



Ennepe-Ruhr-Kreis



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2017**

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung	9
2 Vorbericht	14
1 – Allgemeine Angaben zum Ennepe-Ruhr-Kreis	14
1.1 – Der Ennepe-Ruhr-Kreis	14
1.2 – Statistik	19
1.3 – Kreistag und Ausschüsse	21
2 - Struktur und Aufbau des Haushalts	22
2.1 – Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes	22
2.2 – NKF-Haushalt	25
2.3 – Produktübersicht	30
2.4 – Gemeindebeteiligung	33
3 – Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren	34
3.1 – Das abgelaufene Jahr 2015	34
3.2 – Das laufende Jahr 2016	36
3.3 – Bilanzentwicklung	37
4 – Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2017	40
4.1 – Umlagegrundlagen	40
4.2 – Gemeindefinanzierungsgesetz	42
4.3 – Einheitslastenabrechnungsgesetz	43
4.4 – Verbandsumlagen	43
5 – Haushaltsplanung 2017	44
5.1 – Gesamtergebnis	44
5.2 – Überblick über die einzelnen Produktbereiche	44
5.3 – Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen:	46
6 – Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen	55
6.1 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56
6.2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57
6.3 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58
7 – Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen	59
7.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen	60
7.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60
7.3 – Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen	60
7.4 – Bewirtschaftungsaufwendungen Gebäude	61
7.5 – Sachaufwendungen Schulen	62

	<u>Seite</u>
7.6 – Sachaufwendungen Informationstechnik	62
7.7 – Transferaufwendungen	62
7.8 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	64
8 – Investitionen	65
8.1 – Investitionspauschalen	65
8.2 – Erläuterung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen	66
9 – Annahmen zur mittelfristigen Finanzplanung	69
9.1 – Entwicklung der Umlagegrundlagen	69
9.2 – Entwicklung der Landschaftsumlage	70
9.3 – Entwicklung der Aufwendungen	70
3 Bilanz des Vorvorjahres	71
4 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	72
5 Übersicht der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	75
6 Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	77
01.01.01 Verwaltungsleitung /-unterstützung	79
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten / Wahlen	83
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	91
01.02.01 Druckerei	95
01.02.02 Postdienst	99
01.02.03 Tele- und Infodienst	103
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen	107
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung	111
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienste	115
01.03.01 Personalentwicklung	119
01.03.02 Personalservice	123
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	127
01.03.04 Personal ohne Zuordnung	131
01.04.01 Benutzerservice	135
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum	140

	<u>Seite</u>
01.05.01 Organisationsangelegenheiten	145
01.06.01 Rechtsangelegenheiten	149
01.06.02 Kommunalaufsicht	152
01.06.03 Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten	155
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen	158
01.08.01 Geschäftsbuchführung	162
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	165
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratungen	169
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen	173
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung	177
01.11.02 Liegenschafts-/Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung, Hochbauplanung	181
02 Sicherheit und Ordnung	185
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	187
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten	191
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	195
02.02.02 Aufenthaltsregelung	199
02.03.01 Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz	203
02.03.02 Kreisleitstelle	208
02.03.03 Rettungsdienst	213
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten	218
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	222
02.05.02 Kfz-Zulassung	226
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	230
02.06.01 Veterinärwesen	234
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	238
03 Schulträgeraufgaben	242
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen	244
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	248
03.02.02 Berufskolleg Witten	252
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal	256
03.02.04 Berufskolleg Hattingen	261
03.02.05 Schule Hiddinghausen	265
03.02.06 Kämpenschule	269
03.03.01 Medienzentrum	273
03.03.02 Bildungsmanagement	277

	<u>Seite</u>
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum	281
04 Kultur und Wissenschaft	285
04.01.01 Kulturangelegenheiten	287
05 Soziales	291
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung; Koordinierung der Altenhilfe und Pflege	293
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	297
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegemanagement	301
05.02.01 Leistungen für schwerbehinderte Menschen	305
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen	309
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII	313
05.03.01 Markt und Integration	317
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	321
05.03.03 Verwaltung JobCenter	325
05.03.04 Sonderprojekte SGB II	330
07 Gesundheitsdienste	334
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung	336
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten	340
07.01.03 Sozialpsychiatrie	344
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	348
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	352
07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie	356
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben	360
07.04.01 Gesundheitsschutz	364
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	368
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens	372
08 Sportförderung	376
08.01.01 Sportförderung	378
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	382
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters	384
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS	388
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld	393

	<u>Seite</u>
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft	398
09.02.02 Kartographie und Reprographie	402
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten	406
10 Bauen und Wohnen	410
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht	412
10.02.01 Wohnungswesen	416
11 Ver- und Entsorgung	420
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	422
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung	426
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	430
12.01.01 Kreisstraßen	432
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung	436
13 Natur- und Landschaftspflege	440
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung	442
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen	447
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz	451
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -	455
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Grundwasserversorgung -	460
13.02.03 Abwasserbeseitigung	464
14 Umweltschutz	468
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung	470
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz	474
15 Wirtschaft und Tourismus	478
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik	480
15.01.02 Beteiligungsmanagement	484
15.01.03 Räumliche Planung	488
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	492
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	494
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498

	<u>Seite</u>
7 Anlagen	502
a) Stellenplan	503
b) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	513
c) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	514
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	515
e) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen	516
• Beteiligungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	517
▪ <i>AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg</i>	523
▪ <i>Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal</i>	544
• Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund	559
• Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal	561
• Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Hattingen	569
• WABE – Wittener Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförderung mbH, Witten	591
• Freizeitzentrum Kemnade GmbH (FZK), Witten	592
• Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	599
• Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten	607
• Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	611
• en wohnen GmbH, Schwelm	619
• Betriebsgesellschaft Radio-Ennepe-Ruhr-Kreis mbH & Co. KG, Hagen	632
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	642

Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 53, 54 und 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW S. 878), 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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496), hat der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises am 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	518.816.385 EUR
----------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	518.816.385 EUR
---------------------------------------	-----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	514.904.265 EUR
------------------------------------------------------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	519.261.118 EUR
------------------------------------------------------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.132.559 EUR
---------------------------------------------------------------------	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.738.083 EUR
---------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.440.873 EUR
----------------------------------------------------------------------	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.440.000 EUR
----------------------------------------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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 **47,90 v.H.** der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen für 2017 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	0,02139 v.H.
für die Stadt Ennepetal auf	0,69584 v.H.
für die Stadt Gevelsberg auf	0,95258 v.H.
für die Stadt Hattingen auf	0,04530 v.H.
für die Stadt Schwelm auf	1,34040 v.H.
für die Stadt Sprockhövel auf	1,87850 v.H.
für die Stadt Wetter (Ruhr) auf	1,11768 v.H.
für die Stadt Witten auf	0,00514 v.H.

Es werden damit Aufwendungen in Höhe von 2.299.682 € 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 2017 festgesetzten Hebesätze für die Kreisumlage (§ 6 Abs. 1) und die Umlage-Mehrbelastung (§ 6 Abs. 2) gelten über das Haushaltsjahr 2017 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsrechtsgrundlagen.

§ 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 Geschäftsweisung 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 Jülich-Klevischen Erbfolgekrieges im Vertrag von Xanten an den Kurfürsten von Brandenburg über. Zwischen 1807 und 1813 gehörte das heutige Kreisgebiet aufgrund der französischen Besetzung fast vollständig zum Arrondissement Hagen. Im Jahr 1816 kam es jedoch wieder zu Preußen und damit zur Provinz Westfalen.

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

Im Jahr 2014 konnte der Kreis mit seinen neun Städten auf eine 85jährige Geschichte zurückblicken.

1.1.3. Wappen

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

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



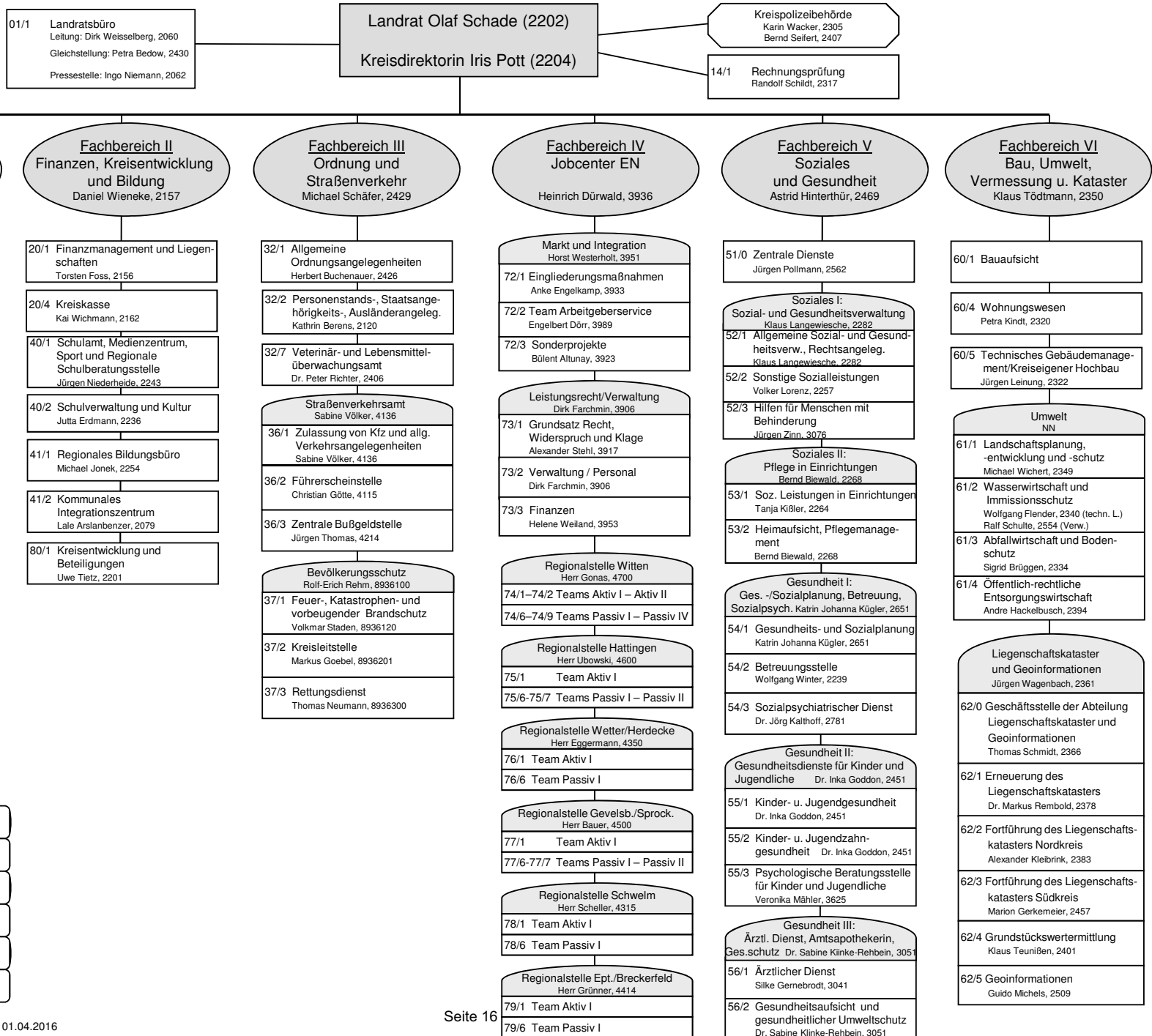
1.1.4. Logo

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

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



Ennepe-Ruhr-Kreis



- Datenschutz
Martina Erne, 2329
- Betriebsmedizinischer Dienst
Dr. Rita Sadowski-Röttger, 2461
- Fachkraft für Arbeitssicherheit
Stephan Cummerwie, 2627
- Personalrat
Frank Kreisel, 2255
- Schwerbehindertenvertretung
Bernhard Buhr, 2659
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Jennifer Kripps, 2053

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, Schwerbehin- dertenangelegenheiten	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
Gesundheitshaus Gevelsberg					
Gesundheitsamt Hattingen					

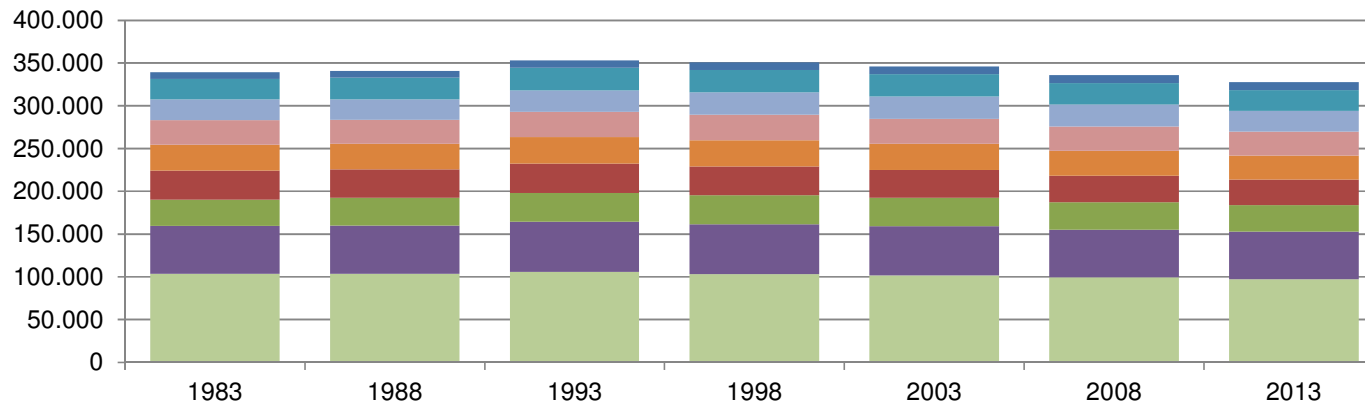
Öffnungszeiten (Fortsetzung)

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

1.2 Statistik

1.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis 1983 – 2013

	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
Witten	103.676	103.637	105.807	103.126	101.823	99.126	97.192
Hattingen	55.866	56.242	58.481	58.448	57.427	56.119	55.483
Gevelsberg	30.660	32.492	33.751	33.854	32.990	31.952	31.188
Ennepetal	33.966	33.472	34.372	33.833	32.871	31.111	29.840
Schwelm	30.309	29.564	30.905	30.658	30.310	29.248	28.001
Wetter	28.903	28.066	29.450	29.735	29.337	28.445	27.733
Sprockhövel	24.034	23.905	25.213	26.075	26.350	25.546	24.873
Herdecke	24.150	25.596	26.488	26.185	25.793	25.048	23.983
Breckerfeld	7.536	7.911	8.794	8.769	9.223	9.319	9.086
ERK gesamt	339.100	340.885	353.261	350.683	346.124	335.914	327.379



Quelle: Landesdatenbank NRW

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

Stadt	Einwohner	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
Breckerfeld	9.004	58,79	153,16
Ennepetal	29.926	57,43	521,09
Gevelsberg	31.315	26,29	1.191,14
Hattingen	54.834	71,41	767,88
Herdecke	22.818	22,39	1.019,12
Schwelm	28.330	20,50	1.381,95
Sprockhövel	25.205	47,80	527,30
Wetter (Ruhr)	27.822	31,48	883,80
Witten	96.700	72,37	1.336,19
Ennepe-Ruhr-Kreis gesamt	325.954	408,46	798,01

Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW

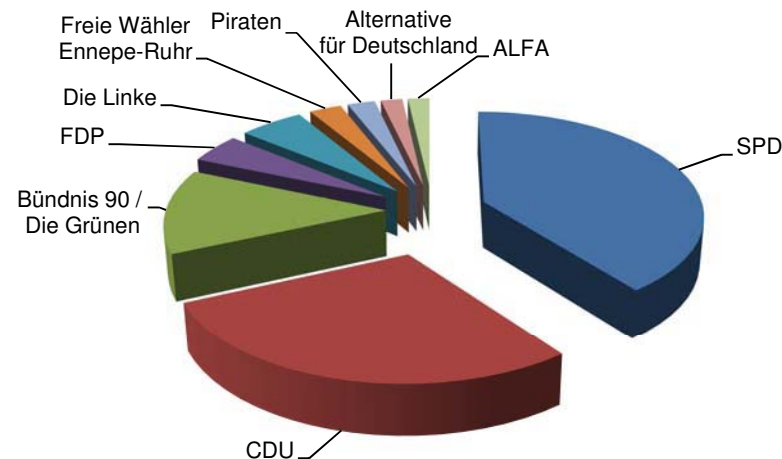
1.3 Kreistag und Ausschüsse

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

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

Sitzverteilung im Kreistag

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



Die verschiedenen, vom Kreistag gebildeten Fachausschüsse bereiten Beschlüsse für den Kreistag vor und überwachen bestimmte Verwaltungsangelegenheiten. Neben dem obligatorischen Kreisausschuss, der über alle Angelegenheiten beschließen kann, soweit sie nicht ausdrücklich dem Kreistag vorbehalten oder Angelegenheiten der Verwaltung sind, wurden zu Beginn der Legislaturperiode in der konstituierenden Sitzung am 30. Juni 2014 folgende Fachausschüsse gebildet:

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

2. Struktur und Aufbau des Haushaltes

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

2.1 Vermerke und Erläuterungen für den Gebrauch des Haushaltsplanes

2.1.1. Der Haushaltsplan ist nach folgenden Vorschriften aufgestellt worden:

- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646/SGV. NRW 2021), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW S. 878).
- 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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496).
- Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886)
- Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch das GO-Reformgesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW S. 380)

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

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

2.1.2. Weitere Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

Folgende Aufwendungen verschiedener Kontengruppen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- Sachmittelbudget
- Schülerbeförderung (Produktgruppe 03.02)
- Schülerverpflegung (Produktgruppe 03.02)
- Lernmittelfreiheit (Produktgruppe 03.02)
- Legionellenuntersuchungen (Produktgruppe 03.02)
- 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)
- Unterhaltung des Liegenschaftskatasters (Produktgruppen 09.01, 09.02 und 09.03)
- Herstellung und Erwerb topographischer und sonstiger Karten und Dateien (Produkt 09.02.01 und 09.02.02)
- 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:

- Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Produkt 01.01.04)
- Unterhaltungsaufwendungen der Druckmaschinen (Produkt 01.02.01)
- 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)
- Bildungsmanagement (Produkt 03.03.02)
- Aufwendungen für Sachleistungen und Bewirtung (Produkt 04.01.01)
- Sozial- und Pflegeplanung (Produkt 05.01.01)
- Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)
- Geringfügiger Vermögenserwerb im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten (Produkt 05.02.01)
- Sonstige soziale Leistungen (Produkt 05.02.02)
- Aufwendungen für Personal der Regionalstellen des JobCenters EN (Produkt 05.03.03)
- Aufwendungen für Personal des JobCenters EN (Produkt 05.03.04)
- Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten (Produkt 07.02.02)
- 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:

- Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (Produkt 02.03.01)
- Startbahn Zukunft (Produkt 03.03.02)
- Inklusionsfonds (Produkt 03.03.02)
- Resteabwicklung des Bundessozialhilfegesetzes (Produkt 05.02.03)
- Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit (Produkt 05.03.01)
- Sonderprojekte SGB II (Produkt 05.03.04)

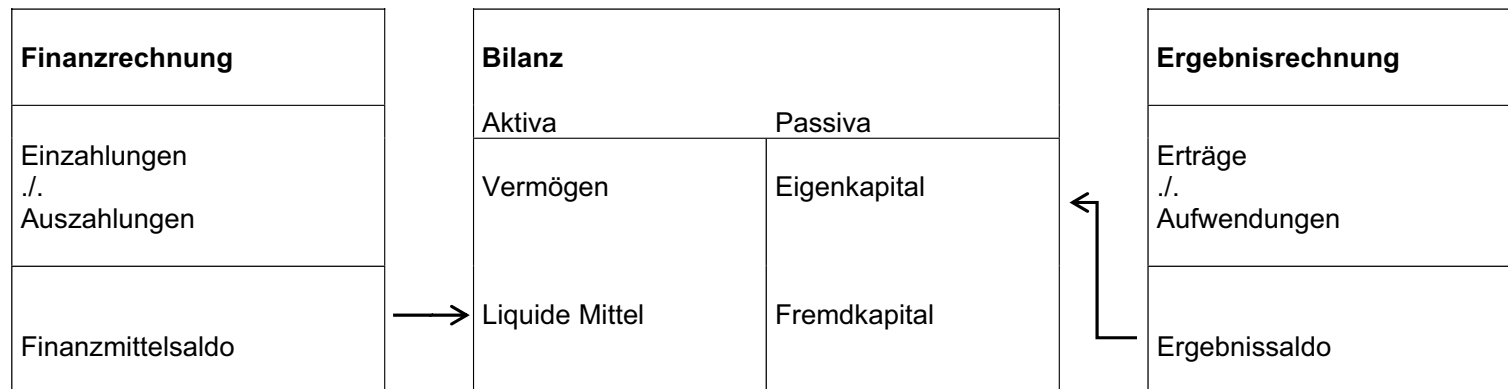
- Einrichtung und Unterhaltung der Internetplattform "Gesundheitsportal-EN" (Produkt 07.01.01)
- KISS Fördermittel (Produkt 07.01.01)
- Ersatzgeld (Produkt 13.01.03)
- Weiterleitung der vereinnahmten Gebühren an das Land NRW (Produkt 14.01.02)

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 (NKFEF 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 kamerale 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 kamerale Haushaltsausgleich in einem wesentlichen Punkt: Während der kamerale Haushalt ausgeglichen war, wenn die Einnahmen mindestens die Höhe der Ausgaben erreichten, orientiert sich der doppelte 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 kamerale 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 kamerale 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, kamerale Haushalten aus. Diese Schwierigkeiten werden im Laufe der nächsten beiden Haushaltsjahre nicht mehr auftreten, wenn auf die Planungen und Ergebnisse vorangegangener doppelter 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 Gebührenaussgleich 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.

- **Aktivierete Eigenleistungen**
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.
- **Bestandsveränderungen**
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.
- **Personalaufwendungen**
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt zu dieser Position.
- **Versorgungsaufwendungen**
Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.
- **Bilanzielle Abschreibungen**
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- **Transferaufwendungen**
Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Beispiel: öffentlicher Personennahverkehr) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Dazu kommen noch die Umlagen des Kreises an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie Geschäftsaufwendungen.

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

2.3 Produktübersicht

01 – Innere Verwaltung	01.01.01 - Verwaltungsleitung /-unterstützung 01.01.02 - Kreistagsangelegenheiten / Wahlen 01.01.03 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.01.04 - Gleichstellung von Frau und Mann 01.02.01 - Druckerei 01.02.02 - Postdienst 01.02.03 - Tele- und Infodienst 01.02.04 - Einsatz von Fahrzeugen 01.02.05 - Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung 01.02.06 - Hausmeister- und Reinigungsdienste 01.03.01 - Personalentwicklung 01.03.02 - Personalservice 01.03.03 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 01.03.04 - Personal ohne Zuordnung 01.04.01 - Benutzerservice 01.04.02 - IT-Infrastruktur, Rechenzentrum 01.05.01 - Organisationsangelegenheiten 01.06.01 - Rechtsangelegenheiten 01.06.02 - Kommunalaufsicht
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 – Innere Verwaltung	01.06.03 - Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten 01.07.01 - Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen 01.08.01 - Geschäftsbuchführung 01.08.02 - Zahlungsabwicklung / Vollstreckung 01.09.01 - Durchführung von Prüfungen, Beratungen 01.10.01 - Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen 01.11.01 - Liegenschafts- und Forstverwaltung 01.11.02 - Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung
02 – Sicherheit und Ordnung	02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr 02.01.02 - Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten 02.02.01 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 02.02.02 - Aufenthaltsregelung 02.03.01 - Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz 02.03.02 - Kreisleitstelle 02.03.03 - Rettungsdienst 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten 02.05.01 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 02.05.02 - Kfz-Zulassung 02.05.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse 02.06.01 - Veterinärwesen 02.06.02 - Gesundheitlicher Verbraucherschutz
03 – Schulträgeraufgaben	03.01.01 - Schulaufsichtsmaßnahmen 03.02.01 - Wilhelm-Kraft-Gesamtschule 03.02.02 - Berufskolleg Witten 03.02.03 - Berufskolleg Ennepetal 03.02.04 - Berufskolleg Hattingen 03.02.05 - Schule Hiddinghausen 03.02.06 - Kämpenschule 03.03.01 - Medienzentrum 03.03.02 - Bildungsmanagement 03.03.03 - Kommunales Integrationszentrum
04 – Kultur und Wissenschaft	04.01.01 - Kulturangelegenheiten
05 – Soziales	05.01.01 - Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege 05.01.02 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen 05.01.03 - Heimaufsicht, Pflegemanagement

05 – Soziales	05.02.01 - Leistungen für schwerbehinderte Menschen 05.02.02 - Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen 05.02.03 - Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII 05.03.01 - Markt und Integration 05.03.02 - Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II 05.03.03 - Verwaltung JobCenter 05.03.04 - Sonderprojekte SGB II
07 – Gesundheitsdienste	07.01.01 - Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung 07.01.02 - Betreuungsangelegenheiten 07.01.03 - Sozialpsychiatrie 07.02.01 - Kinder- und Jugendgesundheit 07.02.02 - Kinder- und Jugendzahngesundheit 07.02.03 - Kinder- und Jugendpsychiatrie 07.03.01 - Gutachterliche Aufgaben 07.04.01 - Gesundheitsschutz 07.04.02 - Apotheken- und Arzneimittelaufsicht 07.04.03 - Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
08 – Sportförderung	08.01.01 - Sportförderung
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01 - Fortführung des Liegenschaftskatasters 09.01.02 - Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS 09.01.03 - Vermessung und Festpunktfeld 09.02.01 - Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft 09.02.02 - Kartographie und Reprographie 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 – Natur und Landschaftspflege	13.02.03 - Abwasserbeseitigung
14 – Umweltschutz	14.01.01 - Bodenschutz und Altlastensanierung 14.01.02 - Gewerblich-industrieller Immissionsschutz
15 – Wirtschaft und Tourismus	15.01.01 - Kreisentwicklung und Strukturpolitik 15.01.02 - Beteiligungsmanagement 15.01.03 - Räumliche Planung
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.4 Gemeindebeteiligung

Die kreisangehörigen Städte wurden bei der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung beteiligt, indem die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2017 am 15.09.2016 mit ihnen erörtert wurden. Die Einleitung des Verfahrens zur Benehmsherstellung erfolgte mit Schreiben vom 05.09.2016. 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 2015

3.1.1. Haushaltsplan 2015

Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 08.12.2014 den Haushalt für das Jahr 2015 folgendermaßen beschlossen:

Bereich	2015 (in EUR)
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	470.704.247
Gesamtbetrag der Aufwendungen	472.409.656
Unterdeckung (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)	1.705.409
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.139.853
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.408.959
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.304
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.819
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.920.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0
Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	40.000.000
Hebesatz der Kreisumlage 2015	43,98 v.H.
Umlagesatz der Entsendegemeinden für die ungedeckten Kosten der kreiseigenen Gesamtschule (Aufwendungen i.H.v. 1.970.639 €)	
Stadt Ennepetal	0,53944 v.H.
Stadt Gevelsberg	0,84101 v.H.
Stadt Hattingen	0,06320 v.H.
Stadt Herdecke	0,00637 v.H.
Stadt Schwelm	1,25761 v.H.
Stadt Sprockhövel	1,61697 v.H.
Stadt Wetter (Ruhr)	1,14706 v.H.
Stadt Witten	0,00571 v.H.

3.1.2. Haushaltsverfügung 2015

Mit Verfügung vom 16.04.2015 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung zur Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Ennepe-Ruhr-Kreises Nr. 14 am 28.04.2015.

3.1.3. Jahresabschluss 2015

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde am 24.10.2016 in den Kreistag eingebracht und zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet, der in seiner Sitzung am 07.11.2016 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgesprochen hat. In der Kreistagssitzung am 12.12.2016 wurde der Jahresabschluss 2015 festgestellt.

3.2 Das laufende Jahr 2016

3.2.1. Haushaltsplan 2016

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

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

3.2.2. Haushaltsverfügung 2016

Mit Verfügung vom 16.02.2016 hat die Bezirksregierung Arnsberg dem Ennepe-Ruhr-Kreis die beantragten Genehmigungen für den einheitlichen Umlagesatz sowie die Umlagesätze für die Mehrbelastung der Kreisumlage (Gesamtschule) erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Ennepe-Ruhr-Kreises Nr. 05 am 26.02.2016.

3.3 Bilanzentwicklung

3.3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 den Jahresabschluss 2015 und somit auch als dessen Bestandteil die Schlussbilanz 2015 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. €

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 positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2015 betrug das Jahresergebnis saldiert lediglich -27,6 Mio. €. Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung dieses Fehlbetrages eingesetzt.

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. €

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 beträgt nun zum Stand 31.12.2015 49,9 Mio. €.

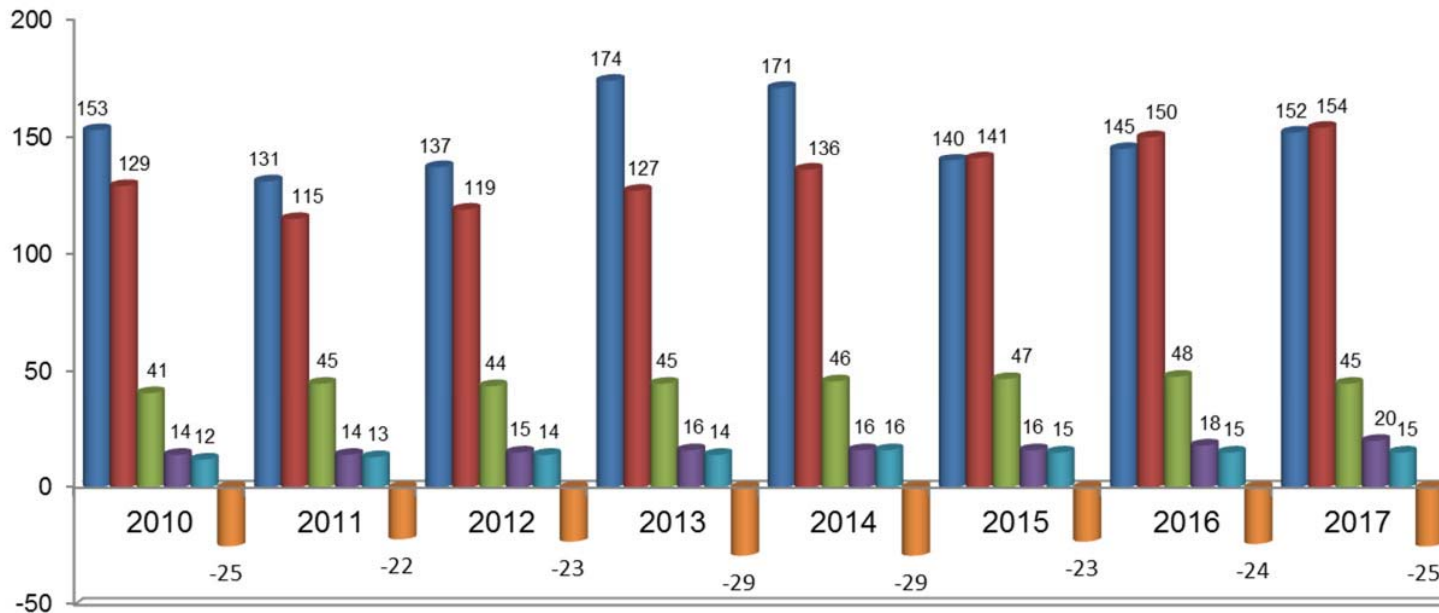
Nähere Einzelheiten zu den oben angesprochenen Punkten können den jeweiligen Jahresabschlüssen samt Anlagen entnommen werden.

4. Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2017

4.1 Umlagegrundlagen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage errechnen sich aus den Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, 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 2017 werden demnach die Steuereinnahmen im Referenzzeitraum des zweiten Halbjahres 2015 und des ersten Halbjahres 2016 berücksichtigt.

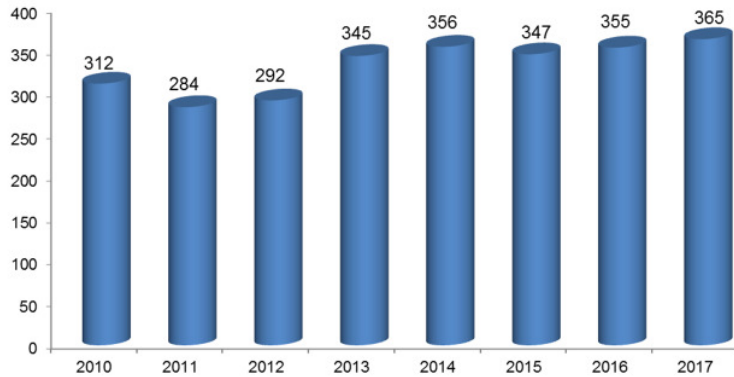
Entwicklung der Steuererträge



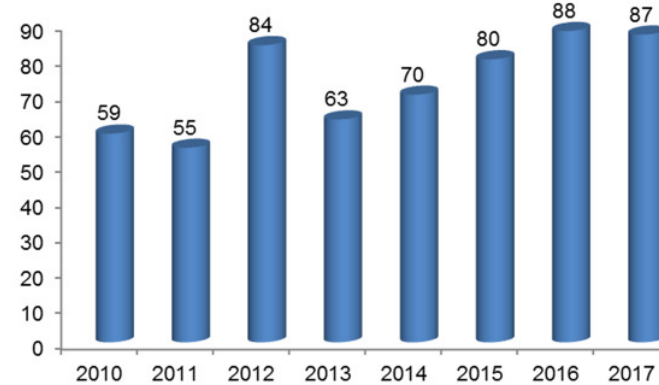
Dargestellt in diesem Diagramm sind von links nach rechts: Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Umsatzsteuer und Kompensationsleistung sowie die Gewerbesteuerumlage. Generell kann man im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg bei fast allen Steuerarten erkennen.

Die Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und einschließlich der Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 10 Mio. € an. Den Steuereinnahmen, die in sogenannte Steuerkraftzahlen umgerechnet werden, sind die Schlüsselzuweisungen für das laufende Haushaltsjahr hinzuzurechnen.

Steuerkraftmesszahl in Mio. €

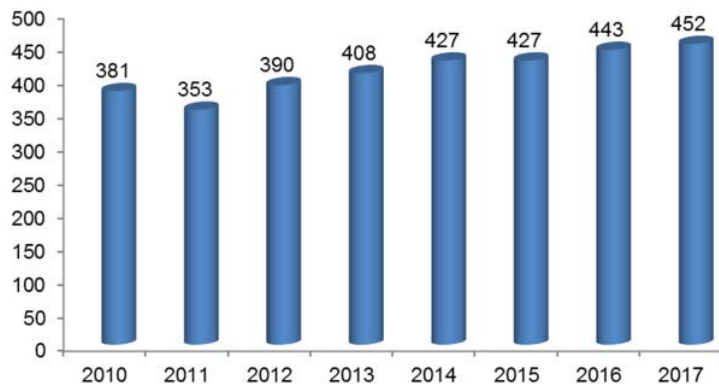


Schlüsselzuweisungen an die Städte in Mio. €



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

Entwicklung der Umlagegrundlagen in Mio. €



4.2 Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach der sogenannten „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ wurde am 27.10.2016 eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) durch das Ministerium für Inneres und Kommunales bereitgestellt, die unter anderem auch das Ende der relevanten Referenzperiode (Oktober 2015 bis September 2016) für die Verbundsteuern berücksichtigt. Diese Modellrechnung sieht eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.556.731.800 € (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 1,71 % bzw. 177.290.500 €) vor.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2017 beträgt 8.962.561.900 € und steigt somit gegenüber dem Steuerverbund 2016 um 1,73 %. Die weiteren Mittel in Höhe von 1.594.169.900 € beziehen sich einerseits auf Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfen für Gaststreitkräfte, etc.) sowie auf pauschalierte Zweckzuweisungen (z.B. Investitionspauschalen, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale). Die Teilschlüsselmassen der Kreise und Landschaftsverbände bleiben im GFG 2017 unverändert. Es entfallen weiterhin 78,49 % der Finanzausgleichsmasse auf die Gemeinden, 11,70 % auf die Kreise sowie 9,81 % auf die Landschaftsverbände.

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

Hauptansatz (Einwohnergewichtung),

Demografiefaktor (Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs),

Schüleransatz (Gewichtung Ganztagschüler: 2,15, Gewichtung Halbtagschüler: 0,85 – keine Veränderung zum Vorjahr),

Soziallastenansatz (Zahl der SGB II – Bedarfsgemeinschaften, Gewichtungswert 17,63 – keine Veränderung zum Vorjahr),

Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Gewichtungswert 0,52 – keine Veränderung zum Vorjahr) und

Flächenansatz (Gewichtungsfaktor wie 2016: 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 2017 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2014. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die mit landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert werden.

Als einheitliche fiktive Hebesätze werden wie in 2016 verwendet:

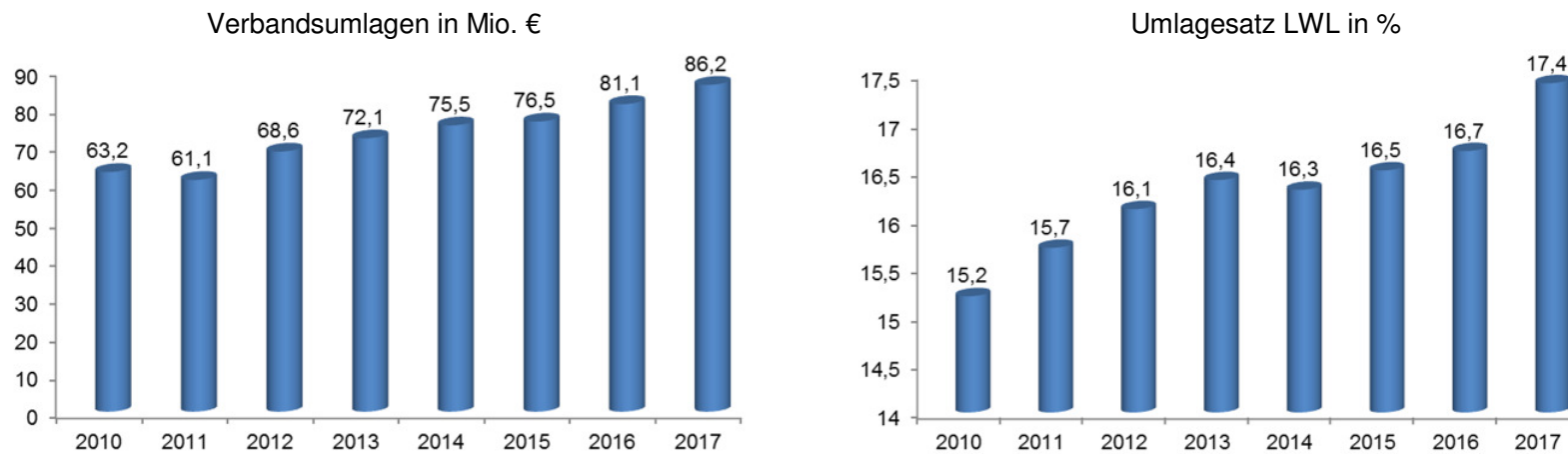
Gewerbesteuer:	417
Grundsteuer A:	217
Grundsteuer B:	429

4.3 Einheitslastenabrechnungsgesetz

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

4.4 Verbandsumlagen

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



Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Hebesatzes des LWL von 2010 bis heute. Der RVR beabsichtigt seinen Hebesatz für 2017 um 0,0218 % Hebesatzpunkte auf 0,6717 % anzuheben. Links ist die Zahllast des Ennepe-Ruhr-Kreises für beide Umlagen abgebildet.

5. Haushaltsplanung 2017

5.1 Gesamtergebnis

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Ertrag: 518.816.385 EUR
Aufwand: 518.816.385 EUR

5.2 Überblick über die einzelnen Produktbereiche

	Produktbereich	Ertrag 2016	Aufwand 2016	Ergebnis 2016	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Ergebnis 2017	Veränderung Ergebnis
01	Innere Verwaltung	5.353.398	26.308.323	-20.954.925	6.632.925	27.478.962	-20.846.037	108.888
02	Sicherheit und Ordnung	31.323.792	33.181.382	-1.857.590	32.206.517	35.543.008	-3.336.491	-1.478.901
03	Schulträgeraufgaben	1.644.298	14.440.021	-12.795.723	3.472.916	17.852.140	-14.379.224	-1.583.501
04	Kultur und Wissenschaft	0	218.427	-218.427	0	224.442	-224.442	-6.015
05.01	Altenhilfe und Pflege	1.185.300	31.632.691	-30.447.391	2.674.800	32.353.338	-29.678.538	768.853
05.02	Soziale Leistungen	25.553.739	38.070.925	-12.517.186	25.828.569	40.075.878	-14.247.309	-1.730.123
05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	180.392.742	228.450.665	-48.057.923	195.833.644	243.378.422	-47.544.778	513.145
07	Gesundheitsdienste	2.198.413	8.876.620	-6.678.207	2.372.469	9.424.038	-7.051.569	-373.362
08	Sportförderung	600	174.292	-173.692	600	175.417	-174.817	-1.125
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio	574.323	4.281.610	-3.707.287	587.469	4.485.625	-3.898.156	-190.869
10	Bauen und Wohnen	58.584	373.943	-315.359	69.581	452.705	-383.124	-67.765
11	Ver- und Entsorgung	16.212.423	16.300.130	-87.707	16.248.187	16.353.999	-105.812	-18.105
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.081.755	19.081.186	-17.999.431	1.077.972	19.463.988	-18.386.016	-386.585
13	Natur- und Landschaftspflege	167.100	2.004.280	-1.837.180	199.300	2.230.405	-2.031.105	-193.925
14	Umweltschutz	341.000	801.020	-460.020	347.000	1.102.709	-755.709	-295.689
15	Wirtschaft und Tourismus	14.600	1.182.579	-1.167.979	63.600	1.385.122	-1.321.522	-153.543
16	Allg. Finanzwirtschaft (ohne Umlagen u. GFG)	7.949.022	6.188.950	1.760.072	13.359.792	6.106.950	7.252.842	5.492.770
	Gesamthaushalt (ohne Umlagen und GFG)	274.051.089	431.567.044	-157.515.955	300.975.341	458.087.148	-157.111.807	404.148

Aufgrund einer neuen Darstellung von Pensions- und Beihilferückstellungen im finanzmathematischen Gutachten der kvw-Beihilfekasse ist es nun möglich, zukünftige Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen nicht mehr nur saldiert zu planen, sondern beide Beträge separat darzustellen. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ist lediglich in Produkt 01.03.04 zu finden, da Auflösungen in der Regel bei Versorgungsempfängern, die keinem speziellen Produkt mehr zugeordnet sind, stattfinden. Durch die weggefallene Saldierung finden sich bei einigen Produkten erhöhte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

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 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
01.01.01	-538.560,00	-634.940,00	-96.380,00
01.01.02	-698.060,00	-788.182,00	-90.122,00
01.01.03	-121.928,00	-145.284,00	-23.356,00
01.01.04	-77.000,00	-90.973,00	-13.973,00
01.02.01	-218.254,00	-222.194,00	-3.940,00
01.02.02	-563.258,00	-596.664,00	-33.406,00
01.02.03	-155.608,00	-161.814,00	-6.206,00
01.02.04	-213.225,00	-170.821,00	42.404,00
01.02.05	-851.550,00	-922.537,00	-70.987,00
01.02.06	-346.768,00	-499.446,00	-152.678,00
01.03.01	-1.391.981,00	-1.798.476,00	-406.495,00
01.03.02	-891.838,00	-708.146,00	183.692,00
01.03.03	-180.745,00	-206.442,00	-25.697,00
01.03.04	-6.319.754,00	-4.073.901,00	2.245.853,00
01.04.01	-2.069.940,00	-2.741.441,00	-671.501,00
01.04.02	-1.841.974,00	-2.004.925,00	-162.951,00
01.05.01	-671.275,00	-686.455,00	-15.180,00
01.06.01	-122.173,00	-152.450,00	-30.277,00
01.06.02	-162.621,00	-172.874,00	-10.253,00
01.06.03	-51.907,00	-61.968,00	-10.061,00
01.07.01	-209.361,00	-263.965,00	-54.604,00
01.08.01	-120.845,00	-110.856,00	9.989,00
01.08.02	-395.461,00	-425.165,00	-29.704,00
01.09.01	-262.789,00	-345.254,00	-82.465,00
01.10.01	-445.361,00	-512.098,00	-66.737,00
01.11.01	-825.104,00	-1.031.064,00	-205.960,00
01.11.02	-1.207.585,00	-1.317.702,00	-110.117,00

Produkt 01.02.06 – Hausmeister- und Reinigungsdienste

Verschlechterung resultiert aus der Übernahme der vertraglich vereinbarten Tarifierhöhungen und der Reinigung zusätzlicher Flächen im Fremdreinigungsbereich (hier: Flächen für KISS Gevelsberg und Hinzunahme Flächen RS Gevelsberg Außenstelle).

Produkt 01.03.01 – Personalentwicklung

Verschlechterung durch einen Anstieg der Personalkosten sowie höhere Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Produkt 01.03.02 – Personalservice

Verbesserung durch einen Rückgang bei den Personalkosten.

Produkt 01.03.04 – Personal ohne Zuordnung

Verbesserung durch die Darstellung der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe hierzu auch oben separat ausgewiesene Erläuterung zum Thema Pensions- und Beihilferückstellungen).

Produkt 01.04.01 – Benutzerservice und 01.04.02 – IT-Infrastruktur, Rechenzentrum

Anstieg bei der Pflege und Wartung von Software.

Produkt 01.11.01 – Liegenschafts- und Forstverwaltung

Neben gestiegenen Personalaufwendungen im Bereich der Waldbewirtschaftung ergibt sich einmalig eine Erhöhung des entsprechenden Ansatzes um 65.000 € für den Rückbau und anschließenden Neubau des Feuerlöschteiches im Auerhof.

Produkt 01.11.02 – Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung

Verschlechterung aufgrund der Durchführung von Maßnahmen am Kreishaus, die wegen der Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind.

5.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
02.01.01	-68.256,00	-113.187,00	-44.931,00
02.01.02	-14.798,00	-17.472,00	-2.674,00
02.02.01	3.070,00	-11.976,00	-15.046,00
02.02.02	-956.509,00	-1.353.738,00	-397.229,00
02.03.01	-1.211.620,00	-1.309.112,00	-97.492,00
02.03.02	-1.059.438,00	-1.124.977,20	-65.539,20
02.03.03	-9.000,00	0,00	9.000,00
02.04.01	2.999.717,00	2.444.254,00	-555.463,00
02.05.01	-90.856,00	-92.898,00	-2.042,00
02.05.02	1.044.533,00	907.437,00	-137.096,00
02.05.03	-505.506,00	-605.487,00	-99.981,00
02.06.01	-551.095,00	-662.974,00	-111.879,00
02.06.02	-1.437.832,00	-1.396.361,00	41.471,00

Produkt 02.02.02 – Aufenthaltsregelung

Verschlechterung durch höhere Kosten im Bereich der Abschiebungen und der Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für Passdokumente und Aufenthaltstitel.

Produkt 02.04.01 – Ordnungswidrigkeiten und Produkt 02.04.02 – Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Im Rahmen einer Änderung der Organisationsstruktur sind beide Produkte seit dem Haushaltsjahr 2016 zusammengelegt. Die Verschlechterung wird durch gesunkene Bußgeldeinnahmen verursacht.

Produkt 02.05.02 – Kfz-Zulassung

Verschlechterung durch höhere Betriebs- und Bewirtschaftungskosten.

Produkt 02.06.01 – Veterinärwesen

Erhöhte Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz.

5.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
03.01.01	-792.285,00	-843.459,00	-51.174,00
03.02.01	-2.698.246,00	-3.093.595,00	-395.349,00
03.02.02	-2.495.080,00	-2.650.877,00	-155.797,00
03.02.03	-2.527.272,00	-2.748.513,00	-221.241,00
03.02.04	-1.619.774,00	-1.747.575,00	-127.801,00
03.02.05	-1.174.398,00	-1.628.512,00	-454.114,00
03.02.06	-937.510,00	-1.016.008,00	-78.498,00
03.03.01	-118.685,00	-127.081,00	-8.396,00
03.03.02	-343.925,00	-340.940,00	2.985,00
03.03.03	-88.548,00	-182.664,00	-94.116,00

Produkt 03.02.01 – Wilhelm-Kraft-Gesamtschule

Verschlechterung aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen an der Gesamtschule.

Produkt 03.02.02 – Berufskolleg Witten

Verschlechterung aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am BK Witten.

Produkt 03.02.03 – Berufskolleg Ennepetal

Verschlechterung aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am BK Ennepetal.

Produkt 03.02.04 – Berufskolleg Hattingen

Verschlechterung aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am BK Hattingen.

Produkt 03.02.05 – Schule Hiddinghausen

Verschlechterung aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen an der Schule Hiddinghausen.

Für alle Schulen gilt, dass die Aufwendungen für die Bereitstellung von Ausweichquartieren für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorlage Brandschutz 64/2016) in aktuell bekannter Höhe in die Haushaltsplanung 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen sind.

5.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
04.01.01	-218.427,00	-224.442,00	-6.015,00

5.3.5 Produktbereich 05.01 – Altenhilfe und Pflege

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
05.01.01	-886.398,00	-868.458,00	17.940,00
05.01.02	-29.226.864,00	-28.465.663,00	761.201,00
05.01.03	-334.129,00	-344.417,00	-10.288,00

Produkt 05.01.02 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ein Teil der Bundeserstattung für die Grundsicherung wird ab 2017 in diesem Produkt vereinnahmt, da sie sich auch auf Teile der Aufwendungen bei der Altenhilfe- und Pflege bezieht

5.3.6 Produktbereich 05.02 – Soziale Leistungen

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
05.02.01	-355.517,00	-394.357,00	-38.840,00
05.02.02	-512.891,00	-556.851,00	-43.960,00
05.02.03	-11.648.778,00	-13.296.101,00	-1.647.323,00

Produkt 05.02.03 – Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII

Die teilweise Vereinnahmung der Bundeserstattung für die Grundsicherung bei Produkt 05.01.02 führt hier zu einer entsprechenden Verschlechterung.

5.3.7 Produktbereich 05.03 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
05.03.01	-3.460.290,00	-1.783.826,00	1.676.464,00
05.03.02	-45.595.129,00	-42.266.315,00	3.328.814,00
05.03.03	1.217.509,00	-3.405.136,00	-4.622.645,00
05.03.04	-220.013,00	-89.501,00	130.512,00

Die Veränderungen in den Produkten dieser Produktgruppe müssen im Zusammenhang gesehen werden. Die im Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung wird intern mit den Produkten 05.03.01 und 05.03.02 verrechnet. Dies führt zu einer Verschlechterung beim dritten Produkt, gleichzeitig aber auch zu einer Entlastung bei den ersten beiden Produkten. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um ca. 0,5 Mio. €.

In diesem Zusammenhang muss auch die Verbesserung in Produkt 16.01.01 gesehen werden. Ein Anteil der Bundeserstattung für KdU-Leistungen („Stärkung der Kommunalfinzen“ – 5,06 Mio. € (7,4 %)) ist statt in Produkt 05.03.02 in der allgemeinen Finanzwirtschaft darzustellen

5.3.8 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
07.01.01	-2.047.384,00	-2.007.454,00	39.930,00
07.01.02	-477.666,00	-504.929,00	-27.263,00
07.01.03	-851.324,00	-913.623,00	-62.299,00
07.02.01	-1.063.850,00	-1.507.007,00	-443.157,00
07.02.02	-447.645,00	-474.938,00	-27.293,00
07.02.03	-486.985,00	-207.442,00	279.543,00
07.03.01	-507.788,00	-588.377,00	-80.589,00
07.04.01	-671.771,00	-668.612,00	3.159,00
07.04.02	-51.161,00	-88.113,00	-36.952,00
07.04.03	-72.633,00	-91.074,00	-18.441,00

Produkt 07.02.01 – Kinder- und Jugendgesundheit

Durch organisatorische Umstrukturierungen in den Sachgebieten haben sich die Personalkosten teilweise verschoben. Dies hat einen Negativeffekt im Produkt 07.02.01 zur Folge, führt gleichzeitig aber auch zu einer Verbesserung in Produkt 07.02.03.

Produkt 07.02.03 – Kinder- und Jugendpsychiatrie
siehe oben.

5.3.9 Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
08.01.01	-173.692,00	-174.817,00	-1.125,00

5.3.10 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
09.01.01	-1.132.310,00	-1.308.594,00	-176.284,00
09.01.02	-975.035,00	-1.058.797,00	-83.762,00
09.01.03	-784.822,00	-678.189,00	106.633,00
09.02.01	-336.071,00	-356.836,00	-20.765,00
09.02.02	-102.224,00	-63.103,00	39.121,00
09.03.01	-376.825,00	-432.637,00	-55.812,00

Produkt 09.01.01 – Fortführung des Liegenschaftskatasters

Verschlechterung durch die Notwendigkeit mehr Personal in diesem Bereich einzusetzen. Die hier vorliegende Verschlechterung korrespondiert mit der Verbesserung in nachfolgendem Produkt.

Produkt 09.01.03 – Vermessung und Festpunktfeld

Verbesserung durch Einsparungen beim Personal.

5.3.11 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
10.01.01	-188.370,00	-214.898,00	-26.528,00
10.02.01	-126.989,00	-168.226,00	-41.237,00

5.3.12 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
11.01.01	0,00	0,00	0,00
11.01.02	-87.707,00	-105.812,00	-18.105,00

5.3.13 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
12.01.01	-1.610.996,00	-1.461.751,00	149.245,00
12.02.01	-16.388.435,00	-16.924.265,00	-535.830,00

Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen

Das Bauprogramm für die Kreisstraßen wurde für das Jahr 2017 bewusst niedriger gehalten als im Vorjahr.

Produkt 12.02.01 – ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung

Die der VER zustehenden Ausgleichszahlungen für die Einbringung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Kreisgebiet und den Nachbarstädten erhöhen sich im Gegensatz zum Vorjahr um 0,4 Mio. € und stellen den größten Teil der Differenz zum Vorjahr dar.

5.3.14 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
13.01.01	-247.233,00	-270.785,00	-23.552,00
13.01.02	-193.408,00	-198.035,00	-4.627,00
13.01.03	-236.220,00	-290.063,00	-53.843,00
13.02.01	-422.596,00	-464.537,00	-41.941,00
13.02.02	-319.455,00	-352.965,00	-33.510,00
13.02.03	-418.268,00	-454.720,00	-36.452,00

5.3.15 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
14.01.01	-433.409,00	-649.062,00	-215.653,00
14.01.02	-26.611,00	-106.647,00	-80.036,00

Produkt 14.01.01 – Bodenschutz und Altlastensanierung
Verschlechterung durch die Beteiligung an der Sanierung der Altablagerung „An der Schlinke“ in Witten.

5.3.16 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
15.01.01	-349.931,00	-476.978,00	-127.047,00
15.01.02	-715.814,00	-723.381,00	-7.567,00
15.01.03	-102.234,00	-121.163,00	-18.929,00

Produkt 15.01.01 – Kreisentwicklung und Strukturpolitik
Aufgrund eines Grundstücksverkaufes sind Teile des Erlöses für Erschließungskosten an die Stadt Sprockhövel weiterzuleiten

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

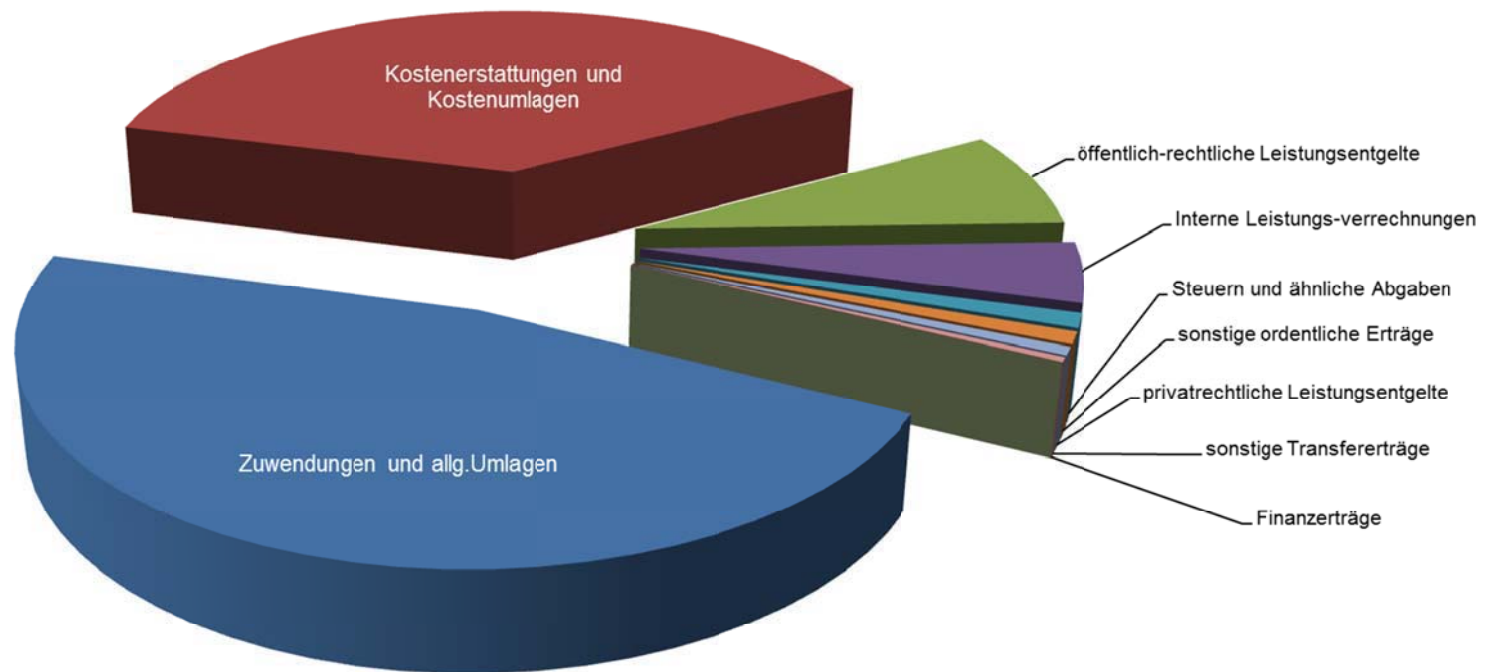
Produkt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz 16 zu 17
16.01.01	3.100.572,00	8.516.842,00	5.416.270,00
16.01.02	-1.340.500,00	-1.264.000,00	76.500,00

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

6. Erträge nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Erträge 2017

Art	€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	255.009.777	46,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.080.680	37,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.172.005	7,56
Interne Leistungsverrechnungen	25.478.147	4,68
Steuern und ähnliche Abgaben	6.070.695	1,12
sonstige ordentliche Erträge	5.035.478	0,93
sonstige Transfererträge	3.454.300	0,63
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.450	0,36
Finanzerträge	13.000	0,00
Erträge	544.294.532	100,00



6.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.1.1 Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen an den Kreis (siehe Diagramm links) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. € an.



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 2017 wurde mit 47,90 % (= 216 Mio. €) beschlossen und entspricht somit dem geplanten Satz aus der mittelfristigen Finanzplanung.

6.1.2 Umlage Mehrbelastung Gesamtschule

Die Umlage „Mehrbelastung Gesamtschule“ ist eine Maßnahme im Rahmen des § 56 Abs. IV Kreisordnung (KrO).

Die Mehrbelastung für die 1987 eröffnete, kreiseigene Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel-Hasslinghausen wird im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage zum Teil auf die Gemeinden, aus denen Schüler diese Schule besuchen, umgelegt. Hierbei wird der Anteil der Gesamtschule am Zuschussbedarf aller kreiseigenen Schulen ermittelt und der Anteil der Bildungspauschale anteilmäßig in Abzug gebracht.

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Gesamtschüler aus den einzelnen kreisangehörigen Gemeinden zu der Gesamtzahl der Gesamtschüler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Mehrbelastung „Gesamtschule“ liegt üblicherweise zwischen 1,6 und 2,3 Mio. €.

6.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Art der Erträge	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Verwaltungsgebühren	4.975	4.975	4.975	4.975
Benutzungsgebührenggebühren (Gebührenhaushalt Rettungsdienst)	22.033	22.274	22.488	22.705
Benutzungsgebührenggebühren (Gebührenhaushalt Abfall)	13.559	13.559	14.329	14.658
Auflösung von Sonderposten (Gebührenhaushalte)	605	770	163	0
Summe	41.172	41.577	41.956	42.338

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 dritten Jahr erstattet werden. Eventuelle Fehlbeträge werden ebenfalls aus dem Sonderposten gedeckt.

6.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art der Erträge	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Arbeitslosengeld II	103.400	105.468	107.577	109.729
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	30.933	29.845	30.515	31.125
Eingliederungsmittel sowie weitere Erträge des JobCenter EN	20.013	20.348	20.689	21.038
Kostenerstattung für Grundsicherung	24.135	24.625	25.125	25.634
Verwaltungskostenerstattung Bund (JobCenterEN)	19.961	20.161	20.363	20.566
Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe Breckerfeld	3.410	3.444	3.479	3.514
Sonstiges	4.229	4.229	4.030	4.030
Summe	206.081	208.120	211.778	215.637

Über 82 % aller Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen hängen mit dem JobCenter EN zusammen.

