziele	2018	2019	2020
1. Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbezieher			
1.1 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne des ESF-LZA-Programms)	2	0*	0*
1.2 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne des Bundesprogramms Soziale Teilhabe)	50	0**	0**
1.3 von den Lotsen (zentrale Ansprechpartner) in RehaPro parallel betreute Teilnehmende	0	200	300

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- konsequente Arbeitsmarktorientierung für die Zielgruppen
- Administriation und operatives Umsetzen des Modellprojektes "RehaPro"
- 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
** Programm ST läuft in 2020 aus, letztmalige Stellenbesetzung in 7/2018
*** Personalplanung für das Projekt RehaPro

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	1.998.144,91	3.524.635	864.268	881.553	899.184	917.168
7+ Sonstige ordentliche Erträge	408,79	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.998.553,70**	**3.524.635**	**864.268**	**881.553**	**899.184**	**917.168**
11- Personalaufwendungen	87.911,13	165.383	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622,19	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.630.035,98	3.491.046	834.268	850.953	867.972	885.332
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.842,57	45.515	34.415	34.759	35.107	35.458
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.767.411,87**	**3.715.444**	**882.183**	**899.347**	**916.850**	**934.699**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**231.141,83**	**-190.809**	**-17.915**	**-17.794**	**-17.666**	**-17.531**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**231.141,83**	**-190.809**	**-17.915**	**-17.794**	**-17.666**	**-17.531**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**231.141,83**	**-190.809**	**-17.915**	**-17.794**	**-17.666**	**-17.531**
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)	231.141,83	-190.809	-17.915	-17.794	-17.666	-17.531

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.513,86	3.524.635	864.268	0	881.553	899.184	917.168
7+ Sonstige Einzahlungen	504,42	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.018,28**	**3.524.635**	**864.268**	**0**	**881.553**	**899.184**	**917.168**
10- Personalauszahlungen	88.218,07	165.383	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,26	13.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
14- Transferauszahlungen	1.774.781,78	3.491.046	834.268	0	850.953	867.972	885.332
15- Sonstige Auszahlungen	37.914,17	45.515	34.415	0	34.759	35.107	35.458
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.913.302,28**	**3.715.444**	**882.183**	**0**	**899.347**	**916.850**	**934.699**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.280.284,00**	**-190.809**	**-17.915**	**0**	**-17.794**	**-17.666**	**-17.531**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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:

829.753 €	Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Modellprojektes nach § 11 Bundesteilhabegesetz, „Rehapro – Pro aktiv“.
20.000 €	Flankierende Förderung des Landes NRW zu Sozialer Teilhabe
10.000 €	Kostenerstattung "Soziale Teilhabe"
4.515 €	Kostenerstattung des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung

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)

878.057 €	Personal- und Sachaufwand von insgesamt 9 VZÄ im JobCenter EN, Maßnahmen bei Dritten und wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens mit einer Laufzeit von insgesamt 5 Jahren.
4.515 €	Ausgaben für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung. Die Kosten werden jeweils anteilig vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) übernommen.

Zu 16)

26.000 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
8.415 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.546,69	89.974	76.747	76.747	76.747	76.747
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.603,21	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.999,23	1.458.160	1.512.263	1.512.263	1.512.263	1.512.263
7+ Sonstige ordentliche Erträge	213.575,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.269.724,43**	**1.862.134**	**1.901.010**	**1.901.010**	**1.901.010**	**1.901.010**
11- Personalaufwendungen	6.375.056,66	6.643.550	6.814.656	6.882.803	6.951.631	7.021.148
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.737,73	464.320	512.732	517.863	523.039	528.267
14- Bilanzielle Abschreibungen	19.215,28	27.937	30.928	30.928	30.928	30.928
15- Transferaufwendungen	2.137.798,10	2.176.000	2.253.000	2.275.530	2.298.285	2.321.268
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.437,29	238.826	268.915	271.604	274.321	277.062
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.091.245,06**	**9.550.633**	**9.880.231**	**9.978.728**	**10.078.204**	**10.178.673**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.821.520,63**	**-7.688.499**	**-7.979.221**	**-8.077.718**	**-8.177.194**	**-8.277.663**
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)**	**-6.821.520,63**	**-7.688.499**	**-7.979.221**	**-8.077.718**	**-8.177.194**	**-8.277.663**
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)**	**-6.821.520,63**	**-7.688.499**	**-7.979.221**	**-8.077.718**	**-8.177.194**	**-8.277.663**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.337,00	459.690	578.050	583.831	589.670	595.567
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.423,01	27.000	29.900	30.199	30.501	30.806
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.364.606,64	-7.255.809	-7.431.071	-7.524.086	-7.618.025	-7.712.902

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.021,57	85.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.253,68	501.300	533.300	0	533.300	533.300	533.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.946,42	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504.762,56	1.458.160	1.512.263	0	1.512.263	1.512.263	1.512.263
7+ Sonstige Einzahlungen	79.724,11	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.579.708,34**	**2.358.560**	**2.423.663**	**0**	**2.423.663**	**2.423.663**	**2.423.663**
10- Personalauszahlungen	5.750.833,05	6.266.831	6.452.152	0	6.516.673	6.581.840	6.647.660
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.678,77	464.320	512.732	0	517.863	523.039	528.267
14- Transferauszahlungen	2.687.671,14	2.677.300	2.786.300	0	2.808.830	2.831.585	2.854.568
15- Sonstige Auszahlungen	259.047,93	238.826	268.915	0	271.604	274.321	277.062
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.940.230,89**	**9.647.277**	**10.020.099**	**0**	**10.114.970**	**10.210.785**	**10.307.557**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.360.522,55**	**-7.288.717**	**-7.596.436**	**0**	**-7.691.307**	**-7.787.122**	**-7.883.894**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.410,46	207.300	72.500	0	29.500	29.500	29.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**47.410,46**	**207.300**	**72.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.410,46**	**-207.300**	**-72.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.057,71	31.576	12.576	12.576	12.576	12.576
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	617.220,92	506.020	527.600	527.600	527.600	527.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.666,82	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**	**708.945,45**	**537.596**	**540.176**	**540.176**	**540.176**	**540.176**
11- Personalaufwendungen	1.838.767,71	1.765.180	1.854.952	1.873.502	1.892.238	1.911.160
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.369,58	108.146	116.489	117.654	118.830	120.020
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.786,18	1.391	1.285	1.285	1.285	1.285
15- Transferaufwendungen	2.137.798,10	2.176.000	2.253.000	2.275.530	2.298.285	2.321.268
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.133,38	50.313	70.323	71.026	71.737	72.454
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.124.854,95**	**4.101.030**	**4.296.049**	**4.338.997**	**4.382.375**	**4.426.187**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.415.909,50**	**-3.563.434**	**-3.755.873**	**-3.798.821**	**-3.842.199**	**-3.886.011**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.415.909,50**	**-3.563.434**	**-3.755.873**	**-3.798.821**	**-3.842.199**	**-3.886.011**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-3.415.909,50**	**-3.563.434**	**-3.755.873**	**-3.798.821**	**-3.842.199**	**-3.886.011**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.360.909,50	-3.508.434	-3.700.873	-3.743.271	-3.786.093	-3.829.344

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.581,57	31.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.498,60	351.300	383.300	0	383.300	383.300	383.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.447,55	506.020	527.600	0	527.600	527.600	527.600
7+ Sonstige Einzahlungen	9.153,05	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.110.680,77**	**888.420**	**923.000**	**0**	**923.000**	**923.000**	**923.000**
10- Personalauszahlungen	1.610.444,48	1.648.872	1.721.748	0	1.738.967	1.756.358	1.773.922
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.933,05	108.146	116.489	0	117.654	118.830	120.020
14- Transferauszahlungen	2.564.616,06	2.527.300	2.636.300	0	2.658.830	2.681.585	2.704.568
15- Sonstige Auszahlungen	72.662,74	50.313	70.323	0	71.026	71.737	72.454
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.306.656,33**	**4.334.631**	**4.544.860**	**0**	**4.586.477**	**4.628.510**	**4.670.964**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.195.975,56**	**-3.446.211**	**-3.621.860**	**0**	**-3.663.477**	**-3.705.510**	**-3.747.964**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheits- und Sozialberichte	5	6	7
Anzahl der durchgeführten Gesundheitskonferenzen	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,13	6,13	6,13

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
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 Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten	-	1	-
1.3 Durchführung von X Abstimmungsgesprächen mit den Städten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung	0	2	4

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Erstellung von neuen Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.1)

- Erstellung eines Sozialberichtes zu einer aktuellen Thematik

Maßnahmen zur Aktualisierung von Gesundheits- und Sozialberichten (Ziel 1.2)

- Aufbau einer Indikatorenliste Gesundheitsdaten in Abstimmung mit den kreiszugehörigen Städten

Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung (Ziel 1.3)

- Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit den kreisangehörigen Städten

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.057,71	31.576	12.576	12.576	12.576	12.576
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	617.220,92	506.020	527.600	527.600	527.600	527.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**704.304,63**	**537.596**	**540.176**	**540.176**	**540.176**	**540.176**
11- Personalaufwendungen	488.782,92	441.755	438.676	443.063	447.494	451.969
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.251,09	53.400	54.530	55.075	55.627	56.185
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.679,81	1.229	1.179	1.179	1.179	1.179
15- Transferaufwendungen	2.137.798,10	2.176.000	2.253.000	2.275.530	2.298.285	2.321.268
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.584,92	22.729	37.229	37.601	37.977	38.356
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.729.096,84**	**2.695.113**	**2.784.614**	**2.812.448**	**2.840.562**	**2.868.957**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.024.792,21**	**-2.157.517**	**-2.244.438**	**-2.272.272**	**-2.300.386**	**-2.328.781**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.024.792,21**	**-2.157.517**	**-2.244.438**	**-2.272.272**	**-2.300.386**	**-2.328.781**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.024.792,21**	**-2.157.517**	**-2.244.438**	**-2.272.272**	**-2.300.386**	**-2.328.781**
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)	-2.024.792,21	-2.157.517	-2.244.438	-2.272.272	-2.300.386	-2.328.781

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.581,57	31.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.498,60	351.300	383.300	0	383.300	383.300	383.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.447,55	506.020	527.600	0	527.600	527.600	527.600
7+ Sonstige Einzahlungen	4.201,77	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.105.729,49**	**888.420**	**923.000**	**0**	**923.000**	**923.000**	**923.000**
10- Personalauszahlungen	441.814,20	417.790	415.096	0	419.248	423.441	427.676
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.055,90	53.400	54.530	0	55.075	55.627	56.185
14- Transferauszahlungen	2.564.616,06	2.527.300	2.636.300	0	2.658.830	2.681.585	2.704.568
15- Sonstige Auszahlungen	45.995,04	22.729	37.229	0	37.601	37.977	38.356
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.092.481,20**	**3.021.219**	**3.143.155**	**0**	**3.170.754**	**3.198.630**	**3.226.785**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.986.751,71**	**-2.132.799**	**-2.220.155**	**0**	**-2.247.754**	**-2.275.630**	**-2.303.785**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-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)

12.000 € 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)

460.000 € 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.
35.000 € Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle
22.500 € 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 € Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordinierung
12.000 € Sach- und Dienstleistungen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
8.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)
6.530 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gesundheitshauses in Gevelsberg
5.000 € Dienstleistungen im Auftrag der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Zu 15)

1.353.000 € Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6).
382.000 € Zuschüsse für die ambulante psychiatrische Versorgung (hier werden aufgrund von vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Personal-, Sach- und Raumkosten der Träger der Kontaktstellenarbeit gewährt)
273.000 € Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 124.000 € (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 149.000 € unterstützt.
70.000 € Förderung der Frauenberatungsstelle
59.000 € Förderung der Gehörlosenberatung
60.000 € Förderung von Sucht- und Drogenprojekten
(finanziert wird das Projekt “Haus im Park e. V.” in Höhe von 50.000 € sowie das „Café Sprungbrett“ in Höhe von 10.000 €).
45.000 € Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
10.000 € Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung
1.000 € Zuwendungen an Selbsthilfegruppen

Für das Haushaltsjahr 2019 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.661.300 € (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)

28.000 € Anteilige Miete für das Gesundheitshaus in Gevelsberg.
7.000 € Reisekosten
1.200 € Aus- und Fortbildung
1.000 € Bewirtungsaufwendungen
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 €) sowie weitere durchlaufende Transferzahlungen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Zu 26)

2.000 € Für die Betreuungsstelle wird ein Beamer benötigt.

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
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 / Betreuerinnen und Betreuungsvereinen

Leistungen

- Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen und Bevollmächtigten
- Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
- Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen
- Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren
- Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren
- Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz NRW
- Führung von eigenen Behördenbetreuungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, 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	2018	2019	2020
Anzahl der Gerichtsbeschlüsse*	1.650	1.600	1.550
Anzahl der Sozialberichte**	1.100	1.150	1.150
Anzahl der Beratungen	500	550	605
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,29	6,71	6,71

* 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

** Stellungnahmen zum betreuungsgerichtlichen Verfahren (wie Notwendigkeit einer Betreuung, Betreuervorschlag, Betreuerwechsel, Aufhebung der Betreuung, Veränderung der Aufgabenkreise)

Ziele	2018	2019	2020
1. Zeitnahe Bereitstellung erstellter Sozialberichte, welche den Betreuungsgerichten als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Erforderlichkeit und ggf. des Umfangs der Betreuung dienen. Dabei werden alle möglichen Alternativen zur Betreuung berücksichtigt.			
1.1 Die Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Sozialberichtes von unter x Wochen.	6	5	5
2. Förderung der Vorsorgevollmachten; Gewährleistung von Informationsveranstaltungen			
2.1 Steigerung der durchgeführten Beratungen um x %.	10	10	10
2.2 Die Anzahl der Außensprechstunden sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	33	60	60
2.3 Die Anzahl der Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	15	10	11

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Kontinuität der Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen sicherstellen (z.B. Betreuertreffen, Richtertreffen)

Maßnahmen zu Ziel 1

- Einheitliche zeitnahe Erfassung der Sozialberichte im Fachverfahren

Maßnahmen zu Ziel 2

- Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen
- Aktualisierung der Internetpräsenz
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,85	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.267,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	421.364,27	440.720	493.771	498.709	503.696	508.733
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,38	5.500	3.500	3.535	3.570	3.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,76	11.512	16.812	16.980	17.150	17.321
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**430.718,41**	**457.732**	**514.083**	**519.224**	**524.416**	**529.660**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-426.450,56**	**-457.732**	**-514.083**	**-519.224**	**-524.416**	**-529.660**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-426.450,56**	**-457.732**	**-514.083**	**-519.224**	**-524.416**	**-529.660**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-426.450,56**	**-457.732**	**-514.083**	**-519.224**	**-524.416**	**-529.660**
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)	-426.450,56	-457.732	-514.083	-519.224	-524.416	-529.660

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,85	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.267,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	351.937,98	406.972	444.579	0	449.025	453.516	458.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,38	5.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	8.917,62	11.512	16.812	0	16.980	17.150	17.321
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.585,98**	**423.984**	**464.891**	**0**	**469.540**	**474.236**	**478.978**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.318,13**	**-423.984**	**-464.891**	**0**	**-469.540**	**-474.236**	**-478.978**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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)

3.500 € 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
6.800 €	Aus- und Fortbildung
12 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Klienten	1.500	1500	1500
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	212	216	220
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,29	11,56	11,56