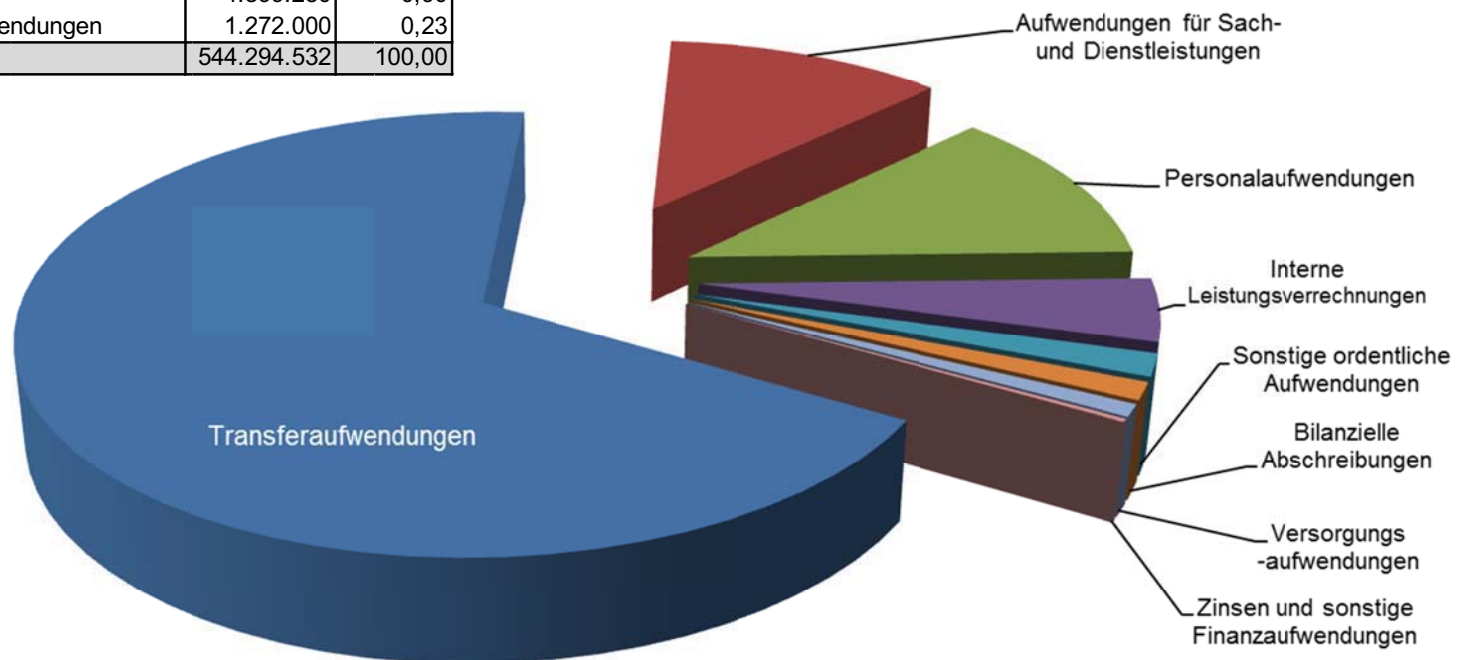
6.3.1 Sonstige ordentliche Erträge

Art der Erträge	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Bußgelder	3.800	3.800	3.800	3.800
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.103	1.103	1.103	1.103
Sonstiges	132	132	132	132
Summe	5.035	5.035	5.035	5.035

7. Aufwendungen nach wesentlichen Hauptkontengruppen

Aufwendungen 2017

Art	€	%
Transferaufwendungen	368.832.033	67,76
Personalaufwendungen	64.172.599	11,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.648.809	11,69
Interne Leistungsverrechnungen	25.478.147	4,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972.226	1,65
Bilanzielle Abschreibungen	7.019.438	1,29
Versorgungsaufwendungen	4.899.280	0,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.272.000	0,23
Aufwendungen	544.294.532	100,00



7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Beamte	14.686	14.980	15.130	15.281
Tariflich Beschäftigte	44.599	45.491	45.763	46.221
Sonstige Beschäftigte	710	724	731	738
Versorgungsempfänger	4.899	4.997	5.047	5.098
Rückstellungen	4.178	4.262	4.304	4.347
Summe	69.072	70.453	70.976	71.686

7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Sach- und Dienstleistungen	63.649	64.115	64.741	65.373

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	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Berufskolleg Ennepetal	1.535	1.549	1.563	1.577
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule	1.175	1.183	1.191	1.199
Berufskolleg Witten	1.084	1.091	1.098	1.106
Berufskolleg Hattingen	729	733	738	743
Schule Hiddinghausen	667	672	677	682

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Kreishaus	657	664	670	677
Kämpenschule	360	362	364	366
Verwaltungsnebenstelle Witten	138	139	140	142
Kreisfeuerwehrzentrale	66	67	67	68
Beermannshaus	49	49	49	50
JobCenter EN (Nordstraße und Regionalstellen)	29	29	30	30
Kita Breckerfeld	10	10	10	10
Bootsanleger	8	8	8	8
Gesundheitshaus Gevelsberg	7	7	7	7
Autoservicepark Witten	6	6	6	6
Verkehrsservicepark Schwelm	5	5	5	5
Brandübungshaus	5	5	5	5
Gesundheitshaus Hattingen	4	4	4	4
Instandhaltung der Kreisstraßen	452	456	461	465
Summe	6.982	7.038	7.094	7.150

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Diese sehen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerungsrate von 1 % vor. Welche Bauunterhaltungsmaßnahmen sich hinter den jeweiligen Ansätzen verbergen, ist in den entsprechenden Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen zu lesen.

7.4 Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Heizung, Gas, Wasser, Strom	1.217	1.230	1.242	1.254
Reinigung	882	891	900	909
Bewirtschaftungsaufwendungen	552	558	563	569
Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	326	329	333	336
Sonstige Nebenkosten	185	187	189	191
Gebäude- / Inventarversicherung	100	101	102	103
Alarmaufschaltung	10	10	10	10
Summe	3.272	3.305	3.388	3.372

7.5 Sachaufwendungen der Schulen

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Schülerbeförderung	2.069	2.090	2.111	2.132
Sach- und Dienstleistungen	310	313	316	319
Lernmittelfreiheit	294	297	300	303
Schülerverpflegung	120	121	122	124
Sonstiges	69	69	70	71
Summe	2.862	2.891	2.920	2.949

7.6 Sachaufwendungen Informationstechnik

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Unterhaltung Software	2.146	2.167	2.189	2.211
Unterhaltung Hardware	546	551	557	562
Programmierungs- und Verarbeitungskosten (Habit / LOGA)	200	202	204	206
Summe	2.892	2.921	2.950	2.979

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	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung	198.439	204.031	208.073	212.195
Soziale Leistungen	35.038	35.739	36.454	37.183
Altenhilfe und Pflege	28.869	30.123	31.432	32.800
Sonstige Transferaufwendungen	20.279	21.128	21.979	22.830
Transferaufwand gesamt	282.625	291.021	297.938	305.009

7.7.1 Altenhilfe und Pflege

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (innerhalb von Einrichtungen)	12.680	13.251	13.847	14.470
Pflegewohngeld	10.450	10.920	11.412	11.925
Hilfe zur Pflege nach SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	2.085	2.179	2.277	2.379
Grundsicherung (innerhalb von Einrichtungen)	1.500	1.530	1.561	1.592
Aufwendungszuschüsse an Pflegeeinrichtungen	1.400	1.463	1.529	1.598
Altenhilfe	754	780	807	836
Summe	28.869	30.123	31.432	32.800

7.7.2 Soziale Leistungen

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Grundsicherung	23.000	23.460	23.929	24.408
Eingliederungshilfe für Behinderte	5.704	5.818	5.935	6.053
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.312	5.418	5.527	5.637
Sonstige Hilfen	1.023	1.044	1.065	1.086
Summe	35.038	35.739	36.454	37.183

7.7.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende / Eingliederung

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Arbeitslosengeld II	103.400	105.468	107.577	109.729
Leistungen für Unterkunft und Heizung	70.320	73.350	74.778	76.235
Einmalige Leistungen	2.100	2.142	2.185	2.229
Klassische Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden in Arbeit	14.311	14.598	14.890	15.187
Bildung und Teilhabe	2.393	2.441	2.490	2.539
Sonderprojekte SGB II	3.100	3.162	3.225	3.290
Sonstiges	2.814	2.871	2.928	2.987
Summe	198.439	204.031	208.073	212.195

7.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.)	989	999	1.009	1.019
Mieten, Pachten, Leasing	1.883	1.901	1.921	1.940
Geschäftsaufwand	1.969	1.989	2.009	2.029
Versicherungen	857	866	874	883
Rückstellung „Einheitslastenabrechnungsgesetz“	1.400	1.400	1.400	0
Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	776	783	791	799
Sonstiges	1.098	1.109	1.120	1.132
Summe	8.972	9.048	9.124	7.802

8. Investitionen

8.1 Investitionspauschalen

8.1.1 Investitionspauschale

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

Entwicklung der Investitionspauschale beim Ennepe-Ruhr-Kreis

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionspauschale in T€	920	978	1.042	1.251	1.299	1.492	1.558	1.558	1.558	1.558

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 2017 ist die Vereinnahmung komplett konsumtiv vorgesehen.

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bildungspauschale in T€ (konsumtiv)	1.408	1.112		1.848	1.897	1.609	1.881	1.881	1.881	1.881
Bildungspauschale in T€ (investiv)	416	752	1.845			300				
Summe	1.824	1.864	1.845	1.848	1.897	1.909	1.881	1.881	1.881	1.881

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 (300 T€):
Baukosten für den Einbau eines Aufzuges (Trakt A)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (11 T€):
Zwei Bodenreinigungsmaschinen, Medien

Berufskolleg Witten (38 T€):
Geräte und Mobiliar für die Schweißerei, Medien

Berufskolleg Ennepetal (25 T€):
Software für die Technikerausbildung, Medien

Berufskolleg Hattingen (30 T€):
Schränke für die Neuausstattung eines Fachraumes, Medien

Schule Hiddinghausen (31 T€):
Mobiliar im B-Gebäude, Lifter für das Schwimmbad, Bodenreinigungsmaschine, Medien

Kämpenschule (12 T€):
Mobiliar für das Sekretariat, Schränke und Regale für die Bücherei, Leichtturnmatten, Spülmaschine, Testmaterialien, Messerhäcksler

8.2.2 Weitere Produktbereiche

Erwerb von Grundstücken

Bevölkerungsschutz (1.000 T€):
Grundstückserwerb für den Neubau einer Kreisleitstelle/ eines Gefahrenabwehrzentrums

Freiraum- und Landschaftsplanung (20 T€):
Erwerb von Teilen der ehemaligen Rheinischen Bahntrasse in Schwelm für Naturschutzzwecke

Baumaßnahmen

Bevölkerungsschutz (1.600 T€):
Planungskosten für den Neubau einer Kreisleitstelle/ eines Gefahrenabwehrzentrums

Verwaltung Jobcenter (900 T€)
Planungskosten für den Bau eines zentralen JobCenters

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung (45 T€):
Erwerb von ergonomischen Büromöbeln

Hausmeister- und Reinigungsdienste (19 T€):
Beschaffung eines Laubsaugegerätes und Kauf von weiteren Geräten für gärtnerische Pflegearbeiten

Benutzerservice / IT-Infrastruktur, Rechenzentrum (1.412 T€):
Diverse Software- und Hardwarekomponenten

Bevölkerungsschutz (4.466 T€):
Digitale Alarmierung, Digitalfunk, Beschaffung von Fahrzeugen (RTW, KTW, NEF, ELW 1, Kommandowagen, Meldekräder) sowie verschiedene Hard- und Softwarekomponenten (z.B. Einsatzleitsystem)

Veterinärwesen (10 T€)
Beschaffung von verschiedenen Gerätschaften

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

Vermessung und Festpunktfeld (30 T€):
Beschaffung eines Tachymeters für den vermessungstechnischen Außendienst

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

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 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten				
	2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11,3 ²	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ³	+5,2	+4,3

Aufwendungen

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

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbsteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindererinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.
- 3 Gemäß Kabinettschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Nachdem für das Haushaltsjahr 2017 ein Kreisumlagehebesatz von 47,90 % verabschiedet worden ist, geht man für die mittelfristige Finanzplanung von folgenden Hebesätzen aus:

2018	49,10 %
2019	48,40 %
2020	48,10 %

9.2 Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Umlagesätze haben nur eine Wirkung auf das benötigte Gesamtvolumen des LWL. Die Zahlungen der einzelnen Städte und Kreise hängen maßgeblich von der individuellen Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab. Der Landschaftsverband kalkulierte in seinem Haushaltsentwurf für 2017 zunächst mit einem Hebesatz von 17,6 %. Im Laufe des Beratungsverfahrens wurde seitens der Verwaltung vorgeschlagen, den Hebesatz weiter auf 17,4 % abzusenken. So ergibt sich immer noch eine Erhöhung der Landschaftsumlage in Höhe von 0,7 %-Punkten im Vergleich zum 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 Sach- und Dienstleistungen wurden, wie vorgegeben, mit 1,0 % gesteigert, die Personalaufwendungen wurden ebenfalls wie vorgegeben im ersten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung mit 2,0 %, die beiden weiteren Jahre mit 1,0 % gesteigert.

Etwas anders sieht es im Sozialbereich aus. Die Sozialtransferaufwendungen im Bereich der Altenhilfe und Pflege wurden jährlich aus Gründen der bisherigen Entwicklung und weiteren Erwartung mit 4,5 % gesteigert. Die sozialen Leistungen und die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden, wie vorgegeben, für die Jahre 2018 bis 2020 mit 2,0 % gesteigert.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	268.029.626,41	266.719.178,88	1. Eigenkapital	49.914.727,53	72.450.284,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	838.056,18	613.723,08	1.1 Allgemeine Rücklage	61.507.854,34	56.454.132,29
1.2 Sachanlagen	151.784.042,73	155.766.321,35	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.126.097,70	2.525.727,70	1.3 Ausgleichsrücklage	15.996.152,13	10.369.409,35
1.2.1.1 Grünflächen	473.186,50	473.186,50	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-27.589.278,94	5.626.742,78
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2. Sonderposten	60.875.318,54	60.189.140,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.867,29	1.288.867,29	2.1 für Zuwendungen	57.856.979,39	57.171.276,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360.994,00	760.624,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.520.371,07	91.660.886,47	2.3 für den Gebührenaussgleich	2.848.654,98	2.830.962,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	414.486,16	424.157,89	2.4 Sonstige Sonderposten	169.684,17	186.901,19
1.2.2.2 Schulen	65.932.206,63	67.949.519,48	3. Rückstellungen	167.029.065,41	127.347.302,94
1.2.2.3 Wohnbauten	307.217,76	321.065,54	3.1 Pensionsrückstellungen	107.306.320,00	101.983.547,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.866.460,52	22.966.143,56	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.737.091,46	39.366.320,81	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	39.558.278,98	5.510.607,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.563.590,38	2.578.261,38	3.4 Sonstige Rückstellungen	20.164.466,43	19.853.148,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	612.104,37	665.421,34	4. Verbindlichkeiten	53.880.389,82	65.092.862,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.452.720,78	34.335.323,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.527.516,35	36.086.549,63	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.880,36	36.088,46	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.340.642,25	3.802.177,90	4.2.5 von Kreditinstituten	32.452.720,78	34.335.323,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.974.434,56	4.130.686,98	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.085.405,69	14.280.521,49	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	115.407.527,50	110.339.134,45	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.890.120,25	5.511.872,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	105.091.034,16	93.556.994,16	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.171.929,51	13.189.267,93
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.719.978,30	1.421.915,18
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	645.640,98	634.483,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.186.970,46	9.847.814,97
1.3.5 Ausleihungen	1.100.464,21	7.566.111,16			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	738.293,71	7.203.940,66			
2. Umlaufvermögen	65.301.073,49	57.206.973,59			
2.1 Vorräte	57.586,00	44.173,60			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	57.586,00	44.173,60			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.874.759,13	45.793.325,52			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.609.513,23	44.496.648,45			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.252.415,36	1.281.563,57			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.830,54	15.113,50			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	23.368.728,36	11.369.474,47			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.555.771,86	11.001.252,84			
Summe Aktiva	344.886.471,76	334.927.405,31	Summe Passiva	344.886.471,76	334.927.405,31

Aufgestellt:

(Kreiskämmerer) Schwelm, 11.11.2016 Bestätigt:

(Landrat)

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.630.870,45	243.875.702	255.009.777	267.087.743	276.800.616	284.983.031
3+ Sonstige Transferträge	3.217.451,64	1.856.200	3.454.300	3.454.300	3.454.300	3.454.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.421.850,05	39.835.157	41.172.005	41.577.298	41.955.576	42.337.632
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742.534,02	1.980.950	1.980.450	1.980.450	1.980.450	1.980.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.827.954,09	189.403.604	206.080.680	208.119.987	211.778.452	215.637.102
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.571.139,44	4.480.150	5.035.478	5.035.478	5.035.478	5.035.478
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	478.556.611,96	487.567.992	518.803.385	533.325.951	547.075.567	559.498.688
11- Personalaufwendungen	55.409.062,54	56.328.525	64.172.599	65.456.036	65.928.560	66.587.842
12- Versorgungsaufwendungen	5.185.453,57	5.859.924	4.899.280	4.997.266	5.047.238	5.097.711
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.182.509,59	61.495.610	63.648.809	64.115.103	64.740.983	65.373.110
14- Bilanzielle Abschreibungen	7.554.967,37	6.947.438	7.019.438	7.111.643	7.167.189	7.304.880
15- Transferaufwendungen	333.953.853,66	353.034.163	368.832.033	381.388.927	393.918.125	406.254.422
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698.051,46	8.302.635	8.972.226	9.047.956	9.124.432	7.801.662
17= Ordentliche Aufwendungen	503.983.898,19	491.968.295	517.544.385	532.116.931	545.926.527	558.419.627
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.427.286,23	-4.400.303	1.259.000	1.209.020	1.149.040	1.079.061
19+ Finanzerträge	12.243,80	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.174.236,51	1.354.000	1.272.000	1.222.020	1.162.040	1.092.061
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.161.992,71	-1.335.500	-1.259.000	-1.209.020	-1.149.040	-1.079.061
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.589.278,94	-5.735.803	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)	-27.589.278,94	-5.735.803	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.686.465,98	241.564.774	252.756.069	264.834.050	274.546.923	282.729.338
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.269.036,21	2.700.500	2.838.100	2.838.100	2.838.100	2.838.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.336.814,67	38.500.169	40.567.121	40.807.434	41.792.293	42.337.632
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692.077,27	1.980.950	1.980.450	1.980.450	1.980.450	1.980.450
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.667.963,57	189.418.604	206.080.680	208.119.987	211.778.452	215.637.102
7+ Sonstige Einzahlungen	4.892.200,54	4.481.150	4.348.150	3.933.150	3.954.150	3.933.150
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.075,89	268.500	263.000	263.000	263.000	263.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.889.446,40	485.050.876	514.904.265	528.846.866	543.224.063	555.789.467
10- Personalauszahlungen	49.893.726,70	54.947.944	60.049.353	61.249.221	61.679.127	62.295.362
11- Versorgungsauszahlungen	4.624.274,12	4.519.232	4.899.280	4.997.266	5.047.238	5.097.711
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.016.218,24	62.705.410	73.441.908	77.181.088	75.235.920	67.158.702
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.461.896,63	1.354.000	1.272.000	1.222.020	1.162.040	1.092.061
14- Transferauszahlungen	330.632.241,27	355.126.960	369.913.351	382.460.727	394.989.925	407.326.222
15- Sonstige Auszahlungen	7.062.678,85	8.592.635	9.685.226	7.945.956	8.043.432	8.099.662
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.691.035,81	487.246.181	519.261.118	535.056.278	546.157.682	551.069.720
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.198.410,59	-2.195.305	-4.356.853	-6.209.412	-2.933.619	4.719.747
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.311.794,22	1.822.802	2.132.559	1.588.559	1.588.559	1.588.559
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	517.790,00	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.584,22	1.822.802	2.132.559	1.588.559	1.588.559	1.588.559
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	1.020.000	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.858,96	312.000	2.810.000	3.750.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416.145,99	5.954.620	6.908.083	2.440.370	2.440.370	2.440.370
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.004,95	6.318.620	10.738.083	6.190.370	2.440.370	2.440.370
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	295.579,27	-4.495.818	-8.605.524	-4.601.811	-851.811	-851.811

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	23.493.989,86	-6.691.123	-12.962.377	-10.811.223	-3.785.430	3.867.936
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.700.270,67	0	1.440.873	1.440.873	1.440.873	1.440.873
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.582.602,76	1.800.000	1.440.000	1.500.000	1.560.000	1.575.000
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.882.332,09	-1.800.000	873	-59.127	-119.127	-134.127
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	11.611.657,77	-8.491.123	-12.961.504	-10.870.350	-3.904.557	3.733.809
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	11.611.657,77	-8.491.123	-12.961.504	-10.870.350	-3.904.557	3.733.809

Übersicht der Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Saldo 2017
01 Innere Verwaltung	6.632.925	27.478.962	-20.846.037
02 Sicherheit und Ordnung	32.206.517	35.543.008	-3.336.491
03 Schulträgeraufgaben	3.472.916	17.852.140	-14.379.224
04 Kultur und Wissenschaft	0	224.442	-224.442
05 Soziales	224.337.013	315.807.638	-91.470.625
07 Gesundheitsdienste	2.372.469	9.424.038	-7.051.569
08 Sportförderung	600	175.417	-174.817
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	587.469	4.485.625	-3.898.156
10 Bauen und Wohnen	69.581	452.705	-383.124
11 Ver- und Entsorgung	16.248.187	16.353.999	-105.812
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.077.972	19.463.988	-18.386.016
13 Natur- und Landschaftspflege	199.300	2.230.405	-2.031.105
14 Umweltschutz	347.000	1.102.709	-755.709
15 Wirtschaft und Tourismus	63.600	1.385.122	-1.321.522
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	256.678.983	92.314.334	164.364.649
Gesamthaushalt	544.294.532	544.294.532	0

Übersicht der Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017	Saldo 2017
01 Innere Verwaltung	1.386.950	27.325.701	-25.938.751
02 Sicherheit und Ordnung	30.025.468	37.600.553	-7.575.085
03 Schulträgeraufgaben	814.390	23.343.460	-22.529.070
04 Kultur und Wissenschaft	122.500	340.957	-218.457
05 Soziales	205.969.849	294.575.621	-88.605.772
07 Gesundheitsdienste	2.385.558	9.541.845	-7.156.287
08 Sportförderung	600	171.052	-170.452
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	578.900	4.390.544	-3.811.644
10 Bauen und Wohnen	69.550	388.175	-318.625
11 Ver- und Entsorgung	15.643.303	16.314.748	-671.445
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.514	17.817.570	-17.446.056
13 Natur- und Landschaftspflege	737.100	3.270.435	-2.533.335
14 Umweltschutz	347.000	1.065.273	-718.273
15 Wirtschaft und Tourismus	346.600	1.608.933	-1.262.333
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	259.678.415	93.684.334	165.994.081
Gesamthaushalt	518.477.697	531.439.201	-12.961.504

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.145,18	134.727	214.847	214.847	214.847	214.847
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.920,86	65.200	62.250	62.250	62.250	62.250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		328.613,74	330.950	329.350	329.350	329.350	329.350
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		499.214,19	420.721	496.350	496.350	496.350	496.350
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.462.276,10	84.000	1.187.328	1.187.328	1.187.328	1.187.328
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		2.560.170,07	1.035.598	2.290.125	2.290.125	2.290.125	2.290.125
11-	Personalaufwendungen		10.853.303,25	10.463.365	11.478.927	11.708.509	11.825.600	11.943.849
12-	Versorgungsaufwendungen		5.185.453,57	5.859.924	4.899.280	4.997.266	5.047.238	5.097.711
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.005.512,87	4.874.706	5.696.701	5.753.670	5.811.209	5.869.316
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.257.026,23	1.253.587	1.308.679	1.308.679	1.308.679	1.308.679
15-	Transferaufwendungen		84.180,07	91.600	91.600	92.516	93.441	94.376
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.292.676,41	3.765.141	4.003.775	4.043.816	4.084.257	4.125.101
17=	Ordentliche Aufwendungen		24.678.152,40	26.308.323	27.478.962	27.904.456	28.170.424	28.439.032
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-22.117.982,33	-25.272.725	-25.188.837	-25.614.331	-25.880.299	-26.148.907
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-22.117.982,33	-25.272.725	-25.188.837	-25.614.331	-25.880.299	-26.148.907
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-22.117.982,33	-25.272.725	-25.188.837	-25.614.331	-25.880.299	-26.148.907
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.717.683,31	4.317.800	4.342.800	4.386.228	4.430.091	4.474.391
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-18.400.299,02	-20.954.925	-20.846.037	-21.228.103	-21.450.208	-21.674.516

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.966,91	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.667,46	65.200	62.250	0	62.250	62.250	62.250
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		327.192,07	330.950	329.350	0	329.350	329.350	329.350
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		497.489,72	420.721	496.350	0	496.350	496.350	496.350
7+	Sonstige Einzahlungen		137.060,99	84.000	499.000	0	84.000	105.000	84.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.079.377,15	900.871	1.386.950	0	971.950	992.950	971.950
10-	Personalauszahlungen		9.428.959,51	10.114.645	10.403.532	0	10.610.503	10.716.062	10.822.667
11-	Versorgungsauszahlungen		4.624.274,12	4.519.232	4.899.280	0	4.997.266	5.047.238	5.097.711
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.448.563,62	5.114.706	5.936.701	0	5.753.670	5.811.209	5.869.316
14-	Transferauszahlungen		83.608,20	91.600	91.600	0	92.516	93.441	94.376
15-	Sonstige Auszahlungen		3.092.558,03	3.845.141	4.518.775	0	4.043.816	4.105.257	4.125.101
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.677.963,48	23.685.324	25.849.888	0	25.497.771	25.773.207	26.009.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.598.586,33	-22.784.453	-24.462.938	0	-24.525.821	-24.780.257	-25.037.221
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.589,00	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen		5.589,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		164.874,21	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		445.644,35	1.080.200	1.475.813	0	473.400	473.400	473.400
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		610.518,56	1.080.200	1.475.813	0	473.400	473.400	473.400
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-604.929,56	-1.080.200	-1.475.813	0	-473.400	-473.400	-473.400

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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

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

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Kreistags-/Kreisausschusssitzungen	10	9	9
Ältestenratssitzungen	3	4	4
Einbürgerungsveranstaltungen	6	6	6
Verfassen von Reden und Grußworten	150	150	150
HVB-Konferenzen ERK	4	3	4
HVB-Konferenzen Regierungsbezirk	2	2	2
Bezirkskonferenzen Landräte	4	4	4
HVB-Konferenzen RVR	10	8	8
LKT- Vorstand-/Versammlung	7	7	7
LKT Ausschuss Schule, Kultur, Sport	4	4	4
DLT Präsidium	2	0	0
DLT Kulturausschuss	3	0	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,20	5,20	5,20

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Weiselberg
 zuständig: Sachgebiet 01/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,34	420	420	420	420	420
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	183.102,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	183.523,18	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
11- Personalaufwendungen	376.039,33	404.214	500.094	510.095	515.197	520.348
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	420,34	420	420	420	420	420
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.914,59	136.846	137.346	138.720	140.108	141.510
17= Ordentliche Aufwendungen	513.374,26	541.480	637.860	649.235	655.725	662.278
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.851,08	-538.560	-634.940	-646.315	-652.805	-659.358
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.851,08	-538.560	-634.940	-646.315	-652.805	-659.358
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-329.851,08	-538.560	-634.940	-646.315	-652.805	-659.358
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)	-329.851,08	-538.560	-634.940	-646.315	-652.805	-659.358

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiselberg
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	12.062,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.062,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10- Personalauszahlungen	369.180,83	370.712	414.286	0	422.571	426.798	431.065
15- Sonstige Auszahlungen	136.147,22	136.846	137.346	0	138.720	140.108	141.510
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.328,05	507.558	551.632	0	561.291	566.906	572.575
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.265,61	-505.058	-549.132	0	-558.791	-564.406	-570.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

420 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 7)

2.500 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen des Landrates

Zu 16)

112.000 € Beiträge an Vereine und Verbände
(Rat der Gemeinden Europas: 1.511 € / Landkreistag NRW: 110.498 €)

15.500 € Repräsentation (500 € mehr als im Vorjahr)

5.000 € Verfügungsmittel des Landrates

3.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

500 € Geschäftsaufwand

250 € Bewirtungsaufwendungen

96 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Beschreibung
Umfasst die fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags-, Ausschuss- und sonstiger Sitzungen politischer Gremien sowie Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Wahlen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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 ♦ Schrifführung 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

Ziele	2016	2017	2018
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	100 %	100 %	100 %
1.2 Anteil der Niederschriften der jeweiligen politischen Sitzungen, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist	100 %	100 %	100 %
2. Termingerechte und rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl Sitzungen gesamt	36	33	33
- davon Kreistagssitzungen	4	4	4
- davon Kreisausschusssitzungen	6	5	5
- davon sonstige Ausschusssitzungen	26	24	24
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	66	66	66
Anzahl der Fraktionen	6	6	6
Anzahl der Wahlen	0	2	0
- Wahlausschusssitzungen	0	4	0
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,80	0,80	0,80

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,89	21	21	21	21	21
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	20,89	21	21	21	21	21
11- Personalaufwendungen	63.649,48	52.494	62.016	63.257	63.890	64.528
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.611,32	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	86,58	87	87	87	87	87
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.364,22	645.500	726.100	733.361	740.695	748.102
17= Ordentliche Aufwendungen	776.711,60	698.081	788.203	796.705	804.672	812.717
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-776.690,71	-698.060	-788.182	-796.684	-804.651	-812.696
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-776.690,71	-698.060	-788.182	-796.684	-804.651	-812.696
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-776.690,71	-698.060	-788.182	-796.684	-804.651	-812.696
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)	-776.690,71	-698.060	-788.182	-796.684	-804.651	-812.696

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	415.000	0	0	21.000	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	415.000	0	0	21.000	0
10- Personalauszahlungen	44.720,00	47.474	48.205	0	49.169	49.661	50.157
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113,80	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	592.214,42	645.500	1.141.100	0	733.361	761.695	748.102
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.048,22	692.974	1.189.305	0	782.530	811.356	798.259
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.048,22	-692.974	-774.305	0	-782.530	-790.356	-798.259
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

21 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 16)

- 587.000 € Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder sowie auch deren Reisekosten, der Verdienstaufschlag und die anteiligen Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung der Kreistagsmitglieder. Der Anteil an Reisekosten und Verdienstaufschlag ist neben anderen Faktoren auch von der Anzahl und Dauer der Sitzungen abhängig und kann stark variieren. (70.500 € mehr als im Vorjahr)
- 135.000 € Fraktionszuwendungen (10.000 € 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)

- 220.000 € Kosten zur Durchführung der Landtagswahl am 14. Mai 2017; die Kosten werden dem Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet
- 195.000 € Kosten zur Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2017; die Kosten werden dem Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der Zufriedenheit der Medienvertreter			
1.1 Ergebnis einer regelmäßigen Umfrage, positive Bewertungen	85 %	85 %	85 %
1.2 Quote der innerhalb eines Tages beantworteten Presseanfragen	90 %	90 %	90 %
2. Zeitnahe und umfangreiche Information der Medien und Öffentlichkeit			

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Presseinformationen/Internetübernahmen	600	600	600
Bilder	60	60	90
Zahl der Redaktionen, mit denen Kontakt besteht	30	30	30
Presseanfragen	160	160	180
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,57	2,57	2,57

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	161.445,19	107.536	130.882	133.500	134.835	136.183
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	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,99	13.392	13.402	13.536	13.671	13.807
17= Ordentliche Aufwendungen	165.282,18	121.928	145.284	148.046	149.526	151.020
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.282,18	-121.928	-145.284	-148.046	-149.526	-151.020
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.282,18	-121.928	-145.284	-148.046	-149.526	-151.020
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-165.282,18	-121.928	-145.284	-148.046	-149.526	-151.020
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)	-165.282,18	-121.928	-145.284	-148.046	-149.526	-151.020

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	158.821,66	106.830	128.915	0	131.493	132.808	134.136
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
15- Sonstige Auszahlungen	3.818,39	13.392	13.402	0	13.536	13.671	13.807
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.640,05	121.222	143.317	0	146.039	147.499	148.973
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.640,05	-121.222	-143.317	0	-146.039	-147.499	-148.973
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

12.000 € Beschaffung bzw. Erstellung von Büchern, Broschüren und weiteren Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises.

510 € Aus- und Fortbildung

400 € Reisekosten

300 € Bewirtung u.a. bei Veranstaltungen

192 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Bedow
 zuständig: Sachgebiet 01/1

Beschreibung			
Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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, Allgemeine 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	2016	2017	2018
Seminare und Veranstaltungen	8	5	5
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,05	1,05	1,05

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern			
1.1 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 11 und A 12	46 %	46,5 %	47 %
1.2 Steigerung der Frauenquote im gehobenen Dienst in EG 12 und A 13	16,5 %	18 %	20 %
2. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie			
2.1 Erhöhung des Anteiles der Beschäftigten an der Telearbeit	46	48	50
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	8	4	4

Maßnahmen 2017
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 Pflegenden
♦ Teilnahme am Netzwerk (W)iedereinstieg
♦ Sicherstellung einschlägiger Arbeitszeitmodelle und deren Beachtung

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,30	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093,44	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	23.253,74	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	75.358,78	67.950	81.923	83.561	84.397	85.241
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	27.625,42	5.450	5.450	5.505	5.560	5.615
17= Ordentliche Aufwendungen	105.784,20	77.000	90.973	92.702	93.629	94.565
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.530,46	-77.000	-90.973	-92.702	-93.629	-94.565
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.530,46	-77.000	-90.973	-92.702	-93.629	-94.565
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-82.530,46	-77.000	-90.973	-92.702	-93.629	-94.565
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)	-82.530,46	-77.000	-90.973	-92.702	-93.629	-94.565

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618,30	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	1.093,44	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.711,74	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	56.838,77	62.147	65.310	0	66.616	67.283	67.955
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	808	816	824
14- Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
15- Sonstige Auszahlungen	23.557,47	5.450	5.450	0	5.505	5.560	5.615
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.396,24	71.197	74.360	0	75.757	76.515	77.279
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.684,50	-71.197	-74.360	0	-75.757	-76.515	-77.279
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 13) und 16)

- 6.250 € 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 2017

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 <ul style="list-style-type: none"> ♦ Schnell- und Normaldruck ♦ Kopien
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des Kundenservices			
1.1 Die mit den Auftraggebern abgestimmten Termine zur Fertigstellung der Druckvorlagen werden eingehalten zu mindestens	>95 %	>95 %	>95 %
1.2 Hohe Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Qualität der Druckerzeugnisse. Die Beanstandungsquote (Beanstandungen/Druckauftrag) der Auftraggeber beträgt maximal	5 %	5 %	5 %

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl s/w Drucke/Kopien	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl farbiger Drucke/Kopien	520.000	550.000	550.000
Anzahl Druckaufträge	2.000	2.100	2.100
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	2,20	2,20

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualitätskontrolle mittels Kundenbefragung ♦ flexibler Personaleinsatz in der Druckerei

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,62	452	448	448	448	448
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.541,62	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	20.993,24	33.452	33.448	33.448	33.448	33.448
11- Personalaufwendungen	129.173,10	132.411	137.695	140.449	141.854	143.273
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.199,43	109.000	109.000	110.090	111.191	112.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.376,01	4.364	3.941	3.941	3.941	3.941
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.282,71	162.331	162.406	164.030	165.670	167.327
17= Ordentliche Aufwendungen	345.031,25	408.106	413.042	418.510	422.656	426.844
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.038,01	-374.654	-379.594	-385.062	-389.208	-393.396
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.038,01	-374.654	-379.594	-385.062	-389.208	-393.396
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-324.038,01	-374.654	-379.594	-385.062	-389.208	-393.396
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.756,16	156.400	157.400	158.974	160.565	162.170
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-131.281,85	-218.254	-222.194	-226.088	-228.643	-231.226

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.636,07	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.636,07	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10- Personalauszahlungen	125.992,34	131.708	135.653	0	138.366	139.750	141.148
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.774,56	109.000	109.000	0	110.090	111.191	112.303
15- Sonstige Auszahlungen	90.013,80	162.331	162.406	0	164.030	165.670	167.327
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.780,70	403.039	407.059	0	412.486	416.611	420.778
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.144,63	-370.039	-374.059	0	-379.486	-383.611	-387.778
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

448 € 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)

- 63.000 € Wartung und Reparatur der Druckmaschinen
- 46.000 € Papier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial

Zu 16)

- 162.000 € Zentrales Druckerkonzept
Drucker, Scanner und weitere Geräte werden künftig inklusive aller Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie aller nötigen Verbrauchsmaterialien angemietet. Bisherige Aufwendungen für die Miete von Kopierautomaten, die Unterhaltung von Druckmaschinen sowie ADV-Material reduzieren sich entsprechend bzw. entfallen komplett.
- 406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

- 101.000 € Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen und weiterer Sachgebiete (1.000€ mehr als im Vorjahr).
- 56.400 € Interne Leistungen, die das Produkt „Druckerei“ seit der Neuorganisation für das Job-Center erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom Job-Center mit dem Bund abgerechnet werden

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung eines zeitnahen und wirtschaftlichen Posteingangs und -ausgangs			
1.1 Verteilung der Eingangs- und Ausgangspost innerhalb eines Werktages zu mindestens	99 %	99 %	99 %
1.2 Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Nebenstellen 5x/Woche zu	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ flexibler Personaleinsatz in der Poststelle - Einsatz von Springern im Bedarfsfall

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl Postausgänge pro Jahr	610.000	640.000	640.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,28	3,28	3,28

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze
 zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571,05	2.030	1.141	1.141	1.141	1.141
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.656,48	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	235.227,53	162.030	211.141	211.141	211.141	211.141
11- Personalaufwendungen	170.265,40	172.320	177.365	180.912	182.722	184.550
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	6.308,24	5.837	3.234	3.234	3.234	3.234
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.365,73	920.331	1.000.406	1.010.410	1.020.514	1.030.719
17= Ordentliche Aufwendungen	1.111.939,37	1.098.488	1.181.005	1.194.556	1.206.470	1.218.503
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-876.711,84	-936.458	-969.864	-983.415	-995.329	-1.007.362
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-876.711,84	-936.458	-969.864	-983.415	-995.329	-1.007.362
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-876.711,84	-936.458	-969.864	-983.415	-995.329	-1.007.362
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.771,05	373.200	373.200	376.932	380.701	384.508
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-475.940,79	-563.258	-596.664	-606.483	-614.628	-622.854

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze
zuständig: Sachgebiet 17/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.894,76	160.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.894,76	160.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10- Personalauszahlungen	166.993,58	171.617	175.323	0	178.829	180.618	182.425
15- Sonstige Auszahlungen	942.974,53	920.331	1.000.406	0	1.010.410	1.020.514	1.030.719
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.968,11	1.091.948	1.175.729	0	1.189.239	1.201.132	1.213.144
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.073,35	-931.948	-965.729	0	-979.239	-991.132	-1.003.144
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

1.141 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

210.000 € Erstattung von Porto.
Der Ennepe-Ruhr-Kreis frankiert neben seinen eigenen Drucksachen auch Drucksachen für die Stadt Schwelm und die Kreispolizeibehörde und stellt diesen seinen Aufwand in Rechnung. Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Entwicklung um 50.000 € im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Zu 16)

1.000.000 € Aufwendungen für Porto. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst und um 80.000 € angehoben.
406 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

372.200 € Interne Leistungen, die das Produkt „Postdienst“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.
1.000 € Weitere interne Leistungsverrechnungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Telefaxservice ♦ Gesprächsvermittlung ♦ Bürgerinformationsbüro ♦ Zentrale Gebührenkasse
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Bürgeranfragen	15.000	15.000	15.000
Anzahl Kassenvorgänge	3.000	3.000	3.000
Anzahl der eingehenden Gespräche	94.000	95.000	95.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,14	2,14	2,14

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des Bürgerservices			
1.1 Durchgehende Besetzung der Bürgerinformation/Telefonzentrale während der Besuchszeiten zu mind.	98 %	98 %	98 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ flexibler Personaleinsatz aus anderen Bereichen des Sachgebietes

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	32,09	100	100	100	100	100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	32,09	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	99.353,74	99.883	104.514	106.604	107.670	108.747
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	88.291,21	95.325	96.900	97.869	98.848	99.836
17= Ordentliche Aufwendungen	187.644,95	195.208	201.414	204.473	206.518	208.583
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.612,86	-195.108	-201.314	-204.373	-206.418	-208.483
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.612,86	-195.108	-201.314	-204.373	-206.418	-208.483
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-187.612,86	-195.108	-201.314	-204.373	-206.418	-208.483
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.129,89	39.500	39.500	39.895	40.294	40.697
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.482,97	-155.608	-161.814	-164.478	-166.124	-167.786

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,09	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,09	100	100	0	100	100	100
10- Personalauszahlungen	96.081,92	99.180	102.472	0	104.521	105.566	106.622
15- Sonstige Auszahlungen	89.654,38	95.325	96.900	0	97.869	98.848	99.836
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.736,30	194.505	199.372	0	202.390	204.414	206.458
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.704,21	-194.405	-199.272	0	-202.290	-204.314	-206.358
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

100 € Kostenerstattungen von anderen Bereichen

Zu 16)

96.500 € Telefonkosten der Gesamtverwaltung (1.500 € mehr als im Vorjahr).

400 € Personalnebenaufwendungen

Zu 27)

39.500 € Interne Leistungen, die das Produkt „Tele- und Infodienst“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kraftfahrereinsatz ♦ Fuhrpark (z.B. Beschaffung, Einsatz, Wartung) ♦ Kurierdienst / Sonderfahrten
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Dienstfahrzeuge	26	27	27
Anzahl Umweltplakette rot	0	0	0
Anzahl Umweltplakette gelb	0	0	0
Anzahl Umweltplakette grün	26	27	27
Gesamtkilometerzahl	270.000	280.000	280.000
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß des allg. Fuhrparks	101	99	99
Durchschnittlicher CO ₂ -Ausstoß aller Fahrzeuge	131	130	130
Gesamtverbrauch Benzin/Diesel in l	18.900	19.600	19.600
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80

Ziele	2016	2017	2018
1. Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks			
1.1 Der Durchschnittsverbrauch aller Dienstfahrzeuge an Kraftstoff (Benzin und Diesel) wird gesenkt auf maximal	7,00 l / 100 km	7,00 l / 100 km	7,00 l / 100 km
1.2 Die Auslastung des für den allg. Dienstverkehr zur Verfügung stehenden Fuhrparks (Einsatz/Tag) beträgt mindestens	90 %	90 %	90 %
2. Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks			
2.1 Der Anteil der Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette bleibt bei	100 %	100 %	100 %
2.2 Die Gesamtemission von CO ₂ pro Jahr wird gesenkt auf unter Mio. g gehalten	35,4	35,4	35,4

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Es werden 2 Elektro-Fahrzeuge geleast.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378,08	3.968	1.915	1.915	1.915	1.915
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,88	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	12.639,16	7.968	5.915	5.915	5.915	5.915
11- Personalaufwendungen	147.693,38	153.338	155.786	158.902	160.491	162.095
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.873,25	70.000	65.000	65.650	66.307	66.970
14- Bilanzielle Abschreibungen	21.117,02	20.280	23.800	23.800	23.800	23.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.271,55	268.575	262.650	265.277	267.931	270.610
17= Ordentliche Aufwendungen	408.955,20	512.193	507.236	513.629	518.529	523.475
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-396.316,04	-504.225	-501.321	-507.714	-512.614	-517.560
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-396.316,04	-504.225	-501.321	-507.714	-512.614	-517.560
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-396.316,04	-504.225	-501.321	-507.714	-512.614	-517.560
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.744,21	291.000	330.500	333.805	337.143	340.514
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.571,83	-213.225	-170.821	-173.909	-175.471	-177.046

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.764,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.658,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10- Personalauszahlungen	144.421,56	152.635	153.744	0	156.819	158.387	159.970
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.605,40	70.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
15- Sonstige Auszahlungen	185.049,55	268.575	262.650	0	265.277	267.931	270.610
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.076,51	491.210	481.394	0	487.746	492.625	497.550
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.703,23	-487.210	-477.394	0	-483.746	-488.625	-493.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.630,44	6.000	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	54.630,44	6.000	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.630,44	-6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

1.915 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6 und 7)

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

Zu 13)

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

Zu 16)

240.000 € Kfz-Versicherungsbeiträge.
 Ein großer Anteil dieses Ansatzes wird durch eine interne Leistungsverrechnung wieder vereinnahmt (siehe Punkt 27)
 16.000 € Leasingraten für Dienstfahrzeuge (6.000 € weniger als im Vorjahr)
 5.300 € Kfz-Steuer
 800 € Aus- und Fortbildung
 300 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 250 € Reisekosten

Zu 27)

291.000 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
 Das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ erbringt Leistungen (Zahlung von Kfz-Versicherungsbeiträgen, Kraftstoffe etc.) für verschiedene Produkte und lässt sich diese erstatten
 39.500 € Interne Leistungen, die das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Anzahl Geschäftsvorfälle	3.200	3.200	3.200
Anzahl Beschaffungsvorgänge	1.700	1.700	1.700
Anzahl Bekanntmachungen	33	33	33
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,21	5,21	5,21

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung einer zeitnahen und wirtschaftlichen Leistungserbringung			
1.1 Bei 90% aller Beschaffungsaufträge durch die Organisationseinheiten erfolgt die Bestellung			
- bei formellen Verfahren innerhalb von max.	25 Tagen	25 Tagen	25 Tagen
- bei formlosen Verfahren innerhalb von max.	10 Tagen	10 Tagen	10 Tagen

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten von Beschaffungen (Ziel 1.2)
♦ Abschluss von Rahmenverträgen bei Standardartikeln

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,68	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,80	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.861,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	17.728,62	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592
11- Personalaufwendungen	232.605,22	298.654	331.695	338.329	341.712	345.128
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.087,73	130.000	164.000	165.640	167.300	168.970
14- Bilanzielle Abschreibungen	5.921,70	6.713	8.884	8.884	8.884	8.884
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.362,22	805.875	818.150	826.332	834.596	842.942
17= Ordentliche Aufwendungen	992.976,87	1.241.242	1.322.729	1.339.185	1.352.492	1.365.924
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-975.248,25	-1.237.650	-1.319.137	-1.335.593	-1.348.900	-1.362.332
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-975.248,25	-1.237.650	-1.319.137	-1.335.593	-1.348.900	-1.362.332
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-975.248,25	-1.237.650	-1.319.137	-1.335.593	-1.348.900	-1.362.332
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.582,93	386.100	396.600	400.566	404.572	408.617
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.665,32	-851.550	-922.537	-935.027	-944.328	-953.715

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,40	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	4.564,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10- Personalauszahlungen	208.476,59	290.840	307.658	0	313.812	316.950	320.119
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.881,00	130.000	164.000	0	165.640	167.300	168.970
15- Sonstige Auszahlungen	500.278,06	805.875	818.150	0	826.332	834.596	842.942
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.635,65	1.226.715	1.289.808	0	1.305.784	1.318.846	1.332.031
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.930,57	-1.224.715	-1.287.808	0	-1.303.784	-1.316.846	-1.330.031
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.589,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	5.589,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.770,80	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	18.770,80	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.181,80	-25.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2017

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)

1.592 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 7)

2.000 € Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Zu 13)

- 144.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung sowie ergonomische Tische und Stühle.
Es wurden 34.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt, da die Notwendigkeit ergonomischer Schreibtische stetig zunimmt und diese Möbel auffallend häufiger beschafft wurden. Seit 2014 wird der ehemals im Teilfinanzplan ausgewiesene Ansatz direkt im Aufwand geplant.
- 15.000 € Elektroinstallationsbedarf für alle kreiseigenen Liegenschaften.
(Steckdosen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren usw.)
- 5.000 € Sonstige Sachleistungen wie z.B. Erste-Hilfe-Material

Zu 16)

- 265.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge, die keinen einzelnen Produkten zugeordnet werden können.
- 122.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 105.000 € Zeitungen und Fachliteratur
- 91.000 € Aufwendungen für Bekanntmachungen
- 86.400 € Büromaterial
- 50.000 € ADV-Material
- 50.000 € Kopieraufwendungen
- 22.000 € Lizenzgebühren (für z.B. Onlinedatenbanken)
- 13.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen
- 9.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 3.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Aufwendungen für Schadensfälle
- 750 € Reisekosten

Zu 27)

- 327.100 € Interne Leistungen, die die Beschaffung für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden. Durch die Neuorganisation des JobCenters werden viele Leistungen nun zentral erbracht.
- 68.500 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die zentrale Beschaffung erbringt Leistungen (Zahlung von Versicherungsbeiträgen) für das Produkt „Rettungsdienst“ und lässt sich diese erstatten.
- 1.000 € Weitere Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 45.000 € Beschaffung von ergonomischen Büromöbeln. Der Ansatz musste um 20.000 € angehoben werden unter anderem aufgrund von Veränderungen der Arbeitsergonomie im Rahmen von UVV-Befehlen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schließdienst ♦ Überwachung der haus- und betriebstechnischen Anlagen ♦ Reparaturdienst ♦ Außenanlagepflege / Winterdienst ♦ Reinigungsdienst (z.B. Glasreinigung, Unterhaltsreinigung) ♦ Abfallentsorgung
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Verwaltung	11.200	11.200	11.200
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Verwaltung	25.200	25.800	25.800
qm-Reinigungsfläche Eigenreinigung Schule	21.000	21.000	21.000
qm-Reinigungsfläche Fremdreinigung Schule	49.200	49.200	49.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	31,55	32,55	31,55

Ziele	2016	2017	2018
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes			
1.1 Die Ausgaben für die Reinigung der Verwaltungsgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter	10,80 €	10,80 €	10,80 €
1.2 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Verwaltungsgebäuden werden konstant gehalten auf unter	4,90 €	4,90 €	4,90 €
1.3 Die Ausgaben für die Reinigung der Schulgebäude pro qm Reinigungsfläche im Jahr werden gesenkt auf unter	10,50 €	10,50 €	10,50 €
1.4 Die Hausmeisterkosten pro qm Reinigungsfläche pro Jahr an den Schulgebäuden werden konstant gehalten auf unter	8,30	8,30	8,30

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung des Hausmeister- und Reinigungsdienstes (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Privatisierung von Reinigungsarbeiten ♦ objektübergreifender Einsatz der Hausmeister

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,43	1.244	575	575	575	575
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.942,52	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883,68	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	27.576,63	24.344	23.575	23.575	23.575	23.575
11- Personalaufwendungen	1.355.977,74	1.404.943	1.482.448	1.512.097	1.527.219	1.542.491
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.498,51	834.000	882.000	890.820	899.728	908.725
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.105,25	4.182	3.707	3.707	3.707	3.707
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344,03	9.587	10.466	10.571	10.677	10.784
17= Ordentliche Aufwendungen	2.166.925,53	2.252.712	2.378.621	2.417.195	2.441.331	2.465.707
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.139.348,90	-2.228.368	-2.355.046	-2.393.620	-2.417.756	-2.442.132
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)	-2.139.348,90	-2.228.368	-2.355.046	-2.393.620	-2.417.756	-2.442.132
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)	-2.139.348,90	-2.228.368	-2.355.046	-2.393.620	-2.417.756	-2.442.132
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.093,62	1.881.600	1.855.600	1.874.156	1.892.898	1.911.826
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.255,28	-346.768	-499.446	-519.464	-524.858	-530.306

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.298,68	23.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7+ Sonstige Einzahlungen	749,64	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.048,32	23.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10- Personalauszahlungen	1.349.022,52	1.404.240	1.480.406	0	1.510.014	1.525.115	1.540.366
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.700,09	834.000	882.000	0	890.820	899.728	908.725
15- Sonstige Auszahlungen	10.301,73	9.587	10.466	0	10.571	10.677	10.784
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.024,34	2.247.827	2.372.872	0	2.411.405	2.435.520	2.459.875
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.976,02	-2.224.727	-2.349.872	0	-2.388.405	-2.412.520	-2.436.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188,81	15.000	18.500	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.188,81	15.000	18.500	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.188,81	-15.000	-18.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Zu 2)

575 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 5)

23.000 € Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Schulen, Kreisfeuerwehrezentrale etc.)

Zu 13)

882.000 € Aufwendungen für die Reinigung im Kreishaus (soweit Fremdvergabe). Seit 2011 werden die Reinigungskosten aller kreiseigenen Liegenschaften über dieses Produkt abgewickelt und nicht mehr über die Produkte, bei denen die Liegenschaften geführt werden. Diese erstatten den hier anfallenden Aufwand durch eine interne Leistungsverrechnung. Bei einer Reinigung durch eigenes Personal sind die Aufwendungen für das Personal mit in den Personalaufwendungen enthalten. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 48.000 € angehoben.

Zu 16)

7.800 € Zu zahlende Miete für eine angemietete Dienstwohnung.
 2.000 € Aus- und Fortbildung
 450 € Reisekosten
 216 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zu 27)

1.709.000 € 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.
 146.600 € Interne Leistungen, die das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienste“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Teilfinanzplan

Zu 26)

12.000 € Beschaffung eines Laubsaugegerätes für das Kreishaus
 5.000 € Kauf von Geräten für gärtnerische Pflegearbeiten
 1.500 € Beschaffung eines Messestandes

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Enkhardt/Herr Hammes
 zuständig: Sachgebiete 11/1 / 11/2

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Vollzeitverrechnete Stellen gem. Stellenplan ¹	866,00	954,16	954,16
- davon Beamtinnen und Beamte	245,89	259,47	259,47
- davon tariflich Beschäftigte	620,11	694,69	694,69
Ausbildungsquote (Personen)	4,81 %	4,81%	4,81 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,13	3,14	3,14

¹ ohne befristete Beschäftigte

* In den Ausbildungsgängen des gehobenen Verwaltungsdienstes gibt mit Einführung des Bachelors die Studienordnung mit den verbindlichen Modulbeschreibungen die Ausbildungsinhalte und -ziele der fünf Praxisabschnitte genau vor.

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des aktuellen und künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs			
1.1 Steigerung der praktischen Qualifizierung der Auszubildenden durch die Umsetzung des neuen Ausbildungskonzeptes ♦ Bereitstellung von Ausbildungsstätten	49	50	50
1.2 Steigerung des Schutzes, der Erhaltung und der Förderung der Gesundheit der Beschäftigten (Konzept (K), Umsetzung (U), Fortschreibung (F))	U	F und U	F und U
2. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans			
3. Optimierung der Qualifizierung und Motivation der Beschäftigten sowie Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation			

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortschreibung des modularen Konzepts zur Führungskräftequalifizierung und Schulung einzelner Module
Maßnahmen zur Sicherstellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von und Beteiligung an Ausbildungsmessen ♦ Durchführung regelmäßiger Gesprächsrunden zwischen den Ausbilderinnen / Ausbildern und der Ausbildungsleitung und -betreuung ♦ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einführung eines neuen Beurteilungswesens für Beamtinnen / Beamte sowie tariflich Beschäftigte

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	250,00	0	250	250	250	250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	36.142,03	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	36.392,03	0	250	250	250	250
11- Personalaufwendungen	1.144.011,06	1.253.650	1.652.906	1.685.965	1.702.824	1.719.853
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,39	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14- Bilanzielle Abschreibungen	24,04	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	80.446,00	85.000	85.000	85.850	86.709	87.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953,70	91.031	98.520	99.505	100.500	101.506
17= Ordentliche Aufwendungen	1.313.660,19	1.459.681	1.866.426	1.901.620	1.920.636	1.939.844
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.277.268,16	-1.459.681	-1.866.176	-1.901.370	-1.920.386	-1.939.594
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)	-1.277.268,16	-1.459.681	-1.866.176	-1.901.370	-1.920.386	-1.939.594
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)	-1.277.268,16	-1.459.681	-1.866.176	-1.901.370	-1.920.386	-1.939.594
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	67.700	68.377	69.061	69.751
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.268,16	-1.391.981	-1.798.476	-1.832.993	-1.851.325	-1.869.843

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	250	0	250	250	250
7+ Sonstige Einzahlungen	368,25	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,25	0	250	0	250	250	250
10- Personalauszahlungen	940.560,08	1.143.790	1.349.130	0	1.376.113	1.389.874	1.403.773
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220,49	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
14- Transferauszahlungen	80.446,00	85.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
15- Sonstige Auszahlungen	75.320,49	91.031	98.520	0	99.505	100.500	101.506
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.547,06	1.349.821	1.562.650	0	1.591.768	1.607.686	1.623.764
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.978,81	-1.349.821	-1.562.400	0	-1.591.518	-1.607.436	-1.623.514
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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

250 € Kostenerstattungen

Zu 13)

30.000 € Sonstige Dienstleistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Im Rahmen des Aufbaus und der Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde eine Anzahl verschiedener Maßnahmen ermittelt, welche zur Abdeckung mehrerer grundsätzlicher Bereiche der Gesundheitsprävention dienen. Zur Erzielung eines langfristigen Erfolges und der Abdeckung dieser Bereiche ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 € erforderlich.

Zu 15)

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

Zu 16)

65.000 € Fahrtkostenerstattungen sowie Lehrbücher für Auszubildende, Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen, Laufbahnlehrgänge, Angestelltenlehrgänge, Studiengebühren, dienstbegleitende Unterweisungen, Zwischenprüfungs-, Abschlussprüfungs- und Eignungstestgebühren. Aufgrund einer Zunahme von Auszubildenden (Erstausbildung plus Angestelltenlehrgänge zur Erhöhung der bestehenden Qualifikation) steigen die Kosten. (3.000 € mehr als im Vorjahr).

23.000 € Personalnebenkosten in Form von Fahrtkostenerstattungen und Trennungsschädigung für die Auszubildenden (1.000 € mehr als im Vorjahr)

8.000 € Aus- und Fortbildung

2.500 € Reisekosten

20 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 27)

67.700 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalentwicklung“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Enkhardt
 zuständig: Sachgebiet 11/1

Beschreibung
Umfasst sämtliche Personalangelegenheiten der Beschäftigten einschließlich der Personalnebenengeschäfte
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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, Trennungsschadigungen, Gehaltsvorschüssen
Auftragsgrundlage
Tarifverträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Beamtenrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Landesumzugskostengesetz, entsprechende Richtlinien und Verordnungen
Zielgruppe
Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Kreisverwaltung

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Bezüge und Entgelte			
1.1 Nach-/Neuberechnungen aufgrund fehlerhafter Abrechnungen betragen maximal	1 %	1 %	1 %
2. Kundenfreundliche Beratung und Betreuung der Beschäftigten			
3. Bereitstellung der notwendigen Informationen für die Personalentwicklung			

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vorbereitung Digitalisierung der Personalakten ♦ Erweiterung des Personalportals (z.B. Abrechnung, Dienstreisen/Fortbildungen, MA-Daten)

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Beschäftigte zum Stichtag 31.07. des Vorjahres*	1.091	1.126	1.126
- davon Beamtinnen und Beamte	276	269	269
- davon tariflich Beschäftigte	748	759	759
- davon weitere Beschäftigte	17	32	32
- davon weitere Nachwuchskräfte	50	66	66
Personalfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	220	225	225
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,74	19,00	19,00
- davon Stellen für Beurlaubte	8,19	9,45	9,45

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	14.572,89	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	14.572,89	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	651.187,06	782.332	588.350	600.117	606.118	612.180
12- Versorgungsaufwendungen	125.180,26	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	70,58	46	46	46	46	46
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.062,96	197.460	207.750	209.828	211.927	214.047
17= Ordentliche Aufwendungen	961.500,86	979.838	796.146	809.991	818.091	826.273
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-946.927,97	-979.838	-796.146	-809.991	-818.091	-826.273
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-946.927,97	-979.838	-796.146	-809.991	-818.091	-826.273
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-946.927,97	-979.838	-796.146	-809.991	-818.091	-826.273
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.889,48	88.000	88.000	88.880	89.769	90.666
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-846.038,49	-891.838	-708.146	-721.111	-728.322	-735.607

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	14.572,89	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.572,89	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	564.026,29	798.485	549.676	0	559.569	564.615	569.711
11- Versorgungsauszahlungen	-115.209,29	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	184.668,70	197.460	207.750	0	209.828	211.927	214.047
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.485,70	995.945	757.426	0	769.397	776.542	783.758
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.912,81	-995.945	-757.426	0	-769.397	-776.542	-783.758
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

- 165.000 € Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster und Untersuchungskosten des Betriebsarztes.
Auf der Grundlage einer Prüfung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Münster ergibt sich eine erhöhte Untersuchungsnotwendigkeit, die eine Steigerung der Untersuchungskosten zur Folge haben (10.000 € mehr als im Vorjahr).
- 30.000 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 5.000 € Aus- und Fortbildung
- 4.000 € 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.
- 1.000 € Reisekosten
- 250 € Bewirtungsaufwendungen

Zu 27)

- 88.000 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalservice“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Personalrat
 zuständig: Personalrat

Beschreibung
Umfasst die Betreuung aller Beschäftigten der Kreisverwaltung und die Gewährleistung der Einhaltung der jeweiligen Vorschriften, die zugunsten der Beschäftigten gelten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Gewährleistung der Einhaltung und Umsetzung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des SGB IX			
2. Interessenvertretung im Sinne aller Beschäftigten der Kreisverwaltung			

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,72	3,72	3,72

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	257.035,82	237.345	255.042	260.144	262.746	265.373
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,60	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.453,62	17.700	25.700	25.957	26.217	26.479
17= Ordentliche Aufwendungen	269.854,04	257.445	283.142	288.525	291.411	294.324
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.854,04	-257.445	-283.142	-288.525	-291.411	-294.324
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.854,04	-257.445	-283.142	-288.525	-291.411	-294.324
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-269.854,04	-257.445	-283.142	-288.525	-291.411	-294.324
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.248,09	76.700	76.700	77.467	78.242	79.024
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.605,95	-180.745	-206.442	-211.058	-213.169	-215.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	223.916,51	230.999	237.353	0	242.101	244.522	246.967
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,60	2.400	2.400	0	2.424	2.448	2.472
15- Sonstige Auszahlungen	11.261,72	17.700	25.700	0	25.957	26.217	26.479
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.542,83	251.099	265.453	0	270.482	273.187	275.918
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.542,83	-251.099	-265.453	0	-270.482	-273.187	-275.918
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

2.400 € Förderung des betrieblichen Ausgleichssports.

Zu 16)

20.000 € Aus- und Fortbildung (5.000 € mehr als im Vorjahr)

5.000 € Reisekosten (3.000 € mehr als im Vorjahr)

700 € Verfügungsmittel des Personalrates

Zu 27)

76.700 € Interne Leistungen, die das Produkt „Personalrat / Schwerbehindertenvertretung“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Enkhardt
 zuständig: Sachgebiet 11/1

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

Ziele	2016	2017	2018
-------	------	------	------

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
---------------------------------	------	------	------

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.909,00	0	1.103.328	1.103.328	1.103.328	1.103.328
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	1.094.909,00	0	1.103.328	1.103.328	1.103.328	1.103.328
11- Personalaufwendungen	933.034,84	459.830	277.949	283.508	286.343	289.207
12- Versorgungsaufwendungen	5.060.273,31	5.859.924	4.899.280	4.997.266	5.047.238	5.097.711
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.689,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	5.996.997,15	6.319.754	5.177.229	5.280.774	5.333.581	5.386.918
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.902.088,15	-6.319.754	-4.073.901	-4.177.446	-4.230.253	-4.283.590
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)	-4.902.088,15	-6.319.754	-4.073.901	-4.177.446	-4.230.253	-4.283.590
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)	-4.902.088,15	-6.319.754	-4.073.901	-4.177.446	-4.230.253	-4.283.590
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.902.088,15	-6.319.754	-4.073.901	-4.177.446	-4.230.253	-4.283.590

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Enhardt
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	2.952,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	693.969,70	459.830	277.949	0	283.508	286.343	289.207
11- Versorgungsauszahlungen	4.739.483,41	4.519.232	4.899.280	0	4.997.266	5.047.238	5.097.711
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433.453,11	4.979.062	5.177.229	0	5.280.774	5.333.581	5.386.918
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.430.501,11	-4.979.062	-5.177.229	0	-5.280.774	-5.333.581	-5.386.918
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

- 1.063.034 € Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der wvk-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.
- 40.294 € Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Die Höhe bemisst sich nach einem finanzmathematischen Gutachten der wvk-Beihilfekasse in Münster. Dieser Ertrag ist nicht einzahlungswirksam.