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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	90	90	90
2.	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der vor- und nachsorgenden Hilfen bei Betroffenen mit behandlungsbedürftigen Psychosen (PsychKG)			
2.1	Die Anzahl der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll pro Jahr um mindestens x% gesteigert werden	2	2	2

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Ausbau der Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten und den Kliniken im Kreis
- Regelmäßige Durchführung der Hilfeplankonferenzen in allen Versorgungsregionen für Betroffene mit besonders schwerer und komplexer Problematik

Maßnahmen zu Ziel 1.1

- Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“
- Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“
- Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den kooperierenden Leistungserbringern

Maßnahmen zu Ziel 2.1

- Weiterer Ausbau der aufsuchenden Hilfe für Klienten mit der Diagnose „Psychose“
- Verstärktes Nachgehen bei zunächst fehlender Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft bei Klienten mit der Diagnose „Psychose“

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	372,97	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**372,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	928.620,52	882.705	922.505	931.730	941.048	950.458
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,11	49.246	58.459	59.044	59.633	60.229
14- Bilanzielle Abschreibungen	106,37	162	106	106	106	106
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,70	16.072	16.282	16.445	16.610	16.777
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**965.039,70**	**948.185**	**997.352**	**1.007.325**	**1.017.397**	**1.027.570**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-964.666,73**	**-948.185**	**-997.352**	**-1.007.325**	**-1.017.397**	**-1.027.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-964.666,73**	**-948.185**	**-997.352**	**-1.007.325**	**-1.017.397**	**-1.027.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-964.666,73**	**-948.185**	**-997.352**	**-1.007.325**	**-1.017.397**	**-1.027.570**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-909.666,73	-893.185	-942.352	-951.775	-961.291	-970.903

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	683,43	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	816.692,30	824.110	862.073	0	870.694	879.401	888.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.146,77	49.246	58.459	0	59.044	59.633	60.229
15	- Sonstige Auszahlungen	17.750,08	16.072	16.282	0	16.445	16.610	16.777
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**852.589,15**	**889.428**	**936.814**	**0**	**946.183**	**955.644**	**965.201**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.905,72**	**-889.428**	**-936.814**	**0**	**-946.183**	**-955.644**	**-965.201**
	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 2019

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)

54.759 €	Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
3.500 €	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit
200 €	Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

7.210 €	Anteilige Mieten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
6.000 €	Reisekosten
3.000 €	Aus- und Fortbildung
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 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.778,13	48.850	48.806	48.806	48.806	48.806
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.778,31	952.140	984.663	984.663	984.663	984.663
7+ Sonstige ordentliche Erträge	203.594,62	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.205.151,06**	**1.000.990**	**1.033.469**	**1.033.469**	**1.033.469**	**1.033.469**
11- Personalaufwendungen	2.546.874,34	2.854.872	2.847.400	2.875.874	2.904.634	2.933.681
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.935,73	224.576	241.558	243.976	246.415	248.878
14- Bilanzielle Abschreibungen	10.014,07	16.864	10.650	10.650	10.650	10.650
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.760,45	162.092	170.731	172.438	174.163	175.904
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.884.584,59**	**3.258.404**	**3.270.339**	**3.302.938**	**3.335.862**	**3.369.113**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.679.433,53**	**-2.257.414**	**-2.236.870**	**-2.269.469**	**-2.302.393**	**-2.335.644**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.679.433,53**	**-2.257.414**	**-2.236.870**	**-2.269.469**	**-2.302.393**	**-2.335.644**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.679.433,53**	**-2.257.414**	**-2.236.870**	**-2.269.469**	**-2.302.393**	**-2.335.644**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,67	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.683.410,20	-2.261.914	-2.241.370	-2.274.014	-2.306.983	-2.340.280

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.440,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.755,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.315,01	952.140	984.663	0	984.663	984.663	984.663
7+ Sonstige Einzahlungen	64.693,09	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.118.203,18**	**1.148.140**	**1.180.663**	**0**	**1.180.663**	**1.180.663**	**1.180.663**
10- Personalauszahlungen	2.468.119,27	2.740.681	2.764.588	0	2.792.233	2.820.156	2.848.358
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.357,55	224.576	241.558	0	243.976	246.415	248.878
14- Transferauszahlungen	123.055,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	159.020,40	162.092	170.731	0	172.438	174.163	175.904
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.879.552,30**	**3.277.349**	**3.326.877**	**0**	**3.358.647**	**3.390.734**	**3.423.140**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.761.349,12**	**-2.129.209**	**-2.146.214**	**0**	**-2.177.984**	**-2.210.071**	**-2.242.477**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.555,51	161.500	55.000	0	12.000	12.000	12.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**14.555,51**	**161.500**	**55.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.555,51**	**-161.500**	**-55.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Frau Steding
zuständig: Sachgebiet 55/1

Beschreibung

Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen

Leistungen

- Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen
- Gutachterliche Stellungnahmen im Auftrag von Behörden und Schulen sowie zur Eingliederungshilfe inkl. Fragestellungen zur Inklusionsassistenz
- Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“
- Beratungsangebote für Eltern und pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertageseinrichtungen
- Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der Inklusionsassistenz	338	350	350
Anzahl der Begutachtungsaufträge im Rahmen der sonstigen Eingliederungshilfe	93	100	100
Anzahl der Kinder im Einschulungsalter	2.543	2.481	2.490
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis (ohne Großtagespflegeeinrichtungen)	179	179	179
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,43	17,51	17,51

Ziele		2018	2019	2020
1.	Optimierung der Bearbeitungszeit für Gutachten, auf deren Grundlage Maßnahmen der Eingliederungshilfe geplant werden sollen			
1.1	Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zur Inklusionsassistenz in Schulen von unter x Wochen	-	6	6
1.2	Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu sonstigen Eingliederungshilfen von unter	-	8	8
2.	Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der regelhaft einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1	Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll spätestens im Alter von 5 Jahren 8 Monate stattfinden; die Einhaltung dieser Altersobergrenze soll erfolgen zu x Prozent	90	95	95
3.	Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1	Zur Entwicklungsfeststellung soll in x Prozent der Kindertageseinrichtungen jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder angeboten werden.	7	7	14

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Externe Schulung des pädagogischen Fachpersonals im Südkreis durch den Anbieter (Entwicklungsbeobachtung mit dem DESK 3-6)
- Interne Schulung des nicht-ärztlichen Personals für erweiterte Aufgaben in der Schuleingangsuntersuchung
- Recherche eines primärpräventiven Fortbildungsangebotes für pädagogisches Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen zum Thema seelische Gesundheit
- Anpassung der Aufgaben und Umsetzung der gesetzlichen Änderungen (BTHG) bei den fachlichen Stellungnahmen für die Eingliederungshilfe

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,80	255	255	255	255	255
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	201.255,42	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**213.086,78**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**	**5.255**
11- Personalaufwendungen	1.105.986,83	1.310.150	1.265.553	1.278.209	1.290.991	1.303.901
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.874,78	134.143	145.078	146.530	147.995	149.474
14- Bilanzielle Abschreibungen	649,14	432	1.876	1.876	1.876	1.876
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.033,30	47.372	51.491	52.006	52.526	53.052
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.243.544,05**	**1.492.097**	**1.463.998**	**1.478.621**	**1.493.388**	**1.508.303**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.030.457,27**	**-1.486.842**	**-1.458.743**	**-1.473.366**	**-1.488.133**	**-1.503.048**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.030.457,27**	**-1.486.842**	**-1.458.743**	**-1.473.366**	**-1.488.133**	**-1.503.048**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.030.457,27**	**-1.486.842**	**-1.458.743**	**-1.473.366**	**-1.488.133**	**-1.503.048**
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)	-1.030.457,27	-1.486.842	-1.458.743	-1.473.366	-1.488.133	-1.503.048

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.755,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.035,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige Einzahlungen	59.883,61	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.674,21**	**155.000**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10- Personalauszahlungen	1.112.235,61	1.219.565	1.204.143	0	1.216.184	1.228.346	1.240.630
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.360,56	134.143	145.078	0	146.530	147.995	149.474
14- Transferauszahlungen	123.055,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	58.691,26	47.372	51.491	0	52.006	52.526	53.052
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.360.342,51**	**1.551.080**	**1.550.712**	**0**	**1.564.720**	**1.578.867**	**1.593.156**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.160.668,30**	**-1.396.080**	**-1.395.712**	**0**	**-1.409.720**	**-1.423.867**	**-1.438.156**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.226,51	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**12.226,51**	**5.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.226,51**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Steding
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	**07.02.01**	**Kinder- und Jugendgesundheit**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

255 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

5.000 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

71.678 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
40.000 € Für das primärpräventive Sprachprogramm „Language Route“ und das Angebot BaukastEN werden im Jahr 2019 insgesamt 40.000 € benötigt
17.000 € 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
2.400 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung “Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-”

Zu 16)

37.500 € Anteilige Miete
8.700 € Reisekosten
3.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
291 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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
3.000 € Beschaffung eines Evakuierungsstuhls

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019

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 Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Gruppenprophylaxe zu zahngesundheitlichen Themen an allen teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grundschulen und in der Primarstufe der Förder- und Behindertenschulen
- Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen
- Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn-)gesunden Ernährung

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 14. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Einrichtungen* im Ennepe-Ruhr-Kreis	278	278	278
Anzahl der Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis	179	179	179
Anzahl der Grundschulen, Förder- / Behindertenschulen mit Primarstufe im Ennepe-Ruhr-Kreis	67	67	67
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	11	11	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,96	10,76	10,76
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	3,18	3,68	3,68

Ziele		2018	2019	2020
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%	96	96	96
2.	Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertageseinrichtungen sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen soll erreicht werden zu x%	90	90	90
2.2	Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu x%	92	92	92
3.	Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1	Durchführung von jährlich 2 Fluoridierungsangeboten in den teilnehmenden Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu x%	100	100	100

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Aufbau und Erweiterung der Initiative „Kita mit Biss“ mit Unterstützung der pädagogischen Elternarbeit
- Eigene Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Mundgesundheit und zahngesunden Ernährung
- Ausbau eines neuen Zahnmobil-Fahrzeugs zu einem mobilen Behandlungszimmer Besetzung einer 100%-refinanzierten Halbtagsstelle Prophylaxe Fachkraft
- Hinzugewinnen von weiteren Grund- und Förderschulen für das Intensivprogramm

* Kindertageseinrichtungen, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,28	2.442	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	219.515,98	247.140	259.663	259.663	259.663	259.663
7+ Sonstige ordentliche Erträge	274,15	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**	**222.232,41**	**249.582**	**262.105**	**262.105**	**262.105**	**262.105**
11- Personalaufwendungen	618.419,25	663.073	708.882	715.971	723.132	730.364
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408,79	63.333	68.130	68.812	69.499	70.194
14- Bilanzielle Abschreibungen	8.165,79	15.812	7.953	7.953	7.953	7.953
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236,95	19.304	19.704	19.901	20.100	20.301
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**680.230,78**	**761.522**	**804.669**	**812.637**	**820.684**	**828.812**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-457.998,37**	**-511.940**	**-542.564**	**-550.532**	**-558.579**	**-566.707**
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)**	**-457.998,37**	**-511.940**	**-542.564**	**-550.532**	**-558.579**	**-566.707**
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)**	**-457.998,37**	**-511.940**	**-542.564**	**-550.532**	**-558.579**	**-566.707**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,67	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-461.975,04	-516.440	-547.064	-555.077	-563.169	-571.343

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.515,98	247.140	259.663	0	259.663	259.663	259.663
7+ Sonstige Einzahlungen	491,15	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.007,13**	**247.140**	**259.663**	**0**	**259.663**	**259.663**	**259.663**
10- Personalauszahlungen	606.947,64	648.778	695.692	0	702.649	709.676	716.773
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.065,70	63.333	68.130	0	68.812	69.499	70.194
15- Sonstige Auszahlungen	18.185,01	19.304	19.704	0	19.901	20.100	20.301
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.198,35**	**731.415**	**783.526**	**0**	**791.362**	**799.275**	**807.268**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.191,22**	**-484.275**	**-523.863**	**0**	**-531.699**	**-539.612**	**-547.605**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,00	155.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.139,00**	**155.000**	**45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.139,00**	**-155.000**	**-45.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
170 Behandlungseinheit									
- 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

Doppischer Produktplan 2019

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)

259.633 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

22.630 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
22.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
13.500 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten.
6.000 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.
3.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

11.000 € Reisekosten
7.500 € 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)

40.000 € Ersatzbeschaffung einer zahnmedizinischen Behandlungseinheit
5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2019

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
- Erziehungsberatung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
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)	13,28	12,28	12,28

Ziele	2018	2019	2020
1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung	95	100	100
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	4	1	1
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	2	1	1
2.3. Durchführung von offenen Sprechstunden	-	8	8

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen
- Regelmäßige Prozessevaluation und -optimierung
- Intervision
- Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern
- Planung, Durchführung , Auswertung der offenen Sprechstunde

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.081,05	46.153	46.109	46.109	46.109	46.109
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.685,77	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,05	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**769.831,87**	**746.153**	**766.109**	**766.109**	**766.109**	**766.109**
11- Personalaufwendungen	822.468,26	881.649	872.965	881.694	890.511	899.416
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,16	27.100	28.350	28.634	28.921	29.210
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.199,14	620	821	821	821	821
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.490,20	95.416	99.536	100.531	101.537	102.551
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**960.809,76**	**1.004.785**	**1.001.672**	**1.011.680**	**1.021.790**	**1.031.998**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-190.977,89**	**-258.632**	**-235.563**	**-245.571**	**-255.681**	**-265.889**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-190.977,89**	**-258.632**	**-235.563**	**-245.571**	**-255.681**	**-265.889**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-190.977,89**	**-258.632**	**-235.563**	**-245.571**	**-255.681**	**-265.889**
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)	-190.977,89	-258.632	-235.563	-245.571	-255.681	-265.889

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.440,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.763,51	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.318,33	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**698.521,84**	**746.000**	**766.000**	**0**	**766.000**	**766.000**	**766.000**
10- Personalauszahlungen	748.936,02	872.338	864.753	0	873.400	882.134	890.955
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.931,29	27.100	28.350	0	28.634	28.921	29.210
15- Sonstige Auszahlungen	82.144,13	95.416	99.536	0	100.531	101.537	102.551
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**858.011,44**	**994.854**	**992.639**	**0**	**1.002.565**	**1.012.592**	**1.022.716**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.489,60**	**-248.854**	**-226.639**	**0**	**-236.565**	**-246.592**	**-256.716**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.190,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.190,00**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan

Zu 2)

46.000 €	Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
109 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

720.000 €	Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle.