Zu 12)

- 4.071.654 € Beiträge an die Versorgungskasse
- 827.626 € Beihilfen für Versorgungsempfänger

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 1.400 DV-Arbeitsplätze an insgesamt Standorten. Insgesamt werden neben den flächendeckenden Anwendungen im Bereich der Bürokommunikation 150 Fachverfahren betreut. Unter anderem sind dies:			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte, ♦ Bußgeldverfahren, ♦ Führerscheinverfahren, ♦ Intranet und Internetauftritt, ♦ KFZ - Zulassungsverfahren, ♦ Neues Kommunales Finanzwesen. 			
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,02	15,42	15,42

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Sicherstellung der Erreichbarkeit der Abteilung ADV für die Beschäftigten der Kreisverwaltung innerhalb der Kernarbeitszeiten zu 95%	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 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umstellung der Außenstellen auf CITRIX ♦ Umsetzung des Druckerkonzeptes

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Elsner
 zuständig: Sachgebiet 15/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.254,82	14.561	4.824	4.824	4.824	4.824
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	824,92	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	35.079,74	14.561	4.824	4.824	4.824	4.824
11- Personalaufwendungen	807.299,54	806.689	950.989	970.009	979.708	989.505
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.669,67	976.782	1.512.019	1.527.140	1.542.412	1.557.836
14- Bilanzielle Abschreibungen	215.252,73	263.490	236.117	236.117	236.117	236.117
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,71	37.540	47.140	47.611	48.087	48.568
17= Ordentliche Aufwendungen	1.585.159,65	2.084.501	2.746.265	2.780.877	2.806.324	2.832.026
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.550.079,91	-2.069.940	-2.741.441	-2.776.053	-2.801.500	-2.827.202
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.550.079,91	-2.069.940	-2.741.441	-2.776.053	-2.801.500	-2.827.202
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.550.079,91	-2.069.940	-2.741.441	-2.776.053	-2.801.500	-2.827.202
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.900,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.179,91	-2.069.940	-2.741.441	-2.776.053	-2.801.500	-2.827.202

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	824,92	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,92	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	760.652,18	800.640	934.109	0	952.791	962.318	971.941
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.619,66	976.782	1.512.019	0	1.527.140	1.542.412	1.557.836
15- Sonstige Auszahlungen	15.042,10	37.540	47.140	0	47.611	48.087	48.568
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.313,94	1.814.962	2.493.268	0	2.527.542	2.552.817	2.578.345
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.489,02	-1.814.962	-2.493.268	0	-2.527.542	-2.552.817	-2.578.345
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.279,56	546.200	607.400	0	265.400	265.400	265.400
30= Summe (invest. Auszahlungen)	246.279,56	546.200	607.400	0	265.400	265.400	265.400
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-246.279,56	-546.200	-607.400	0	-265.400	-265.400	-265.400

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
10 Digitale Archivierung JobCenter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
11 Umweltdatenmanagement System ELKA									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
12 Ersatzsoftware für AKoPro									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000

Doppischer Produktplan 2017

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)

4.824 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

- 1.341.569 € Pflegekosten für Software (441.537 € mehr als im Vorjahr)
Die bestehenden Pflegeverträge sind im Durchschnitt um 3,5 % angehoben worden. Die im Bereich der technischen Datenverarbeitung (Abteilung 62) über den Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) abgerechneten Kosten werden ab 207 direkt über den Ennepe-Ruhr-Kreis abgerechnet (Verlagerung der Aufwendungen von Produkt 01.04.02 auf 01.04.01 in Höhe von ca. 100.000 €). Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2017 Mittel für das Scannen der Ausländerakten und entsprechende Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem erstmalig eingeplant worden (125.000 €). In 2017 muss die bestehende Telefonanlage softwaremäßig aktualisiert werden. Gleichzeitig werden für alle Mitarbeiter/Innen Lizenzen für die softwareunterstützte Telefonie erworben (50.000 €). Durch den weiteren Ausbau von CITRIX-Arbeitsplätzen sind entsprechende Lizenzen neu zu beschaffen (30.000 €). Im Jahr 2017 laufen die bestehenden Verträge für den Spam- und Virenfilter aus; die Verträge sind entsprechend für 3 Jahre zu verlängern (55.000 €). Für die Erweiterung der Bladeserver sind weitere Lizenzen für die Virtualisierung (Vmware) zu beschaffen (35.000 € inkl. 3 Jahre Wartung).
- 76.750 € Unterhaltung von Hardware

Zu 16)

- 41.600 € Aus- und Fortbildung
(ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)
- 5.000 € Reisekosten
- 540 € Sonstiger Personalaufwand

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- 260.000 € Digitale Archivierung „JobCenter“ (inkl. Beschaffung von Scannern)
- 87.150 € Diverse Softwarekomponenten / Softwareerweiterungen sowie diverse Hardware (z.B. Notebooks, Beamer, Scanner, Drucker, Upgrades verschiedener Programme, Lizenzen etc.)
- 86.250 € 150 PCs als Austausch von technisch veralteten Geräten
- 46.000 € Ersatzsoftware für AKoPro
- 36.000 € Umweltdatenmanagement System ELKA
- 30.000 € Hardware für neue User
- 30.000 € 30 Einzugsscanner
- 20.000 € Lizenzen für OptimalSystems
- 12.000 € BI-Tool Bildungsmonitoring

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkplanung, Netzwerkausbau und Netzwerksicherheit • Rechteverwaltung im Netzwerk und auf den DV-Systemen • Systemsicherheit • Systemadministration • Systembereitstellung Intranet, Internet und Telearbeit • Störungsanalyse und Störungsbehebung im Bereich der DV-Systeme • Telekommunikationsplanung und Telekommunikationsausbau
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Besondere Geschäftsanweisung ADV, Dienstanweisung TUI
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Abteilung ADV betreut insgesamt ca. 250 Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Im Netzwerk werden ca. 1.400 PC's verwaltet. Das Netzwerk verfügt intern über eine Anbindung an die 26 Außenstellen der Kreisverwaltung sowie über externe Anbindungen an Behörden des Landes über das DOI-Netz sowie Anbindungen an die kreisangehörigen Kommunen.			
Des Weiteren existieren sogenannte VPN Anbindungen über das CITRIX Netscaler Gateway. Hierüber greifen zur Zeit ca. 250 Benutzer (Beschäftigte mit Telearbeit, Amt für Agrarordnung, AVU, Stadtwerke Witten, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) von außen auf DV-Verfahren der Kreisverwaltung zu.			
Das Netzwerk wird über Firewall Technologie und den Einsatz mehrerer Virenwächter vor Bedrohungen von außen geschützt.			
	2016	2017	2018
Personalstellen Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,48	8,08	8,08

Ziele	2016	2017	2018
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.	99,5 %	99,5 %	99,5 %
2. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
2.1 Durchdringungsgrad der digitalen Archivierung in der Kreisverwaltung. Ziel ist eine flächendeckende Einführung bis zum Jahre 2018	50 %	50 %	55 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidierung der Serverlandschaft über Virtualisierung • Weiterer Aufbau eines Ausweichrechenzentrums im Verkehrsservicepark Schwelm • Konzeption Ausfallkonzept Datenanbindung • Weiterentwicklung des IT - Sicherheitskonzeptes

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Erne
 zuständig: Sachgebiet 15/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.255,20	11.584	4.418	4.418	4.418	4.418
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	39.255,20	11.584	4.418	4.418	4.418	4.418
11- Personalaufwendungen	640.510,17	618.471	635.378	648.086	654.568	661.114
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.762,23	1.320.824	1.379.828	1.393.627	1.407.563	1.421.637
14- Bilanzielle Abschreibungen	269.113,86	277.372	328.830	328.830	328.830	328.830
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.694,36	217.191	245.607	248.063	250.543	253.049
17= Ordentliche Aufwendungen	2.057.080,62	2.433.858	2.589.643	2.618.606	2.641.504	2.664.630
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.017.825,42	-2.422.274	-2.585.225	-2.614.188	-2.637.086	-2.660.212
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.017.825,42	-2.422.274	-2.585.225	-2.614.188	-2.637.086	-2.660.212
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-2.017.825,42	-2.422.274	-2.585.225	-2.614.188	-2.637.086	-2.660.212
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580.300	580.300	586.103	591.963	597.885
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.825,42	-1.841.974	-2.004.925	-2.028.085	-2.045.123	-2.062.327

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Erne
zuständig: Sachgebiet 15/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	568.437,25	605.766	600.033	0	612.034	618.155	624.337
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.383,69	1.320.824	1.379.828	0	1.393.627	1.407.563	1.421.637
15- Sonstige Auszahlungen	112.190,68	217.191	245.607	0	248.063	250.543	253.049
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.011,62	2.143.781	2.225.468	0	2.253.724	2.276.261	2.299.023
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.011,62	-2.143.781	-2.225.468	0	-2.253.724	-2.276.261	-2.299.023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.774,74	482.500	804.913	0	163.000	163.000	163.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	124.774,74	482.500	804.913	0	163.000	163.000	163.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.774,74	-482.500	-804.913	0	-163.000	-163.000	-163.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3 Austausch von Switchen									
- 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
4 Erneuerung NetAPP-Systeme									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
5 Beschaffung UCSSystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000
6 Ersatz Catalyst Backboneswitch 6500									
- 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
26 WLAN-Konzept Wilhelm-Kraft-Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	37.000	25.000	0	0	0	0	37.000	62.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-37.000	-25.000	0	0	0	0	-37.000	-62.000
86 ABC Software									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
96 VMWare Erweiterung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
99 Ausfall Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Erne
zuständig: Sachgebiet 15/2

Teilergebnisplan

Zu 2)

4.418 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

804.269 € Wartung der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur
Gegenüber dem Jahr 2016 steigt der Ansatz um 79.886 €. Die Verträge weisen unterschiedliche Laufzeiten aus, daher sind die jährlichen Kosten schwankend (Laufzeitverlängerung Palo Alto, Sophos)

375.152 € Wartung zentraler Hardware. (80.258 € mehr als im Vorjahr)
Die Mehraufwendungen entstehen im Rahmen der Verlängerung der Bladeserverwartungsverträge und im Bereich der Erneuerung der Telefonanlage.

200.407 € Programmierungs- und Verarbeitungskosten des Hagener Betriebs für Informationstechnologie sowie für die Loga-Abrechnungen der Stadt Bochum. (101.140 € weniger als im Vorjahr durch die künftige direkte Abrechnung im Bereich der technischen Datenverarbeitung (Abteilung 62) über den Ennepe-Ruhr-Kreis und die damit verbundene Verlagerung von Produkt 01.04.02 auf Produkt 01.04.01)

Zu 16)

202.391 € Miete für Datenleitungen

40.000 € Aus- und Fortbildung (ein Teil der Gesamtsumme wird für die Aus- und Fortbildung von ADV-Administratoren der Fachämter benötigt)

3.000 € Reisekosten

216 € Sonstiger Personalaufwand

Zu 27)

580.300 € Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Interne Leistungen, die das Produkt „IT-Infrastruktur, Rechenzentrum“ für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Teilfinanzplan

Zu 26)

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

172.000 € Beschaffung UCS-System

130.000 € Austausch von Switchen

100.000 € Ersatz des Catalyst Backboneswitch 6500

56.000 € VM-Lizenzenerweiterung

52.000 € HP-Server

50.000 € Ausfall Vernetzung

41.000 € Erneuerung NetAPP-Systeme

35.000 € ABC-Software JobCenter

25.000 € VMWare-Erweiterung

25.000 € WLAN-Konzept Wilhelm-Kraft-Gesamtschule

18.913 € BI-Tool

15.000 € WLAN-Konzept BK Witten

15.000 € WLAN-Konzept BK Hattingen

15.000 € WLAN-Konzept BK Ennepetal

15.000 € USV-Erneuerung der Nebenstellen

10.000 € Erweiterung Firewall

10.000 € Erweiterung Sicherungssoftware

10.000 € Druckkonzept Server

7.000 € Terminals LOGA-Ersatz

3.000 € Wireless-LAN-Erweiterung

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Hammes
 zuständig: Sachgebiet 11/2

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

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse			
2. Einheitenübergreifende sachgerechte und zeitnahe Bewertung der Stellen			
2.1 Bewertung von Angestelltenstellen in 90% der Neufälle innerhalb von (Eingang vollständiger Unterlagen bis Weiterleitung des Bewertungsvorschlages an die -kommission)	4 Monaten	4 Monaten	4 Monaten
2.2 Bewertung von Beamtenstellen bis zu den jeweiligen Stellenplanberatungen (mindestens Bewertungsvorschlag)	100 %	100 %	100 %
2.3 Quote der berechtigten Klagen	0 %	0 %	0 %
3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftrags-erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
3.1 Vorlage des jährlichen Berichtswesens „Ergebnisbericht Produktziele“ vom Vorjahr bis	Dez.	Dez.	Dez.

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsorganisation und der Arbeitsprozesse (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Personal und Organisation“ • Koordination und Begleitung der GPA-Prüfung (2015-2017) • Ausweitung des e-Government Angebotes und Einführung der elektronischen Akte in weiteren Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl Stellenbewertungen (Eingang)	45	350	40
Anzahl lfd. Organisationsuntersuchungen (intern/extern)	2	2	2
Anzahl der teilgenommenen Vergleichsringe	1	1	1
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,67	6,70	6,70

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Hammes
 zuständig: Sachgebiet 11/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.389,63	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	5.401,65	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	404.985,99	360.722	504.242	514.326	519.470	524.665
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.275,49	350.000	221.660	223.877	226.115	228.377
14- Bilanzielle Abschreibungen	65,43	53	53	53	53	53
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,86	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
17= Ordentliche Aufwendungen	474.766,77	729.975	745.155	757.648	765.224	772.877
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.365,12	-729.975	-745.155	-757.648	-765.224	-772.877
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-469.365,12	-729.975	-745.155	-757.648	-765.224	-772.877
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-469.365,12	-729.975	-745.155	-757.648	-765.224	-772.877
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.879,38	58.700	58.700	59.287	59.880	60.479
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-406.485,74	-671.275	-686.455	-698.361	-705.344	-712.398

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	320.963,63	333.957	413.867	0	422.144	426.366	430.630
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,00	350.000	221.660	0	223.877	226.115	228.377
15- Sonstige Auszahlungen	11.445,86	19.200	19.200	0	19.392	19.586	19.782
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.083,49	703.157	654.727	0	665.413	672.067	678.789
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.083,49	-703.157	-654.727	0	-665.413	-672.067	-678.789
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

221.660 € 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. (128.340 € weniger als im Vorjahr)

Zu 16)

9.000 € Aus- und Fortbildung
 8.700 € Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln
 1.500 € Reisekosten

Zu 27)

58.700 € Interne Leistungen, die das Produkt „Organisationsangelegenheiten“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Neu eingehende gerichtliche Streitverfahren	60	50	50
Anzahl Gerichtstermine	40	40	40
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,75	1,75	1,75

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des recht- und gesetzmäßigen Handelns der Kreisverwaltung			
1.1 Prüfungen und Lösungen von juristischen Fragestellungen einschließlich prozessualer Vertretung zu	100 %	100 %	100 %
1.2 Aufklärung und Ahndung von Dienstvergehen zu	100 %	100 %	100 %
1.3 Antrags- und Klageerwiderungen innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist zu	100 %	100 %	100 %
2. Zeitnahe und wirtschaftliche Vorgangsbearbeitung			
2.1 95% der Anfragen (Fälle) in x Tagen erledigt	10 Tage	10 Tage	10 Tage

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	159.938,29	133.173	163.450	166.719	168.386	170.069
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	17,10	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
17= Ordentliche Aufwendungen	159.955,39	135.673	165.950	169.244	170.936	172.644
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.955,39	-135.673	-165.950	-169.244	-170.936	-172.644
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)	-159.955,39	-135.673	-165.950	-169.244	-170.936	-172.644
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)	-159.955,39	-135.673	-165.950	-169.244	-170.936	-172.644
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.199,90	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.755,49	-122.173	-152.450	-155.609	-157.165	-158.735

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	118.219,70	120.278	126.600	0	129.132	130.424	131.728
15- Sonstige Auszahlungen	49,02	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.268,72	122.778	129.100	0	131.657	132.974	134.303
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.268,72	-122.778	-129.100	0	-131.657	-132.974	-134.303
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden	9	9	9
Anzahl der Zweckverbände	3	3	3
Anzahl der Vergabebeschwerden	8	8	8
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,43	1,43	1,43

Ziele	2016	2017	2018
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	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,90	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	20.231,90	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	154.075,93	162.021	172.274	175.719	177.477	179.251
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	12,02	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	600	600	606	612	618
17= Ordentliche Aufwendungen	154.125,95	162.621	172.874	176.325	178.089	179.869
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.894,05	-162.621	-172.874	-176.325	-178.089	-179.869
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.894,05	-162.621	-172.874	-176.325	-178.089	-179.869
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-133.894,05	-162.621	-172.874	-176.325	-178.089	-179.869
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)	-133.894,05	-162.621	-172.874	-176.325	-178.089	-179.869

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kraugmann
 zuständig: Sachgebiet 10/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.348,61	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.348,61	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	94.005,80	151.793	143.759	0	146.634	148.101	149.582
15- Sonstige Auszahlungen	23,00	600	600	0	606	612	618
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.028,80	152.393	144.359	0	147.240	148.713	150.200
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.680,19	-152.393	-144.359	0	-147.240	-148.713	-150.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt-Gruppe 01.10 **Recht**
Produkt 01.06.03 **Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Erne

Beschreibung
Umfasst die Beratung und Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ständige Ansprechperson für alle Beschäftigten ♦ Beratung von Führungskräften ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
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 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,75	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung
Produkt-Gruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.03 Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten

verantwortlich: Frau Erne
 zuständig:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	70.100,80	51.207	61.268	62.493	63.118	63.750
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	707	714	721
17= Ordentliche Aufwendungen	70.100,80	51.907	61.968	63.200	63.832	64.471
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.100,80	-51.907	-61.968	-63.200	-63.832	-64.471
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.100,80	-51.907	-61.968	-63.200	-63.832	-64.471
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-70.100,80	-51.907	-61.968	-63.200	-63.832	-64.471
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.100,80	-51.907	-61.968	-63.200	-63.832	-64.471

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	44.606,94	46.318	47.632	0	48.584	49.070	49.561
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	707	714	721
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.606,94	47.018	48.332	0	49.291	49.784	50.282
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.606,94	-47.018	-48.332	0	-49.291	-49.784	-50.282
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Beschreibung

Im Rahmen des vorliegenden Produktes ist das primäre Ziel die Wirtschaftlichkeitssteigerung im Bereich der Finanzplanung und der Verwendung der Finanzen. Hierfür wird jährlich eine zeitnahe Erstellung des nächsten Haushaltsplanes angestrebt, außerdem soll eine geordnete Finanzwirtschaft zu jeder Zeit sichergestellt sein. Für eine zeitnahe Haushaltsplanung, welche grundsätzlich mehrere Monate in Anspruch nimmt, setzt sich das verantwortliche Sachgebiet das Ziel, die Arbeiten im September eines jeden Jahres abzuschließen.

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

Weiterhin soll die Reduzierung des Verschuldungsgrades eines der Hauptziele der Verantwortlichen bei der Arbeit in diesem Produkt sein. Durch die Senkung des Kreditvolumens, sollen sowohl die kurzfristige, als auch die mittelfristige Liquidität sichergestellt werden. So sollte das Kreditvolumen im Jahr 2015 um weitere 4% gesenkt werden. Dieses Ziel konnte deutlich überschritten werden, sodass Kassenkredite nach heutigem Stand nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,77	3,77	3,77
Verschuldungsgrad	12,8 %	12,6 %	12,4 %

Ziele	2016	2017	2018
1. Wirtschaftlichkeitssteigerung			
1.1 Ausbau des Finanzcontrollingsystems *	Phase 4	Abschluss	
1.2 Zeitnaher Abschluss der Arbeiten für die Haushaltsplanung	September	September	September

* Phase 4 = Ausbau und Verbesserung Produktiveinsatz

Maßnahmen 2017

Maßnahme zum Produktiveinsatz des Finanzcontrollingsystems (Ziel 1.1)

- ♦ Nach Implementierung des Verfahrens soll der Produktiveinsatz zunächst in der Kämmerie erfolgen. Nach Ausbau und stufenweiser Optimierung kann eine flächendeckende Anwendung erfolgen.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	247.864,37	223.558	280.762	286.377	289.241	292.132
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
14- Bilanzielle Abschreibungen	12,02	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,29	6.003	3.403	3.437	3.471	3.505
17= Ordentliche Aufwendungen	249.160,68	229.661	284.265	289.915	292.814	295.740
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.160,68	-229.661	-284.265	-289.915	-292.814	-295.740
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)	-249.160,68	-229.661	-284.265	-289.915	-292.814	-295.740
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)	-249.160,68	-229.661	-284.265	-289.915	-292.814	-295.740
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.095,13	20.300	20.300	20.503	20.708	20.915
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.065,55	-209.361	-263.965	-269.412	-272.106	-274.825

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	199.073,31	204.033	222.804	0	227.260	229.532	231.826
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	101	102	103
15- Sonstige Auszahlungen	1.058,69	86.003	103.403	0	3.437	3.471	3.505
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.132,00	290.136	326.307	0	230.798	233.105	235.434
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.132,00	-290.136	-326.307	0	-230.798	-233.105	-235.434
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

100 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

0 € Auch im vergangenen Jahr wurden an dieser Stelle keine 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, eingestellt. In den Jahren davor wurden bislang Mittel in Höhe von 43.000 € rückgestellt und nach einer erfolgten Prüfung ausgezahlt. Der Bestand der Rückstellungen ist für die Übernahme der Kosten der derzeit laufenden Prüfung ausreichend, so dass auch in diesem Jahr auf eine weitere Rückstellungsbildung verzichtet wird.

2.000 € Aus- und Fortbildung (3.000 € weniger als im Vorjahr)
 1.000 € Reisekosten
 300 € Bewirtung
 103 € Personalnebenausgaben

Zu 27)

20.300 € Interne Leistungen, die das Produkt „Haushaltsplanung / Rechnungslegung / Finanzwesen“ seit der Neuorganisation für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden

Teilfinanzplan

Zu 15)

100.000 € Auszahlung von GPA-Gebühren

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

<p>Beschreibung</p> <p>Die Zielsetzungen innerhalb des Produktes sind vielfältig. Insbesondere die zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses (§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. Die Zahl soll von ca. 800 Anordnungen im Jahr 2013 auf ca. 400 Anordnungen im Jahr 2017 sinken. 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-Gesamtabchlusses</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Geschäfts- und Dienst-anweisungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete und politische Gremien</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,30	3,03	3,03

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung des Geschäftsablaufs und der Arbeitsprozesse			
1.1 Konstantes Beibehalten der Summe stornierter oder abgewiesener Anordnungen	400	400	400
1.2 Zeitnahe Durchführung der zentralen Vorprüfung von Anordnungen	2 Tage	1 Tag	1 Tag

Maßnahmen 2017
<p>Maßnahmen zur Reduzierung von Fehlbuchungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Stetige Durchführung von Mitarbeiterschulungen bei Neuanwendern des Programmes, auch im Rahmen von Einzelschulungen ◆ Stetige Erreichbarkeit der Ansprechpartner in der Kämmerei für Anwender des Programmes

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 20/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	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	4.387,15	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	4.399,17	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	160.906,14	182.721	172.032	175.474	177.229	179.001
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
14- Bilanzielle Abschreibungen	12,02	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	24	724	731	738	745
17= Ordentliche Aufwendungen	160.942,16	182.845	172.856	176.306	178.069	179.849
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.542,99	-182.845	-172.856	-176.306	-178.069	-179.849
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)	-156.542,99	-182.845	-172.856	-176.306	-178.069	-179.849
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)	-156.542,99	-182.845	-172.856	-176.306	-178.069	-179.849
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.314,11	62.000	62.000	62.620	63.246	63.879
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.228,88	-120.845	-110.856	-113.686	-114.823	-115.970

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	160.208,10	172.666	145.413	0	148.322	149.805	151.303
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	101	102	103
15- Sonstige Auszahlungen	24,00	24	724	0	731	738	745
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.232,10	172.790	146.237	0	149.154	150.645	152.151
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.232,10	-172.790	-146.237	0	-149.154	-150.645	-152.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung des Zahlungsverkehrs des EN-Kreises sowie Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Landeshaushalt • Cashmanagement zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft/-fähigkeit des EN-Kreises • Tagesabstimmung der Bankkonten mit den Finanzmittelkonten • Durchführung und Verbuchung der Halbjahresabrechnungen der Sozialhilfe • Beitreibung öffentlich-rechtlicher / privatrechtlicher Forderungen des EN-Kreises sowie des Landes gegenüber Dritten • Sonstige Kassengeschäfte (Verwahrgelass, Scheckausgabe, Lastschriften, etc.)
Auftragsgrundlage
Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Geschäftsanweisungen, Außenwirtschaftsverordnung, Beitreibungsvorschriften des Landes NRW, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe
Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung des täglichen Zahlungsverkehrs			
1.1 Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges zu	100 %	100 %	100 %
1.2 Stimmigkeit der Tagesabstimmungen auf mehr als x im Jahresdurchschnitt	98 %	98 %	98 %
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)	70 %	65 %	65 %

Maßnahmen 2016
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • 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)
<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung rechtlich zulässiger Informationsquellen von Schuldner und Drittschuldner

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anzahl der zahlungswirksamen Anordnungen (IST)	265.000	265.000	265.000
Anzahl der Zahlungserinnerungen	12.000	13.000	13.000
Anzahl der Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	9.000	10.000	10.000
Anzahl der ergehenden Amtshilfeersuchen	6500	6000	6000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,37	10,73	10,73

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Wichmann
 zuständig: Sachgebiet 20/4

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	93.749,13	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	93.749,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11- Personalaufwendungen	458.291,87	517.668	545.515	556.426	561.991	567.612
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	483,43	443	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.275,85	92.250	94.550	95.496	96.451	97.416
17= Ordentliche Aufwendungen	543.051,15	610.361	640.065	651.922	658.442	665.028
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.302,02	-540.361	-570.065	-581.922	-588.442	-595.028
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.302,02	-540.361	-570.065	-581.922	-588.442	-595.028
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-449.302,02	-540.361	-570.065	-581.922	-588.442	-595.028
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.900	144.900	146.349	147.812	149.291
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-449.302,02	-395.461	-425.165	-435.573	-440.630	-445.737

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	87.459,13	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.459,13	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10- Personalauszahlungen	425.994,46	508.115	519.565	0	529.957	535.257	540.610
15- Sonstige Auszahlungen	84.509,56	92.250	94.550	0	95.496	96.451	97.416
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.504,02	600.365	614.115	0	625.453	631.708	638.026
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.044,89	-530.365	-544.115	0	-555.453	-561.708	-568.026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

91.800 € Kontoführungsgebühren (1.800 € mehr als im Vorjahr)
 2.500 € Aus- und Fortbildung
 150 € Beitrag an den Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.
 100 € Reisekosten

Zu 27)

144.900 € 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 2017

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

verantwortlich: Herr Schildt
 zuständig: Sachgebiet 14/1

Beschreibung
Umfasst die Prüfungs- und Beratungstätigkeiten der Rechnungsprüfung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Prüfung und Beratung im Rahmen der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse einschl. Testierung zwecks Entlastung des Landrats u. des Bürgermeisters ♦ 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 (Stadt) ♦ Technische Prüfungen einschl. Orts- und Baustellenbegehungen
Auftragsgrundlage
§ 103 in Verbindung mit § 101 der Gemeindeordnung, § 53 Kreisordnung, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse des Kreistags/Rates, Auftrag des Landrats/Bürgermeisters, Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
Kreistag, Rat der Stadt Schwelm, Rechnungsprüfungsausschuss Kreis / Stadt, Landrat, Bürgermeister, Hauptausschuss, Organisationseinheiten der Verwaltungen, Landesrechnungshof, Zweckverbände, Wasserverband, Vereine, Feuerwehr, AG der Wohlfahrtsverbände, Eigenbetriebe, Technische Betriebe Schwelm (AöR) einschl. Vorstand

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl Prüfberichte	11	11	11
Vergabeproofungen einschl. technischer Prüfungen	700	700	700
Beratung und Gutachten	600	600	600
Anzahl geprüfter Regionalstellen (Jobcenter EN)	3	3	3
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,15	8,15	8,15

Ziele	2016	2017	2018
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	100 %	100 %	100 %
1.2 Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei der Prüfung von Vergaben in 90% der Fälle	2 Tage	2 Tage	2 Tage
2. Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Aufgabenwahrnehmung			
2.1 Beibehaltung der Prüfquote im technischen Bereich	80 %	80 %	80 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Handlungsfeldern der Rechnungsprüfung (z.B. Gesamtabchluss) zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards
Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung bei der Durchführung von Prüfungshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vereinheitlichung der Prüfungsabläufe beim Ennepe-Ruhr-Kreis und bei interkommunaler Zusammenarbeit (Stadt Schwelm) zur Realisierung von Synergieeffekten ♦ Weitere Neustrukturierung der Arbeitsabläufe in der Rechnungsprüfung aufgrund geänderter Anforderungsprofile (z.B.: Gesamtabchlussprüfung)

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Schildt
 zuständig: Sachgebiet 14/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
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	240.822,00	224.571	250.000	250.000	250.000	250.000
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	240.891,33	224.640	250.069	250.069	250.069	250.069
11- Personalaufwendungen	725.896,65	549.492	657.386	670.534	677.240	684.010
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	7.085,24	5.550	5.550	5.606	5.663	5.720
17= Ordentliche Aufwendungen	733.068,58	555.129	663.023	676.227	682.990	689.817
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-492.177,25	-330.489	-412.954	-426.158	-432.921	-439.748
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-492.177,25	-330.489	-412.954	-426.158	-432.921	-439.748
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-492.177,25	-330.489	-412.954	-426.158	-432.921	-439.748
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.138,55	67.700	67.700	68.377	69.061	69.751
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-413.038,70	-262.789	-345.254	-357.781	-363.860	-369.997

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Schildt
zuständig: Sachgebiet 14/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.822,00	224.571	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.822,00	224.571	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10- Personalauszahlungen	531.795,68	516.492	541.603	0	552.435	557.960	563.538
15- Sonstige Auszahlungen	7.007,54	5.550	5.550	0	5.606	5.663	5.720
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.803,22	522.042	547.153	0	558.041	563.623	569.258
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.981,22	-297.471	-297.153	0	-308.041	-313.623	-319.258
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

69 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Zu 6)

250.000 € Personalkostenerstattungen der Stadt Schwelm
 Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung hat der Ennepe-Ruhr-Kreis die Rechnungsprüfung der Stadt Schwelm und entsprechendes Personal übernommen. Die entstehenden Kosten werden von der Stadt erstattet.

Zu 16)

5.000 € Aus- und Fortbildung
 550 € Reisekosten

Zu 27)

67.700 € 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 2017

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

verantwortlich: Frau Wacker
 zuständig: Polizeiverwaltung

Beschreibung
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Funktionsfähigkeit der Polizei, umfasst die Polizeiverwaltung und die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Überprüfung der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ♦ Waffenrechtliche Ordnungsmaßnahmen ♦ Vollzug des Landeshaushalts für die Polizei EN ♦ Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen ♦ Geltendmachen von Schadensersatzforderungen ♦ Begleiten von Schwertransporten ♦ Verfolgung und Ahndung von Fehlalarmmeldungen
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bürgerinnen und Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Zahl der Inhaber waffenrechtl. Erlaubnisse	4.000	4.000	4.000
Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten	50	50	50
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der KPB	1,5 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.
Anzahl der Polizeivollzugsbeamten	315	315	315
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,94	8,94	8,94

*hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses, Abweichung erklärt sich durch gestiegene Anzahl der Inhaber kleiner Waffenscheine.

Ziele	2016	2017	2018
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
1.1 Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer nach § 5 Abs. 4 Waffengesetz (3-Jahres Rhythmus). Anzahl der Überprüfungen:	1.100	1.300	1.300
2. Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes			
2.1 Rückforderung der Kosten bei der Sicherstellung von Fahrzeugen zu x% der Fälle	35 %	50 %	50 %
2.2 Gebühreneinnahmen für Fehlalarme in x% der Fälle	50%	80 %	90 %

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortschreibung und Evaluierung des Nationalen Waffenregisters
Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Evaluierung der Dienstanweisungen zum Sicherstellen und Abschleppen von Fahrzeugen und zur Ahndung von Fehlalarmierungen ♦ Fortbildungen zur Einführung und Anwendung eines neuen KLR-Programmes (SAP) ab dem 01.01.2018

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Wacker
 zuständig: Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
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	80.670,86	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	80.683,69	65.013	62.013	62.013	62.013	62.013
11- Personalaufwendungen	548.662,50	493.318	556.075	567.197	572.869	578.598
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675,00	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.102,79	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,54	4.020	5.000	5.050	5.100	5.151
17= Ordentliche Aufwendungen	565.063,83	510.374	574.111	585.413	591.266	597.179
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-484.380,14	-445.361	-512.098	-523.400	-529.253	-535.166
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-484.380,14	-445.361	-512.098	-523.400	-529.253	-535.166
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-484.380,14	-445.361	-512.098	-523.400	-529.253	-535.166
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)	-484.380,14	-445.361	-512.098	-523.400	-529.253	-535.166

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.417,46	65.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.417,46	65.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10- Personalauszahlungen	444.198,07	462.414	482.033	0	491.674	496.590	501.556
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,00	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
15- Sonstige Auszahlungen	3.192,69	4.020	5.000	0	5.050	5.100	5.151
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.640,76	479.434	500.033	0	509.854	514.951	520.101
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.223,30	-414.434	-438.033	0	-447.854	-452.951	-458.101
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Für das Rechnungsergebnis 2016 wird eine starke Erhöhung der Einnahmen um ca. 30.000 € zusätzlich für waffenrechtliche Erlaubnisse erwartet. Dieses erklärt sich durch das im laufenden Jahr 2016 extrem hohe Aufkommen an Anträgen auf Erteilung eines „Kleinen Waffenscheins“. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Tendenz im Jahr 2017 nicht weiter fortsetzen wird.

Aufgrund einer neuen Dienstanweisung waren die an die Direktion ZA gemeldete Zahl der Fehlalarme und die somit die erzielten Gebühreneinnahmen deutlich angestiegen. Durch die 31. Verordnung zur Änderung der „Allgemeinen Gebührenordnung“ wurde die entsprechende Tarifstelle mit Wirkung vom 16.07.2016 ersatzlos gestrichen.

Zu 13)

- 13.000 € Verwaltungskostenanteil an die Beihilfekasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk). Die Beihilfesachbearbeitung der Polizeibeamten/innen des Ennepe-Ruhr-Kreises wird seit einigen Jahren von der wvk durchgeführt. Für die Bearbeitung fällt ein Verwaltungskostenbeitrag an.

Zu 16)

- 3.500 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Bewirtung (Verdopplung des Ansatzes aufgrund eines eingerichteten Projektes, da dieses einen erhöhten Besprechungsbedarf mit anderen Behörden, den Landesoberbehörden sowie externen Anbietern und Architekten erfordert.)
- 500 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze / Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 17/1 / 20/1

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	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,38	5,87	5,87

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung der Bewirtschaftung des Kreisforstes unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte			

Maßnahmen 2017

Zielübergreifende Maßnahme

- ♦ Erstellung des Forstwirtschaftsplanes (jährliche Arbeitsplanung)

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Henze / Herr Foss
 zuständig: Sachgebiet 17/1 + 20/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.499,96	98.773	199.411	199.411	199.411	199.411
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.721,22	307.850	306.350	306.350	306.350	306.350
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.549,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	370.021,12	415.373	514.511	514.511	514.511	514.511
11- Personalaufwendungen	214.113,36	111.294	310.238	316.443	319.608	322.803
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.422,50	463.200	538.294	543.677	549.113	554.604
14- Bilanzielle Abschreibungen	724.280,93	670.128	699.388	699.388	699.388	699.388
15- Transferaufwendungen	934,07	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,43	2.255	4.055	4.096	4.137	4.179
17= Ordentliche Aufwendungen	1.341.123,29	1.250.677	1.555.775	1.567.442	1.576.122	1.584.889
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-971.102,17	-835.304	-1.041.264	-1.052.931	-1.061.611	-1.070.378
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-971.102,17	-835.304	-1.041.264	-1.052.931	-1.061.611	-1.070.378
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-971.102,17	-835.304	-1.041.264	-1.052.931	-1.061.611	-1.070.378
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.940,81	10.200	10.200	10.302	10.405	10.509
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-920.161,36	-825.104	-1.031.064	-1.042.629	-1.051.206	-1.059.869

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	250	0	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.943,39	307.850	306.350	0	306.350	306.350	306.350
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	6.603,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.796,68	316.600	315.100	0	315.100	315.100	315.100
10- Personalauszahlungen	164.364,69	100.916	274.009	0	279.489	282.284	285.106
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.834,39	703.200	778.294	0	543.677	549.113	554.604
14- Transferauszahlungen	3.162,20	3.800	3.800	0	3.838	3.876	3.915
15- Sonstige Auszahlungen	6.372,43	2.255	4.055	0	4.096	4.137	4.179
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.733,71	810.171	1.060.158	0	831.100	839.410	847.804
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.937,03	-493.571	-745.058	0	-516.000	-524.310	-532.704
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	162.995,20	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	162.995,20	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.995,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

199.411 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

30.294 € Gebäude- und Inventarversicherung für das Kreishaus.
 10.000 € Pflege und Instandsetzung von Begleitflächen der Kreisstraßen
 2.500 € Weitere Aufwendungen (Flurbereinigung / Bewirtschaftung der Forstgrundstücke)
 1.000 € Aufwandsersatzungen im Flurbereinigungsverfahren

Zu 4)

250 € Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen

Zu 15)

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

Zu 5)

201.800 € Erträge aus Vermietungen im Kreishaus
 35.300 € Miete für die Kindertagesstätte in Breckerfeld
 34.000 € Miete für das Frauenhaus
 25.000 € Erlöse aus dem Holzverkauf
 5.900 € Jagdpachten
 2.400 € Nutzungschädigung für die Ausgabe von Methadon in der Verwaltungsnebenstelle Witten
 1.050 € Vergütung aus der Stromeinspeisung durch die Fotovoltaikanlage
 900 € Sonstige Pachten

Zu 16)

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

Zu 7)

5.000 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz
 3.500 € Sonstige Erträge

Zu 27)

10.200 € Interne Leistungen, die das Sachgebiet für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 13)

300.000 € Energiekosten für das Kreishaus (20.000 € weniger als im Vorjahr)
 Die Einsparung ist ein Resultat aus der energetischen Sanierung des Kreishauses, welche in den vergangenen Jahren stattgefunden hat.
 144.500 € Aufwendungen für die Waldbewirtschaftung, die technische Betriebsleitung und Beförderung sowie Kulturkosten. Für Waldbewirtschaftung, Wegebau, Pflege der Erholungseinrichtungen sowie Kulturkosten sind Ausgaben in Höhe von 62.000 € vorgesehen. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Kreis wird die technische Betriebsleitung und Beförderung vom RVR gegen Zahlung eines Entgeltes durchgeführt. Hierfür sind 17.500 € veranschlagt. 65.000 € werden in 2017 einmalig für den Rückbau und anschließenden Neubau des Feuerlöschteiches im Auerhof benötigt.
 50.000 € Grundbesitzabgaben für das Kreishaus und das Frauenhaus

Teilfinanzplan

Zu 12)

240.000 € Die Auszahlung der Rückstellungen für die Sanierung des Parkdecks wird voraussichtlich 2017 erfolgen.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Leinung
 zuständig: Sachgebiet 60/5

Beschreibung
Umfasst bautechnische Unterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Energiebewirtschaftung für alle kreiseigenen Gebäude
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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 den Nutzerinnen und Nutzern ♦ 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	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche gesamt	108.290	108.290	108.290
- davon Verwaltungsgebäude	27.620	27.620	27.620
- davon Schulen	80.670	80.670	80.670
Bauunterhaltung u. -investitionen gesamt in Mio €	8,5	6,02	5,33
- davon Verwaltungsgebäude	0,9	1,12	1,5
- davon Schulen	7,6	4,9	3,83
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,96	6,37	6,37

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bewirtschafteten Gebäude für die jeweiligen Nutzungsanforderungen			
1.1 Schaffung einer barrierefreien Schule für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (s. auch Produktziele der einzelnen Schulen)	86,14 %	88,70 %	90,15 %
2. Sicherstellung der Vermögenswerte Gebäude			
3. Kostenoptimierung und nachhaltige Sicherung der Wirtschaftlichkeit			
3.1 Senkung der Energiekosten durch energetische Sanierung, jährl. Einsparung in Euro	- 90.000	- 90.000	- 90.000
4. Steigerung der Qualität der Schulgebäude			
4.1 Durchführung von x Maßnahmen zur Verbesserung von Gebäude- oder Raumausstattung	7	4	4

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Schulgebäuden (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ BK Witten, Trakt „D + E“: Errichtung Aufzug je (33 % Planung/Bauantrag) ♦ BK Ennepetal, Trakt „A + E“: Errichtung Aufzug je (33 % Planung/Bauantrag)
Maßnahmen zur Verbesserung der Schulgebäude (Ziel 4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ FS Hiddinghausen: Sanierung der Gebäudehülle Gebäude „B“ ♦ BK Ennepetal: Fassadensanierung am E-Gebäude 2.BA ♦ FS Kämpenschule: Sanierung der Gebäudehülle Gebäude „B“ ♦ GE Sprockhövel: Erneuerung verschiedener Fenster Gebäude „F“

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,71	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151,43	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	3.588,14	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	463.827,50	626.131	530.653	541.266	546.677	552.142
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.847,75	573.500	777.500	785.275	793.128	801.059
14- Bilanzielle Abschreibungen	485,55	49	49	49	49	49
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,08	7.905	9.500	9.595	9.691	9.788
17= Ordentliche Aufwendungen	1.267.915,88	1.207.585	1.317.702	1.336.185	1.349.545	1.363.038
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.264.327,74	-1.207.585	-1.317.702	-1.336.185	-1.349.545	-1.363.038
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.264.327,74	-1.207.585	-1.317.702	-1.336.185	-1.349.545	-1.363.038
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.264.327,74	-1.207.585	-1.317.702	-1.336.185	-1.349.545	-1.363.038
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)	-1.264.327,74	-1.207.585	-1.317.702	-1.336.185	-1.349.545	-1.363.038

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	3.151,43	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,43	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	453.417,35	620.770	526.025	0	536.546	541.910	547.328
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.141,94	573.500	777.500	0	785.275	793.128	801.059
15- Sonstige Auszahlungen	6.382,00	7.905	9.500	0	9.595	9.691	9.788
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.941,29	1.202.175	1.313.025	0	1.331.416	1.344.729	1.358.175
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.789,86	-1.202.175	-1.313.025	0	-1.331.416	-1.344.729	-1.358.175
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.879,01	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.879,01	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.879,01	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 13)

- 657.000 € Bauunterhaltung des Kreishauses
 Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (194.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:
- 180.000 € Erneuerung von Elektrounterverteilungen und Sicherheitslicht (2. Bauabschnitt)
 - 160.000 € Fahrbeläge / Abdichtung Parkdeck (2./3. Bauabschnitt)
 - 35.000 € diverse Büroumbauten
 - 30.000 € Reparatur von Wegeflächen
 - 25.000 € Reparatur / Erneuerung von Bodenbelägen
 - 18.000 € Instandsetzung von Rauchschutztüren
 - 15.000 € Anstricharbeiten (Innenräume)
- 48.500 € Bauunterhaltung Frauenhaus
 Vorgesehen sind neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten die Beseitigung von Fassadenrissen und Dachreparaturen (2. Bauabschnitt) (20.000 €).
- 40.000 € Durchführung der pflichtigen Sicherheitsüberprüfung von Elektrogeräten durch einen Dienstleister
- 22.000 € Sachaufwand für die Teilnahme am Projekt „Mission E“
- 10.000 € Bauunterhaltung Kindertagesstätte Breckerfeld (laufende Instandsetzung).

Zu 16)

- 5.500 € Reisekosten
- 4.000 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.313,51	241.055	136.362	136.362	136.362	136.362
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.887.409,03	24.708.484	25.959.618	26.199.931	26.414.657	26.631.526
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.121,72	94.550	94.550	94.550	94.550	94.550
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.675,07	119.500	124.200	124.200	124.200	124.200
7+	Sonstige ordentliche Erträge		4.241.573,05	4.355.600	3.807.100	3.807.100	3.807.100	3.807.100
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		27.930.092,38	29.519.189	30.121.830	30.362.143	30.576.869	30.793.738
11-	Personalaufwendungen		10.035.460,27	8.986.679	10.897.912	11.115.868	11.227.028	11.339.303
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.065.200,37	19.702.638	19.841.042	20.039.456	20.239.853	20.442.251
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.192.523,46	1.437.382	1.335.142	1.335.142	1.335.142	1.335.142
15-	Transferaufwendungen		131.818,00	132.150	132.150	132.222	132.294	132.367
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.100,68	758.430	862.575	871.201	879.913	888.710
17=	Ordentliche Aufwendungen		31.198.102,78	31.017.279	33.068.821	33.493.889	33.814.230	34.137.773
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-3.268.010,40	-1.498.090	-2.946.991	-3.131.746	-3.237.361	-3.344.035
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.268.010,40	-1.498.090	-2.946.991	-3.131.746	-3.237.361	-3.344.035
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-3.268.010,40	-1.498.090	-2.946.991	-3.131.746	-3.237.361	-3.344.035
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.043.949,79	1.804.603	2.084.687	2.121.320	2.141.525	2.161.933
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.285.854,11	2.164.103	2.474.187	2.514.715	2.538.855	2.563.235
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-3.509.914,72	-1.857.590	-3.336.491	-3.525.141	-3.634.691	-3.745.337

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Schäfer						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.362,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.618.810,65	23.943.616	25.959.618	0	26.199.931	26.414.657	26.631.526
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.460,29	94.550	94.550	0	94.550	94.550	94.550
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		505.336,06	119.500	124.200	0	124.200	124.200	124.200
7+	Sonstige Einzahlungen		4.129.468,08	4.355.600	3.807.100	0	3.807.100	3.807.100	3.807.100
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.333.712,43	28.543.266	30.015.468	0	30.255.781	30.470.507	30.687.376
10-	Personalauszahlungen		8.121.784,76	8.601.505	9.657.966	0	9.851.123	9.949.639	10.049.140
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.696.665,02	19.702.638	19.841.042	0	20.039.456	20.239.853	20.442.251
14-	Transferauszahlungen		131.818,00	132.150	132.150	0	132.222	132.294	132.367
15-	Sonstige Auszahlungen		668.244,01	788.430	892.575	0	901.201	909.913	918.710
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.618.511,79	29.224.723	30.523.733	0	30.924.002	31.231.699	31.542.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.284.799,36	-681.457	-508.265	0	-668.221	-761.192	-855.092
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.989,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.330,00	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen		71.319,86	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	1.600.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		358.436,18	4.188.020	4.476.820	0	1.820.320	1.820.320	1.820.320
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		358.436,18	4.188.020	7.076.820	0	1.820.320	1.820.320	1.820.320
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-287.116,32	-4.178.020	-7.066.820	0	-1.810.320	-1.810.320	-1.810.320

Doppischer Produktplan 2017

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 Tätigkeit sowie im Schornsteinfegerbereich und im Friedhofswesen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gewerbeüberwachung, Zuverlässigkeitsprüfungen, Erlaubniserteilungen, Widerruf Erlaubnisse, Gewerbeuntersagungen, Messen und Ausstellungen ♦ Schornsteinfegerangelegenheiten, Aufsicht über die bevollm. Bezirksschornsteinfeger/-in, Beschwerden, Kehrbuchüberprüfung, Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten, Beitreibung hoheitlicher Schornsteinfegergebühren ♦ Friedhofs- und Leichenwesen ♦ Schutz der Sonn- und Feiertage ♦ Ordnungswidrigkeitenverfahren in o.a. Rechtsbereichen ♦ Fachaufsicht über örtliche Ordnungsbehörden
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung und Nebengesetze, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenschlussgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Gräbergesetz, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührengesetz
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Einwohnerinnen/Einwohner, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger/-rinnen, kommunale und konfessionelle Friedhofsträger

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Zahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	80	80	80
Zahl der Makler / Bauträger	910	940	970
Zahl der Kehrbezirke	30	30	30
Zahl der Feuerstätten	60.000	60.000	60.000
Zahl der Verfahren zur			
- Beitreibung hoheitl. Schornsteinfegergebühren	30	30	30
- Durchsetzung Schornsteinfegerarbeiten	120	120	120
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,82	1,87	1,87

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Schutz der Allgemeinheit			
1.1 Bearbeitung der Gewerbeuntersagungsverfahren innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten	75 %	75 %	75 %
2. Sicherstellung der Kundenzufriedenheit			
2.1 Bearbeitung innerhalb von 3 Arbeitstagen bei allen Bearbeitungsschritten bei Anträgen auf Erlaubnissen nach § 34c GewO (Makler / Bauträger) als Voraussetzung für die Gewerbeausübung	75 %	75 %	75 %
3. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
3.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung	60 %	80 %	100 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung (zur Schaffung von Personalressourcen)
Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 3.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ ausschließliche Speicherung der laufenden Vorgänge in digitaler Form ♦ Digitalisierung von alten Vorgängen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	61.356,46	48.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	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	65.322,17	50.000	14.400	14.400	14.400	14.400
11- Personalaufwendungen	147.443,76	115.606	124.837	127.334	128.607	129.894
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	459	464
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,72	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
17= Ordentliche Aufwendungen	149.840,48	118.256	127.587	130.112	131.412	132.727
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.518,31	-68.256	-113.187	-115.712	-117.012	-118.327
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.518,31	-68.256	-113.187	-115.712	-117.012	-118.327
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-84.518,31	-68.256	-113.187	-115.712	-117.012	-118.327
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)	-84.518,31	-68.256	-113.187	-115.712	-117.012	-118.327

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.528,86	48.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808,49	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7+ Sonstige Einzahlungen	388,39	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.725,74	50.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
10- Personalauszahlungen	104.517,28	107.887	105.110	0	107.213	108.285	109.368
14- Transferauszahlungen	450,00	450	450	0	455	459	464
15- Sonstige Auszahlungen	1.887,48	2.200	2.300	0	2.323	2.346	2.369
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.854,76	110.537	107.860	0	109.991	111.090	112.201
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.129,02	-60.537	-93.460	0	-95.591	-96.690	-97.801
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

- 9.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse
Zum 21.03.2016 wurde der Erlaubnistatbestand der Immobiliendarlehensvermittlung aus dem § 34 c der Gewerbeordnung (GewO) gestrichen und in den neuen § 34 i GewO überführt. Für die Erteilung nach § 34 i GewO sind nunmehr die Industrie- und Handelskammern zuständig. Der § 34 c GewO umfasst somit nur noch die Immobilienvermittlung, die Verbraucher-Darlehensvermittlung, Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer. Lediglich für den Erlaubnistatbestand der Darlehensvermittlung darf bei der Erlaubniserteilung der wirtschaftliche Wert in die zu erhebende Gebühr einfließen (z.Zt. 1.568,00 €). Für die restlichen Erlaubnistatbestände darf nur der Verwaltungsaufwand festgesetzt werden (368,00 €). Anträge für die Erteilung einer Erlaubnis für Verbraucherdarlehen wurden in der Vergangenheit wenige gestellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass nur noch ein Fünftel der in den vergangenen Jahren festgesetzten Gebühren vereinnahmt werden können (36.000 € weniger als im Vorjahr).
- 1.800 € Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerangelegenheiten
Es werden nur noch die Gebühren für hoheitliche Schornsteinfegerarbeiten beigetrieben. Die Zahl der Verfahren, die zum gebührenpflichtigen Leistungsbescheid führen, geht immer weiter zurück. Seit Einführung des neuen Schornsteinfegerrechtes (2013) müssen die Grundstückseigentümer die Schornsteinfeger selber beauftragen. Mit dieser Praxis sind sie mittlerweile vertraut, so dass die Zahl der gebührenpflichtigen Zweitbescheide und Ersatzvornahmen abnimmt. Der Ansatz wurde nach dem Vorjahr geschätzt.
- 400 € Sonstige Verwaltungsgebühren

Zu 6)

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

Zu 7)

- 2.000 € Zwangsgelder (1.500 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

- 1.200 € Ersatzvornahmen
Auf Grund des am 01.01.2013 in Kraft tretenden Schornsteinfegerhandwerksgesetzes müssen die notwendigen Arbeiten, die trotz des Erlasses des Zweitbescheides vom Grundstückseigentümer nicht veranlasst wurden, im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt werden. Der Kreis trägt zunächst die Kosten für den beauftragten Schornsteinfegermeister sowie evtl. erforderlichen Türöffnungen und stellt sie anschließend dem Grundstückseigentümer in Rechnung. Die Kosten wurden auf Grund des Vorjahres geschätzt.
- 500 € Bewirtungsaufwendungen
- 500 € Aus- und Fortbildung - 2016 ist eine Dienstkraft bei 32/1 ausgeschieden. Die neue Dienstkraft soll an ein oder zwei fachbezogenen Seminaren teilnehmen.
- 100 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Größ
 zuständig: Sachgebiet 32/1

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

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherheit der Allgemeinheit			
1.1 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sprengstofflagerung durch Überprüfung der Sprengstofflagerplätze	20 %	20 %	20 %
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit			
2.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung	60 %	80 %	100 %
3. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei			

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Weiterentwicklung der digitalen Abwicklung des Schriftverkehrs und der Aktenarchivierung (zur Schaffung von Personalressourcen für die Überprüfung der Sprengstofflagerplätze)

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Jagdscheininhaber/- innen	2.400	2.400	2.400
Jagdbezirke	103	103	103
Jagdgenossenschaften	54	54	54
Teilnehmer/- innen Jägerprüfung*	40	40	40
Teilnehmer/- innen Fischerprüfungen*	140	140	140
Fischereigenossenschaften	5	5	5
Teilnehmerinnen/Teilnehmer Sprengstoffprüfungen	60	60	60
Erlaubnisinhaber/- in / Lagerplätze § 27 SprengG	210	210	210
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,18	1,20	1,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt-Gruppe 02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Größ
 zuständig: Sachgebiet 32/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.346,00	65.150	67.000	67.000	67.000	67.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	70.346,00	65.250	67.100	67.100	67.100	67.100
11- Personalaufwendungen	97.474,91	72.478	78.502	80.072	80.873	81.682
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,58	650	650	657	664	671
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,62	6.920	5.420	5.474	5.529	5.584
17= Ordentliche Aufwendungen	101.191,11	80.048	84.572	86.203	87.066	87.937
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.845,11	-14.798	-17.472	-19.103	-19.966	-20.837
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.845,11	-14.798	-17.472	-19.103	-19.966	-20.837
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-30.845,11	-14.798	-17.472	-19.103	-19.966	-20.837
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.845,11	-14.798	-17.472	-19.103	-19.966	-20.837

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.539,00	65.150	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.539,00	65.250	67.100	0	67.100	67.100	67.100
10- Personalauszahlungen	69.021,88	68.145	67.294	0	68.640	69.327	70.021
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485,58	650	650	0	657	664	671
15- Sonstige Auszahlungen	3.184,72	6.920	5.420	0	5.474	5.529	5.584
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.692,18	75.715	73.364	0	74.771	75.520	76.276
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153,18	-10.465	-6.264	0	-7.671	-8.420	-9.176
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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) 500 € Aus- und Fortbildung

- 44.000 € Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
Jagdscheine können für ein, zwei oder drei Jagdjahre verlängert werden. Durch den verschiedenen Ablauf der Gültigkeit schwankt das jährliche Gebührenaufkommen.
- 9.000 € Verwaltungsgebühren für Jägerprüfungen
- 6.750 € Fischerprüfungsgebühren
- 4.000 € Gebühren für die Erteilung / Verlängerung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen.
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse müssen alle fünf Jahre verlängert werden.
- 2.500 € Sonstige Verwaltungsgebühren
- 750 € Gebühren für Sprengstoffprüfungen, der Ansatz wurde nach dem Vorjahr geschätzt.

2016 ist eine Dienstkraft bei 32/1 ausgeschieden. Die neue Dienstkraft nimmt als Vertreter der unteren Jagdbehörde an der Jägerprüfung teil und muss daher vorher die Jägerprüfung absolvieren. Die Prüfungsgebühr beträgt 250 €. Die neue Dienstkraft soll ferner an ein oder zwei fachbezogenen Seminaren teilnehmen.

Zu 6)

- 100 € Zwangsgelder

Zu 13)

- 550 € Sachleistungen für Jägerprüfungen
- 100 € Sachleistungen für die Fischerprüfungen

Zu 16)

- 3.520 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der einzelnen Prüfungsausschüsse und die Mitglieder des Jagdbeirates (3.000 €) sowie pauschalierter Sachaufwand des Fischereiberaters (520 €).
- 1.400 € Reisekosten
2016 ist eine Dienstkraft bei 32/1 ausgeschieden. Die neue Dienstkraft nimmt als Vertreter der unteren Jagdbehörde an der Jägerprüfung teil und muss daher vorher die Jägerprüfung absolvieren. Die Ausbildung (bis Ende April 2017) findet nach Dienstschluss und an Wochenenden auf dem Schießstand der Kreisjägerschaft in Breckerfeld statt. Die der Dienstkraft entstehenden Fahrtkosten wurden auf 800 € geschätzt.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Förderung der Integration			
Anzahl der Einbürgerungsfeiern:	6	6	6

Maßnahmen 2017
♦ Planung und Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Gesamtzahl Ausländer (ohne Witten)	22.700	24.000	25.000
Gesamtzahl Einbürgerungen (ohne Witten)	230	230	230
Gesamtzahl Namensänderungen (inkl. Witten)	50	50	50
Gesamtzahl personenrechtlicher Entscheidungen	60	60	60
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,05	1,07	1,07

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	94	94	94	94	94
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.264,75	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	45.358,57	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094
11- Personalaufwendungen	90.913,36	61.323	76.069	77.590	78.366	79.150
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	481,37	481	481	481	481	481
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,26	220	520	525	530	535
17= Ordentliche Aufwendungen	91.985,99	62.024	77.070	78.596	79.377	80.166
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.627,42	3.070	-11.976	-13.502	-14.283	-15.072
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.627,42	3.070	-11.976	-13.502	-14.283	-15.072
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-46.627,42	3.070	-11.976	-13.502	-14.283	-15.072
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)	-46.627,42	3.070	-11.976	-13.502	-14.283	-15.072

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.096,89	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.096,89	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10- Personalauszahlungen	54.794,05	55.409	58.968	0	60.147	60.749	61.356
15- Sonstige Auszahlungen	381,40	220	520	0	525	530	535
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.175,45	55.629	59.488	0	60.672	61.279	61.891
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.078,56	9.371	5.512	0	4.328	3.721	3.109
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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, Staatsangehörigkeitsnachweise)

Zu 16)

520 € Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe

Doppischer Produktplan 2017

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	22.700	24.000	25.000
Gesamtzahl der Asylbewerberinnen und -bewerber (ohne Witten)	2.000	2.100	2.300
Gesamtzahl der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer (ohne Witten)	850	950	1.000
Gesamtzahl Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Übertragungen	4.000	4.100	4.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	17,34	23,47	23,47

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Gewährleistung des Kundenservices			
1.1 Beibehaltung des Kundenservices durch das zusätzliche Angebot von Besuchsterminen außerhalb der Sprechzeiten im Umfang von	7 %	7 %	7 %
2. Steigerung der Wirtschaftlichkeit			
2.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Akten	-	20 %	40 %

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Gewährleistung des Kundenservices (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Versendung von Einladungen auch zu Nachmittagsterminen
Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Speicherung der neuen Vorgänge in digitaler Form ♦ Nachträgliche Digitalisierung von laufenden Vorgängen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	139.536,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.954,08	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	144.490,37	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11- Personalaufwendungen	1.152.014,49	983.659	1.373.538	1.401.008	1.415.019	1.429.170
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.269,93	117.850	129.700	130.997	132.307	133.630
14- Bilanzielle Abschreibungen	24,04	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,75	8.000	5.500	5.555	5.611	5.667
17= Ordentliche Aufwendungen	1.277.429,21	1.109.509	1.508.738	1.537.560	1.552.937	1.568.467
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.132.938,84	-956.509	-1.353.738	-1.382.560	-1.397.937	-1.413.467
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.132.938,84	-956.509	-1.353.738	-1.382.560	-1.397.937	-1.413.467
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.132.938,84	-956.509	-1.353.738	-1.382.560	-1.397.937	-1.413.467
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)	-1.132.938,84	-956.509	-1.353.738	-1.382.560	-1.397.937	-1.413.467

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.925,29	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460,08	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige Einzahlungen	5.173,08	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.558,45	153.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10- Personalauszahlungen	934.673,50	936.683	1.217.143	0	1.241.485	1.253.900	1.266.440
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.468,35	117.850	129.700	0	130.997	132.307	133.630
15- Sonstige Auszahlungen	7.800,77	8.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.942,62	1.062.533	1.352.343	0	1.378.037	1.391.818	1.405.737
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.384,17	-909.533	-1.197.343	0	-1.223.037	-1.236.818	-1.250.737
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

150.000 € Verwaltungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen

Zu 5)

5.000 € Die bei Abschiebungen entstehenden Aufwendungen werden dem Kreis vom Land 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.

Zu 13)

118.000 € Kosten für die von der Bundesdruckerei ausgegebenen Passdokumente und Aufenthaltstitel in Scheckkartenformat. Pro Aufenthaltstitel sind der Bundesdruckerei Produktionskosten von jeweils 30,80 € zu erstatten.

11.700 € Kosten für Abschiebungen (Beförderung / Dolmetscher / Handgeld / ärztl. Begleitung - siehe auch Nr. 5), erhöht durch die gestiegene Zuwanderung

Zu 16)

5.000 € Durch Personalwechsel werden Schulungen in der Systemadministration der Fachanwendung notwendig.

500 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Feuer-, Katastrophen, vorbeugenden Brandschutzes.
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Leistungen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Kreisfeuerwehrzentrale, u.a. Schlauchpflegerei, Schulungen, Qualitätsmanagement, Atemschutzgeräte, Chemiekalienschutzanzüge, Messgerätekalibrierung. ♦ Vorbeugender Brandschutz ♦ Wehrangelegenheiten (u.a. Katastrophenschutz, Manöver, Übungen) ♦ Verschlussachen (u.a. Sicherheitsübungen von Geheimnisträgern, Sicherheitsakten)
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz NRW, Rettungsassistentengesetz, Zivilschutzgesetz, Ernährungssicherungsgesetz, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Verschlussachenanweisung sowie zugehörige Rechtsverordnungen und Erlasse, BauO NW, Sonderbauverordnungen
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren der Kreisangehörigen Gemeinden, Bauherinnen und Bauherren

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Einwohnerstatistik (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
Ehrenamtliche und hauptamtliche aktive Feuerwehrkräfte	1.697	1.697	1.697
Brände im Kreisgebiet gesamt	890	890	890
Stellungnahmen im baurechtlichen Verfahren	190	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,78	9,41	9,41

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Steigerung der Effizienz und Effektivität			
1.1 Die Durchlaufzeit für baurechtliche Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz beträgt 4 Wochen	70 %	70 %	70 %
2. Sicherstellung/Optimierung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren der kreisangehörigen Städte			
2.1 Nachschulung der Einsatzkräfte außerhalb von Lehrgängen in der Brandsimulationsanlage	30 %	40 %	45 %
2.2 Planung und Beschaffung einer Einsatzleitkomponente für die Einsatzleitung ELW2	90 % Vorarbeit	100%	-
3. Optimierung der Gefahrenabwehr Schadensminderung beim Auftreten größerer Unglücksfälle, Großschadenslagen und im Verteidigungsfall			
3.1 Neuaufstellung des Krisenmanagements aufgrund der neuen Gesetzeslage. BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) zum 01.01.2016 in Kraft.	0%	20%	35 %
3.2 Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit der operativ-taktischen Ebene mit der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz.	10%	20%	40%

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Entwicklung von Planungsgrundlagen für den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums
Maßnahmen zur Nachschulung der Einsatzkräfte (Ziel 2.1)
♦ Bildung eines Arbeitskreises und Vorbereitung der Ausschreibung
Maßnahmen zur Planung einer nachhaltigen Stabsarbeit (Ziel 3.2)
♦ Absprachen mit der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz und Neuorganisation der Einsatzleitung Kreis

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.287,54	59.322	66.519	66.519	66.519	66.519
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	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	76.622,11	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.682,96	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	168.606,08	125.422	136.119	136.119	136.119	136.119
11- Personalaufwendungen	656.095,50	535.196	617.576	629.927	636.227	642.590
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.102,99	469.380	502.027	507.049	512.121	517.242
14- Bilanzielle Abschreibungen	245.436,07	268.537	267.684	267.684	267.684	267.684
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,42	44.429	42.944	43.373	43.806	44.244
17= Ordentliche Aufwendungen	1.989.649,98	1.317.542	1.430.231	1.448.033	1.459.838	1.471.760
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.821.043,90	-1.192.120	-1.294.112	-1.311.914	-1.323.719	-1.335.641
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.821.043,90	-1.192.120	-1.294.112	-1.311.914	-1.323.719	-1.335.641
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.821.043,90	-1.192.120	-1.294.112	-1.311.914	-1.323.719	-1.335.641
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.085,01	19.500	15.000	15.150	15.302	15.454
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.128,91	-1.211.620	-1.309.112	-1.327.064	-1.339.021	-1.351.095

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.381,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	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	69.311,63	55.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7+ Sonstige Einzahlungen	1.407,94	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.291,64	96.100	99.600	0	99.600	99.600	99.600
10- Personalauszahlungen	481.068,24	517.133	558.764	0	569.939	575.640	581.397
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.156,82	469.380	502.027	0	507.049	512.121	517.242
15- Sonstige Auszahlungen	32.303,75	74.429	72.944	0	73.373	73.806	74.244
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.528,81	1.060.942	1.133.735	0	1.150.361	1.161.567	1.172.883
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.237,17	-964.842	-1.034.135	0	-1.050.761	-1.061.967	-1.073.283
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.989,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	66.989,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.891,42	563.520	1.276.820	0	87.820	87.820	87.820
30= Summe (invest. Auszahlungen)	96.891,42	563.520	2.876.820	0	87.820	87.820	87.820
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.901,56	-553.520	-2.866.820	0	-77.820	-77.820	-77.820

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-814,70	440.000	185.000	0	0	0	0	439.185	624.185
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	814,70	-440.000	-185.000	0	0	0	0	-439.185	-624.185
35 ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.847,08	0	255.000	0	0	0	0	29.847	284.847
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.847,08	0	-255.000	0	0	0	0	-29.847	-284.847
36 Kommandowagen für den KBM									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
40 Einsatzleitsystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
84 Meldekräder									
- 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 2017

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)		5.500 €	Aus- und Fortbildung
		4.500 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
		4.300 €	Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband
		3.000 €	Einsatz- und Übungskosten (Erstattung siehe Position 6)
		144 €	Personalnebenaufwendungen
66.519 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.		
Zu 4)			Zu 28)
500 €	Verwaltungsgebühren, die durch den Einsatz der Brandschutzingenieure des Kreises entstehen.	7.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
Zu 5)		7.500 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von KFZ-Versicherungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.
10.600 €	Betriebskosten für die Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg-Silschede		
Zu 6)			<u>Teilfinanzplan</u>
28.000 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen sowie Kostenerstattungen für die Beaufsichtigung von aufgeschalteten Brandmeldeanlagen.		Zu 2) und 15)
25.000 €	Erstattungen der Städte zur zentralen Beschaffung von technischer Ausstattung.	30.000 €	Zuweisung und entsprechende Verwendung der KatSchutz-Pauschale
3.000 €	Landeserstattung für Einsatz- und Übungskosten		Zu 18)
2.500 €	Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale.	10.000 €	Zuwendung des Landes („Feuerschutzsteuer“)
Zu 13)			Zu 26)
152.976 €	Ersatzteile und sonstige Verbrauchsgüter / Zubehörteile	255.000 €	Im Rahmen des "ABC-Schutz-Konzept NRW" ist ein Messzug NRW vorgesehen, der eine selbständige taktische Einheit zur Bewältigung von Messaufgaben bei Freisetzung von ABC-Gefahrstoffen darstellt. Erforderliche Fahrzeuge in Form von Einsatzleitwagen 1 oder ähnlichen sollen von den Feuerwehren Ennepetal, Hattingen und Schwelm zur Nutzung bereit gestellt werden; als viertes Fahrzeug ist ein noch zu beschaffendes Fahrzeug des Ennepe-Ruhr-Kreises vorgesehen mit entsprechender Sonderausstattung (Messgerätschaften und Zubehör). Dieser ELW 1 soll künftig bei allen Kreis- und Landeskonzepten als Führungsmittel eingesetzt werden.
116.151 €	Bauunterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Unterhaltskosten der Kreisfeuerwehrzentrale	185.000 €	Einführung des Digitalfunk
113.540 €	Wartung und Überprüfung des technischen Anlagevermögens		Weitergehende Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunk sind notwendig
60.000 €	Feuerwehrfortbildungslehrgänge auf Kreisebene	87.820 €	diverse Einzelmaßnahmen, deren Werte 410 € übersteigen.
22.000 €	Reparaturen, Treibstoff sowie TÜV-Überprüfungen der Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehrzentrale.		Vorgesehen sind u.a. Beschaffungen von 2 Transportwagen für verschiedene Bereiche in der Kreisfeuerwehrzentrale, Atemluftflaschen, 2 Beatmungsplatten sowie diverse edv-technische Komponenten.
21.100 €	Beschaffung von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten. Hier sind z. B. diverse Beschaffungen für Fahrzeuge, EDV-Zubehör und Weiteres veranschlagt.	59.000 €	Kommandowagen für den Kreisbrandmeister
11.000 €	Kosten für Übungen und Auslagen für Einsätze des Katastrophenschutzes	40.000 €	Beschaffung von zwei Motorrädern für die Bereitstellung von Krad-Meldern im Rahmen von Katastrophenlagen. Eine Beschaffung konnte bisher nicht realisiert werden. Die weitere Übertragung der bereits in 2015 veranschlagten Mittel ist nicht möglich, sodass in 2017 eine Neuveranschlagung stattfindet
5.000 €	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		

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich der Kreisleitstelle
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Entgegennahme und Auswertung von Hilfeersuchen und Brandmeldungen ♦ Disposition von Einsatzmitteln ♦ Vermittlung von Hilfeersuchen ♦ Einsatzfähigkeit bei Großschadensereignissen ♦ Funkaufsicht für BOS; Aufsicht über kreiseigenes BOS Funk- u. Alarmierungsnetz ♦ Datenpflege und Aktualisierung des Einsatzleitrechners ♦ 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
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	2016*	2017	2018
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
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)	32,86	39,05	39,05

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung in den Bereichen Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz / Optimierung der Alarmierungszeiten			
1.1 Optimierung der Reaktionszeit (Anrufeingang bis Anrufannahme)	5,62 sec	5,62 sec	5,62 sec
1.2 Sicherstellung der optimierten Abfrage- und Dispositionsqualität (Anrufannahme bis Alarmierung)	75 sec	75 sec	75 sec
2. Digitalisierung der Kreisleitstelle Tetrafunk und Leitstellensystem			
2.1 Umstellung auf Digitalfunk und Aufrüstung auf das gemeinsame Warnsystem des Bundes MoWAS (Mobiles Warnsystem satellitengestützt)	80%	90%	100%
2.2 Umbau des Leitstellensystem auf die neue Technik inkl. der erforderlichen Anpassung der Arbeitsplätze	10% Vorarbeit	20%	100%

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Optimierung des Personaleinsatzes durch die Einführung eines neuen EDV-gestützten Dienstplan- und Personalressourcenmanagements ♦ Höherqualifizierung der Dienstgruppenleiter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (Maßnahmen 2009 bis 2016) und Änderung des Schichtmodells ♦ erweiterte Schulung der Disponenten, Schwerpunkt Krisenkommunikation (Maßnahmen 2010 bis 2018) ♦ Neubau der Kreisleitstelle bis 2018
Maßnahmen zur Sicherstellung rechtzeitiger Hilfeleistung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sämtliche Regelungen für Feuerwehrangehörige, die Planungen mit 56 Std. Arbeitszeit/Woche ermöglichen, laufen endgültig aus. Somit ist eine veränderte Schichtplanung notwendig. Um die Planung zu erleichtern und mehr Ausfallsicherheit für den Betrieb zu gewährleisten wird eine Umstellung von einem 3-Schicht zu einem 2-Schicht Modell geplant

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.131,55	32.284	24.659	24.659	24.659	24.659
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074,14	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	305,74	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	86.511,43	32.284	24.659	24.659	24.659	24.659
11- Personalaufwendungen	2.399.804,50	1.782.200	2.399.274	2.447.259	2.471.731	2.496.449
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.421,74	713.700	412.450	416.575	420.741	424.949
14- Bilanzielle Abschreibungen	253.705,09	232.081	226.255	226.255	226.255	226.255
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.464,93	165.344	193.344	195.277	197.229	199.201
17= Ordentliche Aufwendungen	3.205.396,26	2.893.325	3.231.323	3.285.366	3.315.956	3.346.854
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.118.884,83	-2.861.041	-3.206.664	-3.260.707	-3.291.297	-3.322.195
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.118.884,83	-2.861.041	-3.206.664	-3.260.707	-3.291.297	-3.322.195
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.118.884,83	-2.861.041	-3.206.664	-3.260.707	-3.291.297	-3.322.195
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.949,79	1.804.603	2.084.687	2.121.320	2.141.525	2.161.933
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,85	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.610,89	-1.059.438	-1.124.977	-1.142.417	-1.152.832	-1.163.353

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.074,14	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	285,74	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359,88	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	1.524.336,63	1.648.798	1.945.842	0	1.984.758	2.004.605	2.024.652
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.926,43	713.700	412.450	0	416.575	420.741	424.949
15- Sonstige Auszahlungen	139.143,07	165.344	193.344	0	195.277	197.229	199.201
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.406,13	2.527.842	2.551.636	0	2.596.610	2.622.575	2.648.802
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.046,25	-2.527.842	-2.551.636	0	-2.596.610	-2.622.575	-2.648.802
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	0	1.000.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.420,72	766.500	269.500	0	214.500	214.500	214.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	173.420,72	766.500	1.269.500	0	214.500	214.500	214.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.420,72	-766.500	-1.269.500	0	-214.500	-214.500	-214.500

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich		02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Rehm		
Produkt-Gruppe		02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:		Abteilung 37		
Produkt		02.03.02	Kreisleitstelle								
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.	
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	
150	Software "standardisierte Notrufabfrage"										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0	70.000	125.000	
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-55.000	0	0	0	0	-70.000	-125.000	

Doppischer Produktplan 2017

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)

22.659 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 13)

360.000 € Unterhaltung von leitstellenspezifischer Hard- und Software.
 19.500 € Beschaffungen von Anlagegütern, deren Werte 410 € unterschreiten.
 Es soll hauptsächlich Einsatzkleidung für das Leitstellenpersonal beschafft werden.
 22.000 € Weitere zum Betrieb der Leitstelle erforderliche Aufwendungen.
 5.000 € Sonstige Dienstleistungen für die Vorbereitung des Qualitätsmanagements.
 3.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV-Überprüfungen etc.)
 2.500 € Wartungsarbeiten in den Feuer- und Rettungswachen.
 450 € Stromkosten für Relaisstellen

Zu 16)

151.500 € Telekommunikationsaufwendungen (z.B. Wachenalarmierung, Aufschaltung der bundeseinheitlichen Krankentransportnummer, Telefonkosten der Leitstelle sowie Datenkarten für das Überwachungssystem Digitalalarm).
 24.000 € Dienst- und Einsatzkleidung
 15.000 € Aus- und Fortbildung
 2.700 € Reisekosten
 144 € Weitere Personalaufwendungen

Zu 27)

2.084.687 € Interne Leistungsverrechnung: Die Kosten, die im Produkt Kreisleitstelle entstehen, aber dem Produkt Rettungsdienst zuzuordnen sind, werden dem Produkt Kreisleitstelle erstattet.

Zu 28)

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

Teilfinanzplan

Zu 24)

1.000.000 € Grundstückserwerb für den Neubau einer Kreisleitstelle (siehe Vorlage der Verwaltung (014/2016))

Zu 26)

1.600.000 € Planungskosten für den Neubau einer Leitstelle/eines Gefahrenabwehrzentrums.
 650.000 € Im Rahmen des Leitstellenneubaus ist auch ein neues Einsatzleitsystem inkl. Wachenalarmierung erforderlich.
 214.500 € Beschaffungen, die einen Wert von 410 € übersteigen.
 Es sollen diverse Hardware- und Softwarekomponenten ausgetauscht bzw. beschafft werden, u.a. auch die Wartung von Schnittstellenboxen mit Austausch der USV-Anlagen sowie den Ersatz von 30 VPN-Routern aufgrund der Umstellung der Telekomleitungen von ISDN auf ALL-IP.
 55.000 € Software „standardisierte Notrufabfrage“
 Zur Qualitätssicherung in der Notrufabfrage ist eine Software vor dem Hintergrund exakter medizinischer Informationen erforderlich. Diese Beschaffung war bereits in 2016 geplant (70.000 €), nach einem aktuell vorliegenden Angebot werden aber weitere 55.000 € benötigt.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Beschreibung
Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich des Rettungsdienstes
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im RD und im Krankentransport • Aufstellung und laufende Fortschreibung eines RD-Bedarfsplanes • Beauftragung und ständige Überwachung der Durchführungsleistung durch Städte, Hilfsorganisationen und Dritte • Regelung der Durchführung (Aufbau- und Ablauforganisation) und ständige Überwachung, insbesondere in medizinischer Hinsicht • Entwicklung und Überwachung von medizinischen/taktischen Vorgaben für Durchführungsbeteiligte durch die Ärztliche Leitung RD (ÄLRD) • Fortbildungen für ärztl. und nichtärztl. Personal im RD (verantwortlich: ÄLRD) • Technikbeschaffung, -bewirtschaftung und -aussonderung (Fahrzeuge, Geräte u.a.) für den RD • 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

Ziele	2016	2017	2018
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 %
1.2 Schaffung einer gemeinsamen Arbeitsstruktur mit den Hilfsorganisationen zur Einbindung des erweiterten Rettungsdienstes in den Rettungsdienstbedarfsplan	Fort-schrei-bung	Ab-schluss	
2. Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung auf den Träger des RD (Kreis)			
2.1 Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Beschaffung aller Rettungsmittel, Bildung einer Reserve und konzeptionelle Neuaufstellung	30%	40%	60%

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfristen (Ziel 1.1)
♦ weitere Einbindung eines Gutachters
Maßnahmen zur Zentralisierung der Fahrzeugvorhaltung (Ziel 2.1)
♦ Teilnahme an einem Arbeitskreis zur Abstimmung und Anpassung des Fahrzeugkonzeptes. Vorbereitungen zur Beschaffung. Einbindung der Kommunal Agentur NRW.

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Einwohnerstatistik (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
Rettungsmittel im EN-Kreis NEF/RTW/KTW/Sonst.	6/15/14/2	9/18/17/4	9/18/17/4
Einsatzzahlen Notarzt**	11.000	11.250	11.500
Einsatzzahlen Rettungswagen**	24.500	25.500	26.500
Einsatzzahlen Krankentransport**	15.000	15.000	15.000
Anzahl von Lehrrettungswachen	7	7	7
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	5,27	9,95	9,95
- davon gemäß Stellenplan	4,27	8,95	8,95
- davon ärztlicher Leiter Rettungsdienst***	1,00	1,00	1,00

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** Planzahlen der fakturierten Einsätze der Kostenleistungsrechnung
 *** Die Stelle des Ärztlichen Leiters wurde bislang noch nicht aufgestockt. Im Entwurf des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes wird diese zukünftig aber mit 1,20 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.810,90	139.898	36.869	36.869	36.869	36.869
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.939.683,34	20.867.334	22.033.418	22.273.731	22.488.457	22.705.326
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.160,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.733,97	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	19.421.778,21	21.058.732	22.121.787	22.362.100	22.576.826	22.793.695
11- Personalaufwendungen	785.591,48	812.480	1.119.953	1.142.350	1.153.775	1.165.312
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.562,97	17.141.158	17.569.600	17.745.296	17.922.749	18.101.975
14- Bilanzielle Abschreibungen	617.685,58	874.349	788.905	788.905	788.905	788.905
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.218,70	135.142	208.642	210.729	212.837	214.965
17= Ordentliche Aufwendungen	17.724.058,73	18.963.129	19.687.100	19.887.280	20.078.266	20.271.157
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.697.719,48	2.095.603	2.434.687	2.474.820	2.498.560	2.522.538
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.697.719,48	2.095.603	2.434.687	2.474.820	2.498.560	2.522.538
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	1.697.719,48	2.095.603	2.434.687	2.474.820	2.498.560	2.522.538
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.829,08	2.104.603	2.434.687	2.474.820	2.498.560	2.522.538
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-549.109,60	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Rehm
 zuständig: Abteilung 37

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.739.532,98	20.102.466	22.033.418	0	22.273.731	22.488.457	22.705.326
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.037,72	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7+ Sonstige Einzahlungen	10.718,27	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.181.678,97	20.153.966	22.084.918	0	22.325.231	22.539.957	22.756.826
10- Personalauszahlungen	750.088,09	795.689	1.066.077	0	1.087.397	1.098.273	1.109.255
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.088.815,10	17.141.158	17.569.600	0	17.745.296	17.922.749	18.101.975
15- Sonstige Auszahlungen	99.073,18	135.142	208.642	0	210.729	212.837	214.965
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.937.976,37	18.071.989	18.844.319	0	19.043.422	19.233.859	19.426.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.702,60	2.081.977	3.240.599	0	3.281.809	3.306.098	3.330.631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.330,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	4.330,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.375,94	2.858.000	2.919.500	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	83.375,94	2.858.000	2.919.500	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.045,94	-2.858.000	-2.919.500	0	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
38 Kommandowagen für LNA und OrgL									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
82 Beschaffung von NEF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	320.000	1.071.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	2.351.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-320.000	-1.071.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-2.351.000
83 Beschaffung von RTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	65.033,04	800.000	788.000	0	620.000	620.000	620.000	865.033	3.513.033
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.033,04	-800.000	-788.000	0	-620.000	-620.000	-620.000	-865.033	-3.513.033
85 Beschaffung von KTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.393.000	665.500	0	345.000	345.000	345.000	1.393.000	3.093.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.393.000	-665.500	0	-345.000	-345.000	-345.000	-1.393.000	-3.093.500

Doppischer Produktplan 2017

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)		
36.869 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.	
Zu 4)		
22.033.218 €	Gebühren für alle rettungsdienstlichen Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis	
200 €	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Krankentransportgenehmigungen an Privatunternehmen	
Zu 6)		
50.000 €	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	
1.000 €	Erstattungen der Kosten für die Luftrettung	
500 €	Kostenbeiträge für Ausschreibungen	
Zu 11)		
590.000 €	Neben den üblichen Personalaufwendungen findet sich hier auch der Dienstaufwand für Notärzte wieder.	
Zu 13)		
9.950.000 €	Kostenerstattung an die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes sowie Kostenerstattung an die Stadt Witten für die zentrale Abrechnung der Benutzungsgebühren.	
4.300.000 €	Kostenerstattungen an die Hilfsorganisationen.	
2.350.000 €	Kostenerstattung an die Notarztstandorte	
375.000 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Fahrzeugen. Hier ist ebenfalls die Funkumrüstung der vorhandenen Rettungsmittel auf das neue „Carls“-Mehrfachbedienkonzept enthalten.	
151.000 €	Reparatur und Wartung von Funkmeldeempfängern, Unterhaltung und Prüfung von medizinischen Geräten sowie Wartung des Abrechnungssystems für den Rettungsdienst	
150.000 €	Aufwendungen für diverse Gutachten wie z. B. Zertifizierung Rettungsdienst und Organisationsuntersuchungen für den Rettungsdienstbedarfsplan	
150.000 €	Erstattung der Personalkosten des ärztlichen Leiters Rettungsdienst sowie Kosten für die Rufbereitschaft des ELW1	
70.000 €	Aufwendungen für Einsatzprotokolle, Sauerstoff, medizinischen Sachbedarf etc.	
69.600 €	Diverse Beschaffungen mit Wert unter 410 €.	
	Erwerb von Schutz- und Einsatzkleidung, medizinisch-technischem Zubehör, Handys für den Rettungsdienst, CO-Warner sowie Prüfgasflaschen für die Überprüfung der CO-Warner	
3.000 €	Energieaufwendungen sowie Reinigung der Rettungswache in Breckerfeld	
1.000 €	Erstattung der Kosten für die Luftrettung	

Zu 16)

145.000 €	Miete für die Rettungswache in Breckerfeld, Miete für Ersatzfahrzeuge und technisches Gerät sowie Bewirtschaftung und Unterbringung zusätzlicher Reservefahrzeugen im Rettungsdienst
40.000 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie Reinigung und Beschaffung von Dienstkleidung
13.450 €	Telefongebühren und weitere kleinere Aufwendungen
6.500 €	Aus- und Fortbildung
3.500 €	Reisekosten
192 €	Weitere Personalaufwendungen

Zu 28)

2.084.687 €	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.
350.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von den Produkten „Zentrale Beschaffung“ und „Einsatz von Fahrzeugen“

Teilfinanzplan

Zu 26)

1.071.000 €	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen Aufgrund massiver technischer Probleme und daraus resultierenden häufigen und teils lang anhaltenden Ausfällen der vorhandenen Fahrzeuge, sind vorzeitige Ersatzbeschaffung, ggf. auch vor Ablauf der Abschreibungsdauer zu tätigen. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls die Funkausrüstung der Fahrzeuge.
788.000 €	Beschaffung von Rettungswagen (inkl. Fahrgestelle, Kofferumsetzungen und medizinisch-technischer Ausstattung)
665.500 €	Beschaffung von Krankentransportwagen (inkl. Fahrgestelle, Kofferumsetzungen und medizinisch-technischer Ausstattung)
225.000 €	Diverse Beschaffungen mit Wert über 410 €. Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten (EKG, Beatmungsgeräte, Videolaryngoskopgerätee), diverse Hard- und Softwarekomponenten für den Rettungsdienst, Notfallrucksäcke als Ersatz für die veralteten Notfallkoffer sowie Büromöbel.
170.000 €	Beschaffung von zwei Kommandowagen für den Leitenden Notarzt (LNA) und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) inkl. der notwendigen Funkausrüstung

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsbereich ◆ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich ◆ Durchsetzung von Geldforderungen ◆ Ermittlung von Fahrzeugführern im Verwarnungsbereich ◆ Ermittlung von Fahrzeugführern im Bußgeldbereich
Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz u.a., bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, § 48 (2) Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anzahl der Geschäftsvorfälle	80.000	80.000	80.000
- davon Geschwindigkeitsverstöße	65.000	65.000	65.000
Gesamteinnahmen	3,8 Mio.	3,8 Mio.	3,8 Mio.
- davon Geschwindigkeitsverstöße	2,8 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.
Anzahl der stationären Messstellen	12	12	12
Anzahl der mobilen Messeinheiten	4	4	4
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,64	19,70	19,70

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Rechtssichere, wirtschaftliche und zeitnahe Ahndung von Ordnungswidrigkeiten			
1.1 Verringerung der Aktenlagerflächen durch Digitalisierung der Archivierung	97 %	98 %	99 %
1.2 Fortführung und Ausbau der Nutzung von Schnittstellen bei der Fallerfassung (hierdurch Zeitersparnis, da die manuelle Erfassung der Fälle entfällt)	65 %	75 %	80 %
2. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit			

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Verringerung der Aktenlagerfläche (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fortführung und Ausbau der elektronischen Akte bei Neufällen
Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Schnittstellen (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Integration von Unfällen und Alkoholverstößen in die automatische Erfassung
Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Einrichtung mobiler Messstellen aufgrund von Bürgeranfragen in Zusammenarbeit mit der Polizei

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.298,45	9.093	7.937	7.937	7.937	7.937
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	130	130	130	130
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788.687,24	4.350.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	3.810.395,67	4.365.223	3.814.067	3.814.067	3.814.067	3.814.067
11- Personalaufwendungen	1.177.255,38	1.052.620	1.077.923	1.099.482	1.110.477	1.121.582
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.324,95	137.280	137.500	138.875	140.264	141.666
14- Bilanzielle Abschreibungen	52.244,17	43.444	35.818	35.818	35.818	35.818
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.617,26	132.162	118.572	119.758	120.957	122.166
17= Ordentliche Aufwendungen	1.594.441,76	1.365.506	1.369.813	1.393.933	1.407.516	1.421.232
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.215.953,91	2.999.717	2.444.254	2.420.134	2.406.551	2.392.835
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.215.953,91	2.999.717	2.444.254	2.420.134	2.406.551	2.392.835
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	2.215.953,91	2.999.717	2.444.254	2.420.134	2.406.551	2.392.835
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)	2.215.953,91	2.999.717	2.444.254	2.420.134	2.406.551	2.392.835

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	130	0	130	130	130
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.956,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.083.634,09	4.350.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.651,69	4.356.130	3.806.130	0	3.806.130	3.806.130	3.806.130
10- Personalauszahlungen	1.014.682,71	1.028.056	1.009.991	0	1.030.191	1.040.493	1.050.899
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.456,40	137.280	137.500	0	138.875	140.264	141.666
15- Sonstige Auszahlungen	124.325,07	132.162	118.572	0	119.758	120.957	122.166
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.464,18	1.297.498	1.266.063	0	1.288.824	1.301.714	1.314.731
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.187,51	3.058.632	2.540.067	0	2.517.306	2.504.416	2.491.399
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Im Rahmen einer Änderung der Organisationsstruktur werden die Produkte 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten und 02.04.02 - Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben seit dem Haushaltsjahr 2016 zusammen unter dem Produkt 02.04.01 - Ordnungswidrigkeiten geführt.

Teilergebnisplan

Zu 2)

7.937 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf die Messanlagen sowie Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bußgeldstelle beziehen.

Zu 6)

6.000 € Gebühren für Auskünfte und Akteneinsicht für Rechtsanwälte

Zu 7)

3.800.000 € Buß- und Verwargelder
Die Anzahl der Geschäftsfälle ist im Jahr 2015 weiterhin um ca. 11 % gesunken. Hiermit verbunden waren weniger Einnahmen. Bei gleichbleibender Fallzahl im Jahr 2016 ist daher von einem ähnlichen Ergebnis auszugehen wie im Jahr 2015

Zu 13)

60.000 € Unterhaltung von Messanlagen
46.400 € Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks
28.000 € Kostenerstattungen im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren
2.200 € Bauunterhaltung
900 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

97.481 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park
15.000 € Versicherungsbeiträge für Messanlagen
5.000 € Aus- und Fortbildung
995 € Reisekosten
96 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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, Park- erleichterungen für Schwerbehinderte) ♦ Verkehrsregelungsaufsicht (Fachaufsicht) ♦ Verkehrserziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahr- unternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung, Güterkraftverkehrsge- setz
Zielgruppe
Personen und Unternehmen des Güterkraft- und Personenverkehrs, alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personen- verkehrs auf öffentlichen Straßen			
1.1 Beibehaltung der jährlichen Kontrollen der registrierten Güterkraftverkehrsunternehmen sowie der Taxen, auf:	50 %	50 %	50 %
2. Verbesserung des Kundenservices			
2.1 Reduzierung der Wartezeit durch Erreichen der Zahl der Terminvereinbarungen von	90 %	90 %	90 %
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit in Breckerfeld (Kreis = zust. Verkehrsbehörde)			
3.1 Überprüfung der Sinnhaftigkeit der Verkehrs- regelungen und des Zustandes der Verkehrs- zeichen bezogen auf x% der Straßen	60 %	60 %	60 %
3.2 Überprüfung der Einhaltung von Auflagen bei Aufbruchgenehmigungen in x% der Fälle	30%	30%	30%

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Sicherstellung einer geordneten Durchführung des Güterkraft- und Personenverkehrs auf öffentlichen Straßen (Ziel 1)
♦ verstärkte Durchführung von Wiederholungskontrollen bei festgestellten Verstößen

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	36,00	36,00	36,00
Ausfertigung Güterkraftverkehrslizenzen	400	400	400
Ausfertigung Taxi- und Mietwagenlizenzen	130	130	130
Geschäftsvorfälle Großraum- u. Schwertransporte	2.800	2.800	2.800
Geschäftsvorfälle Verkehrsregelung	200	200	200
Geschäftsvorfälle Fahrtenbuchauflagen	120	120	120
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.970	1.970	1.970
Gesamtkosten pro Geschäftsvorfall	39,70	40,05	40,39
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,00	1,94	1,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	128.884,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	30	30	30
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	595,30	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	129.485,56	85.030	85.030	85.030	85.030	85.030
11- Personalaufwendungen	123.693,57	125.018	129.555	132.146	133.467	134.802
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,28	8.580	9.415	9.509	9.604	9.700
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	6.188	6.188	6.188	6.188
15- Transferaufwendungen	5.100,00	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,69	10.400	10.570	10.676	10.783	10.890
17= Ordentliche Aufwendungen	152.096,54	156.886	162.428	165.286	166.877	168.483
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.610,98	-71.856	-77.398	-80.256	-81.847	-83.453
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.610,98	-71.856	-77.398	-80.256	-81.847	-83.453
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-22.610,98	-71.856	-77.398	-80.256	-81.847	-83.453
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.262,36	19.000	15.500	15.655	15.812	15.970
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.873,34	-90.856	-92.898	-95.911	-97.659	-99.423

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.698,85	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	30	0	30	30	30
7+ Sonstige Einzahlungen	484,43	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.188,88	85.030	85.030	0	85.030	85.030	85.030
10- Personalauszahlungen	119.590,57	123.977	125.881	0	128.399	129.683	130.980
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544,68	8.580	9.415	0	9.509	9.604	9.700
14- Transferauszahlungen	5.100,00	6.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15- Sonstige Auszahlungen	9.467,39	10.400	10.570	0	10.676	10.783	10.890
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.702,64	149.657	152.566	0	155.351	156.905	158.473
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.513,76	-64.627	-67.536	0	-70.321	-71.875	-73.443
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 13)

8.415 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
 700 € Betriebskosten des Online-Genehmigungsverfahrens für Großraum- und Schwertransporte VEMAGS. Ein Anteil der unter 4) aufgeführten Verwaltungsgebühren muss ab 2016 an Straßen.NRW überwiesen werden.
 200 € Anteilige Bauunterhaltung des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm
 100 € Alarmaufschaltung

Zu 15)

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

Zu 16)

8.670 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park in Schwelm
 1.200 € Reisekosten
 700 € Aus- und Fortbildung

Zu 28)

15.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
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 20 Minuten dauern	20 Min.	20 Min.	20 Min.
2.2 Reduzierung der Wartezeit durch Steigerung des Anteils der Terminvereinbarungen	25 %	30 %	35 %

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Öffnungszeiten in Stunden/Woche (Hauptstelle /Nebenstelle)	36,00	36,00	36,00
Fahrzeugbestand insgesamt (31.12.)	244.000	244.000	244.000
Fahrzeuge pro Zulasserin/Zulasser (Vollzeitkraft)	14.403	14.403	14.403
Geschäftsvorfälle insgesamt	270.000	270.000	270.000
- davon Geschäftsvorfälle Zulassung	115.000	115.000	115.000
Geschäftsvorfälle pro Zulasserin/Zulasser	6.788	6.788	6.788
Gesamtkosten pro Geschäftsvorfall	7,10	7,15	7,21
Einnahmen pro Geschäftsvorfall	10,80	10,80	10,80
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	29,45	29,93	29,93

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Völker
 zuständig: Sachgebiet 36/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,93	340	284	284	284	284
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868.884,58	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.123,25	83.590	83.590	83.590	83.590	83.590
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	385.277,83	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	3.336.831,59	2.923.930	2.923.874	2.923.874	2.923.874	2.923.874
11- Personalaufwendungen	1.348.143,10	1.449.394	1.585.993	1.617.714	1.633.892	1.650.231
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.263,17	273.325	277.350	280.124	282.926	285.755
14- Bilanzielle Abschreibungen	12.493,39	8.778	6.042	6.042	6.042	6.042
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.959,36	138.400	141.052	142.463	143.887	145.326
17= Ordentliche Aufwendungen	1.816.859,02	1.869.897	2.010.437	2.046.343	2.066.747	2.087.354
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.519.972,57	1.054.033	913.437	877.531	857.127	836.520
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.519.972,57	1.054.033	913.437	877.531	857.127	836.520
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	1.519.972,57	1.054.033	913.437	877.531	857.127	836.520
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001,81	9.500	6.000	6.060	6.121	6.182
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.512.970,76	1.044.533	907.437	871.471	851.006	830.338

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,75	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.186,06	2.840.000	2.840.000	0	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.461,82	83.590	83.590	0	83.590	83.590	83.590
7+ Sonstige Einzahlungen	18.627,54	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.294,17	2.923.590	2.923.590	0	2.923.590	2.923.590	2.923.590
10- Personalauszahlungen	1.345.779,81	1.415.080	1.466.787	0	1.496.123	1.511.085	1.526.196
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.036,35	273.325	277.350	0	280.124	282.926	285.755
15- Sonstige Auszahlungen	136.035,22	138.400	141.052	0	142.463	143.887	145.326
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.851,38	1.826.805	1.885.189	0	1.918.710	1.937.898	1.957.277
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.442,79	1.096.785	1.038.401	0	1.004.880	985.692	966.313
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

284 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 4)

2.550.000 € Aus buchungstechnischen Gründen werden die Zulassungsstellen Schwelm und Witten nicht mehr getrennt. Die Verwaltungsgebühren teilen sich wie folgt auf Zulassungsstellen auf:
 - 1.530.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Witten
 - 1.020.000 € Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Schwelm
 290.000 € Gebühren für Zwangsmaßnahmen.

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

Zu 5)

80.000 € Verkauf von Feinstaubplaketten
 3.400 € Erträge aus dem Verkauf alter Kfz-Schilder
 190 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu 13)

190.000 € Betriebskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten (u.a. Siegel, Plaketten, Zulassungsdokumente).
 60.000 € Bewirtschaftungskosten der Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
 13.000 € Aufwendungen für den Transport der Bareinnahmen der Zulassungsstellen zu den jeweiligen Sparkassen durch ein Geldtransportunternehmen sowie sonstige Dienstleistungen wie z.B. Identifizierung von Fahrzeugen (1.000 € mehr als im Vorjahr)
 6.750 € Bauunterhaltungsaufwendungen für die Zulassungsstellen in Schwelm und Witten.
 5.500 € Erwerb von Umweltplaketten
 2.100 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

135.252 € Miete für die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in Witten sowie für den Verkehrsservicepark in Schwelm
 3.800 € Aus- und Fortbildung
 2.000 € Reisekosten

Zu 28)

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

1.000 € Ein Plaketten-Entstempelungsgerät für die Zulassungsstelle Witten muss ersetzt werden.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016*	2017	2018
1. Verbesserung der Kundenzufriedenheit			
1.1 Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Fahrerlaubnis-anträge von	19 Tagen	19 Tagen	19 Tage
1.2 Beibehaltung der durchschnittlichen Wartezeit für Besucher der Führerscheinstelle von maximal	7 Min.	7 Min.	7 Min.
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	10 Tagen	10 Tagen	10 Tagen

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	33,00	33,00	33,00
Einwohnerzahl (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
Erteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen	6.500	6.750	6.900
Umtausch von Fahrerlaubnissen	6.500	7.000	7.500
Maßnahmen nach Punkte- und Probezeitsystem	2.800	3.100	3.100
Maßnahmen Überprüfung Kraftfahreignung	1.250	1.300	1.300
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent	1.850	1.850	1.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	19,22	18,11	18,11

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	596.965,20	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	8.991,90	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	605.994,90	552.200	552.200	552.200	552.200	552.200
11- Personalaufwendungen	882.283,45	889.906	1.002.554	1.022.606	1.032.831	1.043.161
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.183,52	98.015	92.650	93.577	94.513	95.458
14- Bilanzielle Abschreibungen	140,06	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.440,92	61.285	62.483	63.108	63.739	64.377
17= Ordentliche Aufwendungen	1.041.047,95	1.049.206	1.157.687	1.179.291	1.191.083	1.202.996
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-435.053,05	-497.006	-605.487	-627.091	-638.883	-650.796
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-435.053,05	-497.006	-605.487	-627.091	-638.883	-650.796
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-435.053,05	-497.006	-605.487	-627.091	-638.883	-650.796
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.053,05	-505.506	-605.487	-627.091	-638.883	-650.796

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.037,81	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	6.204,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.280,18	552.200	552.200	0	552.200	552.200	552.200
10- Personalauszahlungen	731.563,39	838.642	861.914	0	879.153	887.944	896.825
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.812,00	98.015	92.650	0	93.577	94.513	95.458
15- Sonstige Auszahlungen	63.240,66	61.285	62.483	0	63.108	63.739	64.377
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.616,05	997.942	1.017.047	0	1.035.838	1.046.196	1.056.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.335,87	-445.742	-464.847	0	-483.638	-493.996	-504.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

550.000 € Verwaltungsgebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse (Steigerung von 30.000 € gegenüber den Vorjahr). Die Anzahl der Anträge auf Umtausch der Fahrerlaubnis ist trotz der jetzigen Befristung der Führerscheine nach anfänglich geringeren Zahlen wieder gestiegen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Ersatzausfertigungen im Rahmen des Nachweises der Fortbildungen für Berufskraftfahrer, welche in den Führerschein eingetragen werden müssen. Außerdem wird auch verstärkt darauf geachtet, dass die Angaben auf den Führerscheinen stimmen und bei Änderungen ein neuer Führerschein beantragt wird.

Zu 7)

2.000 € Zwangsgelder

Zu 13)

60.000 € Herstellungskosten der Kartenführerscheine und der „Fahrerkarten“. Der mit erheblich höheren Herstellungskosten verbundene Direktversand der Führerscheine durch die Bundesdruckerei wird nur vereinzelt angenommen. Die Gesamtkosten zur Herstellung von Kartenführerscheinen verringert sich entsprechend um 5.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

27.000 € Anteilige Bewirtschaftungskosten des Verkehrs-Service-Parks in Schwelm

4.000 € Das zeitliche Intervall von Fahrschulüberwachungen verlängert sich, sofern eine Fahrschule ohne Beanstandung war. Dadurch verringert sich die Zahl der Fahrschulüberwachungen pro Jahr (500 € weniger als im Vorjahr).

1.350 € Bauunterhaltung des Verkehrs-Service-Parks

300 € Alarmaufschaltung

Zu 16)

59.303 € Anteilige Miete für den Verkehrs-Service-Park in Schwelm

2.500 € Aus- und Fortbildung

500 € Sonstige Erstattungen

120 € Reisekosten

60 € Weitere Personalnebenkosten

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
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 2017
Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Schmerzen, Leiden und Schäden (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung risikoorientierter tierschutzrechtlicher Überprüfungen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Rinder-, Schweine- Geflügelhaltungen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
Anzahl Landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	2.687	2.600	2.600
Anzahl Rinderhaltungen	277	300	300
Anzahl Rinder	12.246	12.300	12.300
Anzahl Geflügelhaltungen	1.111	1.100	1.100
Anzahl Geflügel	220.955	220.000	220.000
Anzahl Schafe- u. Ziegenhaltungen	563	530	530
Anzahl Schafe und Ziegen	3.617	4.200	4.200
Anzahl Schweinehaltungen	127	130	130
Anzahl Schweine	6.521	6.500	6.500
Anzahl Pferdehaltungen	906	870	870
Anzahl Pferde	5.135	5.000	5.000
Anzahl niedergelassene Tierärztinnen und -ärzte	35	34	34
Anzahl Betriebe mit Erlaubnis n. § 11 TSchG	175	190	190
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,76	7,26	7,26

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,51	24	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.968,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.029,03	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	22.212,79	19.524	19.500	19.500	19.500	19.500
11- Personalaufwendungen	475.084,31	457.836	589.146	600.928	606.937	613.006
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.212,08	88.000	53.000	53.530	54.065	54.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.631,21	3.066	3.311	3.311	3.311	3.311
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.367,44	21.717	37.017	37.387	37.761	38.139
17= Ordentliche Aufwendungen	546.295,04	570.619	682.474	695.156	702.074	709.062
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-524.082,25	-551.095	-662.974	-675.656	-682.574	-689.562
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)	-524.082,25	-551.095	-662.974	-675.656	-682.574	-689.562
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)	-524.082,25	-551.095	-662.974	-675.656	-682.574	-689.562
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)	-524.082,25	-551.095	-662.974	-675.656	-682.574	-689.562

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.740,70	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	229,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.969,73	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10- Personalauszahlungen	374.970,14	438.328	512.149	0	522.391	527.615	532.891
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.645,08	88.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
15- Sonstige Auszahlungen	22.295,23	21.717	37.017	0	37.387	37.761	38.139
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.910,45	548.045	602.166	0	613.308	619.441	625.636
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.940,72	-528.545	-582.666	0	-593.808	-599.941	-606.136
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.748,10	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	4.748,10	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.748,10	0	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen		

Teilergebnisplan

Zu 4)

17.500 € Amtstierärztliche Gebühren

Zu 6)

1.000 € Die dem Kreis für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen entstandenen Aufwendungen sind von den Ordnungspflichtigen zu erstatten. (4.000 € weniger als im Vorjahr)

Zu 7)

1.000 € Hierbei handelt es sich um Verwarnungsgelder und Zwangsgelder.

Zu 13)

40.000 € Kosten für die Tierkörperbeseitigung, die an ein beauftragtes Unternehmen zu leisten sind. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird die Landwirtschaft stärker an den Kosten beteiligt, so dass die Kosten für den Kreis (um 15.000 € im Vergleich zum Vorjahr) sinken (30.000 € weniger als im Vorjahr).

5.000 € Verbrauchsmaterial für das Veterinärwesen. (2.000 € weniger als im Vorjahr)

4.000 € Die Durchführung vorgeschriebener Untersuchungen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TSE-Untersuchungen) wird gesondert in Rechnung gestellt.

4.000 € Gutachterkosten nach Landeshundegesetz, Beauftragung von Tierärzten, Schätzer

Zu 16)

25.000 € Durchführung von Ersatzvornahmen im Tierschutz. Der Ansatz wurde erhöht, da in den vergangenen Jahren der Ansatz von 10.000€ nicht ausreichend war. Die Kosten mussten aus dem Deckungskreis beglichen werden.

8.500 € Reisekosten - der Ansatz wurde leicht erhöht, da seit dem 01.07.2016 eine neue Sachverständige im Bereich 02.06.01 tätig ist.

2.500 € Aus- und Fortbildung

517 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

500 € Bewirtungsaufwendungen (500 € weniger als im Vorjahr)

Teilfinanzplan

Zu 26)

10.000 € Beschaffung von einem Geflügeltötekarussell, Beschaffung von 2 Transformatoren zur Bedienung der Tötezangen mit der Möglichkeit zur Aufzeichnung der Stromdurchflussstärken.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
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 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Einwohnerzahl im EN-Kreis (Stand 01.01.)	325.691	319.711	318.715
Anzahl der überwachungspfl. Betriebe (Erzeuger-, Herstellungs- u. Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	2.801	2.800	2.800
Anzahl d. überwachungspfl. Betriebe je Kontrolleur	400	400	400
Anzahl der Kontrollen im EN-Kreis	2.946	2.900	2.900
Probenaufkommen gem. Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb): 5,5 Proben je 1.000 Einwohner jährlich*	1798	1.800	1.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,37	10,44	10,44

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,81	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009,01	20.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.315,00	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	22.759,04	23.500	143.000	143.000	143.000	143.000
11- Personalaufwendungen	699.662,46	648.963	722.992	737.452	744.826	752.274
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.743,16	654.700	656.700	663.267	669.899	676.599
14- Bilanzielle Abschreibungen	494,48	458	458	458	458	458
15- Transferaufwendungen	126.268,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.642,61	32.211	34.211	34.553	34.898	35.247
17= Ordentliche Aufwendungen	1.507.810,71	1.461.332	1.539.361	1.560.730	1.575.081	1.589.578
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.485.051,67	-1.437.832	-1.396.361	-1.417.730	-1.432.081	-1.446.578
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.485.051,67	-1.437.832	-1.396.361	-1.417.730	-1.432.081	-1.446.578
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.485.051,67	-1.437.832	-1.396.361	-1.417.730	-1.432.081	-1.446.578
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)	-1.485.051,67	-1.437.832	-1.396.361	-1.417.730	-1.432.081	-1.446.578

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.074,21	20.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.688,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.315,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.077,21	23.500	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10- Personalauszahlungen	616.698,47	627.678	662.046	0	675.287	682.040	688.860
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.318,23	654.700	656.700	0	663.267	669.899	676.599
14- Transferauszahlungen	126.268,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15- Sonstige Auszahlungen	29.106,07	32.211	34.211	0	34.553	34.898	35.247
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.390,77	1.439.589	1.477.957	0	1.498.107	1.511.837	1.525.706
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.313,56	-1.416.089	-1.334.957	0	-1.355.107	-1.368.837	-1.382.706
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

Zu 4)

140.000 € Der Ansatz setzt sich zusammen aus Gebühren für Nachkontrollen, Gebühren im Rahmen der Fleischschau und sonstigen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Seit dem 15.05.2016 sind die Plankontrollen gebührenpflichtig. Im Ennepe-Ruhr-Kreis fallen durchschnittlich 1.600 gebührenpflichtige Kontrollen an, die mit mindestens der Pauschalgebühr von 77€ abgerechnet werden (120.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 6)

1.000 € Erstattungen von Untersuchungskosten beanstandeter Proben in Einzelfällen durch die Lebensmittelunternehmer. Der Ansatz ist in den letzten Jahren nicht erreicht worden, so dass er jetzt um 500 € reduziert wurde

Zu 7)

2.000 € Verwarnungsgelder und Zwangsgelder, die durch Ordnungsverfügungen festgesetzt werden.

Zu 13)

650.000 € Finanzierung des ab dem 01.01.2014 errichteten Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen als Anstalt öffentlichen Rechtes (siehe hierzu auch Vorlage des Kreistages 044/2013). Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich am bisherigen Kostenanteil.
Ebenfalls sind hier die Kosten für Trichinenuntersuchungen veranschlagt.

4.000 € Kalibrierung von Loggern und Eichung von Thermometern. Im Jahr 2017 ist eine 3-tägige Schulung und die Erstellung von Vorlagen durch die Fa. Balvi geplant.

2.500 € 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 Fleischschau.

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 (2.000 € mehr als im Vorjahr).
3.300 € Aus- und Fortbildung
911 € Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.530.114,30	1.575.248	1.793.526	1.793.526	1.793.526	1.793.526
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.389,89	2.950	4.050	4.050	4.050	4.050
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.731,30	51.000	220.240	220.240	22.000	22.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		221.694,88	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		1.797.930,37	1.644.298	3.472.916	3.472.916	3.274.676	3.274.676
11-	Personalaufwendungen		2.462.355,08	2.405.743	3.215.642	3.279.957	3.130.710	3.162.014
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.643.226,90	7.253.640	9.872.912	9.956.370	10.040.659	10.125.789
14-	Bilanzielle Abschreibungen		2.573.449,71	2.547.814	2.560.276	2.594.080	2.739.008	2.803.718
15-	Transferaufwendungen		43.993,88	96.000	93.000	93.930	94.869	95.818
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		464.730,26	461.324	499.810	504.811	509.861	514.956
17=	Ordentliche Aufwendungen		49.187.755,83	12.764.521	16.241.640	16.429.148	16.515.107	16.702.295
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-47.389.825,46	-11.120.223	-12.768.724	-12.956.232	-13.240.431	-13.427.619
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-47.389.825,46	-11.120.223	-12.768.724	-12.956.232	-13.240.431	-13.427.619
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-47.389.825,46	-11.120.223	-12.768.724	-12.956.232	-13.240.431	-13.427.619
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.514.193,29	1.675.500	1.610.500	1.626.605	1.642.871	1.659.299
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-48.904.018,75	-12.795.723	-14.379.224	-14.582.837	-14.883.302	-15.086.918

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.594,88	330.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.653,17	2.950	4.050	0	4.050	4.050	4.050
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.729,72	51.000	220.240	0	220.240	22.000	22.000
7+	Sonstige Einzahlungen		213.754,06	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.731,83	399.050	814.390	0	814.390	616.150	616.150
10-	Personalauszahlungen		2.057.422,65	2.359.739	3.046.289	0	3.107.217	2.956.244	2.985.803
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.254.484,35	8.163.640	19.171.211	0	23.022.355	20.535.596	11.911.381
14-	Transferauszahlungen		180.053,12	176.000	178.000	0	178.930	179.869	180.818
15-	Sonstige Auszahlungen		463.411,78	461.324	499.810	0	504.811	509.861	514.956
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.955.371,90	11.160.703	22.895.310	0	26.813.313	24.181.570	15.592.958
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.428.640,07	-10.761.653	-22.080.920	0	-25.998.923	-23.565.420	-14.976.808
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		1.952.984,75	312.000	300.000	0	3.750.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		448.646,20	295.300	148.150	0	138.150	138.150	138.150
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		2.401.630,95	607.300	448.150	0	3.888.150	138.150	138.150
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.401.630,95	-607.300	-448.150	0	-3.888.150	-138.150	-138.150

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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 55 Grundschulen, sieben Hauptschulen und fünf Förderschulen. Weiterhin werden schulformübergreifende Aufgaben für die Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie für die Gymnasien (z.B. im Bereich Schulsport, Herkunftssprachlicher Unterricht, Gemeinsames Lernen, Fortbildung, Datenschutz, Integration usw.) erledigt. Die Regionale Schulberatungsstelle ist für schulformübergreifende Aufgaben für alle Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig.			
	2016	2017	2018
Beschäftigte insgesamt	23	26	26
- davon Schulaufsichtsbeamte im Schulamt	4	4	4
- davon Landesbedienstete im Schulamt	5	9	9
- davon Landesbedienstete der Schulberatung	3	4	4
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,52	8,52	8,52

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Sicherstellung des Unterrichtes auch unter Berücksichtigung der sog. Seiteneinsteiger	-	100 %	100 %

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durch intensive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und durch die notwendige personelle Ausstattung soll die Integration von sog. Seiteneinsteigern ohne Kürzung des allgemeinen Unterrichtes sichergestellt werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Niederheide
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,64	283	253	253	253	253
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,34	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.793,45	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	9.967,43	2.283	2.253	2.253	2.253	2.253
11- Personalaufwendungen	592.118,86	534.869	587.336	599.082	605.073	611.124
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.794,01	130.060	128.742	130.030	131.329	132.643
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.374,99	1.289	1.118	1.118	1.118	1.118
15- Transferaufwendungen	43.786,88	96.000	93.000	93.930	94.869	95.818
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546,42	32.350	32.016	32.336	32.659	32.984
17= Ordentliche Aufwendungen	782.621,16	794.568	842.212	856.496	865.048	873.687
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-772.653,73	-792.285	-839.959	-854.243	-862.795	-871.434
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-772.653,73	-792.285	-839.959	-854.243	-862.795	-871.434
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-772.653,73	-792.285	-839.959	-854.243	-862.795	-871.434
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.535	3.570	3.606
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-772.653,73	-792.285	-843.459	-857.778	-866.365	-875.040

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Herr Niederheide					
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht		zuständig:	Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen								
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7+ Sonstige Einzahlungen				2.856,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.856,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10- Personalauszahlungen				504.007,16	520.888	545.893	0	556.810	562.378	568.002
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				122.496,34	130.060	128.742	0	130.030	131.329	132.643
14- Transferauszahlungen				87.804,88	96.000	93.000	0	93.930	94.869	95.818
15- Sonstige Auszahlungen				28.108,03	32.350	32.016	0	32.336	32.659	32.984
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				742.416,41	779.298	799.651	0	813.106	821.235	829.447
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-739.560,31	-777.298	-797.651	0	-811.106	-819.235	-827.447
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.196,25	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)				2.196,25	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.196,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 7)

2.000 € Buß- und Zwangsgelder

Zu 28)

3.500 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Zu 13)

112.000 € Verwaltungskostenbeitrag an die wvk-Beihilfekasse für die Lehrer
 14.000 € Bewirtschaftungskosten der Schulberatungsstelle
 1.700 € Sonstige Sachleistungen für die Schulberatungsstelle
 572 € Gebäude- / Inventarversicherung
 470 € Aufwendungen für die Personalräte der Lehrer an Grundschulen/ Schwerbehinder-
 tenvertretung

Zu 15)

93.000 € 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 (3.000 € weniger als im Vorjahr).

Zu 16)

26.316 € Miete für die Räumlichkeiten der Schulberatungsstelle
 2.000 € Reisekosten
 1.500 € Aus- und Fortbildung
 1.400 € Der Ansatz umfasst Mieten für die Personalversammlung des Personalrates der Grundschulen und die Kostenanteile für den Datenschutzbeauftragten, der als Lehrer im Märkischen Kreis sein Büro hat.
 800 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.228	1.261	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. I	983	1.006	
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sek. II	245	238	
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf	14	22	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	20.100	20.100	20.100
Aufwand Schulbudget	102.300	105.700	105.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,15	5,42	5,42

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.076,12	243.232	243.068	243.068	243.068	243.068
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	398.000	398.000	398.000	398.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	490	490	490	490	490
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.151,56	25.000	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	33.716,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	296.244,62	272.722	645.558	645.558	645.558	645.558
11- Personalaufwendungen	253.272,63	250.095	360.682	367.897	371.576	375.291
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294.532,71	1.687.830	2.286.201	2.305.084	2.324.155	2.343.417
14- Bilanzielle Abschreibungen	562.407,58	554.643	564.490	571.955	603.940	618.217
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.934,84	101.900	105.590	106.646	107.712	108.788
17= Ordentliche Aufwendungen	10.207.147,76	2.594.468	3.316.963	3.351.582	3.407.383	3.445.713
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.910.903,14	-2.321.746	-2.671.405	-2.706.024	-2.761.825	-2.800.155
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.910.903,14	-2.321.746	-2.671.405	-2.706.024	-2.761.825	-2.800.155
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-9.910.903,14	-2.321.746	-2.671.405	-2.706.024	-2.761.825	-2.800.155
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.500,91	376.500	422.190	426.412	430.676	434.982
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.276.404,05	-2.698.246	-3.093.595	-3.132.436	-3.192.501	-3.235.137

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	490	490	0	490	490	490
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.438,52	25.000	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	35.183,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.922,20	29.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490
10- Personalauszahlungen	223.239,06	248.277	352.863	0	359.922	363.522	367.156
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.928,83	1.687.830	4.433.317	0	5.225.161	5.244.232	2.944.608
15- Sonstige Auszahlungen	97.046,41	101.900	105.590	0	106.646	107.712	108.788
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.214,30	2.038.007	4.891.770	0	5.691.729	5.715.466	3.420.552
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.292,10	-2.008.517	-4.887.280	0	-5.687.239	-5.710.976	-3.416.062
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	439.163,36	0	0	0	2.900.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.433,01	71.500	11.100	0	7.500	7.500	7.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	494.596,37	71.500	11.100	0	2.907.500	7.500	7.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-494.596,37	-71.500	-11.100	0	-2.907.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Zu 2)		60.000 €	Lernmittelfreiheit
		58.000 €	Grundbesitzabgaben
		42.950 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.
243.068 €	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.	30.000 €	Verpflegung der Schüler
		14.970 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
		15.371 €	Gebäude- und Inventarversicherung
		9.410 €	Besondere Aufwendungen der Schulen - Eintritt Schwimmbad und Projekt „!Kultur und Schule“ sowie weitere Aufwendungen
Zu 3)		5.500 €	Kosten des Sicherheitsdienstes
398.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung)	2.500 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Beschaffung von Medien)
		1.500 €	Kosten der Alarmaufschaltung
Zu 5)			
300 €	Erlöse aus Verpachtungen	Zu 16)	
190 €	Energiekostenpauschale für die in der Schule aufgestellten Getränkeautomaten	74.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung
Zu 6)		28.180 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
Bei der Schülerverpflegung wurde die Online-Bestellung eingeführt. Der Eigenanteil der Eltern läuft künftig direkt über den Caterer.		1.100 €	Aus- und Fortbildung
		1.000 €	Budget des Hausmeisters
		900 €	Reisekosten
		210 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
		200 €	Beiträge an Vereine und Verbände (Schulbudget)
Zu 13)			
1.175.000 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 652.000 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (142.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:	Zu 28)	
	- 398.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung	403.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
	- 270.000 € Bereitstellung eines Ausweichquartieres für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016.)	19.190 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
	- 135.000 € Erneuerung Fenster E-Gebäude gemäß Fensterkataster, 4. Bauabschnitt		
	- 80.000 € Fassadensanierung F-Gebäude	<u>Teilfinanzplan</u>	
	- 60.000 € Geländererhöhung gemäß Schulbaurichtlinie auf 1,10 m; 3. Bauabschnitt	Zu 12)	
	- 30.000 € diverse Dachreparaturen	2.147.116 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
	- 20.000 € Substanzerhaltende Maßnahmen „Trockenlegung Forum“ (Voruntersuchung)		In 2015 wurden Rückstellungen für alle kreiseigenen Schulen gebildet, da aufgrund eines Gutachtens die Anpassung der Schulgebäude an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes dringend erforderlich ist (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016).
	- 15.000 € Reparatur von Pflasterflächen (Schulhof)		
	- 10.000 € diverse Malerarbeiten	Zu 26)	
	- 10.000 € Accesspoints, 2. Bauabschnitt	7.500 €	Ersatz und Ergänzung von Medien
	- 5.000 € Ergänzung von Vorhängen und Schienen	3.600 €	Beschaffung von zwei Bodenreinigungsmaschinen
651.000 €	Schülerbeförderung		
220.000 €	Energiekosten (20.000 € weniger als im Vorjahr)		

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	2.928	2.846	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler (Teilzeit)	1.544	1.631	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	1.252	1.207	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.676	1.639	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	20.104	20.104	20.104
Aufwand Schulbudget	112.200	115.670	115.670
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,11	7,14	7,14

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.817,77	385.879	379.430	379.430	379.430	379.430
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,65	900	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.080	66.080	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	29.750,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	434.131,99	389.279	800.010	800.010	733.930	733.930
11- Personalaufwendungen	368.977,16	380.339	466.133	475.455	419.527	423.723
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.135.787,81	1.238.410	1.786.011	1.800.372	1.814.875	1.829.524
14- Bilanzielle Abschreibungen	700.212,52	686.710	688.243	697.323	736.315	753.741
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.978,56	137.900	152.150	153.671	155.207	156.758
17= Ordentliche Aufwendungen	12.341.956,05	2.443.359	3.092.537	3.126.821	3.125.924	3.163.746
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.907.824,06	-2.054.080	-2.292.527	-2.326.811	-2.391.994	-2.429.816
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.907.824,06	-2.054.080	-2.292.527	-2.326.811	-2.391.994	-2.429.816
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-11.907.824,06	-2.054.080	-2.292.527	-2.326.811	-2.391.994	-2.429.816
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.817,37	441.000	358.350	361.934	365.553	369.208
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.245.641,43	-2.495.080	-2.650.877	-2.688.745	-2.757.547	-2.799.024

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,56	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	66.080	0	66.080	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	30.190,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.904,83	3.400	70.580	0	70.580	4.500	4.500
10- Personalauszahlungen	274.457,34	378.521	458.314	0	467.480	411.473	415.588
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.960,85	1.238.410	4.271.624	0	5.180.805	5.195.308	2.525.495
15- Sonstige Auszahlungen	136.783,55	137.900	152.150	0	153.671	155.207	156.758
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.201,74	1.754.831	4.882.088	0	5.801.956	5.761.988	3.097.841
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.846.296,91	-1.751.431	-4.811.508	0	-5.731.376	-5.757.488	-3.093.341
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	124.104,51	0	0	0	300.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.468,17	54.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	146.572,68	54.000	38.000	0	338.000	38.000	38.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.572,68	-54.000	-38.000	0	-338.000	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Zu 2)

379.430 € 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)

66.080 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter

Zu 7)

2.500 € Versicherungsleistungen

Zu 13)

1.083.500€ Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 580.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (148.500 €), sind folgende Maßnahmen geplant:

- 350.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung
- 190.000 € Bereitstellung eines Ausweichquartiers für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016.)
- 90.000 € Abdichtung der feuchten Kellerwand im C-Gebäude
- 75.000 € Fassadensanierung der Sporthalle inkl. Türen
- 60.000 € Geländererhöhung gemäß Schulbaurichtlinie auf 1,10 m; 3. Bauabschnitt
- 50.000 € Abdichtung von feuchten Kellerwänden im D-Gebäude
- 40.000 € Lehrsweißplätze im E-Gebäude
- 40.000 € Sanierung der Brücke A-Gebäude
- 30.000 € Überprüfung der Grundleitung
- 10.000 € Anstrich von Klassenräumen

263.000 € Schülerbeförderung (34.000 € weniger als im Vorjahr)
190.000 € Energiekosten
118.000 € Lernmittelfreiheit

46.770 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.
40.000 € Grundbesitzabgaben, Entwässerung
17.391 € Gebäude- und Inventarversicherung
11.000 € Sonstige Sachleistungen (Aktualisierung der vorhandenen Medien sowie neue Arbeitsplätze und Geräte für die Schweißerei
8.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
4.950 € Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
1.500 € Kosten der Alarmaufschaltung
1.500 € Weitere Aufwendungen der Schulen

Zu 16)

123.000 € Sonstige Versicherungsbeiträge (13.000 € mehr als im Vorjahr)
20.910 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
4.040 € Leasing (Schulbudget)
1.500 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
1.000 € Budget des Hausmeisters
200 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

323.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
35.350 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)

Teilfinanzplan

Zu 12)

2.485.613 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen
In 2015 wurden Rückstellungen für alle kreiseigenen Schulen gebildet, da aufgrund eines Gutachtens die Anpassung der Schulgebäude an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes dringend erforderlich ist (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016).