Zu 13)

15.000 €	Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
12.350 €	Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle
1.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Diagnosematerial)

Zu 16)

87.000 €	Mietaufwendungen
5.000 €	Reisekosten
5.000 €	Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
2.400 €	Aus- und Fortbildung
136 €	Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.000 €	Beschaffung von 3 Tablets für die Arbeit mit den Kindern

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl Gutachtenaufträge Jobcenter EN	1.800	1.800	1.800
Anzahl Gutachtenaufträge öffentliche Arbeitgeber	900	1000	1000
Anzahl der gesamten Gutachtenaufträge	4.000	4.000	4.000
Refinanzierungsgrad Personalstellen	39 %	40 %	40 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,75	17,52	17,52

Ziele	2018	2019	2020
1. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für das Jobcenter EN auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Monaten	4*	4	4
2. Zeitnahe, wirtschaftliche, rechtssichere und fundierte Erstellung von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten im Auftrag öffentlicher Arbeitgeber auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
2.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen	4	5**	5

Maßnahmen 2019

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.
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. Aufgrund dieser Komplexität bei Einstellungsuntersuchungen und der Abhängigkeit von extern gesteuerten Faktoren wird die durchschnittliche Bearbeitungszeit zukünftig länger dauern.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196,14	1.533	7.350	7.350	7.350	7.350
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.356,00	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	1.449,55	4.000	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**	**105.001,69**	**115.533**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**
11- Personalaufwendungen	1.032.216,94	1.020.417	1.039.611	1.050.007	1.060.507	1.071.112
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576,12	85.077	89.532	90.428	91.332	92.244
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.403,96	8.937	18.951	18.951	18.951	18.951
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197,90	12.317	12.317	12.440	12.564	12.690
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.394,92**	**1.126.748**	**1.160.411**	**1.171.826**	**1.183.354**	**1.194.997**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-975.393,23**	**-1.011.215**	**-1.041.061**	**-1.052.476**	**-1.064.004**	**-1.075.647**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-975.393,23**	**-1.011.215**	**-1.041.061**	**-1.052.476**	**-1.064.004**	**-1.075.647**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-975.393,23**	**-1.011.215**	**-1.041.061**	**-1.052.476**	**-1.064.004**	**-1.075.647**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.337,00	404.690	523.050	528.281	533.564	538.900
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.518,63	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-550.574,86	-611.525	-523.511	-529.750	-536.051	-542.414

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.418,96	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.755,53	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.174,49**	**114.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
10- Personalauszahlungen	874.023,63	948.437	965.567	0	975.222	984.974	994.824
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552,61	85.077	89.532	0	90.428	91.332	92.244
15- Sonstige Auszahlungen	11.650,41	12.317	12.317	0	12.440	12.564	12.690
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.226,65**	**1.045.831**	**1.067.416**	**0**	**1.078.090**	**1.088.870**	**1.099.758**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-806.052,16**	**-931.831**	**-955.416**	**0**	**-966.090**	**-976.870**	**-987.758**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.854,95	43.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**32.854,95**	**43.800**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.854,95**	**-43.800**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Doppischer Produktplan 2019

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)

7.350 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

110.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

2.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte

Zu 13)

57.332 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes
15.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit
15.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen
2.000 € 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)

523.050 € 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)

5.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

10.500 € Beschaffung von 5 Lizenzen für die Spracherkennungssoftware 4Voice-medicine
5.000 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514,71	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.247,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864,31	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**250.626,23**	**208.015**	**208.015**	**208.015**	**208.015**	**208.015**
11- Personalaufwendungen	957.197,67	1.003.081	1.072.693	1.083.420	1.094.252	1.105.195
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.856,30	46.521	65.153	65.805	66.462	67.125
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.011,07	745	42	42	42	42
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.345,56	14.104	15.544	15.700	15.857	16.014
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.410,60**	**1.064.451**	**1.153.432**	**1.164.967**	**1.176.613**	**1.188.376**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-750.784,37**	**-856.436**	**-945.417**	**-956.952**	**-968.598**	**-980.361**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-750.784,37**	**-856.436**	**-945.417**	**-956.952**	**-968.598**	**-980.361**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-750.784,37**	**-856.436**	**-945.417**	**-956.952**	**-968.598**	**-980.361**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.927,71	17.500	19.900	20.099	20.300	20.503
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-769.712,08	-873.936	-965.317	-977.051	-988.898	-1.000.864

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.527,46	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.122,44	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.649,90**	**208.000**	**208.000**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
10- Personalauszahlungen	798.245,67	928.841	1.000.249	0	1.010.251	1.020.352	1.030.556
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835,56	46.521	65.153	0	65.805	66.462	67.125
15- Sonstige Auszahlungen	15.714,38	14.104	15.544	0	15.700	15.857	16.014
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842.795,61**	**989.466**	**1.080.946**	**0**	**1.091.756**	**1.102.671**	**1.113.695**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.145,71**	**-781.466**	**-872.946**	**0**	**-883.756**	**-894.671**	**-905.695**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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, Tagespflegeeinr., anbieterverantworteten Wohngemeinschaften, amb. Pflegedienste, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u.a. 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	**2018**	**2019**	**2020**
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	486**	499	499
Gesamtzahl der vollstat. Pflegeeinrichtungen	47	47	47
Schulen	116	116	116
Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegeeinrichtungen	189	189	189
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,26	11,39	11,39

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen in Kooperation mit Produkt 07.04.02
- 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

* 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

*** multiresistenter Staphylococcus aureus

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	179.963,71	145.000	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	3.529,57	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**183.493,28**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11- Personalaufwendungen	753.575,77	804.593	795.057	803.008	811.037	819.148
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060,60	43.208	61.837	62.456	63.080	63.710
14- Bilanzielle Abschreibungen	969,21	703	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.576,85	7.131	7.071	7.142	7.214	7.286
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**786.182,43**	**855.635**	**863.965**	**872.606**	**881.331**	**890.144**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-602.689,15**	**-710.635**	**-718.965**	**-727.606**	**-736.331**	**-745.144**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-602.689,15**	**-710.635**	**-718.965**	**-727.606**	**-736.331**	**-745.144**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-602.689,15**	**-710.635**	**-718.965**	**-727.606**	**-736.331**	**-745.144**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.927,71	17.500	19.900	20.099	20.300	20.503
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-621.616,86	-728.135	-738.865	-747.705	-756.631	-765.647

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.477,21	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7+ Sonstige Einzahlungen	3.780,73	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.257,94**	**145.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10- Personalauszahlungen	650.128,31	773.012	764.983	0	772.633	780.358	788.162
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157,42	43.208	61.837	0	62.456	63.080	63.710
15- Sonstige Auszahlungen	7.925,92	7.131	7.071	0	7.142	7.214	7.286
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.211,65**	**823.351**	**833.891**	**0**	**842.231**	**850.652**	**859.158**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500.953,71**	**-678.351**	**-688.891**	**0**	**-697.231**	**-705.652**	**-714.158**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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.

Zu 13)

30.000 € Erstattung von Untersuchungskosten
27.837 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes
2.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 € Desinfektionsmittel
1.000 € Fahrtkosten bzw. Verdienstausfall

Zu 16)

5.500 € Reisekosten
1.000 € Aus- und Fortbildung
571 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

19.900 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	81	79	79
Anzahl der vollstationären Pflegeeinrichtungen	47	47	47
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	27	27	27
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	19	18	18
Anzahl der Rettungswachen inkl. Außenstellen	10	10	10
Vorl. Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit Gef.stoffen	143	191	191
Anzahl der Einzelhandelsbetr. mit freiverk. AM	73	83	83
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,02	2,34	2,34

Ziele	2018	2019	2020
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen			
1.1 Regelmäßige Routineüberwachung der ansässigen Apotheken zu x%	33	33	33
1.2 Regelmäßige Routineüberwachung der im ERK ansässigen vollstationären Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu x%	40	60	40
1.3 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken zu x%	100	0	100
1.4 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Rettungswachen und deren Außenstellen zu x%	100	0	100
1.5 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (Gefahrst.) (vorläufige Zahl) zu x%	15,5	17,3	17,3**
1.6 Regelmäßige Routineüberwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Einzelhandelsbetriebe (AM) zu x%	17	27,7	18,1***

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Koordination des MRSA/MRE*-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

* MRSA = multiresistenter Staphylococcus aureus/ MRE= multiresistente Erreger

** 33 Betriebe sind verpflichtend

*** unterschiedlicher Überwachungsturnus (grundsätzlich 4 Jahre, einige 5 Jahre)

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,71	15	15	15	15	15
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.853,50	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	73,90	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**52.942,11**	**45.015**	**45.015**	**45.015**	**45.015**	**45.015**
11- Personalaufwendungen	127.471,85	117.146	162.006	163.626	165.262	166.914
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,30	1.345	1.346	1.359	1.372	1.385
14- Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	42	42	42	42
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,98	2.707	4.207	4.249	4.291	4.333
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.955,99**	**121.240**	**167.601**	**169.276**	**170.967**	**172.674**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-79.013,88**	**-76.225**	**-122.586**	**-124.261**	**-125.952**	**-127.659**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-79.013,88**	**-76.225**	**-122.586**	**-124.261**	**-125.952**	**-127.659**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-79.013,88**	**-76.225**	**-122.586**	**-124.261**	**-125.952**	**-127.659**
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)	-79.013,88	-76.225	-122.586	-124.261	-125.952	-127.659

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.560,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7+ Sonstige Einzahlungen	136,69	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.696,94**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10- Personalauszahlungen	85.497,60	91.764	143.887	0	145.326	146.779	148.246
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,27	1.345	1.346	0	1.359	1.372	1.385
15- Sonstige Auszahlungen	2.333,10	2.707	4.207	0	4.249	4.291	4.333
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.901,97**	**95.816**	**149.440**	**0**	**150.934**	**152.442**	**153.964**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.205,03**	**-50.816**	**-104.440**	**0**	**-105.934**	**-107.442**	**-108.964**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

1.346 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.200 € Reisekosten
2.000 € Gebühren für Arzneimittelproben
7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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, Anmeldeverfahren nach dem ProstSchG

Leistungen
- Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung
- Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen
- Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise)
- Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren
- Anmeldeverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, Prostituiertenschutzgesetz u. a.

Zielgruppe
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen / Patienten, Bürgerinnen / Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Privatkrankenanstalten	7	7	7
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege, den Rettungsdienstberufen und der Logopädie (Soll)	406	436	436
Anzahl des zu überwachenden Personals in den Gesundheitsfachberufen	7.500	7.000	7.000
Anzahl der Personen, die eine Anmeldebescheinigung nach dem ProstSchG erhalten haben.	31	35	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,97	1,46	1,46

Ziele	2018	2019	2020
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen auf Berufserlaubnisurkunden auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
Gewährleistung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von x Werktagen	-	10	8
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten Arbeit in den im ERK ansässigen Privatkrankenanstalten			
2.1 Die Quote der jährlichen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	100	100	100
2.2 Die Quote der jährlichen Begehungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	-	40	30

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene
- Überarbeitung des Kennzahlenkataloges

Maßnahmen zu Ziel 1
- Optimierung der Arbeitsabläufe

Maßnahmen zu Ziel 2
- Erstellung einer verbindlichen Prüfplanung
- Überarbeitung des Prüfkataloges

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,00	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	260,84	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**14.190,84**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11- Personalaufwendungen	76.150,05	81.342	115.630	116.786	117.953	119.133
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,40	1.968	1.970	1.990	2.010	2.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.444,73	4.266	4.266	4.309	4.352	4.395
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**83.272,18**	**87.576**	**121.866**	**123.085**	**124.315**	**125.558**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.081,34**	**-69.576**	**-103.866**	**-105.085**	**-106.315**	**-107.558**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-69.081,34**	**-69.576**	**-103.866**	**-105.085**	**-106.315**	**-107.558**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-69.081,34**	**-69.576**	**-103.866**	**-105.085**	**-106.315**	**-107.558**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.081,34	-69.576	-103.866	-105.085	-106.315	-107.558

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen	205,02	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.695,02**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10- Personalauszahlungen	62.619,76	64.065	91.379	0	92.292	93.215	94.148
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,87	1.968	1.970	0	1.990	2.010	2.030
15- Sonstige Auszahlungen	5.455,36	4.266	4.266	0	4.309	4.352	4.395
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.681,99**	**70.299**	**97.615**	**0**	**98.591**	**99.577**	**100.573**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.986,97**	**-52.299**	**-79.615**	**0**	**-80.591**	**-81.577**	**-82.573**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

1.970 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung
2.000 € Reisekosten
16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Niederheide

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	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	5.012,54	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**	**7.612,54**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11- Personalaufwendungen	42.214,85	40.443	42.426	42.850	43.279	43.712
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	117.841,75	128.440	134.000	135.340	136.693	138.060
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	412	416	420	424
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**164.806,54**	**175.795**	**183.338**	**185.171**	**187.023**	**188.893**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
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)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
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)	-157.194,00	-175.195	-182.738	-184.571	-186.423	-188.293

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Niederheide

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.022,54	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.622,54**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	36.035,23	36.053	37.750	0	38.128	38.509	38.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14	- Transferauszahlungen	117.841,75	128.440	134.000	0	135.340	136.693	138.060
15	- Sonstige Auszahlungen	12,00	412	412	0	416	420	424
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.626,92**	**171.405**	**178.662**	**0**	**180.449**	**182.253**	**184.075**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.004,38**	**-170.805**	**-178.062**	**0**	**-179.849**	**-181.653**	**-183.475**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwand Sportbudget	134.340	140.565	140.565
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,48	0,48	0,48

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	2	2	2
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2019
Maßnahme zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1) ◆ Durchführung der Veranstaltung „EN Sportler des Jahres 2018“ ◆ Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften des Schuljahres 2018/2019 aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	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	5.012,54	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**	**7.612,54**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11- Personalaufwendungen	42.214,85	40.443	42.426	42.850	43.279	43.712
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	117.841,75	128.440	134.000	135.340	136.693	138.060
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	412	416	420	424
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**164.806,54**	**175.795**	**183.338**	**185.171**	**187.023**	**188.893**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
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)**	**-157.194,00**	**-175.195**	**-182.738**	**-184.571**	**-186.423**	**-188.293**
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)	-157.194,00	-175.195	-182.738	-184.571	-186.423	-188.293

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	500	500	0	500	500	500
7+ Sonstige Einzahlungen	1.022,54	100	100	0	100	100	100
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.622,54**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10- Personalauszahlungen	36.035,23	36.053	37.750	0	38.128	38.509	38.894
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14- Transferauszahlungen	117.841,75	128.440	134.000	0	135.340	136.693	138.060
15- Sonstige Auszahlungen	12,00	412	412	0	416	420	424
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.626,92**	**171.405**	**178.662**	**0**	**180.449**	**182.253**	**184.075**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.004,38**	**-170.805**	**-178.062**	**0**	**-179.849**	**-181.653**	**-183.475**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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)

112.000 € 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. Der Ansatz wurde erstmals seit 2009 aufgrund der gestiegenen Personalkosten in Absprache mit dem KSB um 5.560 € angehoben.