Zu 26)

30.000 € Beschaffung von Medien
8.000 € Arbeitsplätze und Geräte für die Schweißerei

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.523	1.397	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler (Teilzeit)	892	827	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	519	484	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	1.104	913	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	17.470	17.470	17.470
Aufwand Schulbudget	77.500	79.700	79.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,01	5,04	5,04

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.325,86	225.240	224.667	224.667	224.667	224.667
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474,76	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,30	0	66.080	66.080	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	34.653,39	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	271.247,31	228.740	430.247	430.247	364.167	364.167
11- Personalaufwendungen	260.279,59	267.413	349.163	356.147	299.025	302.014
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178.701,51	1.633.710	1.985.114	2.003.606	2.022.283	2.041.145
14- Bilanzielle Abschreibungen	463.273,80	466.489	478.533	484.861	511.976	524.078
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.933,92	78.400	81.750	82.568	83.394	84.228
17= Ordentliche Aufwendungen	9.991.188,82	2.446.012	2.894.560	2.927.182	2.916.678	2.951.465
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.719.941,51	-2.217.272	-2.464.313	-2.496.935	-2.552.511	-2.587.298
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.719.941,51	-2.217.272	-2.464.313	-2.496.935	-2.552.511	-2.587.298
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-9.719.941,51	-2.217.272	-2.464.313	-2.496.935	-2.552.511	-2.587.298
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.199,21	310.000	284.200	287.042	289.912	292.811
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.006.140,72	-2.527.272	-2.748.513	-2.783.977	-2.842.423	-2.880.109

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.587,13	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.581,60	0	66.080	0	66.080	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	59.045,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.214,12	3.500	69.580	0	69.580	3.500	3.500
10- Personalauszahlungen	208.110,29	265.595	341.344	0	348.172	290.971	293.879
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.024,86	2.403.710	3.729.505	0	4.375.978	4.394.655	2.529.575
15- Sonstige Auszahlungen	87.930,99	78.400	81.750	0	82.568	83.394	84.228
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.066,14	2.747.705	4.152.599	0	4.806.718	4.769.020	2.907.682
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889.852,02	-2.744.205	-4.083.019	0	-4.737.138	-4.765.520	-2.904.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	78.227,97	0	300.000	0	300.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.295,63	100.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	115.523,60	100.800	324.500	0	324.500	24.500	24.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.523,60	-100.800	-324.500	0	-324.500	-24.500	-24.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
3992 Einbau Aufzug, Hochbaumaßnahme									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.227,97	0	300.000	0	0	0	0	78.228	378.228
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.227,97	0	-300.000	0	0	0	0	-78.228	-378.228

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

		13.464 €	Gebäude- und Inventarversicherung
Zu 2)		7.500 €	Sonstige Sachleistungen (Ergänzung von Medien)
		7.400 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
224.667 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Ennepetal beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.	4.950 €	Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums
		1.200 €	Alarmaufschaltungsaufwendungen
		1.000 €	Weitere Aufwendungen der Schulen
Zu 3)		Zu 16)	
136.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung)	60.000 €	Sonstige Versicherungsbeiträge (3.000 € mehr als im Vorjahr)
Zu 5)		18.300 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
		1.150 €	Aus- und Fortbildungskosten
500 €	Energiekostenpauschale für die an der Schule aufgestellten Getränkeautomaten	1.100 €	Reisekosten
Zu 6)		1.000 €	Budget des Hausmeisters
		200 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
66.080 €	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter	Zu 28)	
Zu 7)		264.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
3.000 €	Versicherungsleistungen	20.200 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
Zu 13)		<u>Teilfinanzplan</u>	
1.535.000 €	Kosten der Bauunterhaltung, der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 347.800 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (144.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 1.000.000 € Energetische Sanierung Trakt A (Finanzierung über das Bundesinvestitionsprogramm) - 185.000 € Bereitstellung eines Ausweichquartieres für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016.) - 136.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung - 60.000 € Geländererhöhung gemäß Schulbaurichtlinie auf 1,10 m; 2. Bauabschnitt - 10.000 € Diverse Malerarbeiten	Zu 12)	
155.000 €	Energiekosten	1.744.391 €	Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen In 2015 wurden Rückstellungen für alle kreiseigenen Schulen gebildet, da aufgrund eines Gutachtens die Anpassung der Schulgebäude an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes dringend erforderlich ist (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016).
137.000 €	Schülerbeförderung	Zu 25)	
55.000 €	Lernmittelfreiheit	300.000 €	Einbau eines Aufzuges - Gebädetrakt A
34.000 €	Grundbesitzabgaben	Zu 26)	
33.600 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget)	22.500 €	Ergänzung von Medien
		2.000 €	Software für die Techniker Ausbildung

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	1.546	1.531	
Berufsschülerinnen und Berufsschüler (Teilzeit)	638	626	
Schülerinnen und Schüler (Vollzeit)	726	753	
Schülerinnen und Schüler (Teilzeit)	820	778	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	13.500	13.500	13.500
Aufwand Schulbudget	75.500	78.800	78.800
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,63	4,66	4,66

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schulgebäude durch Schaffung einer neuen bzw. Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur am Schulstandort im Rahmen der Medienentwicklung. Die Maßnahmen erfolgen nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers.	Erhebung des IST-Standes + Basisdaten	Entwicklung des Soll-Zustands (MEP*)	Umsetzung des MEP*
1.2 Umsetzung der Empfehlungen zur Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen	Bedarfsplanung	Auslagerung von Klassen und Umbau	Auslagerung von Klassen und Umbau

* MEP = Medienentwicklungsplan für die jeweilige Schule

Maßnahmen 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.037,12	329.079	319.739	319.739	319.739	319.739
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,48	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.080	66.080	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	81.283,82	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	419.372,42	333.139	625.879	625.879	559.799	559.799
11- Personalaufwendungen	226.499,38	237.687	247.826	252.783	194.627	196.573
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.103,57	858.270	1.270.703	1.281.051	1.291.502	1.302.057
14- Bilanzielle Abschreibungen	562.854,71	554.856	548.675	555.931	587.020	600.896
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.777,93	72.100	83.050	83.881	84.720	85.566
17= Ordentliche Aufwendungen	7.223.235,59	1.722.913	2.150.254	2.173.646	2.157.869	2.185.092
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.803.863,17	-1.389.774	-1.524.375	-1.547.767	-1.598.070	-1.625.293
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)	-6.803.863,17	-1.389.774	-1.524.375	-1.547.767	-1.598.070	-1.625.293
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)	-6.803.863,17	-1.389.774	-1.524.375	-1.547.767	-1.598.070	-1.625.293
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.398,46	230.000	223.200	225.432	227.686	229.963
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.027.261,63	-1.619.774	-1.747.575	-1.773.199	-1.825.756	-1.855.256

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,48	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	66.080	0	66.080	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	26.677,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.728,62	4.060	70.140	0	70.140	4.060	4.060
10- Personalauszahlungen	183.264,71	235.869	240.007	0	244.808	186.573	188.438
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.652,00	998.270	3.141.491	0	3.953.606	2.093.269	1.302.057
15- Sonstige Auszahlungen	72.870,04	72.100	83.050	0	83.881	84.720	85.566
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.786,75	1.306.239	3.464.548	0	4.282.295	2.364.562	1.576.061
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.058,13	-1.302.179	-3.394.408	0	-4.212.155	-2.360.502	-1.572.001
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	100.284,77	0	0	0	250.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.530,63	52.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	248.815,40	52.600	30.000	0	280.000	30.000	30.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.815,40	-52.600	-30.000	0	-280.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan

Zu 2)

319.739 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude des Berufskollegs Hattingen beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.

Zu 3)

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)

66.080 € Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeiter

Zu 7)

3.000 € Versicherungsleistungen und geringfügige Erträge

Zu 13)

728.500 € Kosten der Bauunterhaltung, der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 354.250 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (130.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant:

- 236.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung
- 217.500 € Bereitstellung eines Ausweichquartiers für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016.)
- 60.000 € Geländererhöhung gemäß Schulbaurichtlinie auf 1,10 m; 3. Bauabschnitt
- 40.000 € Installation von Vordächern im Bereich der Sporthalle (Zuschauereingang und Nebeneingänge) Umgestaltung der Verwaltung (Toiletten, Cafeteria, Pausenhof)
- 20.000 € Reparatur von Parkett und Bodenbelägen
- 10.000 € Diverse Malerarbeiten in Klassenräumen
- 10.000 € Erstellung eines zweiten Raumes für Schulsozialarbeiter
- 5.000 € Accesspoints, 3. Bauabschnitt

247.000 € Schülerbeförderung
58.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund einer Preissteigerung des Verkehrsunternehmens sowie der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

130.000 € Energiekosten (10.000 € weniger als im Vorjahr)

55.000 € Lernmittelfreiheit

36.400 € Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.

34.000 €

Grundbesitzabgaben, Entwässerung

11.000 €

Sonstige Sachleistungen (Medien und Neuausstattung eines Fachraumes)

11.893 €

Gebäude- und Inventarversicherung

10.350 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)

4.950 €

Nutzung von Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums

1.610 €

Weitere Aufwendungen der Schulen sowie Eigenanteil des Programmes „Kultur und Schule“

Zu 16)

66.000 €

Sonstige Versicherungsbeiträge (9.000 € mehr als im Vorjahr)

12.350 €

Geschäftsaufwand (Schulbudget)

1.500 €

Miete für die Trafostation

1.000 €

Budget des Hausmeisters

1.000 €

Aus- und Fortbildung

1.000 €

Reisekosten

200 €

Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)

Zu 28)

204.000 €

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

19.200 €

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

Teilfinanzplan

Zu 12)

1.870.788 €

Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen

In 2015 wurden Rückstellungen für alle kreiseigenen Schulen gebildet, da aufgrund eines Gutachtens die Anpassung der Schulgebäude an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes dringend erforderlich ist (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016).

Zu 26)

25.000 €

Medien (PC-Systeme, Laptops und Visualizer für den gewerblich-technischen als auch den kaufmännischen Bereich).

5.000 €

Schränke für die Neuausstattung eines Fachraumes

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	128	129	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	34	31	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	4.995	4.995	4.995
Aufwand Schulbudget	32.000	32.900	32.900
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,97	1,78	1,78

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schule durch jährliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäude-, Raum- und Materialausstattung. Die Maßnahmen werden unter folgenden Gesichtspunkten ausgewählt: Sicherheit/Gesundheit; pädagogische Erfordernisse; Inklusion; Energieeinsparung, Gebäudesubstanzerhaltung; Medienentwicklung. Die Auswahl der jeweiligen Maßnahmen erfolgt nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers	2	2	2

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäude- bzw. Raumausstattung (Ziel 1.1)
<u>Medienentwicklung:</u>
♦ Beschaffung von i-Pads zur Vervollständigung auf zwei Klassensätze.
<u>Pädagogische Erfordernisse/Inklusion:</u>
♦ Sukzessive Neuausstattung aller Klassen im B-Gebäude der Schule mit Schrankwänden und Tafelschienensystemen (zwei Klassen für 2017)

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.588,03	67.140	65.308	65.308	65.308	65.308
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	166.000	166.000	166.000	166.000
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	7.438,23	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.354,29	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	88.380,55	80.640	242.808	242.808	242.808	242.808
11- Personalaufwendungen	100.584,26	132.719	152.384	155.432	156.988	158.557
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.835,70	805.350	1.380.549	1.392.694	1.404.961	1.417.350
14- Bilanzielle Abschreibungen	144.841,99	144.769	144.947	146.864	155.077	158.743
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.258,50	14.700	14.910	15.060	15.212	15.365
17= Ordentliche Aufwendungen	3.637.520,45	1.097.538	1.692.790	1.710.050	1.732.238	1.750.015
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.549.139,90	-1.016.898	-1.449.982	-1.467.242	-1.489.430	-1.507.207
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)	-3.549.139,90	-1.016.898	-1.449.982	-1.467.242	-1.489.430	-1.507.207
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)	-3.549.139,90	-1.016.898	-1.449.982	-1.467.242	-1.489.430	-1.507.207
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.789,82	157.500	178.530	180.315	182.119	183.940
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.701.929,72	-1.174.398	-1.628.512	-1.647.557	-1.671.549	-1.691.147

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.953,95	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7+ Sonstige Einzahlungen	21.569,03	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.522,98	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10- Personalauszahlungen	98.613,35	131.507	147.631	0	150.584	152.091	153.611
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.006,20	805.350	1.380.549	0	2.412.982	2.425.249	1.417.350
15- Sonstige Auszahlungen	17.153,38	14.700	14.910	0	15.060	15.212	15.365
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.772,93	951.557	1.543.090	0	2.578.626	2.592.552	1.586.326
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.249,95	-938.057	-1.531.590	0	-2.567.126	-2.581.052	-1.574.826
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.211.204,14	312.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.628,65	6.000	30.800	0	29.000	29.000	29.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.378.832,79	318.000	30.800	0	29.000	29.000	29.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.378.832,79	-318.000	-30.800	0	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2017

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)		46.000 €	Verpflegung der Schüler (5.000 € weniger als im Vorjahr)
		29.000 €	Grundbesitzabgaben
65.308 €	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.	20.710 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.
Zu 3)		20.000 €	Kostenanteil für die Turnhallenbenutzung
		4.000 €	Sonstige Sachleistungen (I-Pads und Mobiliar für das B-Gebäude)
166.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung)	4.039 €	Gebäude- und Inventarversicherung
		3.600 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
		3.200 €	Lernmittelfreiheit
		1.000 €	Alarmaufschaltungsaufwendungen
Zu 6)		Zu 16)	
11.000 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler	7.600 €	Sonstige Versicherungsbeiträge
Zu 7)		6.010 €	Geschäftsaufwand (Schulbudget)
500 €	Versicherungsleistungen und geringfügige Erträge	500 €	Budget des Hausmeisters
		400 €	Aus- und Fortbildung
Zu 13)		350 €	Reisekosten
667.200 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 464.900 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (88.200 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 300.000 € Sanierung verschiedener Bereiche des Schwimmbades (hierzu erfolgt noch eine Vorlage) - 166.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung - 25.000 € Fassadenreparaturen an Trainingswohnung und Klassentrakt - 25.000 € Ersatz von Spielgeräten - 20.000 € Ersatz des irreparablen Bühnenaufzuges - 15.000 € Austausch / Überarbeitung von Türen in Gebäude V, 1. Bauabschnitt - 10.000 € Arbeiten Außengelände - 10.000 € Reparatur von Bodenbelägen - 8.000 € Diverse Malerarbeiten	50 €	Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
446.000 €	Schülerbeförderung 53.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund einer Preissteigerung des Verkehrsunternehmens sowie Anpassung an die tatsächlichen Werte	Zu 28)	
80.000 €	Energiekosten (2.750 € mehr als im Vorjahr)	176.000 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
55.800 €	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	2.530 €	Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
		<u>Teilfinanzplan</u>	
		Zu 26)	
		10.000 €	Erneuerung des Mobiliars im B-Gebäude
		10.000 €	Lifter für das Schwimmbad
		9.000 €	Beschaffung von weiteren I-Pads
		1.800 €	Beschaffung einer Bodenreinigungsmaschine

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.	2014	2015	2016*
Schülerinnen und Schüler insgesamt	118	109	
Anzahl Schwerstmehrfachbehinderter	29	29	
	2016	2017	2018
Bruttogeschossfläche in m ²	4.330	4.330	4.330
Aufwand Schulbudget	31.100	31.950	31.950
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,97	1,78	1,78

* Schülerzahlen werden nach Vorliegen der Statistikzahlen im Dezember nachgetragen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes			
1.1 Steigerung der Qualität der Schule durch jährliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäude-, Raum- und Materialausstattung. Die Maßnahmen werden unter folgenden Gesichtspunkten ausgewählt: Sicherheit/Gesundheit; pädagogische Erfordernisse; Inklusion; Energieeinsparung, Gebäudesubstanzerhaltung; Medienentwicklung. Die Auswahl der jeweiligen Maßnahmen erfolgt nach Dringlichkeit unter Einbeziehung der Schulleitung und allen beteiligten Stellen des Schulträgers	2	2	2

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäude- bzw. Raumausstattung (Ziel 1.1)
<u>Pädagogische Erfordernisse:</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mobiliärerergänzung im Beratungs- und Büchereibereich der Schule (Schränke, Regale) ◆ Beschaffung neuer Testmaterialien zur sprachfreien Intelligenzdiagnostik und zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt-Gruppe 03.02 Schulverwaltung
Produkt 03.02.06 Kämpfenschule

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.398,33	73.833	70.553	70.553	70.553	70.553
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
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	7.482,87	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	20.156,18	100	100	100	100	100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	102.037,38	86.933	235.653	235.653	235.653	235.653
11- Personalaufwendungen	92.979,91	127.738	132.208	134.852	136.201	137.563
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.169,15	584.010	832.092	838.873	845.722	852.639
14- Bilanzielle Abschreibungen	137.371,08	137.695	132.961	134.719	142.253	145.616
15- Transferaufwendungen	207,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953,32	14.500	13.870	14.010	14.152	14.294
17= Ordentliche Aufwendungen	4.340.680,46	863.943	1.111.131	1.122.454	1.138.328	1.150.112
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.238.643,08	-777.010	-875.478	-886.801	-902.675	-914.459
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.238.643,08	-777.010	-875.478	-886.801	-902.675	-914.459
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-4.238.643,08	-777.010	-875.478	-886.801	-902.675	-914.459
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.487,52	160.500	140.530	141.935	143.355	144.789
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.387.130,60	-937.510	-1.016.008	-1.028.736	-1.046.030	-1.059.248

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.755,65	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7+ Sonstige Einzahlungen	32.502,57	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.258,22	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10- Personalauszahlungen	91.009,00	126.526	127.456	0	130.005	131.305	132.618
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.956,08	584.010	1.882.483	0	1.539.133	845.722	852.639
14- Transferauszahlungen	207,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	13.943,85	14.500	13.870	0	14.010	14.152	14.294
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.115,93	725.036	2.023.809	0	1.683.148	991.179	999.551
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.857,71	-711.936	-2.012.709	0	-1.672.048	-980.079	-988.451
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.093,86	8.400	11.750	0	7.150	7.150	7.150
30= Summe (invest. Auszahlungen)	15.093,86	8.400	11.750	0	7.150	7.150	7.150
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.093,86	-8.400	-11.750	0	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)		3.550 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
		3.200 € Lernmittelfreiheit
		3.142 € Gebäude- und Inventarversicherung
70.553 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen veranschlagt. Es wurden Zuweisungen geleistet, die sich auf das Gebäude der Kämpenschule beziehen und entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen sind.	1.000 € Alarmaufschaltungsaufwendungen
		600 € Sonstige Sachleistungen (Schränke und Regale)
Zu 3)		Zu 16)
154.000 €	Ertragswirksame Vereinnahmung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Bis 2020 stehen hier jährlich in Summe 1,44 Mio. € zur Verfügung)	6.420 € Geschäftsaufwand (Schulbudget)
		6.400 € Sonstige Versicherungsbeiträge
Zu 6)		500 € Budget des Hausmeisters
		250 € Aus- und Fortbildung
11.000 €	Anteil der Eltern an den Ausgaben für die Verpflegung der Schüler	250 € Reisekosten
		50 € Bewirtungsaufwendungen (Schulbudget)
Zu 13)		Zu 28)
359.500 €	Kosten der Bauunterhaltung - der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 270.500 €. Neben der laufenden Instandsetzung bzw. Maßnahmen, die wegen ihrer Sicherheitsrelevanz dringend erforderlich sind (57.000 €), sind folgende Maßnahmen geplant: - 154.000 € Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ für Umbaumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung - 51.000 € Bereitstellung eines Ausweichquartieres für den laufenden Schulbetrieb während der Brandschutzsanierung (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016.) - 35.000 € Feuchtigkeitsbedingte Abdichtung von Keller und Treppe des ehemaligen Hausmeisterhauses - 25.000 € Schaffung einer Verdunklungsmöglichkeit der Lichtkuppel in der Aula - 15.000 € Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade des Neubaus - 10.000 € Reparatur von Linoleumbelägen in A- und B-Gebäude, 2. Bauabschnitt - 7.500 € Ersatz / Reparatur von Spielgeräten - 5.000 € Anstrich von Klassenräumen	138.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.
		2.530 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Druck- und Kopierkosten der budgetierten Schulen an das Produkt „Druckerei“. (Schulbudget)
		<u>Teilfinanzplan</u>
		Zu 12)
		1.050.391 € Auszahlung von Instandhaltungsrückstellungen In 2015 wurden Rückstellungen für alle kreiseigenen Schulen gebildet, da aufgrund eines Gutachtens die Anpassung der Schulgebäude an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes dringend erforderlich ist (siehe Vorbericht bzw. Vorlage Brandschutz 64/2016).
		Zu 26)
325.000 €	Schülerbeförderung (17.000 € weniger als im Vorjahr)	4.500 € Austausch von veralteten Testmaterialien
50.400 €	Energiekosten	3.000 € Mobiliar für das Sekretariat
44.000 €	Schülerverpflegung (7.000 € weniger als im Vorjahr)	1.600 € Beschaffung eines Messerhäckslers
19.400 €	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (Schulbudget) inklusive der geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden.	1.400 € Schränke und Regale für den Beratungsbereich und die Bücherei
18.000 €	Grundbesitzabgaben	650 € Leichtturnmatten
4.300 €	Weitere Aufwendungen der Schulen (Wasserproben und privater Winterdienst)	600 € Ersatz einer Spülmaschine

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratung und Information über Medienangebote des Medienzentrums ♦ Beschaffung von aktuellen Medien(-geräten) ♦ Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand im landesweiten Medienverbund (EDMOND) ♦ Ausleihe von Medien(-geräten) ♦ Versand und Belieferung von Schulen im Kreisgebiet mit Medien(-geräten) sowie deren Kontrolle nach Rückgabe ♦ Internetauftritt „Pädagogische Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Schulen, Kindergärten sowie bildungsrelevante Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Grundinformationen / Kennzahlen			
Mit über 50 Medienzentren im Land NRW stellt das Medienzentrum hochwertige Medien allen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit engagierten Institutionen kostenlos zur Verfügung. Neben der Medienausleihe werden Leistungen im Bereich Medienberatung und Medienkompetenz/-schutz angeboten. Das Medienzentrum ist neuer Kooperationspartner beim Projekt „Pädagogische Landkarte“ in Westfalen des LWL-Münster.			
	2016	2017	2018
Aufwand Budget Medienzentrum	16.000	16.000	16.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalent (Stellenplan)	1,68	1,68	1,68

Ziele	2016	2017	2018
1. Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten durch entsprechende Beratung und Bereitstellung von Medien und Mediengeräten sowie Aufbau der „Pädagogischen Landkarte“ im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Steigerung der Anzahl der Nutzer mit Zugangsberechtigung für EDMOND	600	470	490
1.2 Steigerung der Anzahl der außerschulischen Lernorte im Rahmen der „Pädagogischen Landkarte“	6	30	35

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Optimierung von Bildungsangeboten und Lernmöglichkeiten (Ziel 1.1 und Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufbau eines Medienpools zum Bereich „Inklusion“ und „Sprachförderung“ durch die Bereitstellung von Fachbüchern und Unterrichtsmaterialien ♦ Bedarfsanalyse an den Schulen über die zukünftige Ausrichtung des Medienzentrums bezogen auf technische und mediendidaktische Beratung der Schulen ♦ Durchführung von Informationsveranstaltungen zum o.g. Themenbereich in enger Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam des Schulamtes EN ♦ Präsentation des Medienzentrums durch Teilnahme an Veranstaltungen der Schulaufsichten und anderer Bildungspartner ♦ Kontaktaufnahme zu Einrichtungen als weitere mögliche „außerschulische Lernorte“ im Rahmen des Projektes „Pädagogische Landkarte“

Erläuterungen zum Ziel 1.1: Nach Bereinigung der Benutzerkonten wird das Ziel für 2016 nicht erreicht werden können.

Erläuterungen zum Ziel 1.2: Nach dem jetzigen Planungsstand wird das Ziel für 2016 weit übertroffen.

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Niederheide
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,43	562	508	508	508	508
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	562,43	562	508	508	508	508
11- Personalaufwendungen	126.653,37	103.472	111.568	113.799	114.937	116.085
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,17	14.000	14.000	14.140	14.281	14.423
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.113,04	1.363	1.309	1.309	1.309	1.309
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,38	412	712	719	726	733
17= Ordentliche Aufwendungen	140.041,96	119.247	127.589	129.967	131.253	132.550
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.479,53	-118.685	-127.081	-129.459	-130.745	-132.042
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.479,53	-118.685	-127.081	-129.459	-130.745	-132.042
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-139.479,53	-118.685	-127.081	-129.459	-130.745	-132.042
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)	-139.479,53	-118.685	-127.081	-129.459	-130.745	-132.042

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	121.155,73	101.560	106.192	0	108.315	109.398	110.491
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,17	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.423
15- Sonstige Auszahlungen	333,38	412	712	0	719	726	733
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.431,28	115.972	120.904	0	123.174	124.405	125.647
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.431,28	-115.972	-120.904	0	-123.174	-124.405	-125.647
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 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	03.03	Medien	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 12.000 € Die Beschaffung von Medien (CDs, Videos und DVDs) sowie der Erwerb von Verleihlizenzen ist vorgesehen. Unter anderem hat sich das Medienzentrum dem Gemeinschaftsprojekt "Edmond" angeschlossen, welches es ermöglicht, Medienmaterialien jederzeit über Downloads und Streamings für den Unterricht zur Verfügung zu stellen.
- 1.500 € Es werden Veranstaltungen vom Medienzentrum durchgeführt wie z.B. Schulkinowochen, Stärkung der Medienkompetenz, Sicherheit mit Medien (z.B. Raummiete, Referenten, Bewirtung etc.)
- 500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu 16)

- 400 € Kosten für Aus- und Fortbildung
- 300 € Reisekosten
- 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 2.000 € Erwerb von Medien (-geräten)

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: NN
 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
<ul style="list-style-type: none"> • (Weiter-)Entwicklung und Abstimmung einer kreisweiten Bildungsstrategie; Entwicklung und Abstimmung strategischer bildungspolitischer Handlungsfelder • Abstimmung und ggf. Koordination der Bildungsangebote im Ennepe-Ruhr-Kreis • Vernetzung schulischer und außerschulischer Institutionen und Partner • Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen bzw. Unterstützungsangeboten • Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten (Bildungsmonitoring), Wirkungskontrolle von Maßnahmen • Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, bildungspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Alle Akteure, die am Bildungsprozess beteiligt sind

Grundinformationen / Kennzahlen			
Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW wurde Ende 2009 das Regionale Bildungsnetzwerk EN (RBN) eingerichtet. Das RBN trägt Sorge für eine systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme in der Bildungsregion und unterstützt die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Geschäftsstelle ist das Regionale Bildungsbüro. 2016 wurde das Aufgabenfeld um das strategische Bildungsmanagement sowie das Bildungsmonitoring erweitert. Für eine Projektlaufzeit von 2 Jahren kam zudem die Aufgabe der Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte hinzu.			
	2016	2017	2018
Beschäftigte des Regionalen Bildungsbüros	8	8	8
- davon dauerhafte Beschäftigte des Kreises	3	3	3
- davon projektfinanzierte Stellen	3	3	3
- davon Pädagogische Beschäftigte des Landes	2	2	2
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,20	4,20	4,20

Ziele	2016	2017	2018
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	Abstimmung	Umsetzung	Verstetigung
3. Förderung der Inklusion			
4. Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich			
5. Weiterentwicklung des Schulunterrichts fokussiert auf individuelle Förderung			
5.1 Angebot des Projektes „Vielfalt fördern“ für Schulen mit Sekundarstufe I (I = Informationsveranstaltung; O = Organisation des Erfahrungsaustausches teilnehmender Schulen)		I und O	O
6. Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements			
6.1 Erstellen eines Bildungsberichtes (T = Themenklärung insb. mit den Kommunen; D = Datenerhebung; B = Bericht)	T	D	B

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz • Planung und Durchführung einer Bildungsratsitzung
Maßnahmen zur Verbesserung des Überganges Schule/Beruf (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung bei der Organisation und Durchführung der Ausbildungsmesse 2017 • 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)
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen einer Handreichung für den Übergang
Maßnahmen zur Förderung des Interesses der Schülerinnen und Schüler für den MINT-Bereich (Ziel 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau eines Schulnetzwerkes MINT für die Sekundarstufe I/II (Ziel 4.1)
Maßnahmen zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements (Ziel 6)
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau einer AG Monitoring zur Abstimmung von Indikatoren und Kennzahlen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: NN
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	5.521,64	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	5.521,64	80.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11- Personalaufwendungen	187.664,30	144.613	419.928	428.327	432.610	436.936
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,71	276.000	76.000	76.760	77.528	78.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,74	3.312	10.012	10.112	10.213	10.315
17= Ordentliche Aufwendungen	251.604,75	423.925	505.940	515.199	520.351	525.554
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-246.083,11	-343.925	-340.940	-350.199	-355.351	-360.554
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.083,11	-343.925	-340.940	-350.199	-355.351	-360.554
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-246.083,11	-343.925	-340.940	-350.199	-355.351	-360.554
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.083,11	-343.925	-340.940	-350.199	-355.351	-360.554

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: NN
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.594,88	160.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7+ Sonstige Einzahlungen	5.265,28	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.860,16	160.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10- Personalauszahlungen	126.670,49	130.559	367.064	0	374.405	378.149	381.931
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.035,51	276.000	76.000	0	76.760	77.528	78.303
14- Transferauszahlungen	92.041,24	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15- Sonstige Auszahlungen	6.205,40	3.312	10.012	0	10.112	10.213	10.315
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.952,64	489.871	538.076	0	546.277	550.890	555.549
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.092,48	-329.871	-288.076	0	-296.277	-300.890	-305.549
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

Teilergebnisplan

Zu 2)

165.000 € Förderung durch den Bund und die Europäische Union (ESF) für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“ sowie „Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“

Zu 13)

66.000 € Aus diesem Ansatz werden unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Übergangs Schule/Beruf (Ausbildungsmesse: 17.000 €, Kein Abschluss ohne Anschluss: 17.600 €), die Ausrichtung der Bildungskonferenz (12.000 €), Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsprozesses (5.000 €) sowie weitere einzelne Förderprojekte in den verschiedenen Handlungsfeldern (insbesondere Übergang Kita/Grundschule, Schulisches Krisenmanagement, Sprachliche Bildung, MINT) finanziert.

10.000 € Projektkosten für „Kommunales Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring“ sowie „Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“

Zu 16)

5.000 € Aus- und Fortbildung

4.000 € Reisekosten

1.000 € Bewirtungsaufwendungen

12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 2 und 14)

85.000 € Kosten der Ausbildungsmesse

Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die für den Kreishaushalt ergebnisneutral sind.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Initiierung und Durchführung von integrationsrelevanten Maßnahmen ♦ Organisatorische Angelegenheiten zur Schaffung von Netzwerken ♦ Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. einer Integrationskonferenz ♦ Konzipierung und Durchführung von Fortbildungen für Pädagogen sowie Akteure
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe, integrationspolitischer Auftrag
Zielgruppe
Alle Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind, sowie Pädagogisches Personal von Bildungseinrichtungen

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Kommunale Integrationszentrum im Ennepe-Ruhr-Kreis 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.			
Die Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist die Vernetzung integrationsrelevanter Akteure in den Verwaltungen, bei den freien Trägern und Migrantenorganisationen, die Bündelung ihrer Aktivitäten und deren Abstimmung aufeinander mit dem Ziel, eine verbesserte Transparenz vorhandener Angebote der Integrationsarbeit herzustellen.			
Das im Jahre 2013 verabschiedete Integrationskonzept bildet die Grundlage für die Arbeitsschwerpunkte des KI. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung eines Sprachförderkonzeptes für Seiteneinsteiger, Initiierung von Rucksack-Projekten in Schulen und KiTas und Erstellung einer Bestands- und Bedarfsanalyse.			
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	5,51	8,51	8,51
- davon gemäß Stellenplan	3,51	4,51	4,51
- davon Lehrkräfte	2,00	2,50	2,50
- davon befristet Beschäftigte	0,00	1,50	1,50

Ziele	2016	2017	2018
1. Schaffung der Transparenz in integrationsrelevanten Themenbereichen im ERK			
1.1 Verbesserung der Datenlage durch laufende Aktualisierung der Bestandsanalyse	Veröffentlichung	Aktualisierung	Aktualisierung
2. Steigerung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund			
2.1 Umsetzung des Konzeptes für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger	Maßnahmen	Umsetzung	Umsetzung
2.2 Erweiterung der interkulturellen Kompetenz der Fachkräfte und Multiplikatoren - durch Fortbildungen	3	4	4
3. Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure aus dem Integrationsbereich im ERK			
3.1 Vernetzung aller Integrationsräte im Rahmen des Beirates Migration durch Sitzungen herstellen	2	4	2
3.2 Verbesserung der Kommunikation der Akteure zum Thema Flucht und Zuwanderung durch Arbeitssitzungen herstellen	2	4	4
4. Initiierung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen			
4.1. Initiierung, Durchführung und Begleitung von Rucksack-Projekten	4	11	12
4.1. Durchführung von x Fortbildungen und Fachtagungen für Pädagogen von Bildungseinrichtungen	4	4	4

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Fortschreibung des Integrationskonzeptes ♦ Herstellung von Transparenz und Unterstützung der Akteure, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind. ♦ Erstellen von Informationsflyern

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
 zuständig: Sachgebiet 41/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	170.000	325.000	325.000	325.000	325.000
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	464,60	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	170.464,60	170.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11- Personalaufwendungen	253.325,62	226.798	388.414	396.183	400.146	404.148
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,56	26.000	113.500	113.760	114.023	114.288
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168,65	5.750	5.750	5.808	5.866	5.925
17= Ordentliche Aufwendungen	271.758,83	258.548	507.664	515.751	520.035	524.361
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.294,23	-88.548	-182.664	-190.751	-195.035	-199.361
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)	-101.294,23	-88.548	-182.664	-190.751	-195.035	-199.361
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)	-101.294,23	-88.548	-182.664	-190.751	-195.035	-199.361
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)	-101.294,23	-88.548	-182.664	-190.751	-195.035	-199.361

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Arslanbenzer
 zuständig: Sachgebiet 41/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	170.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
7+ Sonstige Einzahlungen	464,60	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.464,60	170.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10- Personalauszahlungen	226.895,52	220.437	359.525	0	366.716	370.384	374.089
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,51	26.000	113.500	0	113.760	114.023	114.288
15- Sonstige Auszahlungen	3.036,75	5.750	5.750	0	5.808	5.866	5.925
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.413,78	252.187	478.775	0	486.284	490.273	494.302
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.949,18	-82.187	-153.775	0	-161.284	-165.273	-169.302
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

- 240.000 € Landeszuweisung für die Personalkosten des kommunalen Integrationszentrums. (darin enthalten 70.000 € für die bis Ende 2017 befristet eingerichteten 1,5 Planstellen „Koordinator/-in“).
- 70.000 € Landeszuschuss für das Projekt „NRWeltoffen“
- 15.000 € Sachkostenzuschuss

Zu 13)

- 87.500 € Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ (Vorlage 077/2016). 90 Prozent dieser Aufwendungen werden vom Land bezuschusst.
- 11.000 € Aufwendungen für die angestrebte Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums „KI“ sowie entsprechende Sachleistungen. Aus diesem Ansatz werden die Ausrichtung von Fachveranstaltungen, von Workshops u.a. zur Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes sowie Projekte für die erste Schwerpunktsetzung des Integrationszentrums „Sprachförderung insbesondere für Seiteneinsteigerinnen / Seiteneinsteiger“ finanziert.
- 10.000 € Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen zur Förderung von Elternbildung und zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich z.B. durch das Rucksackprogramm finanziert.
- 5.000 € Aufwendungen für „Sprachmittler“

Zu 16)

- 3.500 € Reisekosten
- 1.250 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und 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		220,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge		5.279,10	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		5.499,10	0	0	0	0	0
11-	Personalaufwendungen		69.196,16	63.955	69.870	71.267	71.978	72.699
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.176,15	149.500	149.500	150.995	152.505	154.030
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.035,73	2.472	2.572	2.598	2.624	2.650
17=	Ordentliche Aufwendungen		214.908,04	218.427	224.442	227.385	229.657	231.955
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
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)		-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		66.645,79	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		220,00	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige Einzahlungen		5.279,10	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.144,89	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
10-	Personalauszahlungen		62.128,75	61.827	63.885	0	65.163	65.813	66.472
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.122,69	149.500	149.500	0	150.995	152.505	154.030
14-	Transferauszahlungen		61.879,58	128.500	125.000	0	125.025	125.050	125.076
15-	Sonstige Auszahlungen		2.034,23	2.472	2.572	0	2.598	2.624	2.650
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.165,25	342.299	340.957	0	343.781	345.992	348.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.020,36	-216.299	-218.457	0	-221.281	-223.492	-225.728
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Aufwand Kulturbudget	29.500	29.500	29.500
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,92	0,92	0,92

Ziele	2016	2017	2018
1. Förderung der kulturellen Bildung			
1.1 Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kreisstädten	1	1	1
1.2 Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus.	0	1	0

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Förderung der Kultur im Kinder- und Jugendlichenbereich (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung des Kulturrucksackfestes mit Beteiligung aller Kulturabteilungen der Städte im Kreisgebiet und Präsentation aller am Landesprogramm teilnehmenden Projekte
Maßnahmen zur Förderung der Künstlerinnen und Künstler im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Auslobung eines Kunstpreises im 2-jährigen Rhythmus (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausschreibung des Wettbewerbs „Kunstpreis Ennepe-Ruhr“, Katalogerstellung sowie Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zum Kunstpreis Ennepe-Ruhr

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	220,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279,10	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	5.499,10	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	69.196,16	63.955	69.870	71.267	71.978	72.699
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.176,15	149.500	149.500	150.995	152.505	154.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,73	2.472	2.572	2.598	2.624	2.650
17= Ordentliche Aufwendungen	214.908,04	218.427	224.442	227.385	229.657	231.955
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955
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)	-209.408,94	-218.427	-224.442	-227.385	-229.657	-231.955

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Erdmann
 zuständig: Sachgebiet 40/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.645,79	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	5.279,10	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.144,89	126.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
10- Personalauszahlungen	62.128,75	61.827	63.885	0	65.163	65.813	66.472
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.122,69	149.500	149.500	0	150.995	152.505	154.030
14- Transferauszahlungen	61.879,58	128.500	125.000	0	125.025	125.050	125.076
15- Sonstige Auszahlungen	2.034,23	2.472	2.572	0	2.598	2.624	2.650
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.165,25	342.299	340.957	0	343.781	345.992	348.228
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.020,36	-216.299	-218.457	0	-221.281	-223.492	-225.728
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.
- 29.500 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird sich an verschiedenen Projekten beteiligen. Darüber hinaus wird im 2-jährigen Rhythmus der Wettbewerb Kunstpreis Ennepe-Ruhr sowie eine Ehrungsveranstaltung für die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ durchgeführt.

Zu 15)

- 2.500 € Zuschuss an den Kreisheimatbund

Zu 16)

- 2.060 € Beiträge an den Universitätsverein Witten/Herdecke e.V. und den Verein der Freunde und Förderer der RuhrTriennale e.V.
- 300 € Aus- und Fortbildung
- 200 € Reisekosten
- 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

- 65.000 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kulturrucksack“
- 57.500 € Ein- und Auszahlungen für das Projekt „Kultur und Schule“

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.476.770,61	3.331.885	3.306.206	3.306.206	3.306.206	3.306.206
3+	Sonstige Transfererträge		3.217.451,64	1.856.200	2.014.300	2.014.300	2.014.300	2.014.300
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.820,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.701.661,91	183.006.837	194.322.602	195.746.339	197.780.496	201.455.537
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.286.930,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		208.876.446,92	194.377.401	205.770.053	207.193.790	209.227.947	212.902.988
11-	Personalaufwendungen		18.640.925,84	20.526.211	23.461.118	23.930.340	24.169.642	24.411.340
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.966.272,08	8.636.259	7.291.869	7.364.788	7.438.437	7.512.819
14-	Bilanzielle Abschreibungen		846.919,25	62.302	40.383	40.383	40.383	40.383
15-	Transferaufwendungen		239.944.697,57	252.219.489	262.345.949	269.893.120	275.959.156	282.178.418
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.454.082,69	1.234.740	1.320.359	1.333.564	1.346.899	1.360.368
17=	Ordentliche Aufwendungen		268.852.897,43	282.679.001	294.459.678	302.562.195	308.954.517	315.503.328
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-59.976.450,51	-88.301.600	-88.689.625	-95.368.405	-99.726.570	-102.600.340
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)		-59.976.450,51	-88.301.600	-88.689.625	-95.368.405	-99.726.570	-102.600.340
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)		-59.976.450,51	-88.301.600	-88.689.625	-95.368.405	-99.726.570	-102.600.340
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.871.479,89	12.754.380	18.566.960	18.766.531	18.968.381	19.172.537
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.198.196,84	15.475.280	21.347.960	21.575.541	21.805.681	22.038.411
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-62.303.167,46	-91.022.500	-91.470.625	-98.177.415	-102.563.870	-105.466.214

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	0	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.260.517,51	3.306.002	3.306.002	0	3.306.002	3.306.002	3.306.002
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		3.201.498,10	2.061.200	2.214.300	0	2.214.300	2.214.300	2.214.300
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.950,00	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		174.291.333,78	183.006.837	194.322.602	0	195.746.339	197.780.496	201.455.537
7+	Sonstige Einzahlungen		83.177,68	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.030.289,34	194.556.518	205.969.849	0	207.393.586	209.427.743	213.102.784
10-	Personalauszahlungen		17.823.116,58	20.224.974	22.627.926	0	23.080.485	23.311.288	23.544.403
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.177.938,23	8.636.259	7.291.869	0	7.364.788	7.438.437	7.512.819
14-	Transferauszahlungen		236.856.061,24	253.309.986	262.435.467	0	269.973.120	276.039.156	282.258.418
15-	Sonstige Auszahlungen		1.131.935,13	1.234.740	1.320.359	0	1.333.564	1.346.899	1.360.368
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.989.051,18	283.405.959	293.675.621	0	301.751.957	308.135.780	314.676.008
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.958.761,84	-88.849.441	-87.705.772	0	-94.358.371	-98.708.037	-101.573.224
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.366,31	62.600	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		39.366,31	62.600	900.000	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-39.366,31	-62.600	-900.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Kügler
 zuständig: Sachgebiet 54/1

Beschreibung
Koordination, Fortbildung und Weiterentwicklung der städtischen Pflegeberatungsstellen mit dem Ziel, bedarfsgerechte ambulante Pflegearrangements zu organisieren und zu begleiten, um Heimuzüge zu vermeiden oder zu verzögern. Kommunale Pflegeplanung und Berichterstattung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beobachtung des Pflegemarktes und des Hilfeangebotes, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege ♦ Koordinierung und Steuerung des Pflegeberatungssystems, Weiterentwicklung in den Handlungsfeldern der vom Kreistag beschlossenen Konzeption ♦ Betreuung eines internetgestützten Pflegeinformationssystems und Betreuung des Dokumentationsverfahrens Syncase für Pflegeberatung und Casemanagement ♦ Netzwerkarbeit und Schulungen verschiedener Akteure zum Thema Demenz
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XI, XII, Alten- und Pflegegesetz, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Hilfs- oder pflegebedürftige/von Pflegebedürftigkeit bedrohte, ratsuchende alte Menschen, kreisangehörige Städte, Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
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)	1,48	1,35	1,35

Ziele	2016	2017	2018
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

Maßnahmen 2017
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Betreuung des Pflegedokumentationssystems und des Pflegeinformationssystems EN (dies auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises) ♦ Intensive Beobachtung und Bewertung des Pflegemarktes durch eine jährlich erfolgende detaillierte Auslastungsabfrage in den stationären Einrichtungen im ERK ♦ Planung, Initiierung und Moderation von Vernetzungstreffen zwischen den Kräften der Pflegeberatung der Städte, des ERK und Pflegeüberleitungen der Krankenhäuser, Mitarbeitenden der Wohnberatung und den Pflegeberatungen der Krankenkassen

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Frau Kügler
 zuständig: Sachgebiet 54/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	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	13.919,58	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	13.919,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11- Personalaufwendungen	117.868,93	125.749	123.313	125.779	127.038	128.309
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	365,51	627	627	627	627	627
15- Transferaufwendungen	633.981,34	758.500	753.500	779.848	807.306	835.922
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,67	1.022	1.018	1.028	1.038	1.048
17= Ordentliche Aufwendungen	753.854,45	886.398	878.458	907.282	936.009	965.906
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-739.934,87	-886.398	-868.458	-897.282	-926.009	-955.906
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.934,87	-886.398	-868.458	-897.282	-926.009	-955.906
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-739.934,87	-886.398	-868.458	-897.282	-926.009	-955.906
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)	-739.934,87	-886.398	-868.458	-897.282	-926.009	-955.906

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.000,00	5.000	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.141,80	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.141,80	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10- Personalauszahlungen	117.947,47	123.186	115.905	0	118.223	119.406	120.600
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	656.262,15	818.500	753.500	0	779.848	807.306	835.922
15- Sonstige Auszahlungen	1.671,27	1.022	1.018	0	1.028	1.038	1.048
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.880,89	943.208	870.423	0	899.099	927.750	957.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.739,09	-938.208	-860.423	0	-889.099	-917.750	-947.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	6.265,96	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.265,96	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 4)

10.000 € Neuer Gebührenertrag ab 2017 durch die Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AnFöVO)

Zu 15)

- 325.000 € 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. (25.000 € weniger als im Vorjahr)
- 216.000 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände und ambulante Dienste
Davon 150.000 € (20.000 € mehr als im Vorjahr) an freie Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen - Der Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützt die fünf Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die in der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vertreten sind.
Davon 66.000 € an ambulante Dienste für die Wohnraumberatung.
- 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.
- 62.500 € Altenhilfe - Es handelt sich um Ausgaben für pauschalisierte Leistungen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII an alle kreisangehörigen Gemeinden. Verteilungsschlüssel ist die Zahl der über 60-jährigen Einwohner/innen.

Zu 16)

- 1.000 € Reisekosten
18 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen in Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen für die Bereiche der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Hilfen in anderen Lebenslagen • Gewährung von Pflegewohngeld • Feststellung und Durchsetzung von privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen • Finanzielle Abwicklung der Hilfeleistung für pflegebedürftige Menschen im Bereich der ambulanten Pflege (hier hat der Kreis die Aufgabenwahrnehmung auf die kreisangehörigen Städte delegiert)
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I, V, X, XI, XII, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Delegationssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Zielgruppe
Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sowie Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen und Krankenkassen

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der erforderlichen persönlichen und wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem Grundsatz ambulant vor stationär			
1.1 Evaluation der neuen Begutachtungspraxis (Anpassung an das PSG II mit 5 Pflegegraden). Diese sieht vor, bei x % aller EmpfängerInnen von HzP i.E. mit der Einstufung in die Pflegegrade 1 oder 2, eine Begutachtung durchzuführen. Die Auswertung hieraus wird die Basis der Quotenberechnung für die Folgejahre bilden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.03		100 %	100 %
2. Gewährleistung des Nachranges der Sozialhilfe			
2.1 Die Rückholquote** im Elternunterhalt soll trotz kontinuierlich steigender Aufwendungen nicht unter x% der Aufwendungen sinken	3,50 %	3,50 %	3,50 %
3. Deckung des Informationsbedarfes der Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über soziale Leistungen in Einrichtungen			
3.1 Teilnahme an den örtlichen Seniorenmesse im ERK. Insgesamt finden 4 Veranstaltungen statt an denen das Produkt teilnehmen wird.	4	4	4

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Hilfeempfängerinnen/-empfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	*1.130	1.140	1.150
Anzahl der Hilfeempfängerinnen/-empfänger Hilfe zur Pflege in Einr. Pflegegrad 1 und 2	270	270	270
Gesamtausgaben in Mio.	12,33	13,61	14,67
Gesamtbetrag der durchges. Unterhaltsansprüche	420.000	420.000	460.000
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	18,71	19,23	19,23

* Ab 01.01.2014 neue Fachsoftware und damit bessere Dokumentationsmöglichkeit

** 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.

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich „Unterhaltssachbearbeitung“ • Teilnahme an der Fachgruppe Unterhalt des JobCenters
Maßnahme zu Ziel 3.1
<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Aktualisierung des vorh. Informationsmaterials und des Flyers

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfererträge	1.700.492,88	1.136.700	1.166.200	1.166.200	1.166.200	1.166.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,65	1.600	1.451.600	1.481.600	1.512.200	1.543.412
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.070,00	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	1.715.455,57	1.140.300	2.619.800	2.649.800	2.680.400	2.711.612
11- Personalaufwendungen	1.054.615,34	1.017.562	1.160.020	1.183.220	1.195.052	1.207.002
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.418,77	1.660.000	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
14- Bilanzielle Abschreibungen	81.098,66	30.683	35.528	35.528	35.528	35.528
15- Transferaufwendungen	26.197.734,22	27.620.000	28.115.000	29.342.675	30.624.849	31.963.949
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.331,18	38.919	34.915	35.264	35.616	35.972
17= Ordentliche Aufwendungen	28.934.198,17	30.367.164	31.085.463	32.354.087	33.666.019	35.035.175
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.218.742,60	-29.226.864	-28.465.663	-29.704.287	-30.985.619	-32.323.563
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)	-27.218.742,60	-29.226.864	-28.465.663	-29.704.287	-30.985.619	-32.323.563
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)	-27.218.742,60	-29.226.864	-28.465.663	-29.704.287	-30.985.619	-32.323.563
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)	-27.218.742,60	-29.226.864	-28.465.663	-29.704.287	-30.985.619	-32.323.563

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.695.245,33	1.136.700	1.166.200	0	1.166.200	1.166.200	1.166.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.234,95	1.600	1.451.600	0	1.481.600	1.512.200	1.543.412
7+ Sonstige Einzahlungen	4.399,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.879,78	1.140.300	2.619.800	0	2.649.800	2.680.400	2.711.612
10- Personalauszahlungen	888.206,77	964.591	1.000.915	0	1.020.933	1.031.142	1.041.453
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.036,59	1.660.000	1.740.000	0	1.757.400	1.774.974	1.792.724
14- Transferauszahlungen	25.992.618,84	27.620.000	28.115.000	0	29.342.675	30.624.849	31.963.949
15- Sonstige Auszahlungen	40.131,37	38.919	34.915	0	35.264	35.616	35.972
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463.993,57	30.283.510	30.890.830	0	32.156.272	33.466.581	34.834.098
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.756.113,79	-29.143.210	-28.271.030	0	-29.506.472	-30.786.181	-32.122.486
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.973,35	62.600	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	21.973,35	62.600	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.973,35	-62.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	1.000 €	Rückzahlungen von Zuschüssen an ambulante Pflegeeinrichtungen	Zu 15)	12.680.000 €	Leistungen für die Hilfe zur Pflege nach SGB XII - innerhalb von Einrichtungen - . Hier sind Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (auch Tagespflege), Bestattungskosten, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie anteilige Hilfen zum Lebensunterhalt veranschlagt. (695.000 € mehr als im Vorjahr; Der Ansatz für 2016 war aufgrund der Pflegesatzerhöhungen nicht auskömmlich. Aufgrund der gesetzl. Änderungen bezogen auf das Pflegestärkungsgesetz II sind hier erhöhte Aufwendungen zu erwarten).
Zu 3)	421.100 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		10.450.000 €	Pflegewohngeld gemäß § 14 APG NRW in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW). (Verringerung um 310.000 €).
	304.000 €	Erstattungen von Hilfe zur Pflege		2.085.000 €	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. (60.000 € mehr als im Vorjahr)
	222.000 €	Erstattung von Pflegewohngeld		1.500.000 €	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige (50.000 € mehr als im Vorjahr)
	56.000 €	Sonstige Ersatzleistungen		1.400.000 €	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).
	51.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern	Zu 16)	15.000 €	Erstattung überzahlter Unterhaltsbeiträge
	41.100 €	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz		13.000 €	Fachbezogene Weiterbildung (Fortbildungsaufwand im Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Sozialhilfesoftware, Supervision)
	40.000 €	Rückzahlung von Krankenbehandlungskosten		3.000 €	Aus- und Fortbildung
	20.000 €	Erstattungen von Leistungen der Grundsicherung		2.000 €	Erstattung überzahlter Leistungen
	5.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.100 €	Weiterer Geschäftsaufwand
	5.000 €	Erstattung von Aufwendungszuschüssen an Pflegeeinrichtungen		800 €	Reisekosten
	1.000 €	Erstattung von Bestattungskosten		15 €	Weitere Personalnebenaufwendungen
Zu 6) bzw. 6) und 7):					
	1.449.900 €	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. Ab 2017 wird die Bundeserstattung in entsprechenden Anteilen in beiden Produkten dargestellt.			
	2.700 €	Weitere kleinere Erträge, wie z. B. Zwangsgelder und weitere Kostenerstattungen.			
Zu 13)	1.310.000 €	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen (50 T€ mehr als im Vorjahr)			
	400.000 €	Erstattung der Krankenbehandlungskosten Aufgrund des zum 01.01.2004 im Rahmen der Gesundheitsreform neu gefassten § 264 SGB V übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung u. a. für bisher nicht versicherte Sozialhilfeempfänger die Krankenbehandlung zu Lasten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zuzüglich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten. (30.000 € mehr als im Vorjahr)			
	20.000 €	Verwaltungskostenpauschale für Krankenkassen.			
	10.000 €	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Controlling und Datenauswertung (Programmierung von Schnittstellen, Einrichtungs- und Schulungsaufwand)			

Doppischer Produktplan 2017

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			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Anzahl der vollstationären Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	47	47	47
Plätze innerhalb vollstationärer Pflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	3.986	3.994	3.994
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	24	24	24
Plätze in Einrichtungen der Behindertenhilfe	904	904	904
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,80	5,80	5,80

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

Ziele	2016	2017	2018
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 mit Pflegegrad 1 und 2 in stationären Pflegeeinrichtungen			
2.1 Die Zahl der Empfänger/-innen mit festgestelltem Pflegegrad 1 und 2 soll trotz der demographischen Entwicklung konstant gehalten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Produkt 05.01.02. Die Anzahl der Personen beträgt	270	270	270

Maßnahmen 2017			
Zielübergreifende Maßnahmen			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Intensivierung des fachlichen Austauschs im Arbeitskreis der WTG-Aufsichtsbehörden im Reg.-Bez. Arnsberg ♦ Regelmäßige Teilnahme an den Dienstbesprechungen des MGEPa ♦ Teilnahme an Fortbildungen zu den Anforderungen nach dem WTG NRW 			
Maßnahmen zu Ziel 1.1			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von Gesprächsrunden mit den Einrichtungsleitungen in Kooperation mit dem Produkt 07.01.01. ♦ Intensivierung der Beratung der Führungskräfte durch persönliche Gespräche und regelmäßige Rundschreiben sowie Teilnahme an Gesprächsrunden zum Werdenfelder Weg. ♦ Aufstellung einer Jahresprüfplanung der zu begehenden Einrichtungen. 			
Maßnahmen zu Ziel 2.1			
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung der Aufträge des Produktes 05.01.02 bei festgestelltem Pflegegrad 1 und 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 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.03 **Heimaufsicht, Pflegemanagement**

verantwortlich: Herr Biewald
 zuständig: Sachgebiet 53/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.820,00	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	48.820,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11- Personalaufwendungen	362.387,24	370.661	381.320	388.947	392.836	396.764
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	428,72	370	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,12	8.098	8.097	8.178	8.260	8.342
17= Ordentliche Aufwendungen	369.885,08	379.129	389.417	397.125	401.096	405.106
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.065,08	-334.129	-344.417	-352.125	-356.096	-360.106
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.065,08	-334.129	-344.417	-352.125	-356.096	-360.106
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-321.065,08	-334.129	-344.417	-352.125	-356.096	-360.106
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)	-321.065,08	-334.129	-344.417	-352.125	-356.096	-360.106

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.01 **Altenhilfe und Pflege**
Produkt 05.01.03 **Heimaufsicht, Pflegemanagement**

verantwortlich: Herr Biewald
zuständig: Sachgebiet 53/2

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.950,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.950,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10- Personalauszahlungen	337.414,18	358.786	347.691	0	354.646	358.192	361.773
15- Sonstige Auszahlungen	7.075,80	8.098	8.097	0	8.178	8.260	8.342
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.489,98	366.884	355.788	0	362.824	366.452	370.115
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.539,98	-321.884	-310.788	0	-317.824	-321.452	-325.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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
397 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.01 **Leistungen für schwerbehinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Zinn
 zuständig: Sachgebiet 52/3

Beschreibung
Umfasst die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und weiterer Vergünstigungsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch IX auf Antrag
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich Nachprüfungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB), sowie die Bearbeitung von Merkzeichen (beinhaltet die Beratung, Ausstellung von Beiblättern zum Schwerbehindertenausweis, Nachbereitung von Streitverfahren, etc.) ♦ Bearbeitung von Verlängerungsverfahren zu früheren Feststellungen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Nachprüfungsverfahren	2.300	2.200	2.200
Anzahl der Widersprüche	2.200	2.100	2.100
Anzahl der Klagen	350	350	350
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	22,45	23,49	22,49
- davon gemäß Stellenplan	14,95	15,99	15,99
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	7,50	7,50	6,50
Aufwandsdeckungsgrad Beweiserhebungskosten	87,98 %	87,98 %	87,98 %

Ziele	2016	2017	2018
1. Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften des betroffenen Personenkreises unter Beachtung der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote von	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	30 %	30%	30 %
2. Deckung des Informationsbedarfes einer breiten Bevölkerungsgruppe über den Komplex „Schwerbehinderung“			
2.1 Durchführung von allen angebotenen Informationsveranstaltungen auf Seniorenmessen, bei Dienststellen und größeren Firmen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesamtzahl der angebotenen Veranstaltungen beträgt	5	5	5

Maßnahmen 2017
Maßnahme zu Ziel 2
♦ Erstellung eines Flyers

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.01 **Leistungen für schwerbehinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Zinn
 zuständig: Sachgebiet 52/3

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.006,23	860.059	860.059	860.059	860.059	860.059
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.323,62	691.250	790.000	790.000	790.000	790.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	68.709,54	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	1.833.039,39	1.551.309	1.650.059	1.650.059	1.650.059	1.650.059
11- Personalaufwendungen	871.407,04	778.619	955.069	974.171	983.912	993.752
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.704,96	1.037.300	1.011.673	1.021.790	1.032.009	1.042.329
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.574,00	2.523	2.523	2.523	2.523	2.523
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.119,19	28.384	33.151	33.483	33.818	34.156
17= Ordentliche Aufwendungen	1.870.805,19	1.846.826	2.002.416	2.031.967	2.052.262	2.072.760
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.765,80	-295.517	-352.357	-381.908	-402.203	-422.701
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.765,80	-295.517	-352.357	-381.908	-402.203	-422.701
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-37.765,80	-295.517	-352.357	-381.908	-402.203	-422.701
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.043,15	60.000	42.000	42.420	42.844	43.273
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.808,95	-355.517	-394.357	-424.328	-445.047	-465.974

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.01 **Leistungen für schwerbehinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Zinn
zuständig: Sachgebiet 52/3

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.934,12	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408.111,48	691.250	790.000	0	790.000	790.000	790.000
7+ Sonstige Einzahlungen	2.866,69	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.912,29	1.551.250	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
10- Personalauszahlungen	781.354,19	749.000	849.629	0	866.622	875.287	884.041
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.059,18	1.037.300	1.011.673	0	1.021.790	1.032.009	1.042.329
15- Sonstige Auszahlungen	31.325,06	28.384	33.151	0	33.483	33.818	34.156
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.738,43	1.814.684	1.894.453	0	1.921.895	1.941.114	1.960.526
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.173,86	-263.434	-244.453	0	-271.895	-291.114	-310.526
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Zinn
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	05.02.01	Leistungen für schwerbehinderte Menschen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

860.000 € Landeszuweisung für die Durchführung der Aufgabe

Zu 6)

620.000 € Personalkostenerstattung, die vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten gezahlt wird.

170.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung.

Zu 13)

500.000 € Aufwendungen für die Anforderung von medizinischen Befunden (20.000 € weniger als im Vorjahr).

400.000 € Aufwendungen für Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

52.173 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büroräume im Verwaltungsbäude Schwanenmarkt in Witten.

45.000 € Erstattungen an Rechtsanwälte (15.000 € mehr als im Vorjahr)

12.000 € Sonstige Sachleistungen (Formulare, Vordrucke, Ausweise)

2.500 € Erstattungen an Schwerbehindertenverbände

Zu 16)

30.000 € Gebühren für Sozialgerichtsverfahren (5.000 € mehr als im Vorjahr)

1.500 € Aufwendungen für fachbezogene Weiterbildung und Supervision

1.000 € Reisekosten

600 € Aus- und Fortbildung

51 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Zu 28)

42.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 5 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.02 **Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**

verantwortlich: Herr Lorenz
 zuständig: Sachgebiet 52/2

Beschreibung
Leistungen nach dem Bundes- und Landesrecht NRW in eigener Zuständigkeit des Ennepe-Ruhr-Kreises, sowie freiwillige soziale Leistungen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler ♦ Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ♦ Sonstige soziale Leistungen: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende, Vergütung von ärztlichen Untersuchungen vor Aufnahme einer Ausbildung oder eines Beschäftigungsverhältnisses, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten, Entschädigungsleistungen, Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
Auftragsgrundlage
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Garantiefonds, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbücher XI, IX, BEEG, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe
Schülerinnen/Schüler, junge Aussiedlerinnen/Aussiedler u. ausländische Flüchtlinge, politische Häftlinge/politisch Verfolgte, jugendliche Auszubildende u. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Versicherungspflichtige der Pflegeversicherung, Menschen mit Behinderung, Eltern nach der Geburt von Kindern, Wehr- und Zivildienstleistende

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG	3.500	3.500	3500
Anzahl der Klagen „Elterngeld“	10	10	10
Anzahl der Anträge Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler	850	850	850
Anzahl der Klagen „Ausbildungsförderung“	10	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	9,72	9,19	9,19
davon gem. Stellenplan	7,72	7,19	7,19
davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	2,00	2,00	2,00

Ziele	2016	2017	2018
1. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld nach dem BEEG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
1.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von x Tagen	**35	**35	***33
1.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal	2 %	2 %	2 %
1.3 Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote* von	**95 %	**95 %	***98 %
2. Deckung des Informationsbedarfes einer breiten Bevölkerungsgruppe über den Bereich Elterngeld und Elterngeld Plus			
2.1 Durchführung von maximal x Informationsveranstaltungen	6	6	6
3. Zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler nach dem BAföG auf der Grundlage der anzuwendenden Rechtsvorschriften			
3.1 Sicherstellung einer maximalen durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter x Wochen	3	2	2
3.2 Einhaltung einer Klagequote von maximal	1,5 %	1,5 %	1,0 %
3.3 Gewährleistung einer durchschnittlichen Erledigungsquote* von	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Schulungs- und aufbauende Qualifizierungsmaßnahmen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Bereichen Elterngeld sowie BAföG.

* Verhältnis zwischen den eingegangenen und erledigten Anträgen pro Jahr
 ** Mit Einführung des Elterngeld Plus zum 01.07.2015 ist ein erhöhter Beratungsbedarf vorhanden und eine längere Bearbeitungszeit notwendig
 *** Durch den Wegfall des Betreuungsgeldes im Juli 2015 wird mit einer leichten Entspannung bei der Bearbeitungsdauer und Erledigungsquote gerechnet.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.02 **Soziale Leistungen**
Produkt 05.02.02 **Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**

verantwortlich: Herr Lorenz
 zuständig: Sachgebiet 52/2

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	94.125,36	93.100	119.000	119.000	119.000	119.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.053,42	250	250	250	250	250
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	100.178,78	93.350	119.250	119.250	119.250	119.250
11- Personalaufwendungen	401.295,75	374.482	449.263	458.249	462.831	467.459
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.531,50	228.059	222.988	225.218	227.469	229.743
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,81	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	1.836,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,86	1.700	1.850	1.869	1.888	1.907
17= Ordentliche Aufwendungen	575.583,92	606.241	676.101	687.376	694.269	701.231
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.405,14	-512.891	-556.851	-568.126	-575.019	-581.981
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)	-475.405,14	-512.891	-556.851	-568.126	-575.019	-581.981
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)	-475.405,14	-512.891	-556.851	-568.126	-575.019	-581.981
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.713,95	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.691,19	-512.891	-556.851	-568.126	-575.019	-581.981

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.445,77	93.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000
7+ Sonstige Einzahlungen	6.322,21	250	250	0	250	250	250
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.767,98	93.350	119.250	0	119.250	119.250	119.250
10- Personalauszahlungen	328.578,32	358.605	402.718	0	410.773	414.880	419.029
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.255,66	228.059	222.988	0	225.218	227.469	229.743
14- Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
15- Sonstige Auszahlungen	2.332,01	1.700	1.850	0	1.869	1.888	1.907
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.001,99	590.364	629.556	0	639.900	646.318	652.801
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.234,01	-497.014	-510.306	0	-520.650	-527.068	-533.551
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen		

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 90.000 € Landeszuweisung für die Personalkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld".
- 27.000 € Landeszuweisung für die Sachkosten der Aufgabe "Eltern- und Betreuungsgeld".
- 2.000 € Nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ist der örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung von Ausgleichsleistungen zuständig. Diese Leistungen werden vom Land NRW in voller Höhe erstattet.