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 2019

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.105,53	19.313	23.649	23.649	23.649	23.649
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.280,79	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,93	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.687,39	197.000	187.400	187.400	187.400	187.400
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**771.960,64**	**601.613**	**541.349**	**541.349**	**541.349**	**541.349**
11- Personalaufwendungen	4.176.572,36	4.408.730	4.531.147	4.576.457	4.622.224	4.668.444
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.925,36	53.900	65.400	66.054	66.714	67.380
14- Bilanzielle Abschreibungen	96.652,08	98.585	115.961	115.961	115.961	115.961
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.843,26	95.197	97.247	98.220	99.202	100.192
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.435.993,06**	**4.656.412**	**4.809.755**	**4.856.692**	**4.904.101**	**4.951.977**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.664.032,42**	**-4.054.799**	**-4.268.406**	**-4.315.343**	**-4.362.752**	**-4.410.628**
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)**	**-3.664.032,42**	**-4.054.799**	**-4.268.406**	**-4.315.343**	**-4.362.752**	**-4.410.628**
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)**	**-3.664.032,42**	**-4.054.799**	**-4.268.406**	**-4.315.343**	**-4.362.752**	**-4.410.628**
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)	-3.664.032,42	-4.054.799	-4.268.406	-4.315.343	-4.362.752	-4.410.628

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,25	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.276,33	385.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,56	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.016,30	197.000	187.400	0	187.400	187.400	187.400
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**778.764,44**	**582.300**	**517.700**	**0**	**517.700**	**517.700**	**517.700**
10- Personalauszahlungen	4.013.078,62	4.295.587	4.410.420	0	4.454.524	4.499.071	4.544.060
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.041,76	53.900	65.400	0	66.054	66.714	67.380
15- Sonstige Auszahlungen	44.072,90	95.197	97.247	0	98.220	99.202	100.192
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.171.193,28**	**4.444.684**	**4.573.067**	**0**	**4.618.798**	**4.664.987**	**4.711.632**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.392.428,84**	**-3.862.384**	**-4.055.367**	**0**	**-4.101.098**	**-4.147.287**	**-4.193.932**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.998,20	120.000	135.000	0	40.000	40.000	40.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**80.998,20**	**120.000**	**135.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.998,20**	**-120.000**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Wagenbach
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.105,53	19.313	23.649	23.649	23.649	23.649
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.798,36	265.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,39	95.000	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**	**504.004,28**	**379.313**	**328.649**	**328.649**	**328.649**	**328.649**
11- Personalaufwendungen	3.199.869,19	3.425.493	3.434.816	3.469.163	3.503.856	3.538.894
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.802,01	36.400	47.400	47.874	48.353	48.836
14- Bilanzielle Abschreibungen	96.384,96	98.318	115.694	115.694	115.694	115.694
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668,94	21.726	21.725	21.942	22.161	22.381
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.424.725,10**	**3.581.937**	**3.619.635**	**3.654.673**	**3.690.064**	**3.725.805**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.920.720,82**	**-3.202.624**	**-3.290.986**	**-3.326.024**	**-3.361.415**	**-3.397.156**
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)**	**-2.920.720,82**	**-3.202.624**	**-3.290.986**	**-3.326.024**	**-3.361.415**	**-3.397.156**
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)**	**-2.920.720,82**	**-3.202.624**	**-3.290.986**	**-3.326.024**	**-3.361.415**	**-3.397.156**
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)	-2.920.720,82	-3.202.624	-3.290.986	-3.326.024	-3.361.415	-3.397.156

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Wagenbach
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,25	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.194,36	265.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.514,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**449.259,61**	**360.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10- Personalauszahlungen	3.075.489,77	3.344.004	3.351.981	0	3.385.500	3.419.356	3.453.549
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.212,41	36.400	47.400	0	47.874	48.353	48.836
15- Sonstige Auszahlungen	11.344,01	21.726	21.725	0	21.942	22.161	22.381
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.192.046,19**	**3.402.130**	**3.421.106**	**0**	**3.455.316**	**3.489.870**	**3.524.766**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.742.786,58**	**-3.042.130**	**-3.116.106**	**0**	**-3.150.316**	**-3.184.870**	**-3.219.766**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.998,20	120.000	135.000	0	40.000	40.000	40.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**80.998,20**	**120.000**	**135.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.998,20**	**-120.000**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt-Gruppe 09.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters

verantwortlich: Herr Schmidt
zuständig: Sachgebiet 62/0

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.

Leistungen

- 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	2018*	2019	2020
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	800	1000	1000
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	2700	1500	1500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,68	20,74	20,74

Ziele	2018**	2019	2020
1. Zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters			
1.1 Erreichung einer maximalen von der Katasterbehörde zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Teilungsvermessung in das Liegenschaftskataster von 5 Wochen in x% der Fälle	70 %	80 %	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	40 %	60 %	80 %

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen

- Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses 2018

** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,56	45	32	32	32	32
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.683,75	250.000	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	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**	**297.779,31**	**250.045**	**200.032**	**200.032**	**200.032**	**200.032**
11- Personalaufwendungen	1.417.171,67	1.512.647	1.562.742	1.578.369	1.594.152	1.610.093
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	606	612	618
14- Bilanzielle Abschreibungen	705,65	332	238	238	238	238
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,01	4.212	4.212	4.254	4.296	4.339
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.420.346,33**	**1.517.791**	**1.567.792**	**1.583.467**	**1.599.298**	**1.615.288**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.122.567,02**	**-1.267.746**	**-1.367.760**	**-1.383.435**	**-1.399.266**	**-1.415.256**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.122.567,02**	**-1.267.746**	**-1.367.760**	**-1.383.435**	**-1.399.266**	**-1.415.256**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-1.122.567,02**	**-1.267.746**	**-1.367.760**	**-1.383.435**	**-1.399.266**	**-1.415.256**
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)	-1.122.567,02	-1.267.746	-1.367.760	-1.383.435	-1.399.266	-1.415.256

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.079,75	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.079,75**	**250.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10- Personalauszahlungen	1.347.042,92	1.468.752	1.517.357	0	1.532.530	1.547.855	1.563.333
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	1.315,28	4.212	4.212	0	4.254	4.296	4.339
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.358,20**	**1.473.564**	**1.522.169**	**0**	**1.537.390**	**1.552.763**	**1.568.290**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.278,45**	**-1.223.564**	**-1.322.169**	**0**	**-1.337.390**	**-1.352.763**	**-1.368.290**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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)

32 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

200.000 €	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 momentan für 2018 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (50.000 € weniger 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 2019

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).

	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,45	13,00	13,00

Ziele	2018	2019	2020
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%	70	100	100
5. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)			
5.1 Bearbeitung in ALKIS® zu x%	30*	60	80

Maßnahmen 2019

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 2019*

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.375,68	13.441	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	36.100,39	95.000	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**	**178.476,07**	**108.441**	**108.441**	**108.441**	**108.441**	**108.441**
11- Personalaufwendungen	961.978,93	1.018.208	993.951	1.003.891	1.013.931	1.024.070
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.234,74	30.800	40.800	41.208	41.620	42.036
14- Bilanzielle Abschreibungen	81.408,63	89.909	89.909	89.909	89.909	89.909
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,53	9.308	9.307	9.400	9.494	9.588
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.828,83**	**1.148.225**	**1.133.967**	**1.144.408**	**1.154.954**	**1.165.603**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-981.352,76**	**-1.039.784**	**-1.025.526**	**-1.035.967**	**-1.046.513**	**-1.057.162**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-981.352,76**	**-1.039.784**	**-1.025.526**	**-1.035.967**	**-1.046.513**	**-1.057.162**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-981.352,76**	**-1.039.784**	**-1.025.526**	**-1.035.967**	**-1.046.513**	**-1.057.162**
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)	-981.352,76	-1.039.784	-1.025.526	-1.035.967	-1.046.513	-1.057.162

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,25	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.514,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.065,25**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10- Personalauszahlungen	934.835,82	1.007.720	984.975	0	994.825	1.004.774	1.014.822
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.525,14	30.800	40.800	0	41.208	41.620	42.036
15- Sonstige Auszahlungen	2.183,13	9.308	9.307	0	9.400	9.494	9.588
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.544,09**	**1.047.828**	**1.035.082**	**0**	**1.045.433**	**1.055.888**	**1.066.446**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-903.478,84**	**-952.828**	**-940.082**	**0**	**-950.433**	**-960.888**	**-971.446**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.654,00	75.000	75.000	0	40.000	40.000	40.000
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**31.654,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.654,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1 Lizenzen ALKIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.664,00	35.000	35.000	0	0	0	0	28.336	63.336
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.664,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-28.336	-63.336
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.318,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	78.318	238.318
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.318,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-78.318	-238.318

Doppischer Produktplan 2019

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

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)

30.000 € Zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte sind 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

7 € 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 2019

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	2018*	2019	2020
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	440	400	400
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,71	14,25	14,25

Ziele		2018	2019	2020
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	75**	80**	85**

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.634,29	5.827	10.176	10.176	10.176	10.176
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.114,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**27.748,90**	**20.827**	**20.176**	**20.176**	**20.176**	**20.176**
11- Personalaufwendungen	820.718,59	894.638	878.123	886.903	895.773	904.731
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,27	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
14- Bilanzielle Abschreibungen	14.270,68	8.077	25.547	25.547	25.547	25.547
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,40	8.206	8.206	8.288	8.371	8.454
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**844.549,94**	**915.921**	**917.876**	**926.798**	**935.812**	**944.914**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-816.801,04**	**-895.094**	**-897.700**	**-906.622**	**-915.636**	**-924.738**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-816.801,04**	**-895.094**	**-897.700**	**-906.622**	**-915.636**	**-924.738**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-816.801,04**	**-895.094**	**-897.700**	**-906.622**	**-915.636**	**-924.738**
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)	-816.801,04	-895.094	-897.700	-906.622	-915.636	-924.738

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.114,61	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.114,61**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10-	Personalauszahlungen	793.611,03	867.532	849.649	0	858.145	866.727	875.394
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,27	5.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
15-	Sonstige Auszahlungen	7.845,60	8.206	8.206	0	8.288	8.371	8.454
16=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.143,90**	**880.738**	**863.855**	**0**	**872.493**	**881.219**	**890.030**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.029,29**	**-865.738**	**-853.855**	**0**	**-862.493**	**-871.219**	**-880.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23=	**Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.344,20	45.000	60.000	0	0	0	0
30=	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**49.344,20**	**45.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.344,20**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
2 Fahrzeug für den vermessungstechnischen Aussendienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.344,20	0	60.000	0	0	0	0	49.344	109.344
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.344,20	0	-60.000	0	0	0	0	-49.344	-109.344

Doppischer Produktplan 2019

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)

10.176€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters
(5.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 13)

5.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters
(1.000 € mehr als im Vorjahr)
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)

60.000 € Es wird ein Fahrzeug für den vermessungstechnischen Außendienst benötigt (inkl. Innenausbau und Sicherheitskennzeichnung).

Doppischer Produktplan 2019

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		2018	2019	2020
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%	75	78	81
2.3	Aufbau VRR (Anlagen) zu x%	8	9	10

Grundinformationen / Kennzahlen		2018*	2019	2020
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)	690	700	700
Anzahl d. digital vorliegenden Risse		172.000	174.000	176.000
Grenzniederschriften		38.000	39.000	40.000
Anlagen	(L5)	11.200	12.600	14.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)		6,20	6,32	6,32

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.718,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,93	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.587,00	15.000	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**	**149.191,93**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
11- Personalaufwendungen	483.482,25	470.598	566.237	571.899	577.618	583.394
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,75	15.800	15.800	15.958	16.117	16.278
14- Bilanzielle Abschreibungen	267,12	267	267	267	267	267
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,60	25.205	25.206	25.458	25.712	25.969
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**490.552,72**	**511.870**	**607.510**	**613.582**	**619.714**	**625.908**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-341.360,79**	**-406.570**	**-502.210**	**-508.282**	**-514.414**	**-520.608**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-341.360,79**	**-406.570**	**-502.210**	**-508.282**	**-514.414**	**-520.608**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-341.360,79**	**-406.570**	**-502.210**	**-508.282**	**-514.414**	**-520.608**
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)	-341.360,79	-406.570	-502.210	-508.282	-514.414	-520.608

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.207,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,56	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.502,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.630,80**	**105.300**	**105.300**	**0**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
10- Personalauszahlungen	454.879,54	443.743	533.287	0	538.620	544.006	549.446
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,75	15.800	15.800	0	15.958	16.117	16.278
15- Sonstige Auszahlungen	5.705,57	25.205	25.206	0	25.458	25.712	25.969
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**468.904,86**	**484.748**	**574.293**	**0**	**580.036**	**585.835**	**591.693**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-260.274,06**	**-379.448**	**-468.993**	**0**	**-474.736**	**-480.535**	**-486.393**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.02**	**Geoinformationsdienste**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.02.01**	**Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**		

Teilergebnisplan

Zu 4)

90.000 € Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster.

Zu 5)

300 € Erträge aus dem Verkauf topographischer und sonstiger Karten und Dateien.

Zu 6)

14.000 € Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden
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.
4.000 € Aus- und Fortbildung:
1.000 € Reisekosten
200 € Bewirtungsaufwendungen
6 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
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)	7,10	7,10	7,10

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten über das Internet			
1.1 Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu	50 %	50 %	50 %
1.2 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.2 Veröffentlichung der Immobilienrichtwerte im Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) bis	31.03	31.03	31.03
1.3 Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts im Internet (BORIS.NRW) bis	31.03	31.03	31.03
2. Effiziente und zeitnahe Grundstückswertermittlung			
2.1 Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit bei gutachterlichen Stellungnahmen und der Erteilung von Wertauskünften in 90% der Fälle von	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen

Maßnahmen 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	31.764,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000,00	87.000	77.400	77.400	77.400	77.400
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**118.764,43**	**117.000**	**107.400**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
11- Personalaufwendungen	493.220,92	512.639	530.094	535.395	540.750	546.156
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,60	1.700	2.200	2.222	2.244	2.266
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,72	48.266	50.316	50.820	51.329	51.842
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**520.715,24**	**562.605**	**582.610**	**588.437**	**594.323**	**600.264**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-401.950,81**	**-445.605**	**-475.210**	**-481.037**	**-486.923**	**-492.864**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-401.950,81**	**-445.605**	**-475.210**	**-481.037**	**-486.923**	**-492.864**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-401.950,81**	**-445.605**	**-475.210**	**-481.037**	**-486.923**	**-492.864**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.950,81	-445.605	-475.210	-481.037	-486.923	-492.864

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.874,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.000,00	87.000	77.400	0	77.400	77.400	77.400
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.874,03**	**117.000**	**107.400**	**0**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
10- Personalauszahlungen	482.709,31	507.840	525.152	0	530.404	535.709	541.065
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,60	1.700	2.200	0	2.222	2.244	2.266
15- Sonstige Auszahlungen	27.023,32	48.266	50.316	0	50.820	51.329	51.842
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**510.242,23**	**557.806**	**577.668**	**0**	**583.446**	**589.282**	**595.173**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-389.368,20**	**-440.806**	**-470.268**	**0**	**-476.046**	**-481.882**	**-487.773**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

77.400 € Kostenerstattung der Stadt Witten.
Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.

Zu 13)

2.000 € Erstellung von Gutachten, Grundstücksmarktdaten
200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

45.000 € Aufwandsentschädigung der Gutachter/Innen
4.050 € Aus- und Fortbildung
750 € Reisekosten
500 € Bewirtungsaufwendungen
16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,33	20	18	18	18	18
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.992,95	66.050	66.200	66.200	66.200	66.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	313.004,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**399.028,58**	**76.070**	**71.218**	**71.218**	**71.218**	**71.218**
11- Personalaufwendungen	469.194,97	496.198	490.352	495.254	500.207	505.209
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	160,74	103	95	95	95	95
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,15	4.650	5.100	5.151	5.202	5.253
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**473.891,86**	**501.001**	**495.547**	**500.500**	**505.504**	**510.557**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.863,28**	**-424.931**	**-424.329**	**-429.282**	**-434.286**	**-439.339**
19+ Finanzerträge	11,72	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**11,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-74.851,56**	**-424.931**	**-424.329**	**-429.282**	**-434.286**	**-439.339**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-74.851,56**	**-424.931**	**-424.329**	**-429.282**	**-434.286**	**-439.339**
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)	-74.851,56	-424.931	-424.329	-429.282	-434.286	-439.339

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.567,95	66.050	66.200	0	66.200	66.200	66.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,33	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.583,28**	**76.050**	**71.200**	**0**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
10	- Personalauszahlungen	381.281,73	424.605	434.366	0	438.709	443.096	447.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.524,93	4.650	5.100	0	5.151	5.202	5.253
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.806,66**	**429.305**	**439.466**	**0**	**443.860**	**448.298**	**452.780**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.223,38**	**-353.255**	**-368.266**	**0**	**-372.660**	**-377.098**	**-381.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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	**2018***	**2019****	**2020****
Bauvoranfragen	14	15	15
Bauanträge	80	70	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	18	11	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	12	15	15
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,20	2,98	2,98

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziele 1 und 2)

- Regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Internetauftritts sowie Optimierung des Baulastenmanagements durch EDV-Nutzung
  Bauberatung sowie praktische Hilfestellung bei der Erstellung von Bauanträgen
- Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,33	20	18	18	18	18
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.719,75	30.050	30.200	30.200	30.200	30.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**47.758,97**	**40.070**	**35.218**	**35.218**	**35.218**	**35.218**
11- Personalaufwendungen	289.076,19	255.289	244.356	246.798	249.266	251.759
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	160,74	103	95	95	95	95
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,55	2.950	3.400	3.434	3.468	3.502
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**293.212,48**	**258.342**	**247.851**	**250.327**	**252.829**	**255.356**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-245.453,51**	**-218.272**	**-212.633**	**-215.109**	**-217.611**	**-220.138**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-245.453,51**	**-218.272**	**-212.633**	**-215.109**	**-217.611**	**-220.138**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-245.453,51**	**-218.272**	**-212.633**	**-215.109**	**-217.611**	**-220.138**
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)	-245.453,51	-218.272	-212.633	-215.109	-217.611	-220.138

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.692,25	30.050	30.200	0	30.200	30.200	30.200
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.692,25**	**40.050**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
10- Personalauszahlungen	207.992,12	218.450	209.707	0	211.803	213.921	216.060
15- Sonstige Auszahlungen	3.994,03	2.950	3.400	0	3.434	3.468	3.502
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.986,15**	**221.400**	**213.107**	**0**	**215.237**	**217.389**	**219.562**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.293,90**	**-181.350**	**-177.907**	**0**	**-180.037**	**-182.189**	**-184.362**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

18 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

30.000 €	Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
200 €	Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

5.000 €	Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

2.000 €	Ersatzvornahmen
500 €	Reisekosten
500 €	Bewirtungsaufwendungen
400 €	Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2019

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 Modernisierung Maßnahmen (WFB, RL Mod)

Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv.Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Wohnheime für Menschen mit Behinderungen)

Grundinformationen / Kennzahlen

Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt aufgrund des erhöhten Bedarfs im Mietwohnungsbau

	2018	2019	2020
Zugeteiltes Volumen im selbstgenutzten Wohneigentum (in Mio. €)	1,3	1,6	1,6
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	77	59	59
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / RL Mod (in Mio. €)	8,6	8,6	8,6
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,44	3,44	3,44

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2018	2019	2020
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 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	42.273,20	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	308.996,41	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**	**351.269,61**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11- Personalaufwendungen	180.118,78	240.909	245.996	248.456	250.941	253.450
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	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	560,60	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**180.679,38**	**242.659**	**247.696**	**250.173**	**252.675**	**255.201**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**170.590,23**	**-206.659**	**-211.696**	**-214.173**	**-216.675**	**-219.201**
19+ Finanzerträge	11,72	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**11,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**170.601,95**	**-206.659**	**-211.696**	**-214.173**	**-216.675**	**-219.201**
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)**	**170.601,95**	**-206.659**	**-211.696**	**-214.173**	**-216.675**	**-219.201**
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)	170.601,95	-206.659	-211.696	-214.173	-216.675	-219.201

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.875,70	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,33	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.891,03**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
10- Personalauszahlungen	173.289,61	206.155	224.659	0	226.906	229.175	231.467
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	530,90	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.820,51**	**207.905**	**226.359**	**0**	**228.623**	**230.909**	**233.218**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.929,48**	**-171.905**	**-190.359**	**0**	**-192.623**	**-194.909**	**-197.218**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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 2019

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	13.409.512,60	13.972.898	14.642.493	14.811.398	14.981.993	15.154.291
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987.504,69	1.312.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.637,60	470.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	266.248,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**17.199.903,08**	**15.757.898**	**16.947.493**	**17.116.398**	**17.286.993**	**17.459.291**
11- Personalaufwendungen	342.690,87	487.277	495.055	500.005	505.006	510.057
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625.362,99	15.259.000	16.446.000	16.610.460	16.776.565	16.944.330
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.295,47	87.600	87.600	88.476	89.360	90.253
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**17.021.349,33**	**15.833.877**	**17.028.655**	**17.198.941**	**17.370.931**	**17.544.640**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**178.553,75**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)**	**178.553,75**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)**	**178.553,75**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)	178.553,75	-75.979	-81.162	-82.543	-83.938	-85.349

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289.309,40	13.180.000	14.055.000	0	14.811.398	14.981.993	15.154.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979.322,78	1.312.000	1.863.000	0	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.937,60	470.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	271.120,16	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.077.689,94**	**14.965.000**	**16.360.000**	**0**	**17.116.398**	**17.286.993**	**17.459.291**
10	- Personalauszahlungen	317.129,56	438.395	443.842	0	448.279	452.762	457.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278.180,30	15.259.000	16.446.000	0	16.610.460	16.776.565	16.944.330
15	- Sonstige Auszahlungen	74.918,56	87.600	87.600	0	88.476	89.360	90.253
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.670.228,42**	**15.784.995**	**16.977.442**	**0**	**17.147.215**	**17.318.687**	**17.491.873**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.407.461,52**	**-819.995**	**-617.442**	**0**	**-30.817**	**-31.694**	**-32.582**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Abfallarten			
Restmüll	49.500	48.500	48.500
Sperrmüll	12.200	11.500	11.500
Biomüll	25.800	25.100	25.100
E-Schrott	2.300	2300	2300
Kühlgeräte	470	500	500
Problemabfall	400	400	400
Bauschutt	1.000	1.000	1.000
Baustellenabfall	1.600	1.400	1.400
Metall	250	500	500
Styropor	4	7	7
Altreifen	30	30	30
Papier, Pappe, Karton	18.000	18.000	18.000
PP-/PE- Kunststoffe	150	150	150
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,79	5,79	5,79

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
1.	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei langfristig konstanten Gebühren			
1.1	Sicherung der getrennten spezifischen Abfallartenerfassung; Anzahl der Zurückweisungen	3	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 2019

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

Maßnahmen zum Ausbau der mobilen Wertstofferfassung
- Ausweitung der mobilen Sammlung in Breckerfeld um die Kunststoffsammlung

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	13.402.116,60	13.967.898	14.637.493	14.806.398	14.976.993	15.149.291
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987.504,69	1.312.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.637,60	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	265.703,19	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**17.191.962,08**	**15.699.898**	**16.890.493**	**17.059.398**	**17.229.993**	**17.402.291**
11- Personalaufwendungen	271.035,56	405.398	408.993	413.083	417.215	421.386
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625.362,99	15.259.000	16.446.000	16.610.460	16.776.565	16.944.330
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.931,55	35.500	35.500	35.855	36.213	36.575
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.937.330,10**	**15.699.898**	**16.890.493**	**17.059.398**	**17.229.993**	**17.402.291**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**254.631,98**	**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)**	**254.631,98**	**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)**	**254.631,98**	**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)	254.631,98	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.281.522,40	13.175.000	14.050.000	0	14.806.398	14.976.993	15.149.291
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979.322,78	1.312.000	1.863.000	0	1.863.000	1.863.000	1.863.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.637,60	420.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7+ Sonstige Einzahlungen	269.814,81	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.067.297,59**	**14.907.000**	**16.303.000**	**0**	**17.059.398**	**17.229.993**	**17.402.291**
10- Personalauszahlungen	251.648,11	367.299	369.567	0	373.262	376.995	380.764
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278.180,30	15.259.000	16.446.000	0	16.610.460	16.776.565	16.944.330
15- Sonstige Auszahlungen	61.143,56	35.500	35.500	0	35.855	36.213	36.575
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.590.971,97**	**15.661.799**	**16.851.067**	**0**	**17.019.577**	**17.189.773**	**17.361.669**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.476.325,62**	**-754.799**	**-548.067**	**0**	**39.821**	**40.220**	**40.622**
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**

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.000.000 €	Benutzungsgebühren der Städte
1.050.000 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
587.493 €	Entnahme aus der Abfallrücklage, um Überschüsse der vergangenen Jahre im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes mit in die Gebührenkalkulation einfließen zu lassen.

Zu 5)

1.800.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
50.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
7.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen
6.000 €	Vergütung für Biogas

Zu 6)

390.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten

Zu 13)

7.006.000 €	Kosten der Abfallbeseitigung
4.730.000 €	Kosten der Abfallverwertung
3.150.000 €	Kosten der Umladung
1.420.000 €	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 2019

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt-Gruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung

verantwortlich: Frau Brüggen
zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung

Leistungen
- Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung
- Überwachung von Entsorgungshandlungen
- Überwachung von Entsorgungsanlagen
- Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung
- Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen

Zielgruppe
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen; Produktverantwortliche

Grundinformationen / Kennzahlen	**2018***	**2019**	**2020**
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	146	150	150
Kontrollen (vor Ort)	131	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	104	95	95
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	4	2	2
Anzeigen von Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	10	20	20
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	23	27	31
Abfallrechtliche Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren (z.B. Abbrüchen)	315	350	350
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	**2018**	**2019**	**2020**
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 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung
- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	7.396,00	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	545,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**7.941,00**	**58.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11- Personalaufwendungen	71.655,31	81.879	86.062	86.922	87.791	88.671
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	12.363,92	52.100	52.100	52.621	53.147	53.678
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**84.019,23**	**133.979**	**138.162**	**139.543**	**140.938**	**142.349**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-76.078,23**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)**	**-76.078,23**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)**	**-76.078,23**	**-75.979**	**-81.162**	**-82.543**	**-83.938**	**-85.349**
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)	-76.078,23	-75.979	-81.162	-82.543	-83.938	-85.349

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.305,35	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.392,35**	**58.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10- Personalauszahlungen	65.481,45	71.096	74.275	0	75.017	75.767	76.526
15- Sonstige Auszahlungen	13.775,00	52.100	52.100	0	52.621	53.147	53.678
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.256,45**	**123.196**	**126.375**	**0**	**127.638**	**128.914**	**130.204**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.864,10**	**-65.196**	**-69.375**	**0**	**-70.638**	**-71.914**	**-73.204**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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)

2.000 € 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
100 € Kosten der Abfallbeseitigung

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.206,63	1.076.374	1.112.069	1.112.069	1.112.069	1.112.069
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	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	421.793,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.537.388,64**	**1.077.974**	**1.116.169**	**1.116.169**	**1.116.169**	**1.116.169**
11- Personalaufwendungen	129.049,92	131.423	134.263	135.606	136.962	138.333
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.412,14	922.800	743.400	750.834	758.342	765.924
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.578.268,51	1.396.664	1.555.742	1.589.932	1.584.299	1.567.205
15- Transferaufwendungen	15.945.598,67	16.495.000	18.850.000	19.417.500	20.285.676	20.954.533
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,36	3.182	3.182	3.214	3.246	3.278
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.432.301,60**	**18.949.069**	**21.286.587**	**21.897.086**	**22.768.525**	**23.429.273**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.894.912,96**	**-17.871.095**	**-20.170.418**	**-20.780.917**	**-21.652.356**	**-22.313.104**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.894.912,96**	**-17.871.095**	**-20.170.418**	**-20.780.917**	**-21.652.356**	**-22.313.104**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-16.894.912,96**	**-17.871.095**	**-20.170.418**	**-20.780.917**	**-21.652.356**	**-22.313.104**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.214,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.907.127,43	-17.891.095	-20.190.418	-20.801.117	-21.672.758	-22.333.710

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	369.915	406.748	0	406.748	406.748	406.748
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7+ Sonstige Einzahlungen	202.806,56	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**611.944,11**	**371.515**	**408.348**	**0**	**408.348**	**408.348**	**408.348**
10- Personalauszahlungen	123.074,38	127.456	130.039	0	131.339	132.652	133.979
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.179,25	922.800	743.400	0	750.834	758.342	765.924
14- Transferauszahlungen	15.963.319,25	16.495.000	18.850.000	0	19.417.500	20.285.676	20.954.533
15- Sonstige Auszahlungen	2.121,11	3.182	3.182	0	3.214	3.246	3.278
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.841.693,99**	**17.548.438**	**19.726.621**	**0**	**20.302.887**	**21.179.916**	**21.857.714**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.229.749,88**	**-17.176.923**	**-19.318.273**	**0**	**-19.894.539**	**-20.771.568**	**-21.449.366**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	4.562,27	8.000	8.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.562,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.562,27**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	46,102	60,615*
Anzahl der Brücken	14	14	14
Kosten der UI-Maßnahmen in Euro	280.000**	800.000***	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 2020 60,615 km. Die bereits im Jahre 2018 vorgesehene Abstufung wurde verschoben und soll nun am 01.01.2020 erfolgen.

** Hochrechnung zum Ende des Jahres.

*** Für das Jahr 2019 ist die Sanierung des Grundbruchs im Straßendamm der K 11 geplant. Darüber hinaus sind die auf 2019 verschobene Neuregelung der Entwässerung der K 2 und die ebenfalls ins Jahr 2019 verlegten Verkehrslenkungsmaßnahmen an der Pontonbrücke K 24 vorgesehen (Gesamtkosten: ca. 800.000 €, finanziert aus dem laufenden Ansatz sowie aus nicht verbrauchten Mitteln des Haushaltsjahres 2018).

**** Geschätzter Wert.

Ziele	2018	2019	2020
1. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie Optimierung der Verkehrssicherheit			
1.1 Regelmäßige Inaugenscheinnahme der Kreisstraßen pro Jahr im Hinblick auf etwaige Schäden und Gefahrenstellen	12	12	12

Maßnahmen 2019

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 2019 durch Reparatur des Grundbruchs an der K 11 Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit dieser Straße

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.458,09	706.459	705.321	705.321	705.321	705.321
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	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	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**	**708.847,10**	**708.059**	**709.421**	**709.421**	**709.421**	**709.421**
11- Personalaufwendungen	5.898,77	4.754	5.413	5.468	5.523	5.579
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.094,81	792.800	613.400	619.534	625.729	631.985
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.578.268,51	1.396.664	1.555.742	1.589.932	1.584.299	1.567.205
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	51	52	53
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.252.262,09**	**2.194.268**	**2.174.605**	**2.214.985**	**2.215.603**	**2.204.822**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.543.414,99**	**-1.486.209**	**-1.465.184**	**-1.505.564**	**-1.506.182**	**-1.495.401**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.543.414,99**	**-1.486.209**	**-1.465.184**	**-1.505.564**	**-1.506.182**	**-1.495.401**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.543.414,99**	**-1.486.209**	**-1.465.184**	**-1.505.564**	**-1.506.182**	**-1.495.401**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.543.414,99	-1.486.209	-1.465.184	-1.505.564	-1.506.182	-1.495.401

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.389,01**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	3.477,45	3.678	4.166	0	4.208	4.250	4.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.659,70	792.800	613.400	0	619.534	625.729	631.985
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	51	52	53
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.137,15**	**796.528**	**617.616**	**0**	**623.793**	**630.031**	**636.331**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.748,14**	**-794.928**	**-616.016**	**0**	**-622.193**	**-628.431**	**-634.731**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.562,27	8.000	8.000	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.562,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.562,27**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

705.321 € 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 7)

2.500 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Zu 13)

499.000 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
- 239.000 € Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen. Die an Straßen.NRW zu zahlende jährliche Unterhaltungspauschale wird ab 2019 um 7,89 % erhöht; der vom Ennepe-Ruhr-Kreis an den Landesbetrieb zu zahlende Betrag steigt deshalb um 16.460 €.
- 210.000 € Erneuerungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Pontonbrücke einschließlich der zur Verhinderung des Lkw-Verkehrs geplanten Verkehrslenkungsmaßnahmen.
- 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

62.000 € Entwässerung von Kreisstraßen (11.000 € mehr als im Vorjahr)
50.000 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau, einschließlich Abrechnung der durchgeführten Deckenerneuerungen (11.306 € mehr als im Vorjahr).
2.400 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen

Teilfinanzplan

Zu 25)

8.000 € Für den Bau eines Kreisverkehrspunktes sind weiterhin Bau-/Planungskosten mit Straßen.NRW abzurechnen.