Zu 13)

- 210.000 € Sonstige Eingliederungshilfe - Fahrdienste -. Hier werden die Kosten des Fahrdienstes für behinderte Menschen erfasst.
- 10.988 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- 1.000 € Erstattung an Gemeinden (Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -).
- 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 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Antragseingänge im Bereich Frühförderung (Komplex- und Solitärleistungen)	650	700	700
Antragsentscheidungen nach Gutachtenerstellung	650	700	700
Anzahl der geprüften Städte im Rahmen der Fachaufsicht	9	9	9
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,19	10,89	10,89

Ziele	2016	2017	2018
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	85 %	85 %	85 %
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	85 %	85 %	85 %
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	100 %	100 %	100 %
2.2 Im Rahmen der fachaufsichtlichen Nachschau sollen insb. die Aufwendungen, Erträge und die Ablauforganisation der delegierten Aufgaben in den einzelnen Städten untereinander auf Stärken und Schwächen überprüft werden, dies soll in allen 9 Städten gewährleistet sein.	100 %	100 %	100 %
3. Einhaltung gesetzl. Fristen im Bereich der Hilfe zur angemessenen Schulbildung			
3.1 Soweit eine medizinische/pädagogische Begutachtung erforderlich ist, soll der Gutachtenauftrag in x% der Fälle innerhalb von 14 Tagen erteilt werden.	85	85	85
3.2 Soweit ein Antrag entscheidungsreif ist, soll in x% der Fälle die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen getroffen werden.	85	85	85

Maßnahmen 2017
♦ Optimierung der Zusammenarbeit mit der begutachtenden Stelle (Ziel 3)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.006.989,75	669.500	798.100	798.100	798.100	798.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086.438,22	22.705.200	22.714.200	23.174.200	23.643.400	24.121.984
7+ Sonstige ordentliche Erträge	160.578,74	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	22.254.006,71	23.374.700	23.512.300	23.972.300	24.441.500	24.920.084
11- Personalaufwendungen	548.548,12	511.571	685.698	699.413	706.406	713.469
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.971,86	2.254.300	1.619.840	1.636.038	1.652.399	1.668.922
14- Bilanzielle Abschreibungen	596.011,45	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	31.496.341,43	32.780.780	35.036.420	35.737.148	36.451.887	37.180.926
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.754,60	11.207	13.403	13.537	13.672	13.809
17= Ordentliche Aufwendungen	34.232.627,46	35.557.858	37.355.361	38.086.136	38.824.364	39.577.126
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.978.620,75	-12.183.158	-13.843.061	-14.113.836	-14.382.864	-14.657.042
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.978.620,75	-12.183.158	-13.843.061	-14.113.836	-14.382.864	-14.657.042
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-11.978.620,75	-12.183.158	-13.843.061	-14.113.836	-14.382.864	-14.657.042
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.080,00	534.380	546.960	556.531	566.281	576.212
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.896.540,75	-11.648.778	-13.296.101	-13.557.305	-13.816.583	-14.080.830

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.223.373,70	869.500	998.100	0	998.100	998.100	998.100
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.145.580,27	22.705.200	22.714.200	0	23.174.200	23.643.400	24.121.984
7+ Sonstige Einzahlungen	1.708,60	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.370.662,57	23.574.700	23.712.300	0	24.172.300	24.641.500	25.120.084
10- Personalauszahlungen	440.928,80	473.773	557.717	0	568.872	574.560	580.305
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.424,61	2.254.300	1.619.840	0	1.636.038	1.652.399	1.668.922
14- Transferauszahlungen	31.179.508,14	32.860.780	35.116.420	0	35.817.148	36.531.887	37.260.926
15- Sonstige Auszahlungen	5.396,55	11.207	13.403	0	13.537	13.672	13.809
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.198.258,10	35.600.060	37.307.380	0	38.035.595	38.772.518	39.523.962
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.827.595,53	-12.025.360	-13.595.080	0	-13.863.295	-14.131.018	-14.403.878
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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, Aufwändungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstigen Ersatzleistungen und Rückzahlung gewährter Hilfen:

410.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (75.000 € mehr als im Vorjahr)
315.000 €	Vollzug der Grundsicherung nach SGB XII (90.000 € mehr als im Vorjahr)
63.200 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (41.900 € weniger)
5.600 €	Eingliederungshilfe für Behinderte - innerhalb von Einrichtungen (4.900 € mehr)
1.800 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen
1.700 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
700 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII - in Einrichtungen (300 € als im Vorjahr)
100 €	Blindehilfe nach SGB XII

Zu 6)

22.685.000 €	Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII. (20.000 € weniger als im Vorjahr) Ein Teil der Bundesbeteiligung wird ab 2017 als Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen für ab 65-jährige in Produkt 05.01.02 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen vereinnahmt.
20.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Beauftragte Stelle für die Hilfen nach § 67 SGB XII
9.000 €	Personalkostenerstattung der Stadt Schwelm für die Systemadministration der eingesetzten Sozialhilfesoftware
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 (400.000 € weniger als im Vorjahr).
136.740 €	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe - Wohngeld und Kinderzuschlag Der Bund hat die Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft angehoben, unter anderem für das Bildungspaket Bildung und Teilhabe
70.000 €	Die Aufwendungen, die den Krankenkassen entstehen, sind diesen zusätzlich einer angemessenen Verwaltungskostenpauschale zu erstatten. (20.000 € weniger)
8.000 €	Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion
5.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Inklusion
100 €	Weitere Erstattungsleistungen (400 € weniger als im Vorjahr)

Zu 15)

23.000.000 €	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (1.500.000 € mehr als im Vorjahr).
5.423.200 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte - außerhalb von Einrichtungen - (davon für interdisziplinäre Frühförderung 1.300.000 €, heilpädagogische Förderung 880.000 € und 3.000.000 € für Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung). Insgesamt wurde der Ansatz um 586.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
5.290.000 €	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (Laufende Leistungen nach §§ 27 ff. SGB II, Einmalige Leistungen an Empfänger/innen laufender Leistungen bzw. an sonstige Hilfeempfänger/innen) (230.000 € mehr als im Vorjahr)

410.220 €	Bildung und Teilhabe- Kinderzuschlag / Wohngeld
384.000 €	Sonstige Hilfen nach SGB XII in anderen Lebenslagen und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (30.000 € mehr als im Vorjahr).
281.000 €	Eingliederungshilfe nach SGB XII für Behinderte -in Einrichtungen
144.000 €	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 2017 für die Schuldnerberatung angesetzt worden sind, die andere Hälfte wird im Produkt 05.03.01. angesetzt.
50.000 €	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (30.000 € weniger als im Vorjahr)
30.000 €	Zuschüsse aus dem Verhütungsmittelfonds (neu)
22.000 €	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII - in Einrichtungen (40.000 € weniger als im Vorjahr)
1.000 €	Aktivierende Leistungen nach § 11 (69.000 € weniger als im Vorjahr; Das Projekt ist ausgelaufen).
1.000 €	Aufwendungen für Hortkinder

Zu 16)

5.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten von Kräften in der Sozialhilfe
2.500 €	Aufwendungen für allgemeine Aus- und Fortbildungen
2.000 €	Bewirtungsaufwendungen
1.300 €	Beiträge an Vereine und Verbände
1.000 €	Aufwandsentschädigungen
1.107 €	Weitere Aufwendungen
500 €	Reisekosten

Zu 27)

546.960 €	Interne Leistungsverrechnung: Vereinnahmung von Mitteln aus Produkt 05.03.02 für verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Paketes
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14):

Die Restabwicklung der Einnahmen des früheren Bundessozialhilfegesetzes (200.000 €) und die Erstattung von Finanzierungsbeiträgen 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 2017

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

verantwortlich: Herr Westerholt
 zuständig: Abteilung 72

Beschreibung Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen und Bereitstellung von Qualifizierungs-, Aktivierungs- und Marktersatzmaßnahmen für Menschen in der Grundsicherung
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> ♦ Arbeitsvermittlung, Fallmanagement und finanzielle Förderung ♦ Erstellen von Richtlinien und Weisungen ♦ Finanzplanung und Umsetzung von Arbeitsmarktprojekten ♦ Einsatz der kommunalen Eingliederungsleistungen
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II i.V.m. der Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV)
Zielgruppe Leistungsbeziehende nach dem SGB II, Arbeitgeber und Träger

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.250	14.500	14.500
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.200	19.700	19.700
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt)	4,6%	4,7%	4,8%
Integrationsquote (analog MAIS Zielvereinbarung)	21,3%	21,3%	21,3%
Personen in sozialen Dienstleistungen, z.B. Schuldner-, Suchtberatung (Jahresdurchschnitt)	1.100	1.100	1.100
Verausgabte Eingliederungsmittel (ohne Entnahme Verwaltungsmittel und ohne BfÄ)	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	94,59	125,02	125,02
- davon gemäß Stellenplan	87,59	125,02	125,02
- davon befristete Beschäftigte	7,00	0,00	0,00

Ziele	2016	2017	2018
1. Senkung der Zahl der SGB II – Leistungsberechtigten			
1.1 Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	-1,04%	+1,75%	0,00
1.2 erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	-1,54%	+2,60%	0,00
2. Senkung der Zahl der SGB II – Arbeitslosen			
2.1 Stabilisierung d. Gesamtzahl der Arbeitslosen	- 0,2%	+2,2%	+2,1%
2.2 Verminderung der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen (Anteil der Alo. an den ELB u25)	0,00%	0,00%	0,00%
2.3 Aktivierungsquote (Grundlage BA-Statistik, AQ1)	16,5%	16,5%	17,0%

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ konsequente Arbeitsmarktorientierung und Erarbeitung dauerhafter Perspektiven der Alg-II-Beziehenden in Richtung Erster Arbeitsmarkt ♦ Optimierung der Ablaufprozesse zwischen Arbeitgeberservice und Integrationscoaches und Erstaktivierung ♦ Umsetzung des Weiterbildungskonzeptes innerhalb der gesamten Mitarbeiterschaft des aktiven Systems ♦ konsequente Umsetzung der Handlungsplanung für geflüchtete Menschen im SGB II
Maßnahmen zur Stabilisierung der Zahl der Leistungsberechtigten (Ziel 1) und zur Begrenzung des Anstiegs der Zahl der SGB II Arbeitslosen (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aktivierung der gesamten Neuzugänge der Alg-II-Beziehenden nach dem Prinzip „work first“ bzw. "Erstqualifizierung" ♦ konsequente Vermittlungsarbeit für marktnahe Arbeitslose ♦ Vermittlungsaktivitäten für sog. "Einkommensaufstocker" ♦ Steigerung der Integrationsquote ♦ Sicherung eines differenzierten Projektportfolios mit einer breiten Zielgruppenorientierung unter Berücksichtigung der übergeordneten Zielstellungen im SGB II

Doppischer Produktplan 2017

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

verantwortlich: Herr Westerholt
 zuständig: Abteilung 72

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,90	51	51	51	51	51
3+ Sonstige Transfererträge	312.727,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	14.436.723,11	16.392.357	16.740.682	17.075.495	17.417.006	17.765.346
7+ Sonstige ordentliche Erträge	548.672,30	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	15.298.198,00	16.442.408	16.790.733	17.125.546	17.467.057	17.815.397
11- Personalaufwendungen	6.132.715,37	6.598.561	8.347.106	8.514.048	8.599.190	8.685.182
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.574,98	132.060	150.010	151.510	153.026	154.555
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.612,22	361	122	122	122	122
15- Transferaufwendungen	15.474.913,65	16.352.057	16.631.182	16.963.806	17.303.081	17.649.143
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.721,27	350.759	378.139	381.921	385.740	389.598
17= Ordentliche Aufwendungen	22.089.537,49	23.433.798	25.506.559	26.011.407	26.441.159	26.878.600
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.791.339,49	-6.991.390	-8.715.826	-8.885.861	-8.974.102	-9.063.203
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.791.339,49	-6.991.390	-8.715.826	-8.885.861	-8.974.102	-9.063.203
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-6.791.339,49	-6.991.390	-8.715.826	-8.885.861	-8.974.102	-9.063.203
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.808.977,02	4.400.000	8.000.000	8.080.000	8.160.650	8.242.257
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.115,04	868.900	1.068.000	1.088.680	1.109.767	1.131.269
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.477,51	-3.460.290	-1.783.826	-1.894.541	-1.923.219	-1.952.215

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	271.879,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.904.657,76	16.392.357	16.740.682	0	17.075.495	17.417.006	17.765.346
7+ Sonstige Einzahlungen	3.136,35	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.179.673,18	16.442.357	16.790.682	0	17.125.495	17.467.006	17.815.346
10- Personalauszahlungen	6.053.751,06	6.570.393	8.254.568	0	8.419.659	8.503.857	8.588.896
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.397,47	132.060	150.010	0	151.510	153.026	154.555
14- Transferauszahlungen	14.126.766,43	17.115.717	16.631.182	0	16.963.806	17.303.081	17.649.143
15- Sonstige Auszahlungen	331.272,36	350.759	378.139	0	381.921	385.740	389.598
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.665.187,32	24.168.929	25.413.899	0	25.916.896	26.345.704	26.782.192
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.485.514,14	-7.726.572	-8.623.217	0	-8.791.401	-8.878.698	-8.966.846
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	05.03.01	Markt und Integration		

Teilergebnisplan

Zu 3)

50.000 € 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:

- 13.151.264 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende. Im Rahmen einer gesetzlichen Leistungsträgerschaft übernimmt der Bund die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen für die Eingliederung in Arbeit.
- 2.917.916 € 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.
- 671.502 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive)

Zu 13)

- 121.330 € Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen
- 28.680 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

- 14.311.441 € 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
- 908.539 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende für die Förderung von Arbeitsverhältnissen gemäß § 16 e + f SGB II n.F., sog. Öffentlich geförderte Beschäftigung sowie freie Förderung von Einzelanträgen (Individual- und Projektförderung). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen. Die verbleibenden Bundesmittel werden in den Bereich der klassischen Eingliederungsmittel umgeschichtet.

671.502 € Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende nach § 16 e SGB II a.F. (JobPerspektive). Dieser Teil der Eingliederungsleistungen ist separat darzustellen.

700.000 € 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 unterstützte Arbeitsmarktprojekte.

39.700 € Zuschuss für die Regionalagenturen - Das Modell der regionalisierten Arbeitspolitik und Beschäftigungsförderung hat sich nach Auffassung der Landesregierung und der lokalen Akteure bewährt und soll fortgeführt werden, um die arbeitspolitischen Förderprogramme des Landes NRW und der Europäischen Union vor Ort eingerichteten Regionalagenturen zu, die hierzu weiterhin mit Landesmitteln unterstützt werden.

Zu 16)

- 310.620 € Mieten für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.
- 38.760 € Anteilige Mieten für die Räumlichkeiten des Jobcenter EN.
- 20.000 € Reisekosten
- 8.600 € Aus- und Fortbildung
- 159 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

8.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die in Produkt 05.03.03 vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung bezieht sich u.a. auch auf die Personalkosten in diesem Produkt.

Zu 28)

- 1.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget können anteilig für die Verwaltungskosten (Produkt 05.03.03) verwendet werden.
- 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Mitteln an den sozialpsychiatrischen Dienst
- 13.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
1. Kostenstabilisierung bei verbesserten Marktbedingungen			
1.1 Arbeitslosengeld II inkl. SV- Beiträge	+6,88 %	+7,02 %	0,00
1.2 Belastung durch die Kosten der Unterkunft begrenzen	+3,76 %	+3,94 %	0,00
1.3 Einnahmen stabilisieren	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2. Zeitnahe und rechtssichere Gewährung von Leistungen sicherstellen			
2.1 Abschließende Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Monaten nach Neuantragstellung	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	+12,07 %	-12,5 %	-12,5 %
3.2 Abhilfequote bei Widersprüchen im Gesamtsystem stabilisieren	22,0 %	22,0 %	22,0 %

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Arbeitslosengeld II / Sozialversicherung abzüglich Einnahmen	96.772.125	103.400.000	103.400.000
Kosten der Unterkunft insgesamt abzüglich Einnahmen	69.442.675	71.950.000	71.950.000
- davon Bundesanteil	67.342.415	70.000.000	70.000.000
- davon 1,9% für Warmwasser ab 2011	18.990.561	22.330.000	22.330.000
Wohngeldentlastung Land	1.279.506	1.330.000	1.330.000
KdU je Bedarfsgemeinschaft / Jahr	5.827.061	6.136.229	6.136.229
Kommunaler Anteil KdU	4.726	4.827	4.827
Leistungen für besondere Bedarfe	42.524.793	41.533.771	41.533.771
Leistung für Bildung und Teilhabe	1.702.829	1.750.000	1.750.000
Anzahl erwerbsf. Leistungsberech. (ELB)	2.149.659	2.590.000	2.590.000
Anzahl Widersprüche pro 100 ELB	19.200	19.700	19.700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,5	7,0	7,0
	122,31	140,58	140,58

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umsetzung der örtlichen Regelungen zu den Kosten der Unterkunft ♦ intensive und konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche
Maßnahmen zur zeitnahen und rechtssicheren Leistungsgewährung (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ stetige Beobachtung und Darstellung der zeitnahen Leistungsgewährung ♦ unmittelbare Problemanalyse und zeitnahes Nachsteuern
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verwaltungshandelns (Ziel 3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stabilisierung der Bearbeitungsdauer ♦ Stabilisierung der Abhilfequote

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.02 **Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 73

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355.131,44	2.445.002	2.445.002	2.445.002	2.445.002	2.445.002
3+ Sonstige Transfererträge	197.241,32	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.148.944,10	120.798.200	129.273.290	129.672.600	130.663.835	133.277.113
7+ Sonstige ordentliche Erträge	73.909,61	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	144.920.038,74	129.379.431	137.788.987	138.188.297	139.179.532	141.792.810
11- Personalaufwendungen	6.584.507,42	8.591.179	9.235.010	9.419.710	9.513.906	9.609.046
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.170,10	144.000	155.470	157.025	158.595	160.181
14- Bilanzielle Abschreibungen	123.032,55	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	164.012.391,64	172.321.002	178.707.953	183.905.711	187.544.823	191.256.724
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.635,23	383.999	409.909	414.008	418.148	422.330
17= Ordentliche Aufwendungen	171.506.736,94	181.440.180	188.508.342	193.896.454	197.635.472	201.448.281
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.586.698,20	-52.060.749	-50.719.355	-55.708.157	-58.455.940	-59.655.471
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.586.698,20	-52.060.749	-50.719.355	-55.708.157	-58.455.940	-59.655.471
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-26.586.698,20	-52.060.749	-50.719.355	-55.708.157	-58.455.940	-59.655.471
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.642.133,21	7.000.000	9.000.000	9.090.000	9.181.050	9.272.860
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.793,95	534.380	546.960	556.531	566.281	576.212
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.353.358,94	-45.595.129	-42.266.315	-47.174.688	-49.841.171	-50.958.823

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.144.812,27	6.136.229	6.070.695	0	6.070.695	6.070.695	6.070.695
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.176.583,39	2.445.002	2.445.002	0	2.445.002	2.445.002	2.445.002
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.380.300,47	120.798.200	129.273.290	0	129.672.600	130.663.835	133.277.113
7+ Sonstige Einzahlungen	59.687,86	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.761.383,99	129.379.431	137.788.987	0	138.188.297	139.179.532	141.792.810
10- Personalauszahlungen	6.457.865,85	8.511.153	9.067.597	0	9.248.949	9.341.438	9.434.853
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.006,26	144.000	155.470	0	157.025	158.595	160.181
14- Transferauszahlungen	162.381.627,12	172.507.839	178.717.471	0	183.905.711	187.544.823	191.256.724
15- Sonstige Auszahlungen	369.119,56	383.999	409.909	0	414.008	418.148	422.330
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.348.618,79	181.546.991	188.350.447	0	193.725.693	197.463.004	201.274.088
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.587.234,80	-52.167.560	-50.561.460	0	-55.537.396	-58.283.472	-59.481.278
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)		30.678.556 €	Verschiedene weitere Komponenten des Arbeitslosengeldes II, welche ab 2016 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
6.070.695 €	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.	2.392.950 €	Aufwendungen für das Paket Bildung und Teilhabe
		2.100.000 €	Leistungen für einmalige Leistungen. Gesondert erbracht werden Leistungen für die Erstaustattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, für die Erstaustattungen für Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt).
Zu 2)	In der Vergangenheit beteiligten sich die kreisangehörigen Städte mit 40 % an den kommunalen Leistungen, die im Zuge der Umsetzung des SGB II erbracht wurden (Kosten der Unterkunft und Leistungen für besondere Bedarfe). Eine Vereinbarung, die hierzu vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit den kreisangehörigen Gemeinden getroffen wurde, lief mit Ablauf des Jahres 2015 aus. Eine neue Vereinbarung gibt es nicht.	495.002	Aufwendungen für Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte.
1.950.000 €	Einnahmen aus kommunalen Rückforderungen	Zu 16)	
495.002 €	Landeszuweisung für die Finanzierung von Schulsozialarbeitern	391.310 €	Anteilige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Regionalstellen des Job-Centers EN.
		10.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Zu 6)		8.500 €	Reisekosten
101.000.000 €	Erstattungen des Arbeitslosengeld II durch den Bund einschließlich Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen.	99 €	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand
25.873.290 €	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende. Der Bund beteiligt sich in 2017 mit einer voraussichtlichen Quote von 39,1 % an den Kosten der Unterkunft. Die Grundbeteiligung von 24,5 % erhöht sich um 3,1 %-Punkte zur Abgeltung kommunaler Mehrbelastungen (Warmwasseranteil, Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, Kinderzuschlag und Wohngeld) und um voraussichtliche 4,1 %-Punkte für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe). Weitere 7,4 % werden in Produkt 16.01.01 vereinnahmt und nennen sich KdU-Stärkung der Kommunalfinanzen (sog. Übergangsmilliarde). Ursprünglich sollten weitere 6 % als flüchtlingsinduzierte KdU durch den Bund übernommen werden. Wie hoch diese Erstattung nun ausfallen wird, kann nur geschätzt werden.	Zu 27)	
2.400.000 €	Einnahmen aus Rückforderungen vom Bund, die ab 2016 aus finanzstatistischen Gründen aufzusplitten sind (Erstattungsansprüche Unterhaltspflichtiger, Erstattung von Vorschussleistungen, Erbenhaftung, Erstattung von Darlehen, etc.)	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)	
Zu 13)		546.960 €	Interne Leistungsverrechnung: Produktgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die entsprechenden Produkte. 410.220 € - Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld 136.740 € - Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag und Wohngeld
155.470 €	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen der Regionalstellen des JobCenters EN.	<u>Teilfinanzplan</u>	
Zu 15)		Zu 14)	
70.320.000 €	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende.	9.518 €	Neben den im Ergebnisplan veranschlagten Transferaufwendungen sind hier zusätzlich Rückstellungen, die in 2017 ggf. ausbezahlt werden müssen, veranschlagt.
72.721.445 €	Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld.		

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016*	2017	2018
Verwaltungskosten insgesamt	23.331.150	24.333.491	24.333.491
- davon Bundesanteil	19.784.800	19.784.800	19.784.800
- davon Kommunal Eigenanteil	3.546.350	3.698.691	3.698.691
(ab 2012 15,2 %)			
- davon aus Eingliederungsbudget	0	850.000	850.000
Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)	19.200	19.700	19.700
Verwaltungskosten pro ELB	1.215	1.235	1.235
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	32,04	32,63	32,63

Ziele	2016	2017	2018
1. Effektivität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN steigern			
1.1 Anstieg der Verwaltungskosten je erwerbsfähigem Hilfebedürftigen begrenzen	+5,93%	+1,65%	0,00%
2. Qualität des Verwaltungshandelns des Jobcenter EN verbessern			
2.1 Anzahl der Beschwerden reduzieren	-10 %	-10 %	-10 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ die unterschiedlichen Verwaltungsabläufe soweit wie möglich angleichen ♦ Optimierung der Arbeitsabläufe der Einnahmeverwaltung ♦ Optimierung des einheitlichen Beschwerdemanagements innerhalb des Fachbereichs ♦ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.03 **Verwaltung JobCenter**

verantwortlich: Herr Farchmin
 zuständig: Abteilung 73

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.534,00	25.773	94	94	94	94
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.988.416,20	19.760.064	19.973.939	20.173.553	20.375.164	20.578.791
7+ Sonstige ordentliche Erträge	405.042,69	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	19.430.992,89	19.785.837	19.974.033	20.173.647	20.375.258	20.578.885
11- Personalaufwendungen	1.797.393,97	1.805.748	1.928.540	1.967.109	1.986.780	2.006.649
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.464,90	3.168.740	2.378.934	2.402.723	2.426.751	2.451.019
14- Bilanzielle Abschreibungen	41.526,12	27.738	1.583	1.583	1.583	1.583
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.937,43	374.102	399.112	403.103	407.134	411.206
17= Ordentliche Aufwendungen	5.574.322,42	5.376.328	4.708.169	4.774.518	4.822.248	4.870.457
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.856.670,47	14.409.509	15.265.864	15.399.129	15.553.010	15.708.428
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)	13.856.670,47	14.409.509	15.265.864	15.399.129	15.553.010	15.708.428
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)	13.856.670,47	14.409.509	15.265.864	15.399.129	15.553.010	15.708.428
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.575,71	820.000	1.020.000	1.040.000	1.060.400	1.081.208
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.675.244,70	14.012.000	19.691.000	19.887.910	20.086.789	20.287.657
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.806.998,52	1.217.509	-3.405.136	-3.448.781	-3.473.379	-3.498.021

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.996.180,43	19.760.064	19.973.939	0	20.173.553	20.375.164	20.578.791
7+ Sonstige Einzahlungen	2.441,60	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.998.622,03	19.760.064	19.973.939	0	20.173.553	20.375.164	20.578.791
10- Personalauszahlungen	1.646.883,28	1.763.408	1.835.407	0	1.872.114	1.890.835	1.909.745
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.915,88	3.168.740	2.378.934	0	2.402.723	2.426.751	2.451.019
15- Sonstige Auszahlungen	308.949,57	374.102	399.112	0	403.103	407.134	411.206
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580.748,73	5.306.250	4.613.453	0	4.677.940	4.724.720	4.771.970
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.417.873,30	14.453.814	15.360.486	0	15.495.613	15.650.444	15.806.821
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.127,00	0	0	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	11.127,00	0	900.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.127,00	0	-900.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
20 Planungskosten Bau JobCenter									
3- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

Doppischer Produktplan 2017

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)

- 19.961.439 € Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.
12.500 € Erstattung von Mietkosten der Stadt Hattingen

Zu 13)

- 2.200.000 € Erstattung des Verwaltungsaufwands der kreisangehörigen Städte. Seit dem Jahr 2013 werden den Städten die Personalkosten des abgeordneten bzw. gestellten Personals erstattet.
135.000 € Fort- und Weiterbildung von Kräften in der Grundsicherung. Die Mitarbeiter-/Innen des Jobcenter EN (des Kreises und auch der kreisangehörigen Städte) müssen fachbezogen im materiellen Leistungsrecht, im Fallmanagement, in der Arbeitsvermittlung und im Umgang mit EDV-Verfahren geschult werden. Auch allgemeine, fachübergreifende oder Führungsfortbildung ist notwendig.
33.320 € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.
10.614 € Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.

Zu 16)

- 120.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten (10.000 € mehr als im Vorjahr)
115.000 € Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Organisationsberatungen, Gerichtsverfahren und sonstige Dienstleistungen)
60.000 € Öffentlichkeitsarbeit
45.390 € Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße
34.620 € Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
9.500 € Aus- und Fortbildung
8.000 € Reisekosten
4.000 € Bewirtungsaufwendungen
2.500 € Sonstiger Aufwand
102 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

- 1.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Anteile aus dem Eingliederungsbudget (Produkt 05.03.01) können anteilig für die Verwaltungskosten verwendet werden.
20.000 € ILV Sozialticket
Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen dem JobCenter Personal- und Sachkosten. Das Produkt 12.02.01 - ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung erstattet dem Produkt 05.03.03 - Administration des Systems die Kosten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

Zu 28)

- 17.000.000 € Interne Leistungsverrechnung: Die hier vereinnahmte Verwaltungskostenerstattung des Bundes bezieht sich u.a. auf die im Produkt 05.03.01 und 05.03.02 veranschlagten Personalkosten.
2.600.000 € 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.
91.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Zu 25)

- 900.000 € Planungskosten für den Neubau des zentralen JobCenters.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.04 **Sonderprojekte SGB II**

verantwortlich: Herr Altunay
 zuständig: Sachgebiet 72/3

Beschreibung
Abwicklung von bundes- bzw. landesfinanzierten Sonderprojekten zur Aktivierung, Qualifizierung und arbeitsmarktlichen Integration von Personen in der Grundsicherung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzeptionierung und Beantragung ♦ Erstellen und Fortentwickeln von Richtlinien und Weisungen ♦ Einrichtung und Umsetzung der Programme innerhalb des Jobcenter EN ♦ Finanzwirtschaftliche Abwicklung und Steuerung
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II und weitere durch Bundes- und Landesministerien erlassene Richtlinien zu den entsprechenden Sonderprogrammen sowie Rechtsgrundlagen des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Derzeitige Programme
- ESF-LZA
- soziale Teilhabe*
Zielgruppe
Leistungsbeziehende nach dem SGB II, Maßnahmeträger, Unternehmen

Ziele	2016	2017	2018
1. Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbezieher			
1.1 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne des ESF-LZA-Programms)	53	22	0
1.2 Integrationen (Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt im Sinne Bundesprogramms Soziale Teilhabe)	30	37	0

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ konsequente Arbeitsmarktorientierung für die Zielgruppe ♦ optimale Zusammenarbeit mit dem SG Eingliederungsmaßnahmen speziell beim Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" ♦ Ausbau der Netzwerkarbeit im Bereich "Gesundheit" ♦ potentielle Arbeitgeber für die Qualität der Arbeitnehmerinnen und -nehmer sensibilisieren, welche die jeweiligen Programmkriterien erfüllen.

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	14.250	14.500	14.500
Entwicklung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) (endgültige Daten, T-3, Jahresdurchschnitt)	19.200	19.700	19.700
Entwicklung der SGB II - Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt)	4,6%	4,7%	4,8%
erwartete Mittel ESF-LZA	835.951	1.121.782	352.230
*Beantragte Mittel "soziale Teilhabe"	39.600	1.062.280	1.061.28
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	6,00	4,00	4,00
- davon gemäß Stellenplan	3,00	1,00	1,00
- davon befristete Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

*Programmstart erst in 2016 bei positiver Bescheidung durch BMAS

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.04 **Sonderprojekte SGB II**

verantwortlich: Herr Altunay
 zuständig: Sachgebiet 72/3

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	3.260.822,65	2.565.066	3.259.891	3.259.891	3.259.891	3.259.891
7+ Sonstige ordentliche Erträge	974,61	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	3.261.797,26	2.565.066	3.259.891	3.259.891	3.259.891	3.259.891
11- Personalaufwendungen	770.186,66	352.079	195.779	199.694	201.691	203.708
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435,01	11.300	12.954	13.084	13.214	13.346
14- Bilanzielle Abschreibungen	233,21	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.127.499,29	2.385.150	3.099.894	3.161.892	3.225.129	3.289.632
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.992,14	36.550	40.765	41.173	41.585	42.000
17= Ordentliche Aufwendungen	2.945.346,31	2.785.079	3.349.392	3.415.843	3.481.619	3.548.686
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	316.450,95	-220.013	-89.501	-155.952	-221.728	-288.795
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.450,95	-220.013	-89.501	-155.952	-221.728	-288.795
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	316.450,95	-220.013	-89.501	-155.952	-221.728	-288.795
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	316.450,95	-220.013	-89.501	-155.952	-221.728	-288.795

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 05 **Soziales**
Produkt-Gruppe 05.03 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt 05.03.04 **Sonderprojekte SGB II**

verantwortlich: Herr Altunay
zuständig: Sachgebiet 72/3

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.260.822,65	2.565.066	3.259.891	0	3.259.891	3.259.891	3.259.891
7+ Sonstige Einzahlungen	473,07	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.295,72	2.565.066	3.259.891	0	3.259.891	3.259.891	3.259.891
10- Personalauszahlungen	770.186,66	352.079	195.779	0	199.694	201.691	203.708
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.842,58	11.300	12.954	0	13.084	13.214	13.346
14- Transferauszahlungen	2.517.442,56	2.385.150	3.099.894	0	3.161.892	3.225.129	3.289.632
15- Sonstige Auszahlungen	34.661,58	36.550	40.765	0	41.173	41.585	42.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334.133,38	2.785.079	3.349.392	0	3.415.843	3.481.619	3.548.686
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.837,66	-220.013	-89.501	0	-155.952	-221.728	-288.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Altunay
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	05.03.04	Sonderprojekte SGB II		

Teilergebnisplan

Zu 6)

Dieser Ansatz setzt sich anhand einer eigenen Schätzung der erwarteten Bundesmittel wie folgt zusammen:

2.124.760 €	Kostenerstattung des Bundes im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“
686.000 €	Kostenerstattung des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Lohnkostenzuschüsse bei einer Normalförderung
239.026 €	Erstattung der Verwaltungskosten
210.105 €	Kostenerstattung des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung

Zu 13)

9.454 €	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Regionalstellen des Jobcenters EN.
3.500 €	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten in der Nordstraße.

Zu 15)

2.124.760 €	Lohnzuwendungen für gesondert geförderte Arbeitsverhältnisse (100 % Lohnkostenübernahme) im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“.
686.000 €	Ausgaben für Lohnkosten an Arbeitgeber (Lohnkostenzuschüsse - LKZ) bei einer Normalförderung. Ein Teil entfällt auf Bundesmittel und der andere Teil entfällt auf die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).
210.105 €	Ausgaben für Lohnkostenzuschüsse bei einer Intensivförderung. Die Kosten werden jeweils anteilig vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) übernommen.
36.800 €	Die Sachkosten für Betriebsakquisiteur und Coach sind hier veranschlagt.
22.280 €	Entstandene Ausgaben für erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen sowie Reisekosten der Teilnehmenden.
19.949 €	Die erforderlichen Mobilitätskosten für Fahrten im Rahmen des Projekts. Die Kosten werden jeweils anteilig vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) übernommen.

Zu 16)

25.350 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten der Regionalstellen
8.415 €	Anteilige Miete für die Räumlichkeiten in der Nordstraße
6.000 €	Reisekosten
1.000 €	Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.083,18	51.017	164.911	164.896	164.896	164.896
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		302.038,95	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.342.081,43	1.393.196	1.433.358	1.433.358	1.433.358	1.433.358
7+	Sonstige ordentliche Erträge		61.892,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		1.758.096,43	1.714.713	1.888.769	1.888.754	1.888.754	1.888.754
11-	Personalaufwendungen		5.730.529,64	6.089.979	6.623.615	6.756.070	6.823.630	6.891.867
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.569,64	512.902	446.920	451.393	455.905	460.465
14-	Bilanzielle Abschreibungen		24.546,24	20.428	17.545	17.545	17.545	17.545
15-	Transferaufwendungen		1.967.721,48	2.005.400	2.086.160	2.107.022	2.128.092	2.149.373
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.496,91	222.311	224.298	226.541	228.805	231.090
17=	Ordentliche Aufwendungen		8.335.863,91	8.851.020	9.398.538	9.558.571	9.653.977	9.750.340
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-6.577.767,48	-7.136.307	-7.509.769	-7.669.817	-7.765.223	-7.861.586
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-6.577.767,48	-7.136.307	-7.509.769	-7.669.817	-7.765.223	-7.861.586
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-6.577.767,48	-7.136.307	-7.509.769	-7.669.817	-7.765.223	-7.861.586
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		398.922,94	483.700	483.700	488.537	493.423	498.357
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.215,98	25.600	25.500	25.755	26.013	26.273
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-6.201.060,52	-6.678.207	-7.051.569	-7.207.035	-7.297.813	-7.389.502

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Hinterthür						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.314,00	43.300	160.400	0	160.400	160.400	160.400
3+	Sonstige Transfereinzahlungen		461.298,19	513.300	501.300	0	501.300	501.300	501.300
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		305.575,27	265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.270.211,55	1.393.196	1.433.358	0	1.433.358	1.433.358	1.433.358
7+	Sonstige Einzahlungen		46.272,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.125.671,75	2.220.296	2.385.558	0	2.385.558	2.385.558	2.385.558
10-	Personalauszahlungen		5.423.726,06	5.949.286	6.260.867	0	6.386.067	6.449.928	6.514.426
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		366.015,85	512.902	446.920	0	451.393	455.905	460.465
14-	Transferauszahlungen		2.770.389,86	2.518.700	2.587.460	0	2.608.322	2.629.392	2.650.673
15-	Sonstige Auszahlungen		281.273,11	222.311	224.298	0	226.541	228.805	231.090
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.841.404,88	9.203.199	9.519.545	0	9.672.323	9.764.030	9.856.654
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.715.733,13	-6.982.903	-7.133.987	0	-7.286.765	-7.378.472	-7.471.096
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.250,45	8.500	22.300	0	8.500	8.500	8.500
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		6.250,45	8.500	22.300	0	8.500	8.500	8.500
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.250,45	-8.500	-22.300	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.01 **Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**

verantwortlich: Frau Kügler
 zuständig: Sachgebiet 54/1

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 Geschäftsbetriebes und ihrer Aufgabenerledigung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Regelmäßige Information der Öffentlichkeit und Politik über gesundheitliche Themen im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Daseinsvorsorge im Ennepe-Ruhr-Kreis			
1.1 Erstellung von x neuen Gesundheitsberichten, die eine Analyse der Versorgungslage beinhalten und mögliche Handlungsmaßnahmen für die Zukunft in dem jeweiligen Gesundheitsbereich entwickeln	1	1	1
1.2 Aktualisierung von x in der Vergangenheit erstellten entsprechenden Gesundheitsberichten	1	1	1

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Erstellung von neuen Gesundheitsberichten (Ziel 1.1)
♦ Bericht zu dem Thema Sozialmonitoring mit den kreisangehörigen Städten als gefördertes Projekt
Maßnahmen zur Aktualisierung von Gesundheitsberichten (Ziel 1.2)
♦ Aktualisierung des Gesundheitsberichtes zur Suchtkrankenversorgung in Kooperation mit den Trägern der Suchtkrankenhilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der seit 2010 erstellten Gesundheitsberichte	3	4	5
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,86	6,72	6,72

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,60	1.148	106.100	106.100	106.100	106.100
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.981,91	488.500	494.900	494.900	494.900	494.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	128,84	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	577.205,35	489.648	601.000	601.000	601.000	601.000
11- Personalaufwendungen	467.504,78	478.735	450.247	459.251	463.844	468.483
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.627,59	27.640	48.520	49.005	49.495	49.991
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.582,51	2.058	1.069	1.069	1.069	1.069
15- Transferaufwendungen	1.967.721,48	2.005.400	2.086.160	2.107.022	2.128.092	2.149.373
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.057,84	23.199	22.458	22.682	22.909	23.137
17= Ordentliche Aufwendungen	2.505.494,20	2.537.032	2.608.454	2.639.029	2.665.409	2.692.053
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.928.288,85	-2.047.384	-2.007.454	-2.038.029	-2.064.409	-2.091.053
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.928.288,85	-2.047.384	-2.007.454	-2.038.029	-2.064.409	-2.091.053
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.928.288,85	-2.047.384	-2.007.454	-2.038.029	-2.064.409	-2.091.053
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)	-1.928.288,85	-2.047.384	-2.007.454	-2.038.029	-2.064.409	-2.091.053

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	106.100	0	106.100	106.100	106.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.833,30	363.300	351.300	0	351.300	351.300	351.300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.167,60	488.500	494.900	0	494.900	494.900	494.900
7+ Sonstige Einzahlungen	118,28	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.119,18	851.800	952.300	0	952.300	952.300	952.300
10- Personalauszahlungen	442.941,96	455.998	417.354	0	425.700	429.957	434.257
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,58	27.640	48.520	0	49.005	49.495	49.991
14- Transferauszahlungen	2.645.924,97	2.368.700	2.437.460	0	2.458.322	2.479.392	2.500.673
15- Sonstige Auszahlungen	54.163,24	23.199	22.458	0	22.682	22.909	23.137
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.667,75	2.875.537	2.925.792	0	2.955.709	2.981.753	3.008.058
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.548,57	-2.023.737	-1.973.492	0	-2.003.409	-2.029.453	-2.055.758
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

75.000 €	Landeszuweisung „NRW hält zusammen“
31.000 €	Zuschuss der Krankenkassen für die Arbeit der KISS-EN-Süd
100 €	Zuschüsse Dritter für die Arbeit der KISS

69.160 €	Förderung der Frauenberatungsstelle (14.160 € mehr als im Vorjahr)
59.000 €	Förderung der Gehörlosenberatung
56.000 €	Förderung von Sucht- und Drogenprojekten (finanziert wird das Projekt „Haus im Park e. V.“ in Höhe von 46.000 € sowie das „Café Sprungbrett“ in Höhe von 10.000 €).
37.000 €	Fortschreibung des Youth-Worker-Programmes (siehe Erläuterung zu 6).
10.000 €	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfeförderung (1.600 € mehr als im Vorjahr)
1.000 €	Zuwendungen an Selbsthilfegruppen

Zu 6)

436.300 €	Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der Sucht- und Drogenberatung (mit Ausnahme der Stadt Gevelsberg). Die Aufteilung der bei den Trägern der Sucht- und Drogenberatung verbleibenden Kosten erfolgt gemäß Vereinbarung in einem Verhältnis von 66 % zu 34 % zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Gemeinden.
30.000 €	Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Integrationsfachdienststelle
18.500 €	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

Für das Haushaltsjahr 2017 stehen für die Trägerförderung insgesamt 2.252.300 € (66.600 € 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; Koordination der Altenhilfe und Pflege.

Zu 16)

14.229 €	Anteilige Miete für das Gesundheitshaus in Gevelsberg.
7.000 €	Reisekosten
1.200 €	Aus- und Fortbildung
29 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 13)

23.000 €	Sachleistungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und -koordination
13.000 €	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)
4.520 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gesundheitshauses in Gevelsberg

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.

Zu 15)

1.283.000 €	Förderung der Sucht- und Drogenberatung (siehe Erläuterung zu 6). (48.000 € mehr als im Vorjahr)
304.000 €	Zuschüsse für die ambulante psychiatrische Versorgung (hier werden aufgrund von vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Personal-, Sach- und Raumkosten der Träger der Kontaktstellenarbeit gewährt)
267.000 €	Beihilfen zu den laufenden Kosten der Beratungsstellen für Familienplanung in Höhe von 126.000 € (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 141.000 € unterstützt.

Auch die Versichertenanteile der Krankenkassen für die KISS EN-Süd sowie die Verwaltungs- und Betriebsausgaben der KISS EN-Süd (jeweils 12.000 €) und auch die Zuwendungen Dritter für die Arbeit der KISS und für Selbsthilfegruppen (5.000 €) werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über den Teilfinanzplan abgebildet.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.02 **Betreuungsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Winter
 zuständig: Sachgebiet 54/2

Beschreibung
Umfasst alle gesetzlich definierten Aufgaben zur Regelung von Angelegenheiten volljähriger Menschen, die dazu nicht mehr selbst in der Lage sind sowie die Information, Beratung, Gewinnung und Unterstützung von Bevollmächtigten, Betreuern und Betreuungsvereinen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten ♦ Aufklärung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen ♦ Gewinnung und Vorschlag von rechtlichen Betreuern ♦ Unterstützung der Betreuungsgerichte am Betreuungsverfahren ♦ Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren ♦ Einrichtung einer örtlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten gem. § 4 Landesbetreuungs-gesetz NRW ♦ Führung von eigenen Behördenbetreuungen ♦ Übernahme von Verfahrenspflegschaften
Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungs-gesetz, 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	2016	2017	2018
Anzahl der gerichtlichen Betreuungsverfahren*	3.600	3.500	3.400
Anzahl der ehrenamtlichen Betreuungen	2.160	2.100	2.040
Anzahl der Sozialberichte**	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Beratungen/Unterstützungen für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	800	850	850
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,71	6,71	6,71

* Die rückläufige Anzahl der Betreuungen 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.

Ziele	2016	2017	2018
1. Zeitnahe Bereitstellung von unter Berücksichtigung aller möglichen Alternativen zur Betreuung erstellter Sozialberichte, welche den Betreuungsgerichten als Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Erforderlichkeit und ggf. des Umfangs der Betreuung dienen			
1.1 Die Bearbeitungsquote der angeforderten Sozialberichte soll x% nicht unterschreiten.	100 %	100 %	100 %
2. Stärkung der ehrenamtlich geführten Betreuungen; dem Absinken des Anteils der ehrenamtlich geführten Betreuungen an der Anzahl der Gesamtbetreuungen soll entgegengewirkt werden			
2.1 Die Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen soll x% der Gesamtbetreuungen betragen.	60 %	60 %	60 %
2.2 Die Anzahl der Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen sollte x Veranstaltungen pro Jahr nicht unterschreiten.	26	26	26

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erhöhung der Teilnahme an regelmäßigen Netzwerktreffen unter Beteiligung aller erforderlichen Stellen im Rahmen des Betreuungsverfahrens ♦ Verbesserung des interkommunalen Austausches mit anderen Betreuungsbehörden durch regelmäßige Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen über aktuelle Themen des Betreuungsrechts
Maßnahmen zu Ziel 2
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erhöhung des Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer ♦ Durchführung von Veranstaltungen zur Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Betreuerinnen und Betreuer ♦ Steigerung des Informationsangebotes auf Fachveranstaltungen und Fachmessen ♦ Aktualisierung der Internetpräsenz

**Stellungnahmen zum betreuungsgerichtlichen Verfahren (wie Notwendigkeit einer Betreuung, Betreuer-vorschlag, Betreuerwechsel, Aufhebung der Betreuung, Veränderung der Aufgabenkreise).

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Winter
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	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	780,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	506.905,02	460.645	487.917	497.675	502.652	507.679
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,25	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,52	11.521	11.512	11.627	11.743	11.860
17= Ordentliche Aufwendungen	525.571,79	477.666	504.929	514.857	520.006	525.206
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-524.791,79	-477.666	-504.929	-514.857	-520.006	-525.206
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-524.791,79	-477.666	-504.929	-514.857	-520.006	-525.206
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-524.791,79	-477.666	-504.929	-514.857	-520.006	-525.206
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-524.791,79	-477.666	-504.929	-514.857	-520.006	-525.206

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Winter
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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	428.871,34	448.783	454.867	0	463.964	468.604	473.290
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,94	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
15- Sonstige Auszahlungen	14.534,68	11.521	11.512	0	11.627	11.743	11.860
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.406,96	465.804	471.879	0	481.146	485.958	490.817
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.626,96	-465.804	-471.879	0	-481.146	-485.958	-490.817
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Winter
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 5.500 € Betreuung Erwachsener nach dem Betreuungsgesetz.
 Im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Betreuungsstelle gibt es keinen Betreuungsverein mehr, die früheren "Betreuungsvereine" Diakonie, Lebenshilfe und Johanniter-Unfall-Hilfe haben ihre Arbeit eingestellt. Einige der dort früher tätigen Mitarbeiter haben sich selbständig gemacht und führen "ihre" Betreuungen selbständig fort. Die übrigen zu betreuenden Personen wurden auf andere Berufsbetreuer verteilt. Weitere Aufgaben der Betreuungsvereine, wie z. B. die Beratung ehrenamtlicher Betreuer oder deren Einführung in die Aufgabe, werden jetzt durch die hiesige Betreuungsstelle erledigt. Wegen des Wegbrechens der Betreuungsvereine muss verstärkt die Gewinnung, Qualifizierung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuungskräfte betrieben werden.

Zu 16)

- 10.000 € Reisekosten
 1.500 € Aus- und Fortbildung
 12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.01 **Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**
Produkt 07.01.03 **Sozialpsychiatrie**

verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
 zuständig: Sachgebiet 54/3

Beschreibung
Umfasst die Bereitstellung sozialpsychiatrischer Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, das soziale Umfeld sowie weitere versorgende Institutionen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Therapieanschlüssen • 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	2016	2017	2018
Anzahl der Klienten	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Klienten mit der Diagnose „Psychose“	204	208	212
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,39	11,39	11,39

Ziele	2016	2017	2018
1. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem sozialpsychiatrischen Dienst und diversen weiteren Diensten im gesundheitlichen Hilfesystem			
1.1 Mindestens x% der Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ werden innerhalb von 6 Wochen nach bekannt werden an den zuständigen Leistungserbringer (wie Kliniken, Suchthilfezentren) qualifiziert weitervermittelt	80	80	80
2. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der vor- und nachsorgenden Hilfen bei Betroffenen mit behandlungsbedürftigen Psychosen (PsychKG)			
2.1 Der Anteil der Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes mit der Diagnose „Psychose“ soll pro Jahr um mindestens x% gesteigert werden	2	2	2

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Einführung einer Behandlungsvereinbarung zwischen den ambulanten Diensten (wie Fachdienst für betreutes Wohnen, Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst und Kontaktstellen) sowie den zuständigen Kliniken • Aufbau der Hilfeplankonferenzen in den drei Versorgungssektoren* für Betroffene mit besonders komplexer Problematik
Maßnahmen zu Ziel 1.1
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahes Anbieten von Terminen für Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ • Durchführung eines Clearinggespräches mit den Klienten mit der Leitdiagnose „Suchterkrankung“ • Regelmäßige Kooperationsgespräche mit den zuständigen Leistungserbringern
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Hausbesuche der Klienten mit der Diagnose „Psychose“ • Verstärktes Nachgehen bei fehlender Behandlungsbereitschaft bzw. Krankheitseinsicht der Klienten mit der Diagnose „Psychose“

* Südkreis: Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld; Witten: Witten, Wetter, Herdecke; Hattingen: Hattingen, Sprockhövel.

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	398,49	250	250	250	250	250
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	398,49	250	250	250	250	250
11- Personalaufwendungen	789.883,93	832.414	911.802	930.038	939.338	948.731
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886,55	58.050	40.786	41.195	41.607	42.022
14- Bilanzielle Abschreibungen	106,37	106	223	223	223	223
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,70	16.004	16.062	16.222	16.384	16.548
17= Ordentliche Aufwendungen	815.866,55	906.574	968.873	987.678	997.552	1.007.524
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-815.468,06	-906.324	-968.623	-987.428	-997.302	-1.007.274
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-815.468,06	-906.324	-968.623	-987.428	-997.302	-1.007.274
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-815.468,06	-906.324	-968.623	-987.428	-997.302	-1.007.274
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)	-760.468,06	-851.324	-913.623	-931.878	-941.196	-950.607

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7+ Sonstige Einzahlungen	825,35	250	250	0	250	250	250
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,35	250	250	0	250	250	250
10- Personalauszahlungen	746.974,54	818.546	866.800	0	884.136	892.977	901.906
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,17	58.050	40.786	0	41.195	41.607	42.022
15- Sonstige Auszahlungen	15.722,68	16.004	16.062	0	16.222	16.384	16.548
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.769,39	892.600	923.648	0	941.553	950.968	960.476
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.944,04	-892.350	-923.398	0	-941.303	-950.718	-960.226
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	3.500	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

- 38.586 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 2.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Angehörigenarbeit (neu)
- 200 € Sonstige Sachleistungen

Zu 16)

- 6.936 € Anteilige Mieten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 6.000 € Reisekosten
- 3.000 € Aus- und Fortbildung
- 126 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

- 55.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung von Leistungen, die der sozialpsychiatrische Dienst für das JobCenter EN erbringt.

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 3.500 € Der Wartebereich des sozialpsychiatrischen Dienstes in Schwelm muss neu ausgestattet werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.01 **Kinder- und Jugendgesundheit**

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
 zuständig: Sachgebiet 55/1

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung und Förderung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schuleingangs- und Seiteneinsteigeruntersuchung von Kindern und Jugendlichen ♦ Gutachterliche Tätigkeit im Auftrag von Behörden und Schulen ♦ Bearbeitung von Anträgen mit Vergabe von Fördermitteln im Auftrag der „Bundesstiftung Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ ♦ Beratungsangebote für Eltern und das pädagogische Fachpersonal von Kindertagesstätten / Familienzentren und Schulen ♦ Präventionsprogramm BaukastEN für Kindertagesstätten / Familienzentren ♦ Modular aufgebautes Fortbildungsangebot für das pädagogische Fachpersonal von Kindertagesstätten / Familienzentren zur alltagsintegrierten Sprachförderung (Language Route) ♦ Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ und 4 ½ jährigen Kinder in Kindertagesstätten / Familienzentren
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulpflichtgesetz, Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule, Allgemeine Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, ständige Impfkommission-Empfehlungen
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Eltern, pädagogisches Fachpersonal in Kindertagesstätten / Familienzentren und Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Kindertagesstätten im ERK, die am BaukastEN-Programm teilnehmen	55	55	55
Anzahl der potentiell kooperationsbereiten Kindertagesstätten im ERK	162	162	162
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	13,03	17,37	17,37

* Das Angebot umfasst die 6 Themenbausteine: Ernährung, Bewegung, Sicherheit, Hygiene, Gefühle und Sprache

** Senkung aufgrund von personellen Engpässen und der Überarbeitung des angewendeten Testverfahrens durch den Anbieter

Ziele	2016	2017	2018
1. Frühzeitige Förderung durch das Präventionsprogramm BaukastEN zur Entwicklung eines gesunden Lebensstils von Kindern bereits vor der Einschulung			
1.1 Die teilnehmenden Kindertagesstätten nehmen mindestens ein Angebot* des Präventionsprogramms pro Jahr wahr, wird erreicht zu	100 %	100 %	100 %
1.2 Bereitstellung von Informationen zum Präventionsprogramm in Form von x elektronischen Newslettern pro Jahr an die teilnehmenden Kindertagesstätten.	4	4	4
2. Frühzeitige Beurteilung der Entwicklungskompetenzen der einzuschulenden Kinder zur Unterstützung ihres Übergangs in die Schule			
2.1 Die Schuleingangsuntersuchung von allen zur Grundschule regelrecht angemeldeten Kindern soll spätestens im Alter von 5 Jahren 8 Monate stattfinden; die Einhaltung dieser Altersobergrenze soll erfolgen zu	95 %	95 %	95 %
3. Frühzeitige Reaktion auf mögliche Abweichungen der kindlichen Entwicklung			
3.1 Zur Entwicklungsfeststellung soll in den potentiell kooperationsbereiten Kindertagesstätten jährlich eine Entwicklungsbeobachtung der 3 ½ bis 4 ½ jährigen Kinder zu x% angeboten werden.	15	10**	15

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nachschulungen/weitere Schulungsangebote zur Förderung der Nachhaltigkeit (Language Route) ♦ Schulungsangebot für päd. Fachkräfte, die Kinder mit dem Diabetes mellitus Typ 1 betreuen ♦ Teamübergreifende Besprechungen und kommunale Netzwerkarbeit (mit z.B. Schulen, Kitas und Jugendhilfen) ♦ Neukonzeption der Entwicklungsfeststellung

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt-Gruppe 07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit
Produkt 07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit

verantwortlich: Frau Dr. Goddon
 zuständig: Sachgebiet 55/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	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	1.505,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	31.932,45	450	450	450	450	450
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	33.450,39	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
11- Personalaufwendungen	889.881,91	829.245	1.303.997	1.330.076	1.343.378	1.356.812
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.038,03	193.250	159.243	160.837	162.445	164.071
14- Bilanzielle Abschreibungen	93,93	0	569	569	569	569
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.223,06	45.305	47.148	47.620	48.096	48.577
17= Ordentliche Aufwendungen	1.078.236,93	1.067.800	1.510.957	1.539.102	1.554.488	1.570.029
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.044.786,54	-1.063.850	-1.507.007	-1.535.152	-1.550.538	-1.566.079
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.044.786,54	-1.063.850	-1.507.007	-1.535.152	-1.550.538	-1.566.079
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.044.786,54	-1.063.850	-1.507.007	-1.535.152	-1.550.538	-1.566.079
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)	-1.044.786,54	-1.063.850	-1.507.007	-1.535.152	-1.550.538	-1.566.079

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/1
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.464,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.771,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+ Sonstige Einzahlungen	32.583,64	450	450	0	450	450	450
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.820,23	153.950	153.950	0	153.950	153.950	153.950
10- Personalauszahlungen	818.015,92	794.425	1.214.532	0	1.238.822	1.251.211	1.263.723
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.325,72	193.250	159.243	0	160.837	162.445	164.071
14- Transferauszahlungen	124.464,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	40.201,57	45.305	47.148	0	47.620	48.096	48.577
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.008,10	1.182.980	1.570.923	0	1.597.279	1.611.752	1.626.371
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.187,87	-1.029.030	-1.416.973	0	-1.443.329	-1.457.802	-1.472.421
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	9.200	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	9.200	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/1
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit		

Teilergebnisplan

Zu 6)

3.500 € Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten

Zu 13)

- 70.000 € Für das primärpräventive Sprachprogramm „Language Route“ werden 2017 nur noch 63.000 € benötigt (37.000 € weniger als im Vorjahr). Für das bereits seit Jahren laufende Angebot des BaukastEN werden wie im Vorjahr 7.000 € benötigt.
- 51.743 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 20.000 € Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen
- 13.000 € Sachkosten für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (7.500 € mehr als im Vorjahr - Testmaterialien für Kinderscreening, Frühförderung und Eingliederungshilfe ab Schuleintritt, war bisher im Produkt 07.02.03 veranschlagt).
- 2.500 € Verbrauchsmaterial
- 2.000 € Erstattung für die Mittelverwaltung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“

Zu 16)

- 34.476 € Anteilige Miete
- 8.700 € Reisekosten
- 2.000 € Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 1.500 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
- 472 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 3) und 14)

- 150.000 € Förderbetrag der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens-“. Dem Kreis werden von der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ Mittel zur Auszahlung an antragstellende und bedürftige werdende Mütter zur Verfügung gestellt. Die genaue Höhe des Förderungsbetrages steht nicht fest, es werden jedoch nur soviel Gelder ausgezahlt, wie auch von der Bundesstiftung zugewiesen werden.

Zu 26)

- 9.200 € Beschaffung von
- drei Hörtestgeräte als Ersatzbeschaffung für defekte alte Geräte (6.000 €),
 - fünf Sehtestgeräte als Ersatzbeschaffung für vorhandene alte Geräte (2.700 €) sowie
 - ein Aufbewahrungselement für den Spielbereich des Warteraums (500 €)

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.02 **Kinder- und Jugendzahngesundheits**

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zahnärztliche Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 - 14 Jahren in Kindertagesstätten und Schulen ♦ Gruppenprophylaxe zu Themen wie Zahnpflege, Fluoridwirkung, Zahnarztbesuch und Ernährung an allen teilnehmenden Kindertagesstätten / Familienzentren, Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Grund-, Förder- und Behindertenschulen ♦ Gruppenprophylaktisches Intensivprogramm zur Vermeidung von Karies im bleibenden Gebiss für Kariesrisikogruppen in bestimmten Grund- und Förderschulen ♦ Homepage für Informationen zur Zahngesundheit und (zahn)gesunden Ernährung
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, 5. Sozialgesetzbuch, Vereinbarung der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im ERK
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 14. Lebensjahr mit deren Eltern und das betreuende pädagogische Fachpersonal sowie weitere Multiplikatoren (z.B. Tagesmütter und Elternbegleiter/innen)

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Kindertagesstätten/Familienzentren und Spielgruppen, die an der Gruppenprophylaxe teilnehmen	162*	166	166
Anzahl der Grundschulen u. Förder- / Behindertenschulen, die an der Gruppenprophylaxe teilnehmen	65	65	65
Anzahl der Einrichtungen, die an der zahnärztlichen Untersuchung teilnehmen	268	262**	262
Anzahl der Grund- und Förderschulen, die am Intensivprogramm teilnehmen	12	12	12
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	9,85	9,86	9,86
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Refinanziert)	3,44	3,44	3,44

Ziele	2016	2017	2018
1. Feststellung des zahngesundheitlichen Präventions- und Behandlungsbedarfes bei Kindern und Jugendlichen			
1.1 Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen in allen Einrichtungen***, soll erreicht werden zu	97 %	97 %	97 %
2. Bereitstellung der Gruppenprophylaxe als flächendeckendes Angebot an alle Kindertagesstätten / Familienzentren und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie als Teil des Sachunterrichtes in der Primarstufe (Grund-, Förder- und Behindertenschulen)			
2.1 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten / Familienzentren soll erreicht werden zu	97 %	97 %	97 %
2.2 Durchführung eines Angebotes der Gruppenprophylaxe in Grund- u. Förder- / Behindertenschulen soll erreicht werden zu	100 %	100 %	100 %
3. Bereitstellung eines Intensivprogrammes für Kariesrisikogruppen			
3.1 Durchführung von jährlich 2 Fluoridierungsangeboten in Grund- und Förderschulen, soll erreicht werden zu	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kommunale Netzwerkarbeit (mit z.B. Schulen, Kitas und Jugendhilfen) ♦ Elterninformation in einfacher Sprache bzw. Muttersprache ♦ Probeweise Erweiterung der Angebote für neue Zielgruppen (Tagesmütter, Krabbelgruppen, Ehrenamt) ♦ Interne Fortbildungsmaßnahmen (Inklusion und Integration)

* nur Kindertagesstätten/Familienzentren

** Reduzierung, da Einrichtungen geschlossen wurden

*** Kindertagesstätten, Familienzentren, Grund-, Förder-, Behindertenschulen, weiterführende Schulen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,28	4.274	3.326	3.326	3.326	3.326
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.992,25	230.396	234.958	234.958	234.958	234.958
7+ Sonstige ordentliche Erträge	328,59	175	175	175	175	175
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	185.595,12	234.845	238.459	238.459	238.459	238.459
11- Personalaufwendungen	576.710,00	593.145	629.461	642.051	648.470	654.954
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,55	57.335	52.593	53.119	53.649	54.185
14- Bilanzielle Abschreibungen	10.436,59	9.871	9.070	9.070	9.070	9.070
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.128,22	19.139	19.273	19.466	19.660	19.856
17= Ordentliche Aufwendungen	643.867,36	679.490	710.397	723.706	730.849	738.065
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.272,24	-444.645	-471.938	-485.247	-492.390	-499.606
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-458.272,24	-444.645	-471.938	-485.247	-492.390	-499.606
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-458.272,24	-444.645	-471.938	-485.247	-492.390	-499.606
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,83	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-462.298,07	-447.645	-474.938	-488.277	-495.450	-502.697

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.992,25	230.396	234.958	0	234.958	234.958	234.958
7+ Sonstige Einzahlungen	607,20	175	175	0	175	175	175
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.599,45	230.571	235.133	0	235.133	235.133	235.133
10- Personalauszahlungen	565.443,53	588.317	624.439	0	636.929	643.297	649.730
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.452,58	57.335	52.593	0	53.119	53.649	54.185
15- Sonstige Auszahlungen	18.419,68	19.139	19.273	0	19.466	19.660	19.856
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.315,79	664.791	696.305	0	709.514	716.606	723.771
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.716,34	-434.220	-461.172	0	-474.381	-481.473	-488.638
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.528,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.528,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.528,08	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017

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 Jugendzahnsgesundheit		

Teilergebnisplan

Zu 2)

3.326 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen.

Zu 6)

234.958 € Kostenanteil der gesetzlichen Krankenkassen an der Zahngesundheitsprophylaxe.