Doppischer Produktplan 2019

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,
- Radverkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, PBefG, ÖPNVG NRW, Zweckverb.satzung VRR, EU-VO 1370

Zielgruppe

Derzeitige und potentielle Nutzer/-innen des Umweltverbunds, Verkehrsunternehmen

Grundinformationen / Kennzahlen *	**2018**	**2019**	**2020**
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
◆ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,518	-	-
◆ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	16,703	-	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Bus (€)	1,76	-	-
◆ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,385	-	-
◆ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,472	-	-
◆ Zuschussbedarf / Wkm Strab (€)	3,82	-	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
◆ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	9	9	9
◆ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilität und Verkehrsaufkommen	**Mobilitätsbefragung 2014**		
◆ 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	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

Ziele		**2018**	**2019**	**2020**
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.	18,2	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 2019

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
- Planung von Mobilitätsstationen für die Vernetzung von Mobilitätsformen im Kreis

Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung (Ziel 2.1)

- Unterstützung und Begleitung der Kooperation VER / BOGESTRA
- Untersuchung zur effizienteren Gestaltung des Schülerverkehrs

Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 3)

- Erprobung von „On-Demand-Verkehren“
- 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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	369.915	406.748	406.748	406.748	406.748
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	421.793,00	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**	**828.541,54**	**369.915**	**406.748**	**406.748**	**406.748**	**406.748**
11- Personalaufwendungen	123.151,15	126.669	128.850	130.138	131.439	132.754
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.317,33	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	15.945.598,67	16.495.000	18.850.000	19.417.500	20.285.676	20.954.533
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,36	3.132	3.132	3.163	3.194	3.225
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**16.180.039,51**	**16.754.801**	**19.111.982**	**19.682.101**	**20.552.922**	**21.224.451**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.351.497,97**	**-16.384.886**	**-18.705.234**	**-19.275.353**	**-20.146.174**	**-20.817.703**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.351.497,97**	**-16.384.886**	**-18.705.234**	**-19.275.353**	**-20.146.174**	**-20.817.703**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-15.351.497,97**	**-16.384.886**	**-18.705.234**	**-19.275.353**	**-20.146.174**	**-20.817.703**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.214,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.363.712,44	-16.404.886	-18.725.234	-19.295.553	-20.166.576	-20.838.309

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	369.915	406.748	0	406.748	406.748	406.748
7+ Sonstige Einzahlungen	202.806,56	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**609.555,10**	**369.915**	**406.748**	**0**	**406.748**	**406.748**	**406.748**
10- Personalauszahlungen	119.596,93	123.778	125.873	0	127.131	128.402	129.686
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.519,55	130.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
14- Transferauszahlungen	15.963.319,25	16.495.000	18.850.000	0	19.417.500	20.285.676	20.954.533
15- Sonstige Auszahlungen	2.121,11	3.132	3.132	0	3.163	3.194	3.225
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.169.556,84**	**16.751.910**	**19.109.005**	**0**	**19.679.094**	**20.549.885**	**21.221.383**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.560.001,74**	**-16.381.995**	**-18.702.257**	**0**	**-19.272.346**	**-20.143.137**	**-20.814.635**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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)

406.748 € 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 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)

12.100.000 € 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. (2.350.000 € mehr 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.

75.000 € 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. (5.000 € mehr 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 2019

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	48.258	21.058	21.058	21.058	21.058
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.190,97	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.327,78	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**155.576,99**	**219.358**	**193.058**	**193.058**	**193.058**	**193.058**
11- Personalaufwendungen	2.088.480,28	2.054.443	2.102.292	2.123.318	2.144.547	2.165.997
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,34	164.000	154.000	155.540	157.096	158.669
14- Bilanzielle Abschreibungen	922,67	34.557	61.499	61.499	61.499	61.499
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.331,96	109.800	141.400	152.700	282.609	349.028
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.171.691,14**	**2.392.800**	**2.489.191**	**2.523.357**	**2.676.354**	**2.766.102**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.016.114,15**	**-2.173.442**	**-2.296.133**	**-2.330.299**	**-2.483.296**	**-2.573.044**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.016.114,15**	**-2.173.442**	**-2.296.133**	**-2.330.299**	**-2.483.296**	**-2.573.044**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-2.016.114,15**	**-2.173.442**	**-2.296.133**	**-2.330.299**	**-2.483.296**	**-2.573.044**
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)	-2.016.114,15	-2.173.442	-2.296.133	-2.330.299	-2.483.296	-2.573.044

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.982,32	125.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige Einzahlungen	10.822,52	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.933,34**	**207.100**	**208.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
10- Personalauszahlungen	1.839.379,50	1.936.244	1.989.412	0	2.009.308	2.029.397	2.049.695
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,50	359.000	349.000	0	155.540	157.096	158.669
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	72.626,34	347.800	379.400	0	390.700	520.609	587.028
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.962.046,23**	**2.673.044**	**2.747.812**	**0**	**2.585.848**	**2.737.705**	**2.826.301**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.772.112,89**	**-2.465.944**	**-2.539.812**	**0**	**-2.392.848**	**-2.544.705**	**-2.633.301**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.239,84	565.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**26.239,84**	**565.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942,39	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	680.000	98.000	0	52.000	53.000	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**942,39**	**680.000**	**98.000**	**0**	**52.000**	**53.000**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.297,45**	**-115.000**	**-77.000**	**0**	**-31.000**	**-32.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	14.479,90	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	4.000	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**	**14.479,90**	**56.100**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11- Personalaufwendungen	701.667,70	685.943	632.202	638.527	644.911	651.363
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,34	49.000	49.000	49.490	49.985	50.487
14- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.705,51	63.100	63.100	63.731	64.367	65.009
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**754.334,44**	**828.043**	**774.302**	**782.048**	**789.866**	**797.768**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-739.854,54**	**-771.943**	**-718.302**	**-726.048**	**-733.866**	**-741.768**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-739.854,54**	**-771.943**	**-718.302**	**-726.048**	**-733.866**	**-741.768**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-739.854,54**	**-771.943**	**-718.302**	**-726.048**	**-733.866**	**-741.768**
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)	-739.854,54	-771.943	-718.302	-726.048	-733.866	-741.768

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,25	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.898,75**	**56.100**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10- Personalauszahlungen	607.026,24	642.025	585.946	0	591.807	597.724	603.704
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,50	49.000	49.000	0	49.490	49.985	50.487
14- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	43.477,41	301.100	301.100	0	301.731	302.367	303.009
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.544,04**	**1.022.125**	**966.046**	**0**	**973.328**	**980.679**	**988.109**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-654.645,29**	**-966.025**	**-910.046**	**0**	**-917.328**	**-924.679**	**-932.109**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.239,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**26.239,84**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942,39	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**942,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.297,45**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

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	**2018**	**2019**	**2020**
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 § 42 LNatSchG 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	**2018**	**2019**	**2020**
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 2019
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	271.075,39	256.742	192.875	194.804	196.752	198.720
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,02	21.000	21.000	21.210	21.422	21.638
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,18	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**278.371,59**	**281.242**	**217.375**	**219.549**	**221.744**	**223.963**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-278.371,59**	**-281.242**	**-217.375**	**-219.549**	**-221.744**	**-223.963**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-278.371,59**	**-281.242**	**-217.375**	**-219.549**	**-221.744**	**-223.963**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-278.371,59**	**-281.242**	**-217.375**	**-219.549**	**-221.744**	**-223.963**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.371,59	-281.242	-217.375	-219.549	-221.744	-223.963

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,50	0	0	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.128,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	223.481,30	236.181	171.013	0	172.723	174.450	176.195
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,02	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.638
15- Sonstige Auszahlungen	1.811,60	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.272,92**	**260.681**	**195.513**	**0**	**197.468**	**199.442**	**201.438**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.144,42**	**-260.681**	**-195.513**	**0**	**-197.468**	**-199.442**	**-201.438**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.641,60	0	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**11.641,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942,39	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**942,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.699,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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, u.a. 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 2019

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	2018	2019	2020
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		2018	2019	2020
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 2019

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)
- Schwerpunkt bei den Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden in 2019 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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	129.617,00	127.692	130.942	132.253	133.575	134.912
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,32	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	3.646,04	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**165.239,25**	**218.992**	**222.242**	**224.466**	**226.710**	**228.978**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-165.239,25**	**-197.992**	**-201.242**	**-203.466**	**-205.710**	**-207.978**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-165.239,25**	**-197.992**	**-201.242**	**-203.466**	**-205.710**	**-207.978**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-165.239,25**	**-197.992**	**-201.242**	**-203.466**	**-205.710**	**-207.978**
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)	-165.239,25	-197.992	-201.242	-203.466	-205.710	-207.978

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	115.953,40	120.859	123.908	0	125.148	126.399	127.664
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034,48	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	3.641,64	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.655,41**	**212.159**	**215.208**	**0**	**217.361**	**219.534**	**221.730**
17**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.655,41**	**-191.159**	**-194.208**	**0**	**-196.361**	**-198.534**	**-200.730**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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. 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 2019

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.

	2018	2019	2020
Anzahl der Eingriffe in Natur und Landschaft	415	415	415
km Reitwege	62,2	62,2	62,2
Anzahl Reiterplaketten	1.290	1.330	1.330
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		2018	2019	2020
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	50	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 2019

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	14.479,90	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	4.000	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**	**14.479,90**	**35.100**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11- Personalaufwendungen	300.975,31	301.509	308.385	311.470	314.584	317.731
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	5,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,29	26.300	26.300	26.563	26.828	27.096
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**310.723,60**	**327.809**	**334.685**	**338.033**	**341.412**	**344.827**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-296.243,70**	**-292.709**	**-299.685**	**-303.033**	**-306.412**	**-309.827**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-296.243,70**	**-292.709**	**-299.685**	**-303.033**	**-306.412**	**-309.827**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-296.243,70**	**-292.709**	**-299.685**	**-303.033**	**-306.412**	**-309.827**
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)	-296.243,70	-292.709	-299.685	-303.033	-306.412	-309.827

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,25	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.770,25**	**35.100**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10- Personalauszahlungen	267.591,54	284.985	291.025	0	293.936	296.875	299.845
15- Sonstige Auszahlungen	38.024,17	264.300	264.300	0	264.563	264.828	265.096
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**305.615,71**	**549.285**	**555.325**	**0**	**558.499**	**561.703**	**564.941**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-290.845,46**	**-514.185**	**-520.325**	**0**	**-523.499**	**-526.703**	**-529.941**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.598,24	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	**14.598,24**	**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)	**14.598,24**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 2019

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	27.258	58	58	58	58
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.711,07	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.327,78	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**	**141.097,09**	**163.258**	**137.058**	**137.058**	**137.058**	**137.058**
11- Personalaufwendungen	1.386.812,58	1.368.500	1.470.090	1.484.791	1.499.636	1.514.634
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	105.000	106.050	107.111	108.182
14- Bilanzielle Abschreibungen	917,67	34.557	61.499	61.499	61.499	61.499
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.626,45	46.700	78.300	88.969	218.242	284.019
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.417.356,70**	**1.564.757**	**1.714.889**	**1.741.309**	**1.886.488**	**1.968.334**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.276.259,61**	**-1.401.499**	**-1.577.831**	**-1.604.251**	**-1.749.430**	**-1.831.276**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.276.259,61**	**-1.401.499**	**-1.577.831**	**-1.604.251**	**-1.749.430**	**-1.831.276**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.276.259,61**	**-1.401.499**	**-1.577.831**	**-1.604.251**	**-1.749.430**	**-1.831.276**
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)	-1.276.259,61	-1.401.499	-1.577.831	-1.604.251	-1.749.430	-1.831.276

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**13.02**	**Wasser und Wasserbau**	zuständig:	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.212,07	107.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000
7+ Sonstige Einzahlungen	10.822,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.034,59**	**151.000**	**152.000**	**0**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
10- Personalauszahlungen	1.232.353,26	1.294.219	1.403.466	0	1.417.501	1.431.673	1.445.991
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.000	300.000	0	106.050	107.111	108.182
15- Sonstige Auszahlungen	29.148,93	46.700	78.300	0	88.969	218.242	284.019
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.261.502,19**	**1.650.919**	**1.781.766**	**0**	**1.612.520**	**1.757.026**	**1.838.192**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.467,60**	**-1.499.919**	**-1.629.766**	**0**	**-1.475.520**	**-1.620.026**	**-1.701.192**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	680.000	98.000	0	52.000	53.000	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**680.000**	**98.000**	**0**	**52.000**	**53.000**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-136.000**	**-98.000**	**0**	**-52.000**	**-53.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Oberflächengewässer in km	912	912	912
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	278	280	280
Anzahl der Anlagen an Gewässern	660	670	690
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	108	110	110
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,94	5,94	5,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
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	50	45	45
1.2	Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	5	7	7
2.	Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80	80	80
3.	Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1	Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	8/ 3	6/ 1	12/ 3

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zum Betrieb von Abfluss- und Niederschlagsmessstationen an besonders gefährdeten Gewässern (hier: an der Elbsche) zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten (Ziel 3.1)
- Regelungen mit den Eigentümern der Messstellenstandorte
- Ausschreibung der Beschaffungen sowie Bau der Messstellen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	27.258	58	58	58	58
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	503,67	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**	**13.299,38**	**33.758**	**7.558**	**7.558**	**7.558**	**7.558**
11- Personalaufwendungen	459.877,01	459.499	542.738	548.165	553.644	559.182
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	105.000	106.050	107.111	108.182
14- Bilanzielle Abschreibungen	917,67	34.557	61.499	61.499	61.499	61.499
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,66	6.200	37.600	47.862	176.724	242.087
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**465.600,34**	**615.256**	**746.837**	**763.576**	**898.978**	**970.950**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-452.300,96**	**-581.498**	**-739.279**	**-756.018**	**-891.420**	**-963.392**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-452.300,96**	**-581.498**	**-739.279**	**-756.018**	**-891.420**	**-963.392**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-452.300,96**	**-581.498**	**-739.279**	**-756.018**	**-891.420**	**-963.392**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-452.300,96	-581.498	-739.279	-756.018	-891.420	-963.392

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,47	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	503,67	500	500	0	500	500	500
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.241,14**	**21.500**	**22.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10- Personalauszahlungen	418.831,95	438.744	521.209	0	526.421	531.683	537.001
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.000	300.000	0	106.050	107.111	108.182
15- Sonstige Auszahlungen	4.662,77	6.200	37.600	0	47.862	176.724	242.087
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.494,72**	**754.944**	**858.809**	**0**	**680.333**	**815.518**	**887.270**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.253,58**	**-733.444**	**-836.309**	**0**	**-672.833**	**-808.018**	**-879.770**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	0	0
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	680.000	98.000	0	52.000	53.000	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**680.000**	**98.000**	**0**	**52.000**	**53.000**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-136.000**	**-98.000**	**0**	**-52.000**	**-53.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	680.000	98.000	0	52.000	53.000	0	680.000	883.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-680.000	-98.000	0	-52.000	-53.000	0	-680.000	-883.000

Doppischer Produktplan 2019

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)

58 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

6.000 € 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.

Zu 16)

31.400 € Aufwendungen für die Wartung, den Betrieb und notwendige Ersatzbeschaffungen der Niederschlags- und Abflussmessstationen.
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 2019 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 26)

98.000 € Die Zuwendungen für den Ausbau von Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen erhalten die Gemeinden im Zuge der Aufstellung von Niederschlagsabflussmodellen. Eine separate Förderung für den Ennepe-Ruhr-Kreis war nicht möglich. Der Kreis übernimmt darüber hinaus alle Kosten, die nicht gefördert werden konnten und betreibt das Messnetz zur Klimafolgenanpassungsstrategie dauerhaft. Damit wird in Zukunft eine wasserwirtschaftliche Grundlagenerfassung an den hinsichtlich der Hochwassergefahren problematischen Gewässern im Kreis durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Wasserschutzgebietsfläche in km²	37	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	890	950	1000
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.370	2.400	2.400
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	2018	2019	2020
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	50	50	50

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Ziel 1.)
- Auswahl der besonders zu überwachenden Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	25.385,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.313,59	500	500	500	500	500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**33.698,59**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
11- Personalaufwendungen	386.311,43	381.299	404.940	408.990	413.080	417.211
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	19.412,63	29.500	29.700	29.997	30.297	30.599
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**405.724,06**	**410.799**	**434.640**	**438.987**	**443.377**	**447.810**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-372.025,47**	**-363.299**	**-387.140**	**-391.487**	**-395.877**	**-400.310**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-372.025,47**	**-363.299**	**-387.140**	**-391.487**	**-395.877**	**-400.310**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-372.025,47**	**-363.299**	**-387.140**	**-391.487**	**-395.877**	**-400.310**
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)	-372.025,47	-363.299	-387.140	-391.487	-395.877	-400.310

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.835,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige Einzahlungen	8.313,59	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.148,59**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10- Personalauszahlungen	337.219,55	352.760	375.451	0	379.206	382.998	386.828
15- Sonstige Auszahlungen	19.424,99	29.500	29.700	0	29.997	30.297	30.599
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**356.644,54**	**382.260**	**405.151**	**0**	**409.203**	**413.295**	**417.427**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-320.495,95**	**-334.760**	**-357.651**	**0**	**-361.703**	**-365.795**	**-369.927**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.
2.200 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
1.000 € Kosten für Gewässeruntersuchungen

Doppischer Produktplan 2019

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	2018*	2019	2020
Anzahl Indirekteinleiter	405	405	405
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	25	25	25
Anzahl Kleinkläranlagen	2.810	2.810	2.800
Niederschlagswassereinleiter	3.340	3.500	3.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,97	7,97	7,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018	2019	2020
1.	Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1	Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	20	20	20
1.2	Überwachungstätigkeit im Bereich Kleinkläranlagen durch Kontrolle der Anlagen mit Probenahme und Analyse	20	10	10

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)
- Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	89.588,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.510,52	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**	**94.099,12**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11- Personalaufwendungen	540.624,14	527.702	522.412	527.636	532.912	538.241
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,16	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**546.032,30**	**538.702**	**533.412**	**538.746**	**544.133**	**549.574**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-451.933,18**	**-456.702**	**-451.412**	**-456.746**	**-462.133**	**-467.574**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-451.933,18**	**-456.702**	**-451.412**	**-456.746**	**-462.133**	**-467.574**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-451.933,18**	**-456.702**	**-451.412**	**-456.746**	**-462.133**	**-467.574**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-451.933,18	-456.702	-451.412	-456.746	-462.133	-467.574

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.639,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.005,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.644,86**	**82.000**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10- Personalauszahlungen	476.301,76	502.715	506.806	0	511.874	516.992	522.162
15- Sonstige Auszahlungen	5.061,17	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**481.362,93**	**513.715**	**517.806**	**0**	**522.984**	**528.213**	**533.495**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-386.718,07**	**-431.715**	**-435.806**	**0**	**-440.984**	**-446.213**	**-451.495**
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 2019

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

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 2019

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	65.407,00	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.753,08	303.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	29.439,00	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**	**400.599,08**	**347.000**	**363.500**	**363.500**	**363.500**	**363.500**
11- Personalaufwendungen	657.812,35	674.873	681.441	688.254	695.135	702.087
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,96	519	45	45	45	45
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.623,35	365.850	15.850	16.009	16.170	16.332
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**690.297,50**	**1.061.242**	**717.336**	**724.508**	**731.752**	**739.070**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-289.698,42**	**-714.242**	**-353.836**	**-361.008**	**-368.252**	**-375.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-289.698,42**	**-714.242**	**-353.836**	**-361.008**	**-368.252**	**-375.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-289.698,42**	**-714.242**	**-353.836**	**-361.008**	**-368.252**	**-375.570**
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)	-289.698,42	-714.242	-353.836	-361.008	-368.252	-375.570

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.287,50	43.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.419,78	303.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.707,28**	**347.000**	**363.500**	**0**	**363.500**	**363.500**	**363.500**
10	- Personalauszahlungen	607.874,28	644.790	649.400	0	655.893	662.451	669.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	30.858,86	365.850	365.850	0	16.009	16.170	16.332
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.128,98**	**1.030.640**	**1.035.250**	**0**	**692.102**	**699.023**	**706.014**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.421,70**	**-683.640**	**-671.750**	**0**	**-328.602**	**-335.523**	**-342.514**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (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 2019

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	2018*	2019	2020
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.394	1.408	1.420
- davon Altablagerungen	798	806	813
- davon Altstandorte	596	602	607
Fachstellungnahmen für Bau-/Abbruchanträge, Bauleitplanung und andere Verfahren	640	600	600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,95	2,95	2,95

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele		2018*	2019	2020
1.	Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1	Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten (Steigerung von x%)	1,3	1,0	0,9
1.2	Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	4	2	3
1.3	Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	2	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 2019

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
- Aufbau eines Brachflächenkatasters für den Gesamtkreis sowie systematische Erhebung von Altstandorten in voraussichtlich fünf Einzelgemeinden

Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)

- Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.206,50**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11- Personalaufwendungen	252.001,12	258.764	266.178	268.839	271.527	274.242
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45	45	45	45	45
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283,96	351.850	1.850	1.869	1.888	1.907
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**278.725,91**	**630.659**	**288.073**	**290.953**	**293.862**	**296.800**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-275.519,41**	**-627.159**	**-285.073**	**-287.953**	**-290.862**	**-293.800**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-275.519,41**	**-627.159**	**-285.073**	**-287.953**	**-290.862**	**-293.800**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-275.519,41**	**-627.159**	**-285.073**	**-287.953**	**-290.862**	**-293.800**
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)	-275.519,41	-627.159	-285.073	-287.953	-290.862	-293.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,20	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.504,20**	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10- Personalauszahlungen	249.175,33	257.957	265.243	0	267.895	270.574	273.280
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15- Sonstige Auszahlungen	25.175,26	351.850	351.850	0	1.869	1.888	1.907
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.746,43**	**629.807**	**637.093**	**0**	**289.964**	**292.864**	**295.793**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.242,23**	**-626.307**	**-634.093**	**0**	**-286.964**	**-289.864**	**-292.793**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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)

3.000 € 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)

1.000 € Reisekosten
850 € Aus- und Fortbildung

Teilfinanzplan

Zu 15)

350.000 € Bei den Vorbereitungen zur Sanierung „An der Schlinke“ in Witten hat es erneut beträchtliche Verzögerungen gegeben. Zunächst musste eine Beweissicherung an ausgewählten Wohnhäusern sowie Gewerbeobjekten im Umfeld der Altablagerung durch einen Ö.b.u.v. Sachverständigen durchgeführt werden, um Schäden, die ursächlich den Schachtsprengungen zuzuschreiben sind, später sicher von Altschäden unterscheiden zu können. Auch unerwartet schwierige und langwierige Abstimmungen mit Dritten führten dazu, dass die Ausschreibung noch nicht durchgeführt werden konnte, z.B. die Vertragsgestaltungen mit dem Netzbetreiber Amprion (Sprengung unter Höchstspannungsleitungen), ebenso zur Entwässerung in die Kanalisation, aber auch mit betroffenen Anliegern wegen der unterirdischen Querung ihres Grundstückes durch eine Sickerwasserleitung. Sobald hierzu Klarheit besteht kann mit der Ausschreibung begonnen werden. Die notwenigen Mittel stehen in einer Rückstellung für Altlasten zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen*	80	75	75
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nachtarbeitsgenehmigungen	90	90	90
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,47	6,49	6,49
- davon gemäß Stellenplan	5,47	5,49	5,49
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele		2018	2019	2020
1.	Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess			
1.1	Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100	100	100
1.2	Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90	90	90
2.	Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung			
2.1	Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	10	10	10

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
- ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.200,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.753,08	303.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	29.439,00	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**	**397.392,58**	**343.500**	**360.500**	**360.500**	**360.500**	**360.500**
11- Personalaufwendungen	405.811,23	416.109	415.263	419.415	423.608	427.845
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,97	474	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,39	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**411.571,59**	**430.583**	**429.263**	**433.555**	**437.890**	**442.270**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.179,01**	**-87.083**	**-68.763**	**-73.055**	**-77.390**	**-81.770**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.179,01**	**-87.083**	**-68.763**	**-73.055**	**-77.390**	**-81.770**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-14.179,01**	**-87.083**	**-68.763**	**-73.055**	**-77.390**	**-81.770**
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)	-14.179,01	-87.083	-68.763	-73.055	-77.390	-81.770

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.983,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.219,58	303.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**410.203,08**	**343.500**	**360.500**	**0**	**360.500**	**360.500**	**360.500**
10- Personalauszahlungen	358.698,95	386.833	384.157	0	387.998	391.877	395.796
15- Sonstige Auszahlungen	5.683,60	14.000	14.000	0	14.140	14.282	14.425
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.382,55**	**400.833**	**398.157**	**0**	**402.138**	**406.159**	**410.221**
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.820,53**	**-57.333**	**-37.657**	**0**	**-41.638**	**-45.659**	**-49.721**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= Summe (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 2019

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)

265.000 €	Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten
50.000 €	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 2019

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.420,00	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
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	11.506,20	18.000	15.280	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**	**71.926,20**	**61.500**	**53.280**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11- Personalaufwendungen	487.516,83	474.272	625.351	631.603	637.918	644.298
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.911,01	132.000	137.000	138.370	139.754	141.151
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	697.108,09	864.500	1.072.750	1.083.478	1.094.312	1.105.254
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.917,84	12.137	12.137	12.258	12.379	12.501
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.717.489,81**	**1.482.945**	**1.847.274**	**1.865.745**	**1.884.399**	**1.903.240**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.645.563,61**	**-1.421.445**	**-1.793.994**	**-1.827.745**	**-1.846.399**	**-1.865.240**
19+ Finanzerträge	4.056,30	4.000	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)**	**4.056,30**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.641.507,31**	**-1.417.445**	**-1.789.994**	**-1.823.745**	**-1.842.399**	**-1.861.240**
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)**	**-1.641.507,31**	**-1.417.445**	**-1.789.994**	**-1.823.745**	**-1.842.399**	**-1.861.240**
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)	-1.641.507,31	-1.417.445	-1.789.994	-1.823.745	-1.842.399	-1.861.240

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.488,68	78.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.906.026	20.100.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	15.280	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.343,92	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.832,60**	**18.256.526**	**20.442.280**	**0**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
10- Personalauszahlungen	373.067,22	413.019	557.077	0	562.647	568.273	573.956
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.708,70	132.000	137.000	0	138.370	139.754	141.151
14- Transferauszahlungen	843.517,20	19.055.526	21.457.750	0	1.368.478	1.379.312	1.390.254
15- Sonstige Auszahlungen	6.196,29	12.137	12.137	0	12.258	12.379	12.501
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.475.489,41**	**19.612.682**	**22.163.964**	**0**	**2.081.753**	**2.099.718**	**2.117.862**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.319.656,81**	**-1.356.156**	**-1.721.684**	**0**	**-1.754.753**	**-1.772.718**	**-1.790.862**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.731.868,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.731.868,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 38,7%; NRW 27,8%), mit Schwerpunkt im Metallbereich
- mit erwartetem Bevölkerungsrückgang (Prognose it.nrw 2014-2025 -3,2%),
- mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,2%; NRW: 20,6%).

Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen (RVR, BMR, 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	2018	2019	2020
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)	Vergabe-verfahren	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 / IGA 2027	Regio-nalplan Ruhr / IGA 2027	IGA 2027
1.3 Integriertes Klimaschutz- und Anpassungskon-zept für den Ennepe-Ruhr-Kreis	Beratung	Umset-zung	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 2019

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 2019
- Vereinbark. von Familie, Pflege u. Beruf verbessern, hier: Info-Angebote f. Untern.
- Teilzeitausbildung bekannt machen, hier: gute Beispiele + Info-Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.420,00	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
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**	**60.420,00**	**43.500**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11- Personalaufwendungen	260.664,48	256.017	339.675	343.070	346.501	349.966
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.911,01	132.000	137.000	138.370	139.754	141.151
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	47.001,12	158.000	205.000	207.050	209.121	211.211
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,95	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**578.500,60**	**551.781**	**687.439**	**694.311**	**701.254**	**708.264**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-518.080,60**	**-508.281**	**-649.439**	**-656.311**	**-663.254**	**-670.264**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-518.080,60**	**-508.281**	**-649.439**	**-656.311**	**-663.254**	**-670.264**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-518.080,60**	**-508.281**	**-649.439**	**-656.311**	**-663.254**	**-670.264**
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)	-518.080,60	-508.281	-649.439	-656.311	-663.254	-670.264

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.488,68	78.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.906.026	20.100.000	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.488,68**	**17.984.526**	**20.173.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
10- Personalauszahlungen	200.931,10	230.678	309.785	0	312.882	316.011	319.171
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.708,70	132.000	137.000	0	138.370	139.754	141.151
14- Transferauszahlungen	76.182,22	18.099.026	20.340.000	0	242.050	244.121	246.211
15- Sonstige Auszahlungen	2.888,60	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.710,62**	**18.467.432**	**20.792.513**	**0**	**699.087**	**705.728**	**712.433**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.221,94**	**-482.906**	**-619.513**	**0**	**-626.087**	**-632.728**	**-639.433**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

38.000 € Zuweisung des Bundes für den Klimaschutzmanager

Zu 13)

100.000 € Veranschlagt sind die Sach- und Personalkosten des Breitbandbeauftragten, der seine Arbeit auch im Jahr 2019 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. 20,1 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.

Zu 15)

110.000 € Förderung des touristischen Eisenbahnverkehrs. Der Betrieb der Ruhrtalbahn soll auch im Jahr 2019 fortgesetzt werden.