Zu 13)

- 22.000 € Sachkosten für Prophylaxemaßnahmen an Schulen und Kindergärten.
- 16.593 € Anteilige Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 5.000 € Sachkosten für Reihenuntersuchungen an Schulen und Kindergärten.
- 5.000 € Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Zahngesundheitsprophylaxe.
- 3.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte (2.000 € mehr als im Vorjahr, Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung).
- 500 € Unterhaltung von Fahrzeugen

Zu 16)

- 11.000 € Reisekosten
- 7.069 € Anteilige Mietaufwendungen
- 1.200 € Aus- und Fortbildung
- 4 € Weitere Personalnebenkosten

Zu 28)

- 3.000 € Interne Leistungsverrechnung:
Erstattung von Druckkosten an das Produkt „Druckerei“ sowie Erstattung von Aufwendungen an das Produkt „Einsatz von Fahrzeugen“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

2.500 € Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.02 **Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**
Produkt 07.02.03 **Kinder- und Jugendpsychiatrie**

verantwortlich: Frau Mähler
 zuständig: Sachgebiet 55/3

Beschreibung
Maßnahmen zur Feststellung seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberatung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostik von Lern- und Leistungsstörungen und damit verbundener psychischer Störungen bei Kindern ab dem Schuleintritt, Diagnostik der AD(H)S • Erarbeitung von Stellungnahmen für die Jugendämter des Südkreises auf der Grundlage des § 35a SGB VIII • Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Anspruch auf Eingliederungshilfe, bei denen eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten diagnostiziert wurde
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der geförderten Kinder mit umschriebenen Entwicklungsstörungen (laufende Förderung)	154	154	154
Anzahl der Kinder auf der Warteliste ohne Förderung	60	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
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	16,35	13,17	13,17

Ziele	2016	2017	2018
1. Qualitätssicherung der Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle			
1.1 Zum Abschlussgespräch mit den Eltern erhalten x% der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen Abschlussbericht über die erfolgte Förderung		90	100
2. Erweiterung des Informationsangebotes für Angehörige von Kindern mit umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten			
2.1 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Legasthenie	4	4	4
2.2 Bereitstellung von x Elternabenden zum Themenbereich Dyskalkulie	2	2	2

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter • Regelmäßige Prozessevaluation und -optimierung • Regelmäßige kollegiale Beratung über aktuelle Fälle der psychologischen Beratungsstellen (Intervision) • Durchführung von Abschlussgesprächen mit den Eltern • Planung, Durchführung, Evaluation der Elternabende

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt-Gruppe 07.02 Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit
Produkt 07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie

verantwortlich: Frau Mähler
 zuständig: Sachgebiet 55/3

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.955,05	35.641	46.641	46.641	46.641	46.641
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.821,35	670.800	700.000	700.000	700.000	700.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.781,74	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	635.558,14	706.441	746.641	746.641	746.641	746.641
11- Personalaufwendungen	782.250,46	1.077.565	844.906	861.803	870.420	879.125
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.663,74	31.520	26.520	26.785	27.053	27.324
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.828,71	1.813	1.289	1.289	1.289	1.289
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.434,13	82.528	81.368	82.182	83.004	83.833
17= Ordentliche Aufwendungen	884.177,04	1.193.426	954.083	972.059	981.766	991.571
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.618,90	-486.985	-207.442	-225.418	-235.125	-244.930
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.618,90	-486.985	-207.442	-225.418	-235.125	-244.930
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-248.618,90	-486.985	-207.442	-225.418	-235.125	-244.930
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)	-248.618,90	-486.985	-207.442	-225.418	-235.125	-244.930

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig: Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mäftigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.314,00	35.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.500,00	670.800	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7+ Sonstige Einzahlungen	289,61	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.103,61	705.800	746.000	0	746.000	746.000	746.000
10- Personalauszahlungen	782.250,46	1.074.861	829.140	0	845.722	854.178	862.720
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,05	31.520	26.520	0	26.785	27.053	27.324
15- Sonstige Auszahlungen	104.406,81	82.528	81.368	0	82.182	83.004	83.833
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.077,32	1.188.909	937.028	0	954.689	964.235	973.877
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.973,71	-483.109	-191.028	0	-208.689	-218.235	-227.877
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,61	1.500	1.100	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	972,61	1.500	1.100	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,61	-1.500	-1.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie		

Teilergebnisplan

Zu 2)

- 46.000 € Landeszuweisung zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstelle
- 641 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 6)

- 700.000 € Kostenbeitrag der EN - Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle.

Zu 13)

- 14.420 € Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.
- 11.100 € Aufwendungen für Sachleistungen der Psychologischen Beratungsstelle (5.000 € weniger als im Vorjahr, wurde aufgrund einer Personalverlagerung in das Produkt 07.02.01 übertragen)
- 1.000 € Geringwertigen Wirtschaftsgüter < 410 €, die seit 2014 an dieser Stelle veranschlagt werden (Diagnosematerial)

Zu 16)

- 68.952 € Mietaufwendungen
- 5.000 € Reisekosten (2.000 € weniger als im Vorjahr)
- 5.000 € Fachbezogene Weiterbildung und Supervision
- 2.400 € Aus- und Fortbildung
- 16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

- 1.100 € Beschaffung von 2 Tablets für die Arbeit mit den Kindern

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Anzahl Gutachtaufträge Jobcenter EN	1.900	1.650	1.650
Anzahl Gutachtaufträge öffentliche Arbeitgeber (Eignungsfeststellung von Beamten und tariflich Beschäftigten)	900	1.200	1.200
Anzahl der gesamten Gutachtaufträge	4.000	4.300	4.300
Refinanzierungsgrad Personalstellen	49 %	39 %	49 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	14,67	15,93	15,93

Ziele	2016	2017	2018
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	3* Monaten	3 Monaten	3 Monaten
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	3* Wochen	4** Wochen	4 Wochen

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gewährleistung von dienstortübergreifenden Vertretungsregelungen ♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ♦ Internes Qualitätsmanagement bei amtsärztlichen Gutachten

* Bei den Einstellungsuntersuchungen handelt es sich um sehr dringende Angelegenheiten von hoher Priorität, die kurzfristig terminiert sind, da ein konkreter Arbeitsplatz des bzw. der Betroffenen in Aussicht steht und somit eine kurzfristige Bearbeitung der Gutachten und Stellungnahmen vorgenommen werden muss. Die Bearbeitungszeit ist in diesen Fällen kürzer angesetzt als bei den Jobcenter-Gutachten, die eine höhere Komplexität aufweisen.

** Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Jahr 2013 ist der Prognosemaßstab zugunsten der Bewerber hinsichtlich Verbeamtung herabgesetzt worden. Das bedeutet, dass je nach Einzelfall eine vorliegende chronische Erkrankung hinsichtlich einer Verbeamtung besonders bewertet, ggf. ein zusätzliches Gutachten eingeholt werden muss. Daher ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit etwas höher anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,51	1.639	529	529	529	529
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.392,85	105.000	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	11.832,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	133.957,56	110.939	114.829	114.829	114.829	114.829
11- Personalaufwendungen	766.651,54	940.838	1.039.724	1.060.519	1.071.124	1.081.836
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.874,94	83.812	70.637	71.344	72.058	72.779
14- Bilanzielle Abschreibungen	7.077,17	5.264	4.122	4.122	4.122	4.122
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938,19	10.913	12.423	12.547	12.672	12.800
17= Ordentliche Aufwendungen	894.541,84	1.040.827	1.126.906	1.148.532	1.159.976	1.171.537
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-760.584,28	-929.888	-1.012.077	-1.033.703	-1.045.147	-1.056.708
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-760.584,28	-929.888	-1.012.077	-1.033.703	-1.045.147	-1.056.708
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-760.584,28	-929.888	-1.012.077	-1.033.703	-1.045.147	-1.056.708
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.922,94	428.700	428.700	432.987	437.317	441.690
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.773,38	6.600	5.000	5.050	5.101	5.152
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-421.434,72	-507.788	-588.377	-605.766	-612.931	-620.170

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.923,68	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7+ Sonstige Einzahlungen	4.775,71	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.699,39	109.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300
10- Personalauszahlungen	749.264,26	917.419	973.380	0	992.848	1.002.777	1.012.805
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.576,48	83.812	70.637	0	71.344	72.058	72.779
15- Sonstige Auszahlungen	15.502,99	10.913	12.423	0	12.547	12.672	12.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.343,73	1.012.144	1.056.440	0	1.076.739	1.087.507	1.098.384
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.644,34	-902.844	-942.140	0	-962.439	-973.207	-984.084
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.749,76	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.749,76	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.749,76	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017

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)

529 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

110.000 € Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen sowie für Gutachten und Stellungnahmen

Zu 7)

4.000 € Anteilige Abführung der Nebeneinnahmen der Ärzte
300 € Versicherungsleistungen / Schadensersatz

Zu 13)

39.937 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes
14.000 € Sonstige Sachleistungen im Rahmen ärztlicher Untersuchungstätigkeit (5.000 € mehr als im Vorjahr, Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung)
12.000 € Erstattung fremder Untersuchungskosten, zum Beispiel Labore oder Röntgen (2.000 € mehr als im Vorjahr, Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung)
3.500 € Unterhaltung der medizinischen Geräte
1.000 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
200 € Fahrtkosten bzw. der Verdienstaufschlag Untersucher

Zu 16)

7.140 € Anteilige Mieten
2.500 € Reisekosten
2.500 € Aus- und Fortbildung
283 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 27)

428.700 € Interne Leistungen, die der ärztliche Dienst für das JobCenter erbringt, werden hier verrechnet. Dadurch können diese Leistungen vom JobCenter mit dem Bund abgerechnet werden.

Zu 28)

5.000 € Interne Leistungsverrechnung: Erstattung der Kosten von Eigen- und Fremdreinigung an das Produkt „Hausmeister- und Reinigungsdienst“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

6.000 € Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Belehrungen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ♦ Ermittlung bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten gem. IfSG ♦ Prüfung und Kontrolle von Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen ♦ Prüfung von öffentlichen Bauvorhaben ♦ Genehmigungsverfahren gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz ♦ Überwachung/Beratung von med. Fußpflegeeinrichtungen, Tattoo/Piercing-Studios ♦ Überwachung der Innenraumlufthygiene in Einrichtungen ♦ Durchführung von Prüfungen u. Beratungen in Einrichtungen (Krankenhäuser, Alten- u. Pflegeheime, Rettungsdienste u. Krankentransporte, Schulen u. Kindergärten u. anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbäder u. Badegewässer) in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit zeitnahen Belehrungsterminen gem. §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz			
1.1 Durchführung von mindestens 100 Veranstaltungen zur Belehrung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG), jeweils 50 in Witten und 50 in Schwelm, so dass die Wartezeit eines interessierten Bürgers eine Woche nicht übersteigt	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 b) und c) Anlagen gemäß Trinkwasserverordnung.	174	174	174

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung von regelmäßigen Krankenhausbegehungen ♦ Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen ♦ Regelmäßige Fortbildungen bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen ♦ Koordination des MRSA**-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht
Maßnahmen zu Ziel 2.1
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rechtzeitige Terminankündigung bei Besitzerinnen und Besitzern sowie Betreiberinnen und Betreibern der b) und c) Anlagen ♦ Bereitstellung von evtl. Ersatzterminen

** multiresistenter Staphylococcus aureus

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Gesamtanzahl der vorhandenen b) und c) Anlagen*	522	522	522
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	10,89	10,89	10,89

* Hausbrunnen: dezentrale kleine Wasserwerke und Kleinanlagen zur Eigenversorgung

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.453,35	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	301,90	200	200	200	200	200
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	134.955,25	115.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11- Personalaufwendungen	740.938,19	709.926	723.262	737.712	745.089	752.541
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.383,18	52.391	39.808	40.207	40.608	41.014
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.349,10	1.274	1.161	1.161	1.161	1.161
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,06	7.380	7.081	7.152	7.224	7.296
17= Ordentliche Aufwendungen	772.527,53	770.971	771.312	786.232	794.082	802.012
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-637.572,28	-655.771	-651.112	-666.032	-673.882	-681.812
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-637.572,28	-655.771	-651.112	-666.032	-673.882	-681.812
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-637.572,28	-655.771	-651.112	-666.032	-673.882	-681.812
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416,77	16.000	17.500	17.675	17.852	18.030
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-650.989,05	-671.771	-668.612	-683.707	-691.734	-699.842

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.067,34	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7+ Sonstige Einzahlungen	660,28	200	200	0	200	200	200
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.927,62	115.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
10- Personalauszahlungen	734.709,20	699.430	694.217	0	708.086	715.167	722.319
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.877,65	52.391	39.808	0	40.207	40.608	41.014
15- Sonstige Auszahlungen	7.815,76	7.380	7.081	0	7.152	7.224	7.296
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.402,61	759.201	741.106	0	755.445	762.999	770.629
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.474,99	-644.001	-620.906	0	-635.245	-642.799	-650.429
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

120.000 € Verwaltungsgebühren für die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, für die Trink- und Badewasserüberwachung sowie für die hygienische Überwachung von Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen (5.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 13)

19.308 € Anteilige Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes
 17.000 € Erstattung von Untersuchungskosten (2.000 € mehr als im Vorjahr, Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung)
 2.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 € weniger als im Vorjahr)
 1.000 € Desinfektionsmittel

Zu 16)

5.500 € Reisekosten
 1.000 € Aus- und Fortbildung
 581 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 28)

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

Doppischer Produktplan 2017

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 in Einrichtungen, die Arzneimittel direkt an den Endverbraucher abgeben
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Besichtigung von Betrieben und Einrichtungen (Apotheken, Krankenhäuser, Heime, Einzelhandelsbetriebe), in denen Arzneimittel bzw. Betäubungsmittel an Endverbraucherinnen/-verbraucher abgegeben werden sowie Anfertigen der entsprechenden Ergebnisniederschriften und ggf. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen ♦ Überwachung und Regelung der Apothekenbetriebe (Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Vertretungsregelungen) ♦ Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und Werbung der Arzneimittel ♦ Überwachung von Apotheken, die Großhandel mit Arzneimitteln betreiben ♦ Erteilen, ggf. Widerrufen, Versagen, Zurücknehmen von Erlaubnissen zum Einzelhandel mit giftigen und sehr giftigen Stoffen; Prüfung der Sachkunde in Betrieben, in denen diese an Endverbraucherinnen / -verbraucher abgegeben werden ♦ Durchführung von Prüfungen und Beratungen in Krankenhäusern nach Infektionsschutzgesetz in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Verordnung über den Großhandel und die Arzneimittelvermittlung, Heilmittelgewerbegesetz, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Chemikaliengesetz, Chemikalien-Verbotsverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe
Apothekerinnen / Apotheker, Träger und Beschäftigte von Krankenhäusern, Heimen, Rettungsdiensten, Einzelhändler, Verbände, Einwohnerinnen / Einwohner des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis	82	82	82
Anzahl der vollstationären Pflegeeinrichtungen	49	49	49
Anzahl der Einrichtungen der Behindertenhilfe	23	23	23
Anzahl der Krankenhäuser und Tageskliniken	17	17	17
Anzahl der Rettungswachen inkl. Außenstellen	9	10	10
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,42	1,92	1,92

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen pharmazeutischen Versorgung der Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreises und des sachgerechten Umgangs mit Gefahrenstoffen			
1.1 Gewährleistung einer jährlichen routinemäßigen Überwachung der im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Apotheken in Höhe von	33 %	33 %	33 %
1.2 Gewährleistung einer jährlichen routinemäßigen Arzneimittelüberwachung in den im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen vollstationären Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen der Behindertenhilfe in Höhe von	40 %	60 %	40 %
1.3 Gewährleistung einer zweijährigen routinemäßigen Arzneimittelüberwachung in den im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Krankenhäusern und Tageskliniken in Höhe von	100 %	0 %	100 %
1.4 Gewährleistung einer zweijährigen routinemäßigen Arzneimittelüberwachung in den im Ennepe-Ruhr-Kreis ansässigen Rettungswachen und deren Außenstellen in Höhe von	100 %	0 %	100 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Koordination des MRSA*-Netzwerkes in Kooperation mit Produkt 07.04.01 Gesundheitsaufsicht ♦ Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen ♦ Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Fragestellungen Betäubungsmittelgesetz und Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

* multiresistenter Staphylococcus aureus

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt-Gruppe 07.04 Gesundheitsaufsicht und -schutz
Produkt 07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein
 zuständig: Sachgebiet 56/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,72	15	15	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.297,75	40.000	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	75,47	50	50	50	50	50
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	42.387,94	40.065	45.065	45.050	45.050	45.050
11- Personalaufwendungen	99.640,10	87.828	129.084	131.666	132.984	134.313
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,73	1.443	1.345	1.358	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	2.315,06	1.913	2.707	2.734	2.761	2.788
17= Ordentliche Aufwendungen	103.039,75	91.226	133.178	135.800	137.159	138.528
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.651,81	-51.161	-88.113	-90.750	-92.109	-93.478
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)	-60.651,81	-51.161	-88.113	-90.750	-92.109	-93.478
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)	-60.651,81	-51.161	-88.113	-90.750	-92.109	-93.478
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)	-60.651,81	-51.161	-88.113	-90.750	-92.109	-93.478

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.554,25	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7+ Sonstige Einzahlungen	6.165,07	50	50	0	50	50	50
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.719,32	40.050	45.050	0	45.050	45.050	45.050
10- Personalauszahlungen	93.444,71	79.433	105.932	0	108.050	109.132	110.223
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,08	1.443	1.345	0	1.358	1.372	1.385
15- Sonstige Auszahlungen	9.392,30	1.913	2.707	0	2.734	2.761	2.788
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.898,09	82.789	109.984	0	112.142	113.265	114.396
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.178,77	-42.739	-64.934	0	-67.092	-68.215	-69.346
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht		

Teilergebnisplan

Zu 4)

45.000 € Verwaltungsgebühren der Apothekenaufsicht

Zu 13)

1.345 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.200 € Reisekosten
500 € Gebühren für Arzneimittelproben
7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt-Gruppe 07.04 **Gesundheitsaufsicht und -schutz**
Produkt 07.04.03 **Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

verantwortlich: Frau Ramme
 zuständig: Sachgebiet 51/2

Beschreibung
Umfasst die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über Krankenanstalten einschließlich der Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenanstalten sowie die Überwachung der nichtakademischen Heilberufe
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz und der Gewerbeordnung ♦ Organisation der staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen und in den Rettungsdienstberufen ♦ Genehmigungs- und Widerrufsverfahren (Berechtigungsnachweise, Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise) ♦ Untersagung von Berufstätigkeiten, Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausbauverordnung, Recht der Gesundheitsfachberufe und Heilpraktiker, u. a.
Zielgruppe
Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Krankenhausträger, Patientinnen / Patienten, Bürgerinnen / Bürger des ERK

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Privatkrankenanstalten	7	7	7
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in der Krankenpflege und Logopädie (Soll)	103	103	103
Anzahl der staatlich anerkannten Ausbildungsplätze in den Rettungsdienstberufen (Soll)	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,58	1,58	1,58

Ziele	2016	2017	2018
1. Vermeidung von Prüfungsausfällen in den Gesundheitsfachberufen			
1.1 Alle Prüfungen sollen formgerecht und termingemäß an den Schulen durchgeführt werden zu	100 %	100 %	100 %
2. Gewährleistung der qualitätsgesicherten medizinischen Versorgung der Bevölkerung			
2.1 Die Quote der jährlichen und anlassbezogenen Überprüfungen von Privatkrankenanstalten soll x% nicht unterschreiten	100	100	100
3. Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einführung der digitalen Archivierung			
3.1 Verringerung des Aktenbestandes um insgesamt x%	25	50	75

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Durchführung eines Erfahrungsaustausches mit Medizinalbehörden auf Regierungsbezirksebene
Maßnahmen zu Ziel 1
♦ Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes nebst Ausführungsbestimmungen
Maßnahmen zu Ziel 3
♦ Digitalisierung von Akten und Archivierung

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	5.000	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	113,19	75	75	75	75	75
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	13.808,19	13.375	18.375	18.375	18.375	18.375
11- Personalaufwendungen	110.163,71	79.638	103.215	105.279	106.331	107.393
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,08	1.961	1.968	1.988	2.007	2.027
14- Bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,13	4.409	4.266	4.309	4.352	4.395
17= Ordentliche Aufwendungen	112.540,92	86.008	109.449	111.576	112.690	113.815
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.732,73	-72.633	-91.074	-93.201	-94.315	-95.440
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.732,73	-72.633	-91.074	-93.201	-94.315	-95.440
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-98.732,73	-72.633	-91.074	-93.201	-94.315	-95.440
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)	-98.732,73	-72.633	-91.074	-93.201	-94.315	-95.440

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen	247,60	75	75	0	75	75	75
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.077,60	13.375	18.375	0	18.375	18.375	18.375
10- Personalauszahlungen	61.810,14	72.074	80.206	0	81.810	82.628	83.453
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,60	1.961	1.968	0	1.988	2.007	2.027
15- Sonstige Auszahlungen	1.113,40	4.409	4.266	0	4.309	4.352	4.395
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.515,14	78.444	86.440	0	88.107	88.987	89.875
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.437,54	-65.069	-68.065	0	-69.732	-70.612	-71.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

8.300 € Landeszuweisung zu den Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Krankenpflegeprüfungen.

Zu 4)

10.000 € Verwaltungsgebühren der Medizinalaufsicht.

Zu 13)

1.968 € Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Zu 16)

2.250 € Aus- und Fortbildung

2.000 € Reisekosten

16 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Niederheide					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	500	500	500	500	500
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge		39,23	100	100	100	100	100
8+	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		639,23	600	600	600	600	600
11-	Personalaufwendungen		38.873,57	36.040	40.065	40.867	41.276	41.689
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.611,75	9.400	6.500	6.565	6.631	6.697
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		116.238,19	128.440	128.440	129.724	131.021	132.332
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54,22	412	412	416	420	424
17=	Ordentliche Aufwendungen		160.777,73	174.292	175.417	177.572	179.348	181.142
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
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)		-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Niederheide						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	500	500	0	500	500	500
7+ Sonstige Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600,00	600	600	0	600	600	600
10- Personalauszahlungen			33.472,88	34.493	35.700	0	36.415	36.779	37.147
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.611,75	9.400	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14- Transferauszahlungen			115.784,11	128.440	128.440	0	129.724	131.021	132.332
15- Sonstige Auszahlungen			54,22	412	412	0	416	420	424
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.922,96	172.745	171.052	0	173.120	174.851	176.600
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-154.322,96	-172.145	-170.452	0	-172.520	-174.251	-176.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Aufwand Sportbudget	136.340	136.340	136.340
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	0,48	0,48	0,48

Ziele	2016	2017	2018
1. Förderung des Sports zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung			
1.1 Anerkennung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Ehrungsveranstaltungen	1	1	1
1.2 Förderung des Austausches aller im Sportbereich tätigen Personen und Information über interessante Sportthemen durch ein Sportforum	1	1	1

Maßnahmen 2017
Maßnahme zur Durchführung von Ehrungsveranstaltungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Durchführung der Veranstaltung „EN Sportler des Jahres 2016“ zusammen mit der Ehrung von erfolgreichen Schulsportmannschaften im EN Kreis des Schuljahres 2015/ 2016.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 08 **Sportförderung**
Produkt-Gruppe 08.01 **Sport**
Produkt 08.01.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Herr Niederheide
 zuständig: Sachgebiet 40/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	39,23	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	639,23	600	600	600	600	600
11- Personalaufwendungen	38.873,57	36.040	40.065	40.867	41.276	41.689
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,75	9.400	6.500	6.565	6.631	6.697
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	116.238,19	128.440	128.440	129.724	131.021	132.332
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,22	412	412	416	420	424
17= Ordentliche Aufwendungen	160.777,73	174.292	175.417	177.572	179.348	181.142
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542
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)	-160.138,50	-173.692	-174.817	-176.972	-178.748	-180.542

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	0	500	500	500
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
10- Personalauszahlungen	33.472,88	34.493	35.700	0	36.415	36.779	37.147
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,75	9.400	6.500	0	6.565	6.631	6.697
14- Transferauszahlungen	115.784,11	128.440	128.440	0	129.724	131.021	132.332
15- Sonstige Auszahlungen	54,22	412	412	0	416	420	424
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.922,96	172.745	171.052	0	173.120	174.851	176.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.322,96	-172.145	-170.452	0	-172.520	-174.251	-176.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

Teilergebnisplan

Zu 2)

500 € Spenden für die Sportlerehrung

Zu 7)

100 € Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse

Zu 13)

6.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das Landessportfest der Schulen und die Organisation und Durchführung der Ehrungsveranstaltung "Sportler des Jahres".

Zu 15)

106.440 € Zuschüsse für den Kreissportbund

Am 15.12.2009 hat der Kreistag Richtlinien zur Sportförderung beschlossen. Die darin aufgeführten Zuschüsse zur Förderung des Sports mit Älteren, des Jugendsports, des Kreissportbundes und für besondere ortsübergreifende Sportveranstaltungen werden jährlich festgesetzt. Die Aufgliederung des Ansatzes erfolgt jährlich auf schriftlichen Vorschlag des Kreissportbundes und wird durch den Fachausschuss beschlossen. Der Zuschuss an den Kreissportbund dient der teilweisen Abdeckung der Kosten für die Geschäftsführung, das Personal und die Förderung des Jugendsports.

22.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereine und den Rettungsdienst
(zuschussberechtigt sind die Ortsverbände der DLRG)

Zu 16)

200 € Aus- und Fortbildung

200 € Reisekosten

12 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Toedtman			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.194,42	8.623	8.569	8.569	8.569	8.569
3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.695,25	415.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	300	300	300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.569,37	150.400	153.600	153.600	153.600	153.600
7+	Sonstige ordentliche Erträge	10.166,27	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge	598.790,72	574.323	587.469	587.469	587.469	587.469
11-	Personalaufwendungen	3.710.747,60	4.130.377	4.250.347	4.335.353	4.378.708	4.422.497
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,58	37.400	62.400	63.024	63.653	64.289
14-	Bilanzielle Abschreibungen	37.890,63	29.977	88.422	88.422	88.422	88.422
15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.642,21	83.856	84.456	85.300	86.150	87.011
17=	Ordentliche Aufwendungen	3.820.641,02	4.281.610	4.485.625	4.572.099	4.616.933	4.662.219
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.221.850,30	-3.707.287	-3.898.156	-3.984.630	-4.029.464	-4.074.750
19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.221.850,30	-3.707.287	-3.898.156	-3.984.630	-4.029.464	-4.074.750
23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-3.221.850,30	-3.707.287	-3.898.156	-3.984.630	-4.029.464	-4.074.750
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)	-3.221.850,30	-3.707.287	-3.898.156	-3.984.630	-4.029.464	-4.074.750

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Toedtman			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.905,85	415.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,01	300	300	0	300	300	300
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.421,22	150.400	153.600	0	153.600	153.600	153.600
7+	Sonstige Einzahlungen	9.240,69	0	0	0	0	0	0
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.738,77	565.700	578.900	0	578.900	578.900	578.900
10-	Personalauszahlungen	3.616.821,03	4.096.688	4.138.688	0	4.221.461	4.263.676	4.306.313
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.688,39	37.400	62.400	0	63.024	63.653	64.289
15-	Sonstige Auszahlungen	49.648,13	83.856	84.456	0	85.300	86.150	87.011
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.157,55	4.217.944	4.285.544	0	4.369.785	4.413.479	4.457.613
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.106.418,78	-3.652.244	-3.706.644	0	-3.790.885	-3.834.579	-3.878.713
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23=	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.802,50	100.000	105.000	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	117.802,50	100.000	105.000	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.802,50	-100.000	-105.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.01 **Fortführung des Liegenschaftskatasters**

verantwortlich: Herr Schmidt
 zuständig: Sachgebiet 62/0

<p>Beschreibung</p> <p>Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben (geometrische Form, Lage und Größe, bestimmende Koordinaten, Angaben zu Flurstücksnummern, Straßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen), die Eigentümerangaben (Namen und Geburtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grundbuch, Anteilsverhältnisse, Angaben zu Verwalterinnen/Verwaltern, Grundbuchbezeichnung), die Angaben zur Nutzung und die Angaben zur charakteristischen Topographie. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung.</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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)
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, öffentliche Verwaltungen, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen, Planungsbüros</p>

Ziele	2016**	2017	2018
1. Zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters			
1.1 Erreichung einer maximalen vom Sachgebiet zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Teilungsvermessung in das Liegenschaftskataster von 5 Wochen in x% der Fälle	40 %	50 %	70 %
1.2 Erreichung einer maximalen vom Sachgebiet zu vertretenden Bearbeitungszeit zur Übernahme einer Gebäudeeinmessung in das Liegenschaftskataster von 3 Monaten in x% der Fälle	15 %	30 %	40 %

<p>Maßnahmen 2017</p> <p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Qualitätssicherung, Programmtests und Verbesserung des programminternen Arbeitsablaufes innerhalb der „Smallworld Fachschale“ zur Führung des Liegenschaftskatasters mit ALKIS®.

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anzahl d. neu entstandenen Flurstücke (L1+L2+L6)	1100	1200	1200
Anzahl der bearbeiteten Gebäudeobjekte (L1+L3)	1900	1700	1700
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	20,00	22,40	22,40

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses 2016

** Zielerreichungsgrad ist korrigiert, der Antragseingang ist nicht steuerbar

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611,30	101	47	47	47	47
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.527,99	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	210.139,29	220.101	230.047	230.047	230.047	230.047
11- Personalaufwendungen	1.208.549,69	1.346.818	1.533.482	1.564.152	1.579.795	1.595.593
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	2.352,82	779	345	345	345	345
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,95	4.214	4.214	4.256	4.298	4.341
17= Ordentliche Aufwendungen	1.214.311,46	1.352.411	1.538.641	1.569.359	1.585.050	1.600.897
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.004.172,17	-1.132.310	-1.308.594	-1.339.312	-1.355.003	-1.370.850
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)	-1.004.172,17	-1.132.310	-1.308.594	-1.339.312	-1.355.003	-1.370.850
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)	-1.004.172,17	-1.132.310	-1.308.594	-1.339.312	-1.355.003	-1.370.850
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)	-1.004.172,17	-1.132.310	-1.308.594	-1.339.312	-1.355.003	-1.370.850

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.787,10	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.787,10	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10- Personalauszahlungen	1.175.696,88	1.337.430	1.490.281	0	1.520.087	1.535.289	1.550.641
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	606	612	618
15- Sonstige Auszahlungen	1.528,35	4.214	4.214	0	4.256	4.298	4.341
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.225,23	1.342.244	1.495.095	0	1.524.949	1.540.199	1.555.600
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.438,13	-1.122.244	-1.265.095	0	-1.294.949	-1.310.199	-1.325.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

47 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

230.000 € Gebühren für die Bildung von Flurstücken entsprechend der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung - Verm-WertGebO NRW). Der Ansatz wurde an die für 2016 zu erwartende hochgerechnete Entwicklung angepasst (10.000 € mehr als im Vorjahr).

Zu 16)

3.000 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Reisekosten
 200 € Bewirtungsaufwendungen
 14 € Telefonpauschale

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.01 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 09.01.02 **Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS® und GIS**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Aufbau und Pflege eines geographischen Informationssystems -GIS- zur gemeinsamen Verwaltung, Auswertung u. Präsentation von Daten auf Grundlage des „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®)
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • 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. Entsorgung-, Bau-, Verkehrs- u. Telekommunikationswirtschaft, kreisangeh. Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Sachgebiete d. Kreisverwaltung u. Kreispolizeibehörde

Grundinformationen / Kennzahlen			
Das Geographische Informationssystems -GIS- EN steht 234 Arbeitsplatzterminals (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 (37) und Sachgebiete (15) 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 „Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem“ (ALKIS®) vorgesehen (L5).			
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	15,28	14,65	14,65

Ziele	2016	2017	2018
1. Anforderungsgerechte Bereitstellung des GIS (L1)			
1.1 Verfügbarkeit von GIS EN montags bis freitags zw. 06:30 - 19:00 Uhr zu:	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 v. Daten kreisangehöriger Gemeinden. Aufwandsdeckungsgrad:	100 %	100 %	100 %
3. Anforderungsgerechte Bereitstellung von ALKIS® (L3)			
3.1 Ergänzung von ALKIS® durch Bodenschätzung	95 %	95 %	95 %
4. Nachmigrationsarbeiten in ALKIS® (L4)			
4.1 Bearbeitung in ALKIS®	10 %	30 %	60 %
5. Aufbau der Amtlichen Basiskarte (L5)			
5.1 Bearbeitung in ALKIS®	5 %*	20 %	40 %

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Geoportals für den Zugriff externer Behörden
Maßnahmen zur Einbindung raumbezogener Daten (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Fachanwendungen und Kooperationen mit weiteren EN-Städten
Maßnahmen zum Aufbau des geographischen Informationssystems (Ziel 3)
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Bodenschätzung) im Flurbereinigungsgebiet „Waldbauer“ (Breckerfeld) durch Finanzverwaltung
Maßnahmen zur Bereitstellung von ALKIS® einschließlich der Nachmigrationsarbeiten (Ziel 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Migrationsobjekten im ALKIS®-System bis 2018*
Maßnahmen zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (Ziel 5)
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,79	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	64.390,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	64.415,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11- Personalaufwendungen	971.981,57	991.066	1.011.677	1.031.909	1.042.227	1.052.649
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,28	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
14- Bilanzielle Abschreibungen	21.256,21	12.561	75.712	75.712	75.712	75.712
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,34	5.608	5.608	5.664	5.720	5.777
17= Ordentliche Aufwendungen	998.400,40	1.020.035	1.103.797	1.124.193	1.134.676	1.145.265
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-933.984,81	-975.035	-1.058.797	-1.079.193	-1.089.676	-1.100.265
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-933.984,81	-975.035	-1.058.797	-1.079.193	-1.089.676	-1.100.265
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-933.984,81	-975.035	-1.058.797	-1.079.193	-1.089.676	-1.100.265
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)	-933.984,81	-975.035	-1.058.797	-1.079.193	-1.089.676	-1.100.265

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.068,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.068,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10- Personalauszahlungen	946.715,14	987.906	1.003.132	0	1.023.194	1.033.425	1.043.759
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,70	10.800	10.800	0	10.908	11.017	11.127
15- Sonstige Auszahlungen	2.251,74	5.608	5.608	0	5.664	5.720	5.777
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.818,58	1.004.314	1.019.540	0	1.039.766	1.050.162	1.060.663
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.749,98	-959.314	-974.540	0	-994.766	-1.005.162	-1.015.663
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.802,50	60.000	75.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	117.802,50	60.000	75.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.802,50	-60.000	-75.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1 Lizenzen ALKIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	102.802,50	20.000	35.000	0	0	0	0	122.803	157.803
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.802,50	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-122.803	-157.803
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0	55.000	95.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-55.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2017			
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 6)

45.000 € Ertrag aus der Kostenerstattung der Städte Schwelm und Ennepetal aufgrund bestehender GIS-Kooperationsverträge

Zu 13)

10.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes
 800 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

4.000 € Aus- und Fortbildung:
 1.300 € Reisekosten
 300 € Bewirtungsaufwendungen
 8 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

40.000 € Für die technische Weiterentwicklung des neu eingeführten Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS sind weitere Softwareerweiterungen notwendig.
 35.000 € Erwerb von Soft- und Hardware für den Aufbau der Amtlichen Basiskarte im Rahmen der Einführung von ALKIS:
 Aufgrund des Erlasses „Wahrung der Einheitlichkeit des Liegenschaftskatasters in NRW“ des Innenministers vom 18.06.2010, ist ein ALKIS Programmsystem (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) einzuführen und der Aufbau einer ABK (Amtlichen Basiskarte) bis zum Jahr 2019 zu realisieren. Dazu wird zur Auswertung aktueller Luftbilder die Beschaffung besonderer Soft- und Hardware benötigt.

Doppischer Produktplan 2017

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

<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, innerbehördlicher Auftrag, Auftrag von Amts wegen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer und Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Vermessungsstellen, Bauwirtschaft, Versorgungsunternehmen, öffentliche Verwaltungen, kreisangehörige Gemeinden</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Auftragseingang ist nicht steuerbar)	420	420	420
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	11,49	11,14	11,14

Ziele	2016	2017	2018
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	3 Monaten	3 Monaten	3 Monaten
1.2 Erhaltung und Bereitstellung eines Anschlusspunktfeldes für Vermessungsstellen im Einzelfall innerhalb einer Frist von	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
2. Bedarfsgerechte Erneuerung des Liegenschaftskatasters			
2.1 Fertiggestellte, bezüglich Punktintegration, Flächeninhalten, Nutzungsarten und Gebäudebestand katastererneuerte Fläche im Gebiet der Stadt Wetter (Ruhr)	70 %**	80 %	90 %

<p>Maßnahmen 2017</p> <p>Zielübergreifende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzeption Anschlusspunktfeld 2016

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** Zielerreichung korrigiert, weil die Einführung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) wesentlich mehr Kapazitäten erfordert hat als ursprünglich angedacht war

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534,29	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.280,69	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	38.437,28	23.522	23.522	23.522	23.522	23.522
11- Personalaufwendungen	629.977,20	780.706	678.345	691.911	698.831	705.820
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,90	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	13.515,58	15.931	11.659	11.659	11.659	11.659
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,24	8.207	8.207	8.289	8.372	8.455
17= Ordentliche Aufwendungen	652.148,92	808.344	701.711	715.394	722.432	729.540
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-613.711,64	-784.822	-678.189	-691.872	-698.910	-706.018
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.711,64	-784.822	-678.189	-691.872	-698.910	-706.018
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-613.711,64	-784.822	-678.189	-691.872	-698.910	-706.018
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)	-613.711,64	-784.822	-678.189	-691.872	-698.910	-706.018

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.026,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7+ Sonstige Einzahlungen	9.240,69	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.267,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10- Personalauszahlungen	624.221,83	771.454	651.400	0	664.427	671.072	677.783
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,90	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
15- Sonstige Auszahlungen	6.580,14	8.207	8.207	0	8.289	8.372	8.455
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.390,87	783.161	663.107	0	676.251	683.014	689.844
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.123,29	-768.161	-648.107	0	-661.251	-668.014	-674.844
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	40.000	30.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Invest.maßnahmen</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
8 Messgerät für den vermessungstechnischen Außendienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2017			
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)

8.522 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

15.000 € Verwaltungsgebühren für gebührenpflichtige Vermessungen des Liegenschaftskatasters

Zu 13)

2.500 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

1.000 € Aufwendungen für Verbrauchs- und Lagergüter

Zu 16)

7.000 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

200 € Bewirtungsaufwendungen

7 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan

Zu 26)

30.000 € Es wird ein Messgerät (Tachymeter/GPS) für den vermessungstechnischen Außendienst benötigt.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.02 **Geoinformationsdienste**
Produkt 09.02.01 **Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

<p>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</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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)
<p>Auftragsgrundlage Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Innerbehördlicher Auftrag</p>
<p>Zielgruppe Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer, Grundstückserwerberinnen/-erwerber, Kreditinstitute, Vermessungsstellen, Notare, Grundbuchämter, Finanzbehörden, Bauwirtschaft, Verwaltungen aller kreisangehöriger Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, Käuferinnen und Käufer von (Land)karten</p>

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anz. d. Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1)	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Bescheinigungen (L3)	40	40	40
Anzahl der Überwachungen und Feststellungen(L4)	450	450	450
lfd. m. Archivgut (L5)	680	690	700
Anzahl d. digital vorliegenden Risse	168.000	170.000	172.000
Grenzniederschriften	36.000	37.000	38.000
Anlagen (L5)	9.400	10.800	11.200
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	8,08	7,00	7,00

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung und Erteilung bedarfsgerechter Geo- und Katasterinformationen			
1.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Auskünfte, Auszüge und Verkäufe EI (L1)	3 Tage	3 Tage	3 Tage
1.2 Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Auszüge Katasterzahlenwerk und NFP EII (L2)	3 Tage	3 Tage	3 Tage
1.3 Max. Bearbeitungszeit für Bescheinigungen (L3): in der Regel / in schwierigen Fällen	14 Tage / 4 Wochen	14 Tage / 4 Wochen	14 Tage / 4 Wochen
1.4 Bereitstellung eines aktuellen Katasternachweises u. d. VRR (L5) durch Aktualisierung des Archivbestandes bei Neuaufnahme nach maximal	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
1.5 Überwachungen und Feststellungen nach Kenntnis der entstandenen Pflicht bzw. Ordnungswidrigkeit	3 Monate	3 Monate	3 Monate
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. bis heute) zu	100 %	100 %	100 %
2.2 Aufbau VRR (Grenzniederschriften) zu	70 %	72 %	75 %
2.3 Aufbau VRR (Anlagen) zu	6 %	7 %	8 %

<p>Maßnahmen 2017</p> <p>Maßnahmen Auszüge Katasterzahlenwerk u. Nachweis Festpunkte EII (Ziel 1.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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. <p>Maßnahmen zur Bereitstellung und Pflege des Katasternachweises u. des VRR (Ziel 1.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ aufgrund der neuen Vermessungswertgebührenordnung soll der Online-Zugriff auf die Daten des Liegenschaftskatasters vereinfacht und vereinheitlicht werden

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.352,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	885,58	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	160.193,95	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
11- Personalaufwendungen	470.399,88	480.259	506.024	516.145	521.307	526.520
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,36	16.800	11.800	11.918	12.037	12.157
14- Bilanzielle Abschreibungen	754,00	706	706	706	706	706
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,74	13.606	13.606	13.742	13.879	14.018
17= Ordentliche Aufwendungen	484.598,98	511.371	532.136	542.511	547.929	553.401
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.405,03	-336.071	-356.836	-367.211	-372.629	-378.101
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.405,03	-336.071	-356.836	-367.211	-372.629	-378.101
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-324.405,03	-336.071	-356.836	-367.211	-372.629	-378.101
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)	-324.405,03	-336.071	-356.836	-367.211	-372.629	-378.101

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.212,57	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,01	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.952,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.336,20	175.300	175.300	0	175.300	175.300	175.300
10- Personalauszahlungen	444.561,93	470.711	479.571	0	489.163	494.055	498.995
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.445,75	16.800	11.800	0	11.918	12.037	12.157
15- Sonstige Auszahlungen	7.567,36	13.606	13.606	0	13.742	13.879	14.018
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.575,04	501.117	504.977	0	514.823	519.971	525.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.238,84	-325.817	-329.677	0	-339.523	-344.671	-349.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

150.000 € 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
- 10.000 € Erträge aus der Kostenerstattung für den Vertrieb kreiseigener Geodaten durch die Vertriebsstelle "GEOBASIS.NRW" des Landes bei der Bezirksregierung Köln
- 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.
- 500 € Aufwand für die Unterhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

- 10.000 € Ersatzvornahmen
Zur Durchsetzung der Gebäudeeinemessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) werden in bestimmten Fällen Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung von Gebäudeeinemessungen beauftragt.
- 3.000 € Aus- und Fortbildung:
- 500 € Reisekosten
- 100 € Bewirtungsaufwendungen
- 6 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt-Gruppe 09.02 **Geoinformationsdienste**
Produkt 09.02.02 **Kartographie und Reprographie**

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Beschreibung
Umfasst den Entwurf, die Herstellung u. Fortführung kartographischer, graphischer und textlicher Darstellungen überwiegend für den Bereich Tourismus und Naherholung, die Dokumentation topographischer Informationen des Kreisgebiets und die Herstellung von Vervielfältigungen von Karten, Plänen und sonstigen Originalunterlagen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Anfertigung Thematischer Karten, Pläne und Titelblätter (L1) ♦ Fortführung der Deutschen Grundkarte 1:5000 (L2) ♦ Reproduktionen mittels Kopier-, Scan- und Plotttechnik (L3)
Auftragsgrundlage
Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Innerbehördlicher Auftrag
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger als Adressaten von Informationsschriften des EN-Kreises, Käuferinnen und Käufer der Deutschen Grundkarte, Vermessungsstellen, Planungsbüros, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Verwaltungen aller kreisangehörigen Gemeinden einschl. Wirtschaftsförderung, alle Bereiche der Kreisverwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Projekte Karten, Pläne, Titelblätter (L1)	11	11	11
Flächen der fortgeführten DGK5-Blätter (L2)	5	0*	0*
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,41	0,25	0,25

* Prognose nach der geplanten Einstellung der Arbeiten zur Fortführung der Deutschen Grundkarte 1:5000 im Jahr 2017 und der damit verbundenen Ablösung durch die Amtliche Basiskarte ABK.

Ziele	2016	2017	2018
1. Wirtschaftliche und kundenfreundliche Herstellung kartographischer und reprographischer Erzeugnisse			
1.1 Kompetente Bearbeitung der Aufträge zu Thematischen Karten, Plänen und Titelblättern (L1); Kundenzufriedenheit lt. Nachfrage (Stichprobe)	gut	gut	gut
1.2 Kompetente Bearbeitung der Aufträge zu Reproduktionen mittels Kopier-, Scan- und Plotttechnik (L3); Kundenzufriedenheit lt. Nachfrage (Stichprobe)	gut	gut	gut
2. Bereitstellung einer aktuellen Deutschen Grundkarte 1:5000 (L2)			
2.1 Fortführungsintervall der DGK5-Blätter in Verdichtungslagen...	4 Jahre	0*	0*
2.2 Fortführungsintervall der DGK5-Blätter in nicht verdichteten Räumen...	6 Jahre	0*	0*

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Ablösung der Deutschen Grundkarte durch die Amtliche Basiskarte (ABK) (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nach Einstellung der Arbeiten zur Deutschen Grundkarte geht das Produkt 09.02.02 „Kartographie und Reprographie“ im Produkt 09.01.02 „Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS und GIS“ im Jahr 2018 auf.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt-Gruppe 09.02 Geoinformationsdienste
Produkt 09.02.02 Kartographie und Reprographie

verantwortlich: Herr Michels
 zuständig: Sachgebiet 62/5

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	24.801,82	93.123	24.002	24.482	24.726	24.974
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,62	4.000	34.000	34.340	34.683	35.030
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,00	5.101	5.101	5.152	5.203	5.255
17= Ordentliche Aufwendungen	33.457,44	102.224	63.103	63.974	64.612	65.259
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.457,44	-102.224	-63.103	-63.974	-64.612	-65.259
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.457,44	-102.224	-63.103	-63.974	-64.612	-65.259
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-33.457,44	-102.224	-63.103	-63.974	-64.612	-65.259
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)	-33.457,44	-102.224	-63.103	-63.974	-64.612	-65.259

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.02	Kartographie und Reprographie	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	21.251,00	92.492	22.200	0	22.644	22.870	23.100
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,62	4.000	34.000	0	34.340	34.683	35.030
15- Sonstige Auszahlungen	427,00	5.101	5.101	0	5.152	5.203	5.255
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.606,62	101.593	61.301	0	62.136	62.756	63.385
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.606,62	-101.593	-61.301	0	-62.136	-62.756	-63.385
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.02	Kartographie und Reprographie		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 30.000 € Zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte sind Arbeiten zur Geometrieverbesserung (z.B. Vergabe von Passpunktbestimmungen an externe Vermessungsstellen) und auch Befliegungsmaßnahmen (Dienstleistung durch externe Stelle) notwendig. Zusätzlich werden die durch eine Befliegung erstellten digitalen Orthophotos für das Geographische Informationssystem GIS bzw. das Geoportal des Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig aktuelle Luftbilder benötigt.
- 3.000 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters
- 1.000 € Verbrauchs- und Lagergüter des Sachgebietes

Zu 16)

- 4.000 € Aus- und Fortbildung
- 1.000 € Reisekosten
- 100 € Bewirtungsaufwendungen
- 1 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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:
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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) ♦ <u>Projekt</u>: Ermittlung von Immobilienrichtwerten für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis einschließlich Witten bis Februar 2017
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	2016*	2017	2018
Anzahl der eingereichten Kauffälle (L1)	2.800	2.800	2.800
Anzahl der Stellungnahmen und Wertauskünfte (L4)	60	60	60
Anzahl der Wertgutachten (L5)	12	12	12
Anzahl Bodenrichtwerte / Immobilienrichtwerte (L6)	1367	1.370	1.370
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	6,49	6,46	6,46

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Gewährleistung eines transparenten Grundstücksmarktes mit schnellem Zugriff auf aktuelle Grundstücksmarktdaten			
1.1 Sicherstellung einer aussagefähigen Kaufpreissammlung durch intensive Kaufvertragsauswertungen zu	50 %	50 %	50 %
1.2 Schneller und einfacher Zugang der Kunden zu den aktuellen Informationen zum Immobilienmarkt über das Internet. Übermittlung der Daten an das Informationssystem zum Immobilienmarkt (BORIS.NRW) u.a. Bodenrichtwerte bis	28.02.	28.02.	28.02.
1.3 Schaffung einer aktuellen Markttransparenz durch Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts bis	31.03.	31.03.	31.03.
1.4 Ermittlung von Immobilienrichtwerten für Eigentumswohnungen und Doppelhaushälften / Reiheneigenheimen im Zuständigkeitsbereich zu	100 %	100 %	100 %
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 2017
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 im Jahr 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 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.192,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.400,00	80.400	83.600	83.600	83.600	83.600
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	125.604,61	110.400	113.600	113.600	113.600	113.600
11- Personalaufwendungen	405.037,44	438.405	496.817	506.754	511.822	516.941
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,42	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
14- Bilanzielle Abschreibungen	12,02	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650,94	47.120	47.720	48.197	48.678	49.165
17= Ordentliche Aufwendungen	437.723,82	487.225	546.237	556.668	562.234	567.857
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-312.119,21	-376.825	-432.637	-443.068	-448.634	-454.257
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-312.119,21	-376.825	-432.637	-443.068	-448.634	-454.257
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-312.119,21	-376.825	-432.637	-443.068	-448.634	-454.257
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.119,21	-376.825	-432.637	-443.068	-448.634	-454.257

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.879,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.400,00	80.400	83.600	0	83.600	83.600	83.600
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.279,29	110.400	113.600	0	113.600	113.600	113.600
10- Personalauszahlungen	404.374,25	436.695	492.104	0	501.946	506.965	512.035
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873,42	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
15- Sonstige Auszahlungen	31.293,54	47.120	47.720	0	48.197	48.678	49.165
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.541,21	485.515	541.524	0	551.860	557.377	562.951
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.261,92	-375.115	-427.924	0	-438.260	-443.777	-449.351
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

83.600 € Kostenerstattung der Stadt Witten.
Nach der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit der Stadt Witten hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sich verpflichtet, die Geschäftsstelle mit Personal und Sachmitteln auszustatten. Die Stadt Witten erstattet dem Kreis die Aufwendungen hierfür.

Zu 13)

1.500 € Erstellung von Gutachten
200 € Unterhaltung und Instandhaltung des Liegenschaftskatasters

Zu 16)

42.500 € Aufwandsentschädigung der Gutachter/Innen
4.000 € Aus- und Fortbildung
700 € Reisekosten
500 € Bewirtungsaufwendungen
20 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,63	34	31	31	31	31
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.451,70	55.050	66.050	66.050	66.050	66.050
5+		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+		Sonstige ordentliche Erträge	22.002,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	130.504,96	58.584	69.581	69.581	69.581	69.581
11-		Personalaufwendungen	463.589,75	369.541	448.294	457.261	461.834	466.452
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	52	53
14-		Bilanzielle Abschreibungen	265,48	172	161	161	161	161
15-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,18	4.180	4.200	4.242	4.284	4.326
17=		Ordentliche Aufwendungen	466.071,41	373.943	452.705	461.715	466.331	470.992
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-335.566,45	-315.359	-383.124	-392.134	-396.750	-401.411
19+		Finanzerträge	16,13	0	0	0	0	0
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16,13	0	0	0	0	0
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.550,32	-315.359	-383.124	-392.134	-396.750	-401.411
23+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25=		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26=		Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-335.550,32	-315.359	-383.124	-392.134	-396.750	-401.411
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)	-335.550,32	-315.359	-383.124	-392.134	-396.750	-401.411

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Toedtmann				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.464,65	55.050	66.050	0	66.050	66.050	66.050
7+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.485,42	58.550	69.550	0	69.550	69.550	69.550
10- Personalauszahlungen	342.821,37	349.057	383.925	0	391.604	395.520	399.474
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15- Sonstige Auszahlungen	1.793,86	4.180	4.200	0	4.242	4.284	4.326
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.615,23	353.287	388.175	0	395.897	399.856	403.853
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.129,81	-294.737	-318.625	0	-326.347	-330.306	-334.303
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.01 **Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

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 <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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) <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
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	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	85 %	85 %	85 %

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit (Ziel 1) <ul style="list-style-type: none"> ♦ Überarbeitung des Internetauftritts ♦ Durchführung eines Architektengesprächs bei wesentlichen Änderungen der Landesbauordnung

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017**	2018**
Bauvoranfragen	28	15	15
Bauanträge	75	70	70
Anträge auf Eintragung einer Baulast	30	11	11
Anträge auf Erteilung einer Befreiung	14	18	18
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,20	3,20	3,20

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses
 ** geschätzt, da konjunkturabhängig und abhängig von evtl. Förderprogrammen
 *** Zielerreichung korrigiert, weil der Arbeitsprozess optimiert wurde

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.01 **Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,63	34	31	31	31	31
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.250,50	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	22.002,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	78.303,76	33.584	33.581	33.581	33.581	33.581
11- Personalaufwendungen	276.304,53	218.862	245.388	250.297	252.801	255.330
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	265,48	172	161	161	161	161
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,80	2.920	2.930	2.959	2.988	3.017
17= Ordentliche Aufwendungen	277.791,81	221.954	248.479	253.417	255.950	258.508
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.488,05	-188.370	-214.898	-219.836	-222.369	-224.927
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.488,05	-188.370	-214.898	-219.836	-222.369	-224.927
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-199.488,05	-188.370	-214.898	-219.836	-222.369	-224.927
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.488,05	-188.370	-214.898	-219.836	-222.369	-224.927

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.01 **Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Obere und untere Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Bunse
zuständig: Sachgebiet 60/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.111,45	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
7+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.111,45	33.550	33.550	0	33.550	33.550	33.550
10- Personalauszahlungen	200.027,73	205.745	208.776	0	212.952	215.082	217.233
15- Sonstige Auszahlungen	1.039,50	2.920	2.930	0	2.959	2.988	3.017
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.067,23	208.665	211.706	0	215.911	218.070	220.250
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.955,78	-175.115	-178.156	0	-182.361	-184.520	-186.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

31 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen

Zu 4)

30.000 € Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht
50 € Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung für Graberlaubnisse

Zu 7)

3.500 € Zwangs- und Ordnungsgelder

Zu 16)

2.000 € Ersatzvornahmen
520 € Reisekosten
310 € Aus- und Fortbildung
100 € Bewirtungsaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beratungs- und Informationsservice ♦ Technische Prüfung und Kontrolle der Objekte vor/nach der Bewilligung ♦ Kostenfeststellung und -anerkennung ♦ Örtliche Kontrolle geförderter Objekte zwecks Überprüfung der darlehensrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Wfa ♦ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage
Gesetze (WFNG, WoFG, II. Berechnungsverordnung, etc.) und Richtlinien zur Förderung von (investiven) Maßnahmen (WFB, BestandsInvest)
Zielgruppe
Investoren, Wohnungsgesellschaften / priv.Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Familien, Mieterinnen/Mieter, Personen mit Handicap, Betreiber von sozialen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime)

Grundinformationen / Kennzahlen			
Als Bewilligungsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises für öffentliche Mittel liegt der Förderschwerpunkt im Bestandserwerb und in der energetischen Sanierung.			
	2016	2017	2018
Öffentlich geförderte Wohnfläche im selbstgenutzten Wohneigentum (in m²)	500	500	500
Öffentlich geförderter Mietwohnungsbestand in Breckerfeld	91	91	91
Zugeteiltes Fördervolumen Mietwohnungsbau / BestandsInV	12,9 Mio.	9,2 Mio.	9,2 Mio.
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,44	2,94	2,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
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	20	20	20

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
♦ Teilnahme an Arbeitskreissitzungen der Städte zur Aufstellung/Umsetzung 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 2017

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.02 **Wohnungswesen**
Produkt 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
 zuständig: Sachgebiet 60/4

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.201,20	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	52.201,20	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11- Personalaufwendungen	187.285,22	150.679	202.906	206.964	209.033	211.122
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	52	53
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,38	1.260	1.270	1.283	1.296	1.309
17= Ordentliche Aufwendungen	188.279,60	151.989	204.226	208.298	210.381	212.484
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.078,40	-126.989	-168.226	-172.298	-174.381	-176.484
19+ Finanzerträge	16,13	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16,13	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.062,27	-126.989	-168.226	-172.298	-174.381	-176.484
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-136.062,27	-126.989	-168.226	-172.298	-174.381	-176.484
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)	-136.062,27	-126.989	-168.226	-172.298	-174.381	-176.484

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt-Gruppe 10.02 **Wohnungswesen**
Produkt 10.02.01 **Wohnungswesen**

verantwortlich: Frau Kindt
zuständig: Sachgebiet 60/4

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.353,20	25.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.373,97	25.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10- Personalauszahlungen	142.793,64	143.312	175.149	0	178.652	180.438	182.241
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	51	52	53
15- Sonstige Auszahlungen	754,36	1.260	1.270	0	1.283	1.296	1.309
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.548,00	144.622	176.469	0	179.986	181.786	183.603
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.174,03	-119.622	-140.469	0	-143.986	-145.786	-147.603
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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
Das Fördervolumen des Landes NRW ist im Mietwohnungsbau - auch aufgrund der Flüchtlingsituation - aufgestockt worden. (11.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

990 € Reisekosten
280 € Kosten für Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und 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		13.383.413,47	14.134.223	14.168.987	14.333.967	14.497.519	14.662.706
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.298.023,26	1.552.200	1.552.200	1.552.200	1.552.200	1.552.200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		391.865,43	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		18.826,32	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		16.092.128,48	16.212.423	16.248.187	16.413.167	16.576.719	16.741.906
11-	Personalaufwendungen		335.671,66	366.082	419.951	428.350	432.636	436.961
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.127.045,56	15.852.848	15.852.848	16.011.377	16.171.491	16.333.205
14-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.455,26	81.200	81.200	82.012	82.832	83.660
17=	Ordentliche Aufwendungen		15.529.172,48	16.300.130	16.353.999	16.521.739	16.686.959	16.853.826
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		562.956,00	-87.707	-105.812	-108.572	-110.240	-111.920
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		562.956,00	-87.707	-105.812	-108.572	-110.240	-111.920
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		562.956,00	-87.707	-105.812	-108.572	-110.240	-111.920
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		562.956,00	-87.707	-105.812	-108.572	-110.240	-111.920

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Toedtman						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.560.553,96	13.564.103	13.564.103	0	13.564.103	14.334.236	14.662.706
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.245.380,73	1.552.200	1.552.200	0	1.552.200	1.552.200	1.552.200
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		386.605,97	518.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000
7+	Sonstige Einzahlungen		14.826,32	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.207.366,98	15.642.303	15.643.303	0	15.643.303	16.413.436	16.741.906
10-	Personalauszahlungen		315.762,84	349.022	380.700	0	388.314	392.199	396.120
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.957.883,86	15.852.848	15.852.848	0	16.011.377	16.171.491	16.333.205
15-	Sonstige Auszahlungen		36.074,93	81.200	81.200	0	82.012	82.832	83.660
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.309.721,63	16.283.070	16.314.748	0	16.481.703	16.646.522	16.812.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.354,65	-640.767	-671.445	0	-838.400	-233.086	-71.079
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30=	Summe (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 2017

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Hackelbusch
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
-------	------	------	------

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Abfallarten			
Restmüll	48.000		
Sperrmüll	12.000		
Biomüll	24.000		
E-Schrott	0		
Kühlgeräte	0		
Problemabfall	400		
Bauschutt	1.000		
Baustellenabfall	1.000		
Metall	400		
Styropor	7		
Altreifen	12		
Papier, Pappe, Karton	19.000		
PP-/PE- Kunststoffe	100		
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,79	4,79	4,79

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.01 **Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Hackelbusch
 zuständig: Sachgebiet 61/4

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	13.375.299,67	14.129.223	14.163.987	14.328.967	14.492.519	14.657.706
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298.023,26	1.552.200	1.552.200	1.552.200	1.552.200	1.552.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.675,40	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.826,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	16.070.824,65	16.155.423	16.190.187	16.355.167	16.518.719	16.683.906
11- Personalaufwendungen	265.792,56	272.975	307.739	313.894	317.034	320.204
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127.045,56	15.852.848	15.852.848	16.011.377	16.171.491	16.333.205
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.677,64	29.600	29.600	29.896	30.195	30.497
17= Ordentliche Aufwendungen	15.428.515,76	16.155.423	16.190.187	16.355.167	16.518.720	16.683.906
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	642.308,89	0	0	0	-1	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)	642.308,89	0	0	0	-1	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)	642.308,89	0	0	0	-1	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)	642.308,89	0	0	0	-1	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Hackelbusch
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553.408,96	13.559.103	13.559.103	0	13.559.103	14.329.236	14.657.706
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.380,73	1.552.200	1.552.200	0	1.552.200	1.552.200	1.552.200
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.675,40	468.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
7+ Sonstige Einzahlungen	13.826,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.196.291,41	15.585.303	15.585.303	0	15.585.303	16.355.436	16.683.906
10- Personalauszahlungen	250.448,74	262.068	286.187	0	291.911	294.831	297.779
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957.883,86	15.852.848	15.852.848	0	16.011.377	16.171.491	16.333.205
15- Sonstige Auszahlungen	30.293,69	29.600	29.600	0	29.896	30.195	30.497
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238.626,29	16.144.516	16.168.635	0	16.333.184	16.496.517	16.661.481
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.334,88	-559.213	-583.332	0	-747.881	-141.081	22.425
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Hackelbusch
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan

Zu 4)

12.697.603 €	Benutzungsgebühren der Städte
861.500 €	Benutzungsgebühren von Kleinanlieferern
604.884 €	Entnahme aus der Abfallrücklage, um Überschüsse der vergangenen Jahre im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes mit in die Gebührenkalkulation einfließen zu lassen.

Zu 16)

20.000 €	Beitrag an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW
9.500 €	Reisekosten
100 €	Aus- und Fortbildung

Zu 5)

1.480.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
38.200 €	Erlöse aus dem Verkauf von Elektrogeräten
19.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall
15.000 €	Erlöse aus dem Verkauf von Kunststoffen

Zu 6)

468.000 €	Kostenerstattung der Gemeinden für die Entsorgung von Elektrogeräten
-----------	----------------------------------------------------------------------

Zu 7)

6.000 €	Weitere Erträge
---------	-----------------

Zu 13)

7.272.486 €	Kosten der Abfallbeseitigung
4.245.796 €	Kosten der Abfallverwertung
2.267.657 €	Kosten der Umladung
1.931.909 €	Kosten des Abfalltransports
100.000 €	Öffentlichkeitsarbeit
35.000 €	Sonstige Sachleistungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.02 **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zur Überwachung der Abfallentsorgung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördliche Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallentsorgung • Überwachung von Entsorgungshandlungen • Überwachung von Entsorgungsanlagen • Kontrolle der gewerblichen Abfallentsorgung • Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie dazugehörige Verordnungen
Zielgruppe
Abfallerzeuger/ -erzeugerinnen, Abfallbesitzer/ -besitzerinnen, Abfallentsorger/ -entsorgerinnen, Abfallsammler/ -sammlerinnen, Abfallmakler/ -maklerinnen, Abfallhändler/ -händlerinnen, Abfallbeförderer/ -beförderinnen

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Einleiten von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren / Strafanzeigen	180	150	150
Kontrollen (vor Ort)	90	100	100
Vergabe/Pflege von Betriebsnummern	90	85	85
Erteilung/Entzug von Beförderungserlaubnissen	2	2	2
Anzeigen von Sammlung und Beförderung von Abfällen (§§ 18 + 53 KrWG)	20	20	20
Überwachung von Fachkunde-Nachweisen und Entsorgungsfachbetriebszertifikaten	25	25	25
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,90	1,90	1,90

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
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 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung des elektronischen Nachweisverfahrens zur Überwachung der Abfallentsorgung • Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt-Gruppe 11.01 **Abfallentsorgung**
Produkt 11.01.02 **Überwachung der Abfallentsorgung**

verantwortlich: Frau Brügglen
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	8.113,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.190,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	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	21.303,83	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11- Personalaufwendungen	69.879,10	93.107	112.212	114.456	115.602	116.757
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	30.777,62	51.600	51.600	52.116	52.637	53.163
17= Ordentliche Aufwendungen	100.656,72	144.707	163.812	166.572	168.239	169.920
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.352,89	-87.707	-105.812	-108.572	-110.239	-111.920
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.352,89	-87.707	-105.812	-108.572	-110.239	-111.920
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-79.352,89	-87.707	-105.812	-108.572	-110.239	-111.920
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.352,89	-87.707	-105.812	-108.572	-110.239	-111.920

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.145,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.930,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.075,57	57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10- Personalauszahlungen	65.314,10	86.954	94.513	0	96.403	97.368	98.341
15- Sonstige Auszahlungen	5.781,24	51.600	51.600	0	52.116	52.637	53.163
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.095,34	138.554	146.113	0	148.519	150.005	151.504
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.019,77	-81.554	-88.113	0	-90.519	-92.005	-93.504
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

50.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
Die Verwaltung ist bestrebt, die Aufwendungen für Ersatzvornahmen von den jeweiligen Ordnungspflichtigen beizutreiben.