47.000 € Der Regionalverband Ruhr (RVR) beabsichtigt, im Jahr 2027 eine Internationale Gartenausstellung (IGA 2027) in der Metropole Ruhr durchzuführen. Der erforderliche Zuschussbedarf zur Durchführung dieser Großveranstaltung soll im Rahmen eines 10 jährigen Ansparmodells überwiegend durch den RVR und seine Verbandsmitglieder aufgebracht werden. Für den Ennepe-Ruhr-Kreis ergibt sich der entsprechende Betrag.

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“.

Zu 3)

20.100.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung von Fördermitteln für den Breitbandausbau von Bund und Land

Zu 14)

20.100.000 € Ergebnisneutrale Verausgabung von Fördermitteln für den Breitbandausbau
35.000 € Ergebnisneutrale Durchführung des Projektes „Ökoprofit“ durch die EN-Agentur.

Doppischer Produktplan 2019

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.

	2018	2019	2020
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,32	2,32	2,32

Ziele	2018	2019	2020
1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1 Prüfung und Nachvollzug von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang zu x%	80	80	80
2. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungspolitischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
2.1 ... im Rahmen von x ‚Vierteljahresgesprächen' mit den Geschäftsführungen			
◆ der VER,	6	6	6
◆ der EN-Agentur und	4	4	4
◆ der EN-Wohnen	4	4	4

Maßnahmen 2019

Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1)

- Optimierung von Zahlungsflüssen

Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2)

- Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EN-Agentur
- Erstellung eines Grobkonzepts für die Erweiterung des Gewerbegebietes Breckerfeld
- Unterstützung von Initiativen zum Klimaschutz bei EN-Agentur, en-wohnen, VER und AVU

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	103.361,15	104.828	171.857	173.576	175.311	177.065
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	639.531,58	696.500	857.750	866.328	874.990	883.740
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.785,24	4.478	4.478	4.523	4.568	4.613
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.677,97**	**805.806**	**1.034.085**	**1.044.427**	**1.054.869**	**1.065.418**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.003.677,97**	**-805.806**	**-1.034.085**	**-1.044.427**	**-1.054.869**	**-1.065.418**
19+ Finanzerträge	4.056,30	4.000	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)**	**4.056,30**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-999.621,67**	**-801.806**	**-1.030.085**	**-1.040.427**	**-1.050.869**	**-1.061.418**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)**	**-999.621,67**	**-801.806**	**-1.030.085**	**-1.040.427**	**-1.050.869**	**-1.061.418**
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-999.621,67	-801.806	-1.030.085	-1.040.427	-1.050.869	-1.061.418

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.343,92	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.343,92**	**254.000**	**254.000**	**0**	**254.000**	**254.000**	**254.000**
10- Personalauszahlungen	81.985,52	87.844	152.759	0	154.287	155.829	157.388
14- Transferauszahlungen	756.759,59	946.500	1.107.750	0	1.116.328	1.124.990	1.133.740
15- Sonstige Auszahlungen	2.223,04	4.478	4.478	0	4.523	4.568	4.613
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.968,15**	**1.038.822**	**1.264.987**	**0**	**1.275.138**	**1.285.387**	**1.295.741**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.624,23**	**-784.822**	**-1.010.987**	**0**	**-1.021.138**	**-1.031.387**	**-1.041.741**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0
30= **Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.731.868,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.731.868,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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)

648.750 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung gesichert (48.750 € mehr aufgrund struktureller Veränderungen).

205.000 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR), Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH).
Nach dem Gesellschaftsvertrag der FMR sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum Kemnade zu leisten. 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 ist für das Jahr 2019 eine Erhöhung des Zuschusses um rd. 14.000 € zu erwarten.
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 bisher rd. 34.000 €. Ab 2019 soll der jährliche Betriebskostenzuschuss auf rd. 54.000 € erhöht werden, um notwendige Kostensteigerungen auszugleichen (Erhöhung Staumauerrücklage, Betriebsführung Staumauer, Instandhaltungsaufwendungen). Einmalig fallen in 2019 Kosten in Höhe von 2.000 € für die Staumauersanierung, 25.000 € für die Maßnahmen des Konzepts „Glör 365“ und 56.500 € für den Ausbau der Zuwegung von der K10 zur Glörtalsperre an.

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.

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 2019

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 ◆

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.	100.777	102.309	104.036
Fläche insgesamt (ha), davon	40.844	40.844	40.844
◆ Wohnbauflächen	4.269	4.287	4.314
◆ Gewerbe- und Industrieflächen	1.109	1.107	1.018
◆ 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	63.423	63.568
◆ Baugenehmigungen für Wohnungen (Neubau)	352	348	439
◆ Stellungnahmen i. R. d. Trägerbeteiligung	56	49	54
Grundinformationen / Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,11	1,11	1,11

Ziele	2018	2019	2020
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%	40	40	40
2.2 Standortplanung und -entwicklung für interkommunale Gewerbegebiete im EN-Kreis	Standortfestleg.**	Standortsicherung	Detailplanung

Maßnahmen 2019

Zielübergreifende Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Fortentwicklung des LEADER-Projektes „Ennepe-Zukunft-Ruhr“
- Planungsrechtliche Begleitung des Projektes GAZ in Ennepetal

Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1)
- Mitwirkung am Handlungsprogramm zur räuml. Entwicklung der Metropole Ruhr
- Begleitung von Planungsprojekten des großflächigen Einzelhandels
- Aktive Begleitung der Erarbeitung des Regionalplans Ruhr durch Zusammenarbeit mit dem RVR sowie den Kommunen und Institutionen in der Metropole Ruhr

Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen (Ziel 2.1)
- Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung 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)
- Räumliche Konkretisierung 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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und 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	11.506,20	18.000	15.280	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**11.506,20**	**18.000**	**15.280**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	123.491,20	113.427	113.819	114.957	116.106	117.267
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	10.575,39	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,65	1.931	1.931	1.950	1.969	1.988
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**135.311,24**	**125.358**	**125.750**	**127.007**	**128.276**	**129.558**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.805,04**	**-107.358**	**-110.470**	**-127.007**	**-128.276**	**-129.558**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.805,04**	**-107.358**	**-110.470**	**-127.007**	**-128.276**	**-129.558**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**-123.805,04**	**-107.358**	**-110.470**	**-127.007**	**-128.276**	**-129.558**
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)	-123.805,04	-107.358	-110.470	-127.007	-128.276	-129.558

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	15.280	0	0	0	0
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**15.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
10- Personalauszahlungen	90.150,60	94.497	94.533	0	95.478	96.433	97.397
14- Transferauszahlungen	10.575,39	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	1.084,65	1.931	1.931	0	1.950	1.969	1.988
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.810,64**	**106.428**	**106.464**	**0**	**107.528**	**108.603**	**109.688**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.810,64**	**-88.428**	**-91.184**	**0**	**-107.528**	**-108.603**	**-109.688**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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)

14.200 € Bundeszuwendung (Personalkosten) für das Forschungsprojekt „Kommunen innovativ“.
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 innovativ“.

Zu 15)

10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte
Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit regionalen und interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Hierzu gehören die Wohnungsmarktberichterstattung Ruhr und die Zusammenarbeit in der Städteregion Ruhr 2030.

Zu 16)

800 € Reisekosten
600 € Bewirtungskosten
500 € Aus- und Fortbildung
31 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.432.223,95	255.519.455	262.904.086	272.523.915	278.458.454	283.694.813
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579.401,75	4.896.930	4.000.000	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige ordentliche Erträge	30.950,78	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**258.042.576,48**	**260.416.385**	**266.904.086**	**276.564.165**	**282.539.357**	**287.816.775**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.062,87	4.921.930	4.025.000	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14- Bilanzielle Abschreibungen	123.204,09	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	86.200.401,92	86.279.873	86.007.528	91.092.705	94.302.504	96.567.134
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.631,98	1.750.000	2.000.000	0	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.167.300,86**	**92.951.803**	**92.032.528**	**95.157.955**	**98.408.407**	**100.714.096**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**164.875.275,62**	**167.464.582**	**174.871.558**	**181.406.210**	**184.130.950**	**187.102.679**
19+ Finanzerträge	6.773,33	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	1.621.000	1.661.010	1.691.020	2.031.030
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.232.606,98**	**-1.586.697**	**-1.614.000**	**-1.654.010**	**-1.684.020**	**-2.024.030**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**163.642.668,64**	**165.877.885**	**173.257.558**	**179.752.200**	**182.446.930**	**185.078.649**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**163.642.668,64**	**165.877.885**	**173.257.558**	**179.752.200**	**182.446.930**	**185.078.649**
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)	163.642.668,64	165.877.885	173.257.558	179.752.200	182.446.930	185.078.649

Doppischer Produktplan 2019

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.943.393,79	255.519.455	262.904.086	0	272.523.915	278.458.454	283.694.813
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.065.773,36	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.781.623,82	4.896.930	4.000.000	0	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige Einzahlungen	61.208,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.693,33	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.856.693,14**	**260.423.385**	**266.912.086**	**0**	**276.572.165**	**282.547.357**	**287.824.775**
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.817,03	4.921.930	4.025.000	0	4.065.250	4.105.903	4.146.962
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.747,40	1.592.697	1.621.000	0	1.661.010	1.691.020	2.031.030
14- Transferauszahlungen	86.220.258,27	86.279.873	86.007.528	0	91.092.705	94.302.504	96.567.134
15- Sonstige Auszahlungen	1.771.475,50	2.126.101	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.734.298,20**	**94.920.601**	**93.783.528**	**0**	**98.948.965**	**102.229.427**	**102.775.126**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.122.394,94**	**165.502.784**	**173.128.558**	**0**	**177.623.200**	**180.317.930**	**185.049.649**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.700,18	3.753.860	3.907.536	0	3.907.536	3.907.536	3.907.536
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.669.700,18**	**3.753.860**	**3.907.536**	**0**	**3.907.536**	**3.907.536**	**3.907.536**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.669.700,18**	**3.753.860**	**3.907.536**	**0**	**3.907.536**	**3.907.536**	**3.907.536**

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes*	45,42 %	47,71 %	46,33 %

Ziele	2018	2019	2020

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.

Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes in den Jahren 2019 und 2020 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 der mittelfristigen Planung aus 2018 zunächst entnommen und kann sich noch signifikant ändern.

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.432.223,95	255.519.455	262.904.086	272.523.915	278.458.454	283.694.813
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579.401,75	4.896.930	4.000.000	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige ordentliche Erträge	30.950,78	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**258.042.576,48**	**260.416.385**	**266.904.086**	**276.564.165**	**282.539.357**	**287.816.775**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.062,87	4.921.930	4.025.000	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14- Bilanzielle Abschreibungen	123.204,09	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	86.200.401,92	86.279.873	86.007.528	91.092.705	94.302.504	96.567.134
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.631,98	1.750.000	2.000.000	0	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.167.300,86**	**92.951.803**	**92.032.528**	**95.157.955**	**98.408.407**	**100.714.096**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**164.875.275,62**	**167.464.582**	**174.871.558**	**181.406.210**	**184.130.950**	**187.102.679**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**164.875.275,62**	**167.464.582**	**174.871.558**	**181.406.210**	**184.130.950**	**187.102.679**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche 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)**	**164.875.275,62**	**167.464.582**	**174.871.558**	**181.406.210**	**184.130.950**	**187.102.679**
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)	164.875.275,62	167.464.582	174.871.558	181.406.210	184.130.950	187.102.679

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.943.393,79	255.519.455	262.904.086	0	272.523.915	278.458.454	283.694.813
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.065.773,36	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.781.623,82	4.896.930	4.000.000	0	4.040.250	4.080.903	4.121.962
7+ Sonstige Einzahlungen	61.208,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.851.999,81**	**260.417.385**	**266.905.086**	**0**	**276.565.165**	**282.540.357**	**287.817.775**
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.817,03	4.921.930	4.025.000	0	4.065.250	4.105.903	4.146.962
14- Transferauszahlungen	86.220.258,27	86.279.873	86.007.528	0	91.092.705	94.302.504	96.567.134
15- Sonstige Auszahlungen	1.771.475,50	2.126.101	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.670.550,80**	**93.327.904**	**92.162.528**	**0**	**97.287.955**	**100.538.407**	**100.744.096**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**178.181.449,01**	**167.089.481**	**174.742.558**	**0**	**179.277.210**	**182.001.950**	**187.073.679**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.700,18	3.753.860	3.907.536	0	3.907.536	3.907.536	3.907.536
23= Summe der invest. Einzahlungen	**1.669.700,18**	**3.753.860**	**3.907.536**	**0**	**3.907.536**	**3.907.536**	**3.907.536**
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.669.700,18**	**3.753.860**	**3.907.536**	**0**	**3.907.536**	**3.907.536**	**3.907.536**

Doppischer Produktplan 2019

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)

228.262.580 € Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 44,44 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.

31.996.975 € Schlüsselzuweisungen

2.444.531 € 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.

200.000 € Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion

Zu 6 und 13)

4.000.000 € bzw. 4.025.000 € Erstattung der Stadt Breckerfeld und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld werden wegen der Auflösung des Kreisjugendamtes seit dem 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Kosten, die der Stadt Ennepetal dadurch entstehen, werden ihr vom Kreis erstattet. Es handelt sich hierbei um
a) die durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten,
b) die durch Einrichtungen der Jugendhilfe entstandenen Kosten sowie
c) anteilige allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten.
Die vorgenannten Kosten zu a) und b) werden gemäß einem Vertrag mit der Stadt Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (25.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

82.356.134 € Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes für 2019 wird voraussichtlich auf 15,15 % abgesenkt.

3.651.394 € 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)

2.000.000 € 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

2.100.000 € Rückstellungen, die für die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet wurden, müssen ausgezahlt werden.

Zu 18)

2.065.392 € Bildungspauschale

1.842.144 € Investitionspauschale

Finanzplanung 2020 bis 2022
Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre Hebesätze von 44,38 % für das Jahr 2020, 43,21 % für das Jahr 2021 und 42,41 % für das Jahr 2022 errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2019

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	2018	2019	2020
Volumen Kommunalkredite in Mio. € Ende d. J.	26,6	43,0	55,0
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,2	1,6	1,8

Ziele	2018	2019	2020

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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	6.773,33	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	1.621.000	1.661.010	1.691.020	2.031.030
21= **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.232.606,98**	**-1.586.697**	**-1.614.000**	**-1.654.010**	**-1.684.020**	**-2.024.030**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.232.606,98**	**-1.586.697**	**-1.614.000**	**-1.654.010**	**-1.684.020**	**-2.024.030**
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)**	**-1.232.606,98**	**-1.586.697**	**-1.614.000**	**-1.654.010**	**-1.684.020**	**-2.024.030**
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)	-1.232.606,98	-1.586.697	-1.614.000	-1.654.010	-1.684.020	-2.024.030

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser-mächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.693,33	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.693,33**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.747,40	1.592.697	1.621.000	0	1.661.010	1.691.020	2.031.030
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.063.747,40**	**1.592.697**	**1.621.000**	**0**	**1.661.010**	**1.691.020**	**2.031.030**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.059.054,07**	**-1.586.697**	**-1.614.000**	**0**	**-1.654.010**	**-1.684.020**	**-2.024.030**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30= **Summe (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 2019

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)

7.000 €	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld (1.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 20)

1.600.000 €	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 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.
20.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite
1.000 €	Kreditbeschaffungskosten