Zu 7)

3.000 € Zwangsgelder (1.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 16)

50.000 € Ersatzvornahmen
In den letzten Jahren ist es wiederholt zur Notwendigkeit der Durchführung von behördlichen Ersatzvornahmen gekommen, 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

500 € Reisekosten

100 € Kosten der Abfallbeseitigung

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.819,38	1.080.555	1.076.372	1.076.372	1.076.372	1.076.372
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,73	1.200	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	89.120,87	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	1.188.402,98	1.081.755	1.077.972	1.077.972	1.077.972	1.077.972
11-		Personalaufwendungen	114.066,03	116.872	128.620	131.193	132.504	133.830
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.954,13	863.717	662.717	669.344	676.037	682.797
14-		Bilanzielle Abschreibungen	1.619.074,57	1.582.415	1.632.469	1.690.870	1.601.488	1.674.469
15-		Transferaufwendungen	14.444.392,46	16.495.000	17.017.000	17.835.170	18.654.022	19.473.562
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,65	3.182	3.182	3.214	3.246	3.278
17=		Ordentliche Aufwendungen	16.694.945,84	19.061.186	19.443.988	20.329.791	21.067.297	21.967.936
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.506.542,86	-17.979.431	-18.366.016	-19.251.819	-19.989.325	-20.889.964
19+		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.506.542,86	-17.979.431	-18.366.016	-19.251.819	-19.989.325	-20.889.964
23+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25=		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26=		Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-15.506.542,86	-17.979.431	-18.366.016	-19.251.819	-19.989.325	-20.889.964
27+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29=		Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.518.118,57	-17.999.431	-18.386.016	-19.271.819	-20.009.325	-20.909.964

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			369.914,67	369.914	369.914	0	369.914	369.914	369.914
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.462,42	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7+ Sonstige Einzahlungen			197.231,59	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			568.608,68	371.114	371.514	0	371.514	371.514	371.514
10- Personalauszahlungen			108.648,75	115.492	124.671	0	127.164	128.435	129.720
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			501.144,02	863.717	662.717	0	669.344	676.037	682.797
14- Transferauszahlungen			13.234.632,74	16.495.000	17.017.000	0	17.835.170	18.654.022	19.473.562
15- Sonstige Auszahlungen			2.263,38	3.182	3.182	0	3.214	3.246	3.278
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.846.688,89	17.477.391	17.807.570	0	18.634.892	19.461.740	20.289.357
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.278.080,21	-17.106.277	-17.436.056	0	-18.263.378	-19.090.226	-19.917.843
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.700,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen			30.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	10.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.700,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2016	2017	2018
Anzahl der Kreisstraßen	13	13	13
Gesamtlänge der Kreisstraßen*	46,102	46,102	46,102
Anzahl der Brücken	14	14	14
Kosten der UI-Maßnahmen in Euro	656.500**	296.500**	500.000***
Personalstellen in Vollzeitäquivalente	0,04	0,04	0,04

* Messung Januar 2012

** Im Jahr 2017 sind keine größeren Sanierungsmaßnahmen der Kreisstraßen vorgesehen, vorrangig ist in diesem Jahr die Neuregelung der Entwässerung der K 2 (Kosten: ca. 310.000 €)

*** geschätzt

Ziele	2016	2017	2018
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 im Hinblick auf etwaige Schäden und Gefahrenstellen	12 p.a.	12 p.a.	12 p.a.

Maßnahmen 2017
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 2017 Optimierung der Entwässerung der K 2

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.01 **Verkehrsflächen**
Produkt 12.01.01 **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Bunse
 zuständig: Sachgebiet 60/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.835,71	705.583	706.458	706.458	706.458	706.458
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,73	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	723.298,44	706.783	708.058	708.058	708.058	708.058
11- Personalaufwendungen	5.744,33	3.655	4.573	4.665	4.712	4.759
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.637,53	736.717	532.717	538.044	543.424	548.858
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.613.005,57	1.577.357	1.632.469	1.690.870	1.601.488	1.674.469
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,31	50	50	51	52	53
17= Ordentliche Aufwendungen	2.009.387,74	2.317.779	2.169.809	2.233.630	2.149.676	2.228.139
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.286.089,30	-1.610.996	-1.461.751	-1.525.572	-1.441.618	-1.520.081
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.286.089,30	-1.610.996	-1.461.751	-1.525.572	-1.441.618	-1.520.081
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.286.089,30	-1.610.996	-1.461.751	-1.525.572	-1.441.618	-1.520.081
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.089,30	-1.610.996	-1.461.751	-1.525.572	-1.441.618	-1.520.081

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.01 **Verkehrsflächen**
Produkt 12.01.01 **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Bunse
zuständig: Sachgebiet 60/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,42	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,42	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10- Personalauszahlungen	3.440,25	3.288	3.502	0	3.572	3.608	3.644
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.112,59	736.717	532.717	0	538.044	543.424	548.858
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	51	52	53
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.552,84	740.055	536.269	0	541.667	547.084	552.555
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.090,42	-738.855	-534.669	0	-540.067	-545.484	-550.955
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.700,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	30.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.700,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

Teilergebnisplan

Zu 2)

706.458 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um investive, nicht rückzahlbare Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen bewilligt, gezahlt und zweckentsprechend verwendet wurden.

Zu 4)

1.500 € Gebühren für die Sondernutzung von Kreisstraßen
100 € Verwaltungsgebühren

Zu 13)

451.500 € Bauunterhaltung der Kreisstraßen:
 221.500 € Pauschale Unterhaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb Straßenbau und die Städte Gevelsberg und Hattingen,
 155.000 € Bauliche Maßnahmen für die Neuregelung der Entwässerung der K2
 25.000 € Erneuerungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Pontonbrücke,
 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
 43.000 € Entwässerung von Kreisstraßen
 35.917 € Entschädigung für die Verwaltung der Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau
 2.300 € Entschädigungen für die Verwaltung der Kreisstraßen an die Städte Gevelsberg und Hattingen sowie an die Stadt Bochum für die Pontonbrücke

Teilfinanzplan

Zu 25)

10.000 € Für den Bau eines Kreisverkehrspunktes sind weiterhin Bau-/Planungskosten mit Straßen.NRW abzurechnen.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.02 **ÖPNV**
Produkt 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs und die allgemeine Verkehrsentwicklungsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Organisation des ÖPNV und Nahverkehrsplanung ♦ Controlling der Verkehrsunternehmen und des Leistungsangebotes ♦ Infrastrukturplanung und -ausbau
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW)
Zielgruppe
Derzeitige und potentielle ÖPNV-Nutzerinnen/-Nutzer, Verkehrsunternehmen

Ziele	2016	2017	2018
1. Erhöhung des Fahrtenanteils im ÖPNV			
1.1 Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehr EN durch Stabilisierung der Fahrgastzahlen (VER, BGS und SPNV)	36,5 Mio.	36,0 Mio.	36,0 Mio.
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	13,3 Mio.	15,0 Mio.	15,0 Mio.
3. Mobilitätssicherung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
3.1 Erhaltung eines Mindestangebotes im ÖPNV (Wkm Bus und Strab pro Einwohner und Jahr)	30	30	30
3.2 stündliche Direktanbindung der Wohnstandorte über 250 EW an das dazugehörige Versorgungszentrum in der HVZ und NVZ	90 %	90 %	90 %

Grundinformationen / Kennzahlen *	2016	2017	2018
Betriebsleistungen im ÖSPV und Finanzierung **			
♦ Betriebsleistung Bus / a (Mio Wkm)	9,559	9,593	-
♦ Ausgleichsleistungen Bus / a (Mio €)	15,455	15,285	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Bus	1,62 €	1,59 €	-
♦ Betriebsleistung Straßenbahn / a (Mio Wkm)	0,385	0,386	-
♦ Ausgleichsleistungen Strab / a (Mio €)	1,322	1,349	-
♦ Zuschussbedarf / Wkm Strab	3,43 €	3,50 €	-
Angebot Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
♦ Anzahl der Linien (RE, RB, S-Bahn)	9	9	9
♦ Anzahl der bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte	14	14	14
Mobilitätsbefragung 2014			
Mobilität und Verkehrsaufkommen	1,07		
♦ Personenfahrten pro Werktag in Mio, davon:	57		
- städtischer Binnenverkehr (%)	13		
- Nachbarortsverkehr innerhalb des ERK (%)	30		
- Kreisgrenzen überschreitender Verkehr (%)	68		
- Anteil MIV (incl. Mitfahrer) (%)	12		
- Anteil ÖV / ÖPNV (%)	3		
- Anteil Radverkehr (%)	17		
- Anteil Fußwege (%)	584		
♦ Motorisierungsgrad (PKW / 1000 EW)	578		
Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,35	1,35	1,35

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung im Zukunftsnetz Mobilität NRW ♦ Umsetzung der 3. Fortschreibung NVP EN ♦ Umsetzung der Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe 2019
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Einführung DFI an ausgewählten Haltestellen der VER ♦ Einführung QMS bei VER und BGS
Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeitssteigerung (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Unterstützung und Begleitung der Kooperation VER / BOGESTRA
Maßnahmen zur Mobilitätssicherung (Ziel 3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ probeweise Einführung von neuen NE-Angeboten ♦ Einhaltung der im NVP 2016 festgelegten „Kreisstandards“

* Die Mobilitätsdaten wurden in 2014 erhoben und werden nach 5- 10 Jahren fortgeschrieben
 ** Aus dem jeweiligen VRR Verbundetat

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt-Gruppe 12.02 **ÖPNV**
Produkt 12.02.01 **ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.983,67	374.972	369.914	369.914	369.914	369.914
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	89.120,87	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	465.104,54	374.972	369.914	369.914	369.914	369.914
11- Personalaufwendungen	108.321,70	113.217	124.047	126.528	127.792	129.071
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.316,60	127.000	130.000	131.300	132.613	133.939
14- Bilanzielle Abschreibungen	6.069,00	5.058	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	14.444.392,46	16.495.000	17.017.000	17.835.170	18.654.022	19.473.562
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,34	3.132	3.132	3.163	3.194	3.225
17= Ordentliche Aufwendungen	14.685.558,10	16.743.407	17.274.179	18.096.161	18.917.621	19.739.797
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.220.453,56	-16.368.435	-16.904.265	-17.726.247	-18.547.707	-19.369.883
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.220.453,56	-16.368.435	-16.904.265	-17.726.247	-18.547.707	-19.369.883
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-14.220.453,56	-16.368.435	-16.904.265	-17.726.247	-18.547.707	-19.369.883
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.232.029,27	-16.388.435	-16.924.265	-17.746.247	-18.567.707	-19.389.883

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.914,67	369.914	369.914	0	369.914	369.914	369.914
7+ Sonstige Einzahlungen	197.231,59	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.146,26	369.914	369.914	0	369.914	369.914	369.914
10- Personalauszahlungen	105.208,50	112.204	121.169	0	123.592	124.827	126.076
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.031,43	127.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
14- Transferauszahlungen	13.234.632,74	16.495.000	17.017.000	0	17.835.170	18.654.022	19.473.562
15- Sonstige Auszahlungen	2.263,38	3.132	3.132	0	3.163	3.194	3.225
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.443.136,05	16.737.336	17.271.301	0	18.093.225	18.914.656	19.736.802
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.875.989,79	-16.367.422	-16.901.387	0	-17.723.311	-18.544.742	-19.366.888
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Tietz
zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan

Zu 2)		575.000 €	Ausgleichsbetrag für die Deutsche Bahn AG und sonstige Eisenbahnverkehrsunternehmen (SPNV-Umlage des Zweckverbandes VRR).
369.914 €	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.	317.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands der VRR-AöR
		230.000 €	Zuweisung an die Stadt Schwelm - Die Stadt Schwelm hat ihre Beteiligung an den Wuppertaler Stadtwerken (rd. 0,5 % des Grundkapitals) treuhänderisch auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragen, der deshalb seine VRR-Umlage um den entsprechenden Anteil am positiven Ergebnis der übrigen Stadtwerkebetriebe (Versorgungsbereich) kürzen kann. 95 % der tatsächlichen Einnahmen, deren genaue Höhe sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt, werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis an die Stadt Schwelm weitergeleitet. Es ist zu erwarten, dass die Zuwendung an die Stadt Schwelm aus der Beteiligung zukünftig niedriger ausfällt.
Zu 13)		99.000 €	Betriebskostenzuschuss für die Ruhrtalbahn - Der Betrieb der Ruhrtalbahn soll mindestens bis zum Jahr 2017 fortgesetzt werden. Der regelmäßige Eisenbahnbetrieb der Ruhrtalbahn wird wie bisher mit einem Betriebskostenzuschuss aus der ÖPNV-Pauschale unterstützt.
100.000 €	Als Aufgabenträger ist der Kreis für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV zuständig. Der Ansatz ist für Untersuchungen, Gutachten und Erhebungen vorgesehen. Im Mittelpunkt steht hierbei die rechtliche Unterstützung bei der geplanten Direktvergabe von ÖPNV-Leistungen an die kreiseigene VER bzw. VER (neu). 1.600 € sind für die Teilnahme am ‚Pendlerportal NRW‘ vorgesehen.	71.000 €	Förderung bedarfsorientierter ÖPNV-Angebote - Ein Teil der Mittel aus der ÖPNV-Pauschale soll zur Förderung bedarfsorientierter Bedienungsangebote im ÖPNV eingesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Durchführung von Anruf-Sammeltaxi-Verkehren und Rufbussen. Neu hinzugekommen ist 2016 die Taxi-Bus-Linie 552
30.000 €	Verkehrsleistung Ausbildungsmesse EN Der Ansatz dient zur Finanzierung der Verkehrsleistungen, die der VER im Rahmen der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse entstehen.	17.000 €	Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwands des Zweckverbandes
Zu 15)			
10.200.000 €	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. (400.000 € mehr als im Vorjahr)	Zu 16)	
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.	1.000 €	Bewirtungsaufwendungen
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.	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 2017

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Toedtman					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		873,16	21.000	48.200	48.200	48.200	48.200
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.162,81	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.223,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		1.002,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10=	Ordentliche Erträge		127.262,55	167.100	199.300	199.300	199.300	199.300
11-	Personalaufwendungen		1.871.719,82	1.786.121	1.999.246	2.039.230	2.059.625	2.080.218
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.706,95	49.000	59.000	59.590	60.186	60.790
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.745,74	11.859	34.859	34.859	34.859	34.859
15-	Transferaufwendungen		26.563,04	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.263,96	107.300	107.300	108.373	109.455	110.547
17=	Ordentliche Aufwendungen		1.955.999,51	2.004.280	2.230.405	2.272.352	2.294.728	2.317.323
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-1.828.736,96	-1.837.180	-2.031.105	-2.073.052	-2.095.428	-2.118.023
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)		-1.828.736,96	-1.837.180	-2.031.105	-2.073.052	-2.095.428	-2.118.023
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)		-1.828.736,96	-1.837.180	-2.031.105	-2.073.052	-2.095.428	-2.118.023
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)		-1.828.736,96	-1.837.180	-2.031.105	-2.073.052	-2.095.428	-2.118.023

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Toedtmann				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.828,66	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.223,95	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7+ Sonstige Einzahlungen		1.050,09	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.102,70	182.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100
10- Personalauszahlungen		1.600.716,94	1.738.281	1.881.335	0	1.918.961	1.938.153	1.957.532
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.534,49	108.800	313.800	0	59.590	60.186	60.790
14- Transferauszahlungen		26.563,04	50.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen		56.322,23	357.300	345.300	0	346.373	347.455	348.547
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.713.136,70	2.254.381	2.570.435	0	2.355.224	2.376.397	2.397.778
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.587.034,00	-2.072.281	-2.398.335	0	-2.183.124	-2.204.297	-2.225.678
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.281,44	21.000	565.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen		12.281,44	21.000	565.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	52.000	20.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	220.000	680.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	272.000	700.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		12.281,44	-251.000	-135.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.01 **Landschaftsplanung und Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Beschreibung
Umfasst die Durchführung der Freiraum- und Landschaftsplanung
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Alle betroffenen Städte, Behörden, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Landschaftspläne	4	4	4
Darin enthalten: FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU)	4	4	4
und Naturschutzgebiete	29	30	30
Anzahl der nach § 62 LG NRW geschützten Biotope im Kreisgebiet	352	352	352
Anteil der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen an der Gesamtfläche des EN-Kreises	4 %	4 %	4 %
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,91	2,91	2,91

Ziele	2016	2017	2018
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	0 %	50 %	50 %
1.2 Kanalisierung der zunehmenden Freizeitnutzung in einzelnen Schutzgebieten, betroffen sind:	3	3	3

Maßnahmen 2017
Maßnahmen anlässlich der Bestandsaufnahmen der Bauleitplanungen (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ortstermine mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Nutzergruppen wie Bootsverleihern, Radfahrern und Reitern sowie Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt-Gruppe 13.01 **Natur und Landschaft**
Produkt 13.01.01 **Landschaftsplanung und Tourismusförderung**

verantwortlich: Herr Wichert
 zuständig: Sachgebiet 61/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,39	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	860,39	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	223.933,66	223.433	246.985	251.925	254.445	256.990
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,17	21.000	21.000	21.210	21.422	21.638
14- Bilanzielle Abschreibungen	860,77	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,02	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
17= Ordentliche Aufwendungen	234.585,62	247.233	270.785	275.963	278.723	281.512
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.725,23	-247.233	-270.785	-275.963	-278.723	-281.512
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.725,23	-247.233	-270.785	-275.963	-278.723	-281.512
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-233.725,23	-247.233	-270.785	-275.963	-278.723	-281.512
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.725,23	-247.233	-270.785	-275.963	-278.723	-281.512

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	178.280,54	212.439	226.517	0	231.047	233.358	235.692
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,17	80.800	80.800	0	21.210	21.422	21.638
15- Sonstige Auszahlungen	1.886,42	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.884
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.693,13	296.039	310.117	0	255.085	257.636	260.214
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.693,13	-296.039	-310.117	0	-255.085	-257.636	-260.214
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	52.000	20.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	52.000	20.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-52.000	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B - Planung einzelner Invest.maßnahmen	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahl.
			2017	2017	2018	2019	2020		
3980 Bahntrasse Schwelm									
2- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	20.000	0	0	0	0	52.000	72.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-52.000	-20.000	0	0	0	0	-52.000	-72.000

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung		

Teilergebnisplan

Zu 13)

- 8.000 € Unterhaltung der acht Bootsanleger
- 8.000 € Sonstige Sachleistungen, wie z.B. die Beschilderung der EN-Radrouten und der Reitwege
- 5.000 € Kostenbeteiligung des Kreises an dem Projekt „Anwandern“.

Zu 16)

- 1.800 € Reisekosten
- 1.000 € Aus- und Fortbildung

Teilfinanzplan

Zu 12)

- 59.800 € Der Kreis erhält vom Land NRW Fördergelder für durchzuführende Verkehrssicherungsmaßnahmen am Silschede Tunnel (siehe Vorlage 102/2013). Die in 2014 eingegangenen Mittel werden in den Folgejahren verwendet.

Zu 24)

- 20.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt, Teile der ehemaligen Rheinischen Bahntrasse in Schwelm für Naturschutzzwecke zu erwerben. Der Haushaltsansatz für 2017 wurde reduziert, weil bereits ein Verkaufsangebot im Rahmen des Ansatzes vorliegt

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Anzahl der landschaftsbezogenen Einzelmaßnahmen	22	25	25
Anzahl der neu erteilten Bewilligungen nach dem Kulturlandschaftsprogramm	30	35	35
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,40	1,40	1,40

Ziele	2016	2017	2018
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 2017
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen in Schutzgebieten (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Schwerpunkt bei den Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden in 2016 Optimierungsmaßnahmen an Kleingewässern im gesamten Kreisgebiet sein
Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung (Ziel 1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abstimmung der einzelnen Maßnahmen mit betroffenen Grundstückseigentümern bzw. -pächtern, frühzeitiges Einholen von behördlichen Genehmigungen, Sicherstellung des Mittelbedarfes und Einbindung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
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	107.684,93	103.108	127.735	130.290	131.593	132.909
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.180,78	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	26.563,04	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,78	33.300	33.300	33.633	33.969	34.308
17= Ordentliche Aufwendungen	149.161,53	214.408	219.035	222.503	224.728	226.975
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.161,53	-193.408	-198.035	-201.503	-203.728	-205.975
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.161,53	-193.408	-198.035	-201.503	-203.728	-205.975
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-149.161,53	-193.408	-198.035	-201.503	-203.728	-205.975
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)	-149.161,53	-193.408	-198.035	-201.503	-203.728	-205.975

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	94.314,99	100.078	120.936	0	123.355	124.589	125.835
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437,22	28.000	28.000	0	28.280	28.563	28.849
14- Transferauszahlungen	26.563,04	50.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
15- Sonstige Auszahlungen	2.732,78	33.300	33.300	0	33.633	33.969	34.308
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.048,03	211.378	212.236	0	215.568	217.724	219.901
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.048,03	-190.378	-191.236	0	-194.568	-196.724	-198.901
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

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 € Die bisherige Förderrichtlinie Biologische Stationen NRW tritt zum 31.12.2015 außer Kraft. Gleichzeitig tritt auch die Zuwendungsvereinbarung mit dem RVR, die eine Halbierung des Kreisanteils bewirkt hatte, außer Kraft. Ab 2016 wird zudem die Landesförderung erhöht. Gemäß Kreistagsbeschluss (liegt noch nicht vor) erhält der Trägerverein der Biologischen Station künftig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 40.000 € jährlich bis auf weiteres. (Ob der Regionalverband Ruhr als Co-Finanzierer weiterhin zur Verfügung steht ist noch unklar.) Zusätzlich gewährt der Kreis einen Mietzuschuss von maximal 10.000 € jährlich bis auf weiteres.

Zu 16)

30.000 € Einzelne Maßnahmen der Landschaftspläne wie zum Beispiel die Sanierung von Naturdenkmälern und Anpflanzungen werden vom Land und der EU nach dem ELER-Programm (Entwicklung des ländlichen Raumes im Bereich des Naturschutzes) gefördert. Der Fördersatz beträgt je nach Gebietskulisse 60 % bis 80 %.

1.800 € Beitrag an den Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege"

1.000 € Reisekosten

500 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen, Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe
Behörden, alle betroffenen Städte, Firmen und Privatpersonen im Kreisgebiet

Ziele	2016	2017	2018
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	52**	55	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	1 Monat	1 Monat	1 Monat

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Überwachung der Naturdenkmale (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aktualisierung eines Baumkatasters und formell- und materiellrechtliche Überprüfung der in Teilen noch rechtsgültigen Naturdenkmalverordnung
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 2.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ weitere Optimierung der elektronischen Register

** Zielerreichung korrigiert, weil aufgrund von Personalengpässen die Anzahl der Kontrollen reduziert werden muss

Grundinformationen / Kennzahlen			
Die Neuanlegung / -ausweisung von Reitwegen erfordert jeweils einen Zeitaufwand von durchschnittlich 3 Jahren von der Planung bis zur Fertigstellung.			
	2016	2017	2018
Anzahl der Eingriffe in Natur und Landschaft	410	415	415
km Reitwege	62,2	62,2	62,2
Anzahl Reiterplaketten	1.235	1.240	1.240
Anzahl Wegesperrungen	6	7	7
Anzahl regelmäßig zu kontrollierender ND	86	85	85
Anzahl Artenschutzfälle	220	225	225
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,48	3,48	3,48

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	13.403,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	15.627,35	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11- Personalaufwendungen	257.599,03	245.820	299.663	305.656	308.713	311.799
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	12,77	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,84	25.500	25.500	25.755	26.012	26.272
17= Ordentliche Aufwendungen	262.162,64	271.320	325.163	331.411	334.725	338.071
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-246.535,29	-236.220	-290.063	-296.311	-299.625	-302.971
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.535,29	-236.220	-290.063	-296.311	-299.625	-302.971
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-246.535,29	-236.220	-290.063	-296.311	-299.625	-302.971
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.535,29	-236.220	-290.063	-296.311	-299.625	-302.971

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.376,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.223,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,20	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10- Personalauszahlungen	224.060,22	238.493	283.220	0	288.884	291.773	294.690
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,85	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	25.263,57	275.500	263.500	0	263.755	264.012	264.272
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.024,64	513.993	546.720	0	552.639	555.785	558.962
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.424,44	-478.893	-511.620	0	-517.539	-520.685	-523.862
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.281,44	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
23= Summe der invest. Einzahlungen	12.281,44	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)	12.281,44	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Verwaltungsgebühren für artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen sowie für die Ausgabe von Reitkennzeichen.

Zu 6)

10.000 € Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen
3.000 € Landeszuweisung für Maßnahmen der Landschaftspflege

Zu 7)

4.000 € Zwangsgelder
100 € Sonstige Erträge

Zu 16)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen
8.000 € Radwegekarten und Reitkarten
3.200 € Reisekosten
2.400 € Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattungen für die Mitglieder des Landschaftsbeirates sowie eine Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden
1.300 € 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 Reitwegkosten werden zu 100 % vom Land NRW aus der Reitabgabe erstattet (12.000 € weniger als im Vorjahr).

Zu 18)

21.000 € Einzahlung von Ersatzgeldern

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016*	2017	2018
Oberflächengewässer in km	910	910	910
Anzahl der Messstellen für Güteuntersuchungen	270	270	270
Anzahl der Anlagen an Gewässern	630	650	650
Erteilte Wasserrechte zu Entnahmen an Oberflächengewässern	110	110	110
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	4,94	4,94	4,94

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes (leitbildgerecht) bzw. eines „guten ökologischen Potentials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Sicherstellung der Überwachung der Oberflächengewässer im Hinblick auf den biologisch-chemischen Zustand Anzahl der alternierend zu untersuchenden Messstellen pro Jahr	47	47	47
1.2 Differenzierte Bestandserhebung, Projektbegleitung und Monitoring an ausgeführten strukturverbessernden Maßnahmen an x Projekten gem. Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungsfahrplan)	5	5	5
2. Effiziente und effektive Gewässeraufsicht			
2.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	80 %	80 %	80 %
3. Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die ausgewiesenen Risikogebiete			
3.1 Betrieb von x Abflussmessstationen (A) und x Niederschlagsmessstationen (N) an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten	A = 15 N = 8	A = 8 N = 3	A = 12 N = 5

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zum Betrieb von Abfluss- und Niederschlagsmessstationen an besonders gefährdeten Gewässern zur Datenermittlung und zur Erhöhung der Vorwarnzeiten (Ziel 3.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswahl der Standorte und Regelungen mit den Eigentümern ♦ fachliche Auswahl der Geräte und Ausschreibung der Beschaffungen

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	2.717,28	6.500	33.700	33.700	33.700	33.700
11- Personalaufwendungen	442.660,38	411.537	447.678	456.630	461.196	465.807
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
14- Bilanzielle Abschreibungen	859,43	11.859	34.859	34.859	34.859	34.859
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,94	5.700	5.700	5.757	5.814	5.872
17= Ordentliche Aufwendungen	445.296,75	429.096	498.237	507.346	512.070	516.841
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-442.579,47	-422.596	-464.537	-473.646	-478.370	-483.141
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-442.579,47	-422.596	-464.537	-473.646	-478.370	-483.141
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-442.579,47	-422.596	-464.537	-473.646	-478.370	-483.141
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)	-442.579,47	-422.596	-464.537	-473.646	-478.370	-483.141

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717,28	21.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10- Personalauszahlungen	393.341,47	404.121	426.923	0	435.460	439.815	444.212
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,25	0	205.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	1.745,06	5.700	5.700	0	5.757	5.814	5.872
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.956,78	409.821	637.623	0	451.317	455.830	460.387
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.239,50	-388.321	-631.123	0	-444.817	-449.330	-453.887
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	544.000	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	544.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	680.000	0	0	0	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	220.000	680.000	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-136.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahl.
1099 Vermögenserwerb > 410,- € Sachgebiete									
1+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	544.000	0	0	0	0	0	544.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	220.000	680.000	0	0	0	0	220.000	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-220.000	-136.000	0	0	0	0	-220.000	-356.000

Doppischer Produktplan 2017

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 4)

5.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

2.500 € Aus- und Fortbildung
 1.200 € Reisekosten
 1.000 € Ersatzvornahmen
 1.000 € Gewässeruntersuchungen

Teilfinanzplan

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.

10.000 € Zur Wartung, zum Betrieb und zur Ersatzbeschaffung der Niederschlagsmessstationen und der Abflussmessstationen werden jährlich Mittel benötigt, die je nach Abschreibungszeit erhöht werden müssen.

Zu 23)

544.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis erhält vom Land NRW Zuwendungen von bis zu 80 % der Kosten für den Aufbau der Niederschlagsmessstationen und der Abflussmessstationen

Zu 26)

680.000 € Der Ennepe-Ruhr-Kreis beschafft und errichtet Niederschlagsmessstationen und Abflussmessstationen. Damit wird in Zukunft eine wasserwirtschaftliche Grundlagenerfassung an den hinsichtlich der Hochwassergefahren problematischen Gewässern im Kreis durchgeführt. Dazu ist zusätzlich eine Software erforderlich, mit der die online eingehenden Messergebnisse erfasst, ausgewertet und verarbeitet werden können.

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Erreichung und Erhaltung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers gemäß Wasserrahmenrichtlinie			
1.1 Routineüberwachung (neben der anlassbezogenen Überwachung) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	100	100	100

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Wasserschutzgebietsfläche in km ²	65	37	37
Anzahl der Erdwärmesondenanlagen	730	770	800
Anzahl der durch Sachverständige prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen pro Jahr	50	50	50
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	5,11	5,11	5,11

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	28.014,90	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	500,00	500	500	500	500	500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	28.514,90	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11- Personalaufwendungen	361.365,97	337.455	370.965	378.384	382.168	385.988
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	14.924,44	29.500	29.500	29.795	30.093	30.393
17= Ordentliche Aufwendungen	376.290,41	366.955	400.465	408.179	412.261	416.381
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.775,51	-319.455	-352.965	-360.679	-364.761	-368.881
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)	-347.775,51	-319.455	-352.965	-360.679	-364.761	-368.881
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)	-347.775,51	-319.455	-352.965	-360.679	-364.761	-368.881
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-347.775,51	-319.455	-352.965	-360.679	-364.761	-368.881

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.659,90	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	0,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.659,90	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10- Personalauszahlungen	301.470,86	327.297	342.447	0	349.296	352.789	356.316
15- Sonstige Auszahlungen	14.929,56	29.500	29.500	0	29.795	30.093	30.393
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.400,42	356.797	371.947	0	379.091	382.882	386.709
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.740,52	-309.297	-324.447	0	-331.591	-335.382	-339.209
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		

Teilergebnisplan

Zu 4)

22.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

25.000 € Kosten, die für Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und bei anderen Ersatzvornahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht entstehen, werden den Störern auferlegt und von diesen erstattet. Es wird mit Kostenerstattungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

25.000 € Kosten, die im Rahmen der Gewässeraufsicht insbesondere bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, aber auch in anderen Bereichen bei Durchführung von Maßnahmen durch beauftragte Fachfirmen entstehen. Diese Kosten sind zunächst vom Kreis zu verausgaben, werden aber den Störern auferlegt und von diesen erstattet.

2.000 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

1.000 € Kosten für Gewässeruntersuchungen

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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

Ziele	2016	2017	2018
1. Effiziente und effektive Überwachung der Abwasserbeseitigung			
1.1 Optimierung der Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Fremdkontrolle im Bereich gewerbliche Abwasserbeseitigung in x Firmen	18	18	18
1.2 Überwachungstätigkeit im Bereich Kleinkläranlagen durch Kontrolle der Anlagen mit Probenahme und Analyse	50	20	20

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Überwachung der Abwasserbeseitigung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auswahl der besonders zu überwachenden Abwasseranlagen anhand der Einstufung zum Gefahrenpotential

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Anzahl Indirekteinleiter	400	400	400
Anzahl gewerbliche Direkteinleiter	25	25	25
Anzahl Kleinkläranlagen	2.820	2.800	2.800
Niederschlagswassereinleiter	3.170	3.200	3.250
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	7,97	7,97	7,97

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,77	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.027,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	502,63	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	79.542,63	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11- Personalaufwendungen	478.475,85	464.768	506.220	516.345	521.510	526.725
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	12,77	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013,94	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
17= Ordentliche Aufwendungen	488.502,56	475.268	516.720	526.950	532.221	537.543
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.959,93	-418.268	-454.720	-464.950	-470.221	-475.543
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.959,93	-418.268	-454.720	-464.950	-470.221	-475.543
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-408.959,93	-418.268	-454.720	-464.950	-470.221	-475.543
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-408.959,93	-418.268	-454.720	-464.950	-470.221	-475.543

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.075,23	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Sonstige Einzahlungen	1.050,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.125,32	57.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10- Personalauszahlungen	409.248,86	455.853	481.292	0	490.919	495.829	500.787
15- Sonstige Auszahlungen	9.764,84	10.500	10.500	0	10.605	10.711	10.818
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.013,70	466.353	491.792	0	501.524	506.540	511.605
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.888,38	-409.353	-429.792	0	-439.524	-444.540	-449.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

60.000 € Verwaltungsgebühren (5.000 € mehr als im Vorjahr)

Zu 6)

1.000 € Kostenerstattungen

Zu 7)

1.000 € Zwangsgelder

Zu 16)

6.000 € Gewässeruntersuchungen

2.500 € Reisekosten

1.000 € Aus- und Fortbildung

1.000 € Ersatzvornahmen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Toedtmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24,04	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.475,25	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		294.642,12	294.000	303.000	303.000	303.000	303.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge		26.937,00	1.000	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		387.078,41	341.000	347.000	347.000	347.000	347.000
11-	Personalaufwendungen		626.978,18	613.704	715.393	729.702	736.999	744.368
12-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,97	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14-	Bilanzielle Abschreibungen		1.490,02	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
15-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.883,02	165.850	365.850	369.509	373.205	376.937
17=	Ordentliche Aufwendungen		668.852,19	801.020	1.102.709	1.120.877	1.132.072	1.143.377
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-281.773,78	-460.020	-755.709	-773.877	-785.072	-796.377
19+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-281.773,78	-460.020	-755.709	-773.877	-785.072	-796.377
23+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26=	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)		-281.773,78	-460.020	-755.709	-773.877	-785.072	-796.377
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)		-281.773,78	-460.020	-755.709	-773.877	-785.072	-796.377

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Toedtmann						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.595,75	46.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		217.343,45	294.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
7+	Sonstige Einzahlungen		535,00	1.000	500	0	500	500	500
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.474,20	341.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
10-	Personalauszahlungen		563.640,99	600.873	679.423	0	693.012	699.941	706.940
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,97	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15-	Sonstige Auszahlungen		24.016,69	165.850	365.850	0	369.509	373.205	376.937
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		593.158,65	786.723	1.065.273	0	1.082.721	1.093.548	1.104.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-309.684,45	-445.723	-718.273	0	-735.721	-746.548	-757.483
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30=	Summe (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 2017

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.01 **Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Beschreibung
Umfasst alle Leistungen zum Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Erstbewertung und orientierende 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
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetze sowie zugehörige Verordnungen
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Städte, Unternehmen/ Investoren

Grundinformationen / Kennzahlen	2016*	2017	2018
Flächen mit Bodenbelastungsverdacht EN gesamt	1.352	1.367	1.380
- davon Altablagerungen	792	801	809
- davon Altstandorte	560	566	571
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	3,40	3,40	3,40

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Ziele	2016	2017	2018
1. Schutz des Bodens und Sanierung von Altlasten			
1.1 Fortführen der Erhebungen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten	+ 1,3 %	+ 1,1 %	+ 1,0 %
1.2 Vornahme zusätzlicher historischer Erkundungen und Erhebung von Basisdaten zu Einzelflächen	3	3	3
1.3 Durchführung von Untersuchungen zur Sachverhaltsermittlung i.R. der Amtsermittlungspflicht auf Einzelflächen	4	4	4
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 beantworten	90 %	90 %	90 %

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und zur Pflege des Verzeichnisses der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (Ziele 1.1 – 1.3)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufbereitung aller Daten, Tatsachen und Erkenntnisse und Einpflege in das Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht ♦ Vornahme von Archivrecherchen in Eigen- und Fremdleistung ♦ wesentliche Änderung, Löschung oder Korrektur im Verzeichnis der Flächen mit Bodenbelastungsverdacht
Maßnahmen zur Gewährleistung von Mindestbearbeitungszeiten (Ziel 1.4)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Führen eines EDV-gestützten Eingangs-/Ausgangsbuches

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 14 **Umweltschutz**
Produkt-Gruppe 14.01 **Immissionsschutz**
Produkt 14.01.01 **Bodenschutz und Altlastensanierung**

verantwortlich: Frau Brüggem
 zuständig: Sachgebiet 61/3

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,89	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.140,91	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11- Personalaufwendungen	243.019,47	268.014	280.667	286.282	289.145	292.036
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,97	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14- Bilanzielle Abschreibungen	57,02	45	45	45	45	45
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.322,75	151.850	351.850	355.369	358.923	362.512
17= Ordentliche Aufwendungen	278.900,21	439.909	652.562	661.896	668.515	675.199
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.759,30	-433.409	-649.062	-658.396	-665.015	-671.699
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.759,30	-433.409	-649.062	-658.396	-665.015	-671.699
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-273.759,30	-433.409	-649.062	-658.396	-665.015	-671.699
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)	-273.759,30	-433.409	-649.062	-658.396	-665.015	-671.699

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430,89	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860,89	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10- Personalauszahlungen	240.704,14	265.508	273.653	0	279.127	281.918	284.737
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,97	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
15- Sonstige Auszahlungen	20.307,39	151.850	351.850	0	355.369	358.923	362.512
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.512,50	437.358	645.503	0	654.696	661.243	667.855
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.651,61	-430.858	-642.003	0	-651.196	-657.743	-664.355
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan

Zu 4)

3.500 € Verwaltungsgebühren für die Bereiche Deponien, Altlastenkataster und Ordnungsverfügungen (2.500 € weniger als im Vorjahr).

Zu 13)

20.000 € Leistungen, die die untere Bodenschutzbehörde auf eigene Kosten im Wege ihrer Amtsermittlungspflicht zur Sachverhaltserforschung auf Flächen mit Verdacht auf Altlasten und schädliche Bodenveränderungen (Gefahrerforschung) zu erbringen hat. Erst bei Konkretisierung des Verdachts können weitere Untersuchungen oder sonstige Maßnahmen gegenüber einem Verpflichteten angeordnet werden.

Zu 16)

350.000 € Für die Sanierung der Altablagerung „An der Schlinke“ in Witten steht die Ausschreibung der Bauleistungen kurz bevor. Zuvor wurde anhand der Ausführungsplanung eine Zusammenschau aller bisherigen und künftigen Kosten der Sanierung bis zum voraussichtlichen Projektende 2017 erstellt. Kritisch überprüft wurden hierbei insbesondere die möglichen Kosteneinsparungen wie auch die -Erhöhungen. Insbesondere die Schachtausrüstung und -Betonauskleidung sowie das Lösen und der Aushub des Festgesteins lassen die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf rd. 2,9 Mio. € brutto ansteigen. Der Altlastensanierungsverband -AAV- in Hattingen, mit dem der EN-Kreis per öffentlich-rechtlichem Vertrag kooperiert, übernimmt 80 % der Kosten. Der EN-Kreis ist mit 580.000 € (i.e.20 %) beteiligt.

Der vom Kreis konkret zu übernehmende Anteil an den Kosten hängt vom Ausschreibungsergebnis ab und ist daher abschließend nicht abzuschätzen. Die Baukosten werden größtenteils in 2017 kassenwirksam. Ein Teil der Kosten soll mit Ermächtigungsübertragungen nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr abgefangen werden.

1.000 € Reisekosten

850 € Aus- und Fortbildung

Doppischer Produktplan 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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	2016	2017	2018
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen*	80	80	80
Anzahl der Beschwerden	120	120	120
Anzahl der Nacharbeiten/genehmigungen	100	90	90
Personalstellen in Vollzeitäquivalente gesamt	5,83	6,70	6,70
- davon gemäß Stellenplan	4,83	5,70	5,70
- davon Landesbedienstete (keine Personalkosten)	1,00	1,00	1,00

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzes im betrieblichen Prozess			
1.1 Die Bearbeitungszeit von Anträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Vollständigkeit soll nicht länger als 3 Monate in x% der Fälle betragen	100 %	100 %	100 %
1.2 Bei Nachbarbeschwerden erfolgt - die erste Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verursacher, - die Bearbeitung der Anzeige oder - eine Abstimmung mit dem Beschwerdeführer über die Vorgehensweise innerhalb von 3 Arbeitstagen in x% der Fälle	90 %	90 %	90 %
2. Ausweitung der medienübergreifenden Umweltüberwachung			
2.1 Sicherstellung der Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen durch x Revisionen	12	12	12

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Einhaltung der Bearbeitungszeit (Ziel 1.1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ ggf. Durchführung von Antragskonferenzen zur Verfahrensbeschleunigung bei komplexen Verfahren

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,02	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.777,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.211,23	294.000	303.000	303.000	303.000	303.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	26.937,00	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	381.937,50	334.500	343.500	343.500	343.500	343.500
11- Personalaufwendungen	383.958,71	345.690	434.726	443.420	447.854	452.332
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	1.433,00	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,27	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
17= Ordentliche Aufwendungen	389.951,98	361.111	450.147	458.981	463.557	468.178
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.014,48	-26.611	-106.647	-115.481	-120.057	-124.678
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.014,48	-26.611	-106.647	-115.481	-120.057	-124.678
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-8.014,48	-26.611	-106.647	-115.481	-120.057	-124.678
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)	-8.014,48	-26.611	-106.647	-115.481	-120.057	-124.678

Doppischer Produktplan 2017

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				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				60.665,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				216.912,56	294.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
7+ Sonstige Einzahlungen				35,00	500	500	0	500	500	500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				277.613,31	334.500	343.500	0	343.500	343.500	343.500
10- Personalauszahlungen				322.936,85	335.365	405.770	0	413.885	418.023	422.203
15- Sonstige Auszahlungen				3.709,30	14.000	14.000	0	14.140	14.282	14.425
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				326.646,15	349.365	419.770	0	428.025	432.305	436.628
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-49.032,84	-14.865	-76.270	0	-84.525	-88.805	-93.128
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz		

Teilergebnisplan

Zu 4)

40.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6)

250.000 € Personalkostenerstattung vom Land NRW für die zu übernehmenden Beamten

48.000 € Prozentuale Sachkostenerstattung vom Land NRW

5.000 € Kostenerstattungen privater Unternehmen

Zu 7)

500 € Zwangsgelder

Zu 16)

5.000 € Kosten für Ersatzmaßnahmen

5.000 € Untersuchungskosten

2.500 € Aus- und Fortbildung

1.500 € Reisekosten

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600	58.600	21.900	9.600	9.600
3+		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+		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	113.830,00	0	0	0	0	0
8+		Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/-		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10=		Ordentliche Erträge	123.430,00	9.600	58.600	21.900	9.600	9.600
11-		Personalaufwendungen	455.645,69	373.856	423.599	432.069	436.390	440.755
12-		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13-		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.546,75	98.600	251.400	98.980	99.970	100.970
14-		Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	36	36	36	36
15-		Transferaufwendungen	705.073,11	697.850	697.850	704.829	711.876	718.996
16-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,15	12.237	12.237	12.359	12.481	12.604
17=		Ordentliche Aufwendungen	1.414.680,74	1.182.579	1.385.122	1.248.273	1.260.753	1.273.361
18=		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.291.250,74	-1.172.979	-1.326.522	-1.226.373	-1.251.153	-1.263.761
19+		Finanzerträge	4.237,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21=		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.237,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.287.013,34	-1.167.979	-1.321.522	-1.221.373	-1.246.153	-1.258.761
23+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25=		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26=		Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-1.287.013,34	-1.167.979	-1.321.522	-1.221.373	-1.246.153	-1.258.761
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)	-1.287.013,34	-1.167.979	-1.321.522	-1.221.373	-1.246.153	-1.258.761

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wieneke						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigungen 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.600,00	42.600	91.600	0	54.900	42.600	42.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			192.064,85	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			211.664,85	297.600	346.600	0	309.900	297.600	297.600
10- Personalauszahlungen			394.703,59	352.062	364.446	0	371.732	375.450	379.205
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			69.337,66	98.600	251.400	0	98.980	99.970	100.970
14- Transferauszahlungen			1.178.002,51	980.850	980.850	0	987.829	994.876	1.001.996
15- Sonstige Auszahlungen			4.614,00	12.237	12.237	0	12.359	12.481	12.604
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.646.657,76	1.443.749	1.608.933	0	1.470.900	1.482.777	1.494.775
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.434.992,91	-1.146.149	-1.262.333	0	-1.161.000	-1.185.177	-1.197.175
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			513.460,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen			513.460,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			513.460,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die zukunftsgerichtete Entwicklung des Kreises sowie die Unterstützung von strukturfördernden Maßnahmen
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von Leitbildern und Handlungsprogrammen • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • mit hoher Lagequalität und guter Erreichbarkeit, • mit attraktiver Landschaft und hohem Freizeitwert, • trotz Strukturwandel noch stark gewerblich-industriell geprägt (Beschäftig.Ant.EN prod. Gewerbe 39,45%; NRW 28,2 %), mit Schwerpunkt im Metallbereich • mit starkem Bevölkerungsrückgang (2000-2011: -5,96%; Prognose 2020: -10,6%), • mit relativ überalterter Bevölkerungsstruktur (Anteil 65+: 23,1%; NRW: 20,5%). 			
Aufgrund der Zuständigkeitsschnitte durch den Kreis ergeben sich vielschichtige Kooperationsstrukturen mit angrenzenden/übergeordneten Regionen (RVR, WMR, Mittleres Ruhrgebiet, Märkische Region ...).			
Die strukturpolitischen Schwerpunkte / Kompetenzfelder sind			
<ul style="list-style-type: none"> • Metall / Maschinenbau / Produktionswirtschaft • Gesundheitswirtschaft und • Tourismus / Freizeitwirtschaft. 			
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	2,32	2,32	2,32

Ziele	2016	2017	2018
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)	Bestandsaufnahme	Ausbaukonzept	Umsetzung
1.2 Bündelung und nachhaltige Vertretung der Interessen des Kreises und seiner Städte auf regionalen Ebene und bei der interkommunalen Zusammenarbeit	RWP/Städtebauförderung	Regionalplan Ruhr	IGA 2027
1.3 Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen	Abstimm. RVR	Bedarfsanalyse	Org. Modell
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-Veranstalt.	Sichern d. Nachhaltigkeit	Sichern d. Nachhaltigkeit
2.2 Unterstützung generationsübergreifender Ansätze im Bereich Wohnen/ Quartiersentwicklung/Versorgung	Info-Angebote	Treffen Initiativkreis	Sichern d. Nachhaltigkeit
2.3 Vorbereitung Zensus 2021	Abstimm. lt.nrw.	Abstimm. Witten	Org. festlegung

Maßnahmen 2017
Maßnahmen zur Stärkung des Kreises als Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung einer Gewerbeflächenanalyse mit der wmr, Bündelung und Einbringung der Kreisinteressen bei der Bewerbung der Metropole Ruhr um die IGA 2027
Maßnahmen zur Gestaltung des Demographischen Wandels (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten des „Netzwerk Wiedereinstieg“, hier: Familienkalender 2018 • Vereinbark. von Familie/ Pflege u. Beruf verbessern, hier: Info-Angebote f. Untern. • Teilzeitausbildung bekannt machen, hier: gute Beispiele + Info-Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600	58.600	21.900	9.600	9.600
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ 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	113.830,00	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	123.430,00	9.600	58.600	21.900	9.600	9.600
11- Personalaufwendungen	240.983,30	196.167	219.414	223.802	226.040	228.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.713,65	98.600	251.400	98.980	99.970	100.970
14- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	36	36	36	36
15- Transferaufwendungen	41.851,80	59.000	59.000	59.590	60.186	60.788
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,65	5.728	5.728	5.785	5.842	5.900
17= Ordentliche Aufwendungen	519.009,44	359.531	535.578	388.193	392.074	395.994
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-395.579,44	-349.931	-476.978	-366.293	-382.474	-386.394
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-395.579,44	-349.931	-476.978	-366.293	-382.474	-386.394
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-395.579,44	-349.931	-476.978	-366.293	-382.474	-386.394
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)	-395.579,44	-349.931	-476.978	-366.293	-382.474	-386.394

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600,00	42.600	91.600	0	54.900	42.600	42.600
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00	42.600	91.600	0	54.900	42.600	42.600
10- Personalauszahlungen	229.889,17	187.140	194.208	0	198.091	200.072	202.072
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185,95	98.600	251.400	0	98.980	99.970	100.970
14- Transferauszahlungen	57.633,92	92.000	92.000	0	92.590	93.186	93.788
15- Sonstige Auszahlungen	2.151,10	5.728	5.728	0	5.785	5.842	5.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.860,14	383.468	543.336	0	395.446	399.070	402.730
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.260,14	-340.868	-451.736	0	-340.546	-356.470	-360.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.460,00	0	0	0	0	0	0
23= Summe der invest. Einzahlungen	513.460,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	513.460,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

- 49.000 € Landeszuweisung für die Erstellung eines Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes
- 9.600 € Landeszuweisung für die Teilnahme am European Energy Award

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 13)

- 95.000 € Aufwendungen für einen externen Gutachter zwecks Erstellung eines Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes (siehe auch Erstattung unter 2). Der Eigenanteil des Kreises beläuft sich auf 19.000 €, wobei ein Teil der Landeserstattung bereits in 2016 geflossen ist.
- 79.400 € Einrichtung der Funktion eines Breitbandbeauftragten. Nach ursprünglicher Planung sollte diese Funktion befristet bis 30.04.2017 eingerichtet werden. Es ist jedoch eine Weiterführung in Planung.
- 58.400 € Im Rahmen eines Grundstücksverkaufs sind Teile des Erlöses für Erschließungskosten an die Stadt Sprockhövel weiterzuleiten
- 10.600 € Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award
- 8.000 € Die Aktivitäten im Rahmen "demographischer Wandel" sollen nachhaltig und unabhängig von Drittmitteln gesichert werden.

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“.
- 13.000 € Ergebnisneutrale Vereinnahmung von Drittmitteln für das Projekt „Ökoprofit“.

Zu 14)

- 33.000 € Ergebnisneutrale Durchführung des Projektes „Ökoprofit“ durch die EN-Agentur.

Zu 15)

- 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. Hierzu gehört auch die Breitbandförderung im Kreisgebiet.
- 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.
- 11.000 € Förderung des touristischen Eisenbahnverkehrs - Auf Initiative der Städte Ennepetal, Gevelsberg und Herdecke soll der touristische Eisenbahnverkehr auf der Gleisstrasse des "Teckels", die zur Zeit nur dem Güterverkehr dient, auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Für die Betriebskostenfinanzierung des "Teckels" und touristischer Aktivitäten der Ruhrtalbahn werden insgesamt 11.000 € benötigt.

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Beschreibung
Umfasst die ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und Steuerung der Beteiligungen des Kreises
Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Regelmäßige Abstimmungsgespräche mit den Gesellschaften ♦ Prüfung der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne ♦ Anpassung von Gesellschaftsverträgen u. unternehmensrelevanten Regelwerken ♦ Vorbereitung der Vertreterinnen u. Vertreter des Kreises auf die Gremiensitzungen ♦ Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft des EN-Kreises
Auftragsgrundlage
§ 107 ff. GO, weitgehende Verpflichtung aufgrund externer Bindungen
Zielgruppe
Kreisangehörige Städte, Regionale Partner, Politik

Ziele	2016	2017	2018
1. Effiziente u. effektive Verwaltung und Erhaltung des Vermögens des EN-Kreises			
1.1 Prüfung und Nachvollzug der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang in	80 % der Fälle	80 % der Fälle	80 % der Fälle
2. Abstimmung der Aktivitäten der betroffenen Beteiligungen mit den entwicklungs-politischen Zielsetzungen des Kreises und ihrer öffentlichen Zwecksetzung			
2.1 ... im Rahmen von ‚Vierteljahresgesprächen‘ mit den Geschäftsführungen			
♦ der VER,	6	6	6
♦ der EN-Agentur und	4	4	4
♦ der EN-Wohnen	4	4	4

Grundinformationen / Kennzahlen			
Beteiligungen	Quote	Branche	EN-Ergebnis 16*
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises**	100,00 %	Holding	*** T€
Wpt. Stadtwerke (WSW)	0,43 %	Verkehr	0
EN-Agentur	36,00 %	Wirtsch.förd.	-537 T€
WABE	6,67 %	Beschäf.förd.	0
FZK	5,00 %	Freizeit/Touris.	-32 T€
Haus Herbede	25,00 %	Freizeit/Touris.	-9 T€
Wassersportschule Kemnade	25,00 %	Freizeit/Touris.	0
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	25,00 %	Freizeit/Touris.	-31 T€
en-wohnen	82,23 %	Wohngswesen	0
Betriebsverwaltungsges. Radio EN	25,00 %	Lok.Rundfunk	****+4 T€
Betriebsgesellschaft Radio EN	0,09 %	Lok.Rundfunk	0
Zweckverb.Breckerfeld	50,00 %	Wirtsch.förd.	-4 T€
	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,32	1,32	1,32

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Anpassung der Gesellschafterstruktur und des Gesellschaftsvertrages der VER unter Berücksichtigung der Kooperationsgespräche mit der BOGESTRA und im Hinblick auf die geplante Direktvergabe von Verkehrsleistungen auf der Grundlage der EU-VO 1370
Maßnahmen zur effizienten und effektiven Vermögensverwaltung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umsetzung des Transparenzgesetzes NRW im Rahmen von notwendigen Anpassungen von Gesellschaftsverträgen
Maßnahmen zur Harmonisierung der Beteiligungsaktivitäten mit den Zielen des Kreises (Ziel 2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Begleitung der Kooperationsgespräche VER / Bogestra ♦ Mitwirkung bei der Reorganisation der Freizeitgesellschaften und Revierparks im RVR

* hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

** Die Beteiligungsgesellschaft hält 51% an der VER und 29,1% an der AVU

*** Die Zahlungen zum Verlustausgleich VER, welcher über die Beteiligungsgesellschaft abgewickelt wird, sind im Produkt 12.02.01 veranschlagt

**** Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Herr Tietz
 zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	98.813,22	87.386	94.953	96.851	97.820	98.799
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	653.221,31	628.850	628.850	635.139	641.489	647.905
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,80	4.578	4.578	4.624	4.670	4.716
17= Ordentliche Aufwendungen	754.427,33	720.814	728.381	736.614	743.979	751.420
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-754.427,33	-720.814	-728.381	-736.614	-743.979	-751.420
19+ Finanzerträge	4.237,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.237,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-750.189,93	-715.814	-723.381	-731.614	-738.979	-746.420
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	-750.189,93	-715.814	-723.381	-731.614	-738.979	-746.420
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)	-750.189,93	-715.814	-723.381	-731.614	-738.979	-746.420

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt-Gruppe 15.01 **Kreisentwicklung und Strukturpolitik**
Produkt 15.01.02 **Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Herr Tietz
zuständig: Sachgebiet 80/1

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.064,85	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.064,85	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10- Personalauszahlungen	79.060,88	81.300	79.651	0	81.243	82.056	82.877
14- Transferauszahlungen	1.110.368,59	878.850	878.850	0	885.139	891.489	897.905
15- Sonstige Auszahlungen	2.228,70	4.578	4.578	0	4.624	4.670	4.716
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.658,17	964.728	963.079	0	971.006	978.215	985.498
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.593,32	-709.728	-708.079	0	-716.006	-723.215	-730.498
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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)

- 537.500 € Zuschuss für die EN-AGENTUR - Mit diesem Zuschuss wird die Basisfinanzierung der Gesellschaft in den beiden Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung (486.000 €) und Tourismusförderung (51.500 €) gesichert.
- 87.350 € Betriebskostenzuschüsse - Aus diesem Ansatz werden Betriebskostenzuschüsse für Naherholungseinrichtungen gezahlt, an denen der Kreis beteiligt ist (Freizeitzentrum Kemnade GmbH, Haus Herbede Betriebs-GmbH, Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH). Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitzentrum Kemnade GmbH sind die Gesellschafter verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zum Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für das Freizeitzentrum zu leisten, der nach folgendem Schlüssel aufgeteilt wird: Regionalverband Ruhr 69,9 %, Stadt Bochum: 15,1 %, Stadt Witten: 9,0 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 6,0 %. 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 €. Nach dem Gesellschaftsvertrag der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH gleichen die Gesellschafter den nicht durch Einnahmen gedeckten Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach folgendem Schlüssel aus: Regionalverband Ruhr: 51 %, Ennepe-Ruhr-Kreis: 25 %, Märkischer Kreis: 8 %, Stadt Hagen: 8 %, Stadt Breckerfeld: 4 %, Stadt Halver: 1 %, Gemeinde Schalksmühle: 3 %. Der jährliche Zuschuss des Kreises beträgt rd. 34.000 €.
- 4.000 € Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld.

Zu 16)

- 2.000 € Aus- und Fortbildung
1.500 € Reisekosten
950 € Beiträge an Vereine und Verbände
128 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu 19)

Die restlichen, vom Kreis gehaltenen AVU-Aktien sind im Jahr 2015 auf die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH übertragen worden. Die Dividende der AVU fließt nunmehr vollständig an die Beteiligungsgesellschaft; die Kapitalertragsteuer entfällt somit.

- 5.000 € 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 2017

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
<ul style="list-style-type: none"> ♦ 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 Städtereion 2030 und bei der Umsetzung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet ♦ Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Regionalplanungsbehörde (§ 5 LPIG)
Auftragsgrundlage
ROG, LPIG NRW, LEP NRW, BauGB, BauNVO, politische Beschlüsse
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, kreisangehörige Kommunen, Kreispolitik, Fachdienststellen

Grundinformationen / Kennzahlen*	2016	2017	2018
Bevölkerungsstand zum 31.12.	322.731	321.691	325.954
Sv Beschäftigte am Arbeitsort am 30.12.	98.004	100.753	102.800
Fläche insgesamt (ha), davon	40.844	40.844	40.844
• Wohnbauflächen	4.269	4.287	4.314
• Gewerbe- und Industrieflächen	1.109	1.107	1.017
• Verkehrsfläche	2.877	2.880	2.890
• Landwirtschaftsfläche	15.860	15.818	15.865
• Waldfläche	12.325	12.335	12.367
Wohnungsbestand, davon			
• Wohngebäude	63.225	62.970	63.423
• Baugenehmigungen für Wohng. (Neubau)	369	340	468
Stellungnahmen im Rahmen der Trägerbeteiligung	56	49	54
Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Personalstellen in Vollzeitäquivalente (Stellenplan)	1,11	1,11	1,11

Ziele	2016	2017	2018
1. Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung			
1.1 Initiierung und Begleitung städteübergreifender räumlicher Planungsvorhaben	3	3	3
2. Sicherung eines angemessenen Wohnraum- und Gewerbeflächenangebotes			
2.1 Konzipierung von Handlungsstrategien im Bereich Wohnen	1	1	1
2.2 Standortplanung und -entwicklung für interkommunale Gewerbegebiete im EN-Kreis	Standortfestleg**	Standortsicherung	Detailplanung

Maßnahmen 2017
Zielübergreifende Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitwirkung bei der Fortentwicklung des LEADER-Projektes „Ennepe-Zukunft-Ruhr“ ♦ Mitwirkung beim European Energy Award (EEA)
Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung (Ziel 1)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufwertung der B 7-Achse zwischen Hagen und Schwelm (hier: Gemeinschaftsprojekt B 7 > 17) ♦ 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)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mitarbeit bei der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung und der Erarbeitung von Handlungskonzepten ♦ Abstimmung und Zusammenarbeit mit örtlichen Handlungsträgern (z. B. der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft)
Maßnahmen im Handlungsfeld interkommunale Gewerbeflächen (Ziel 2.2)
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Hinwirkung auf die Umsetzung der von den kreisangehörigen Kommunen befürworteten interkommunalen / regionalen Gewerbestandorte im Regionalplan Ruhr

* abweichende Darstellung, weil die Entwicklung der jeweils letzten drei Jahre dargestellt werden soll

** Zielerreichung korrigiert, weil die politische Diskussion in den Standortkommunen noch nicht abgeschlossen ist

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	115.849,17	90.303	109.232	111.416	112.530	113.656
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833,10	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,70	1.931	1.931	1.950	1.969	1.988
17= Ordentliche Aufwendungen	141.243,97	102.234	121.163	123.466	124.700	125.947
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.243,97	-102.234	-121.163	-123.466	-124.700	-125.947
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)	-141.243,97	-102.234	-121.163	-123.466	-124.700	-125.947
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)	-141.243,97	-102.234	-121.163	-123.466	-124.700	-125.947
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)	-141.243,97	-102.234	-121.163	-123.466	-124.700	-125.947

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	85.753,54	83.622	90.587	0	92.398	93.322	94.256
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.151,71	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
15- Sonstige Auszahlungen	234,20	1.931	1.931	0	1.950	1.969	1.988
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.139,45	95.553	102.518	0	104.448	105.492	106.547
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.139,45	-95.553	-102.518	0	-104.448	-105.492	-106.547
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Zu 15)

- 10.000 € Regionale Zusammenarbeit und Projekte
Die Mittel sind für Ausgaben im Zusammenhang mit regionalen und interkommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben vorgesehen. Hierzu gehören die Wohnungsmarktberichterstattung Ruhr und das Projekt B 7 > 17.

Zu 16)

- 800 € Reisekosten
600 € Bewirtungskosten
500 € Aus- und Fortbildung
31 € Weitere Personalnebenaufwendungen

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wieneke		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.971.282,04	237.421.458	248.201.653	260.316.334	270.041.507	278.223.922
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999.289,32	3.409.950	8.469.330	9.084.900	10.907.448	11.091.057
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009.568,00	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	216.980.139,36	240.831.408	256.670.983	269.401.234	280.948.955	289.314.979
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.824,89	3.434.950	3.434.950	3.469.300	3.503.993	3.539.033
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	76.486.675,86	81.115.734	86.207.384	90.367.569	95.980.201	101.245.695
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.576,13	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
17= Ordentliche Aufwendungen	80.805.076,88	85.950.684	91.042.334	95.236.869	100.884.194	104.784.728
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	136.175.062,48	154.880.724	165.628.649	174.164.365	180.064.761	184.530.251
19+ Finanzerträge	7.990,27	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.174.236,51	1.354.000	1.272.000	1.222.020	1.162.040	1.092.061
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.166.246,24	-1.340.500	-1.264.000	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.008.816,24	153.540.224	164.364.649	172.950.345	178.910.721	183.446.190
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)	134.008.816,24	153.540.224	164.364.649	172.950.345	178.910.721	183.446.190
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)	134.008.816,24	153.540.224	164.364.649	172.950.345	178.910.721	183.446.190

Doppischer Produktplan 2017

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungser-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017	2017	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.710.320,66	237.421.458	248.201.653	0	260.316.334	270.041.507	278.223.922
3+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.539.594,13	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.302.268,15	3.409.950	8.469.330	0	9.084.900	10.907.448	11.091.057
7+ Sonstige Einzahlungen		34.304,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.990,27	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.594.477,41	240.845.908	256.679.983	0	269.410.234	280.957.955	289.323.979
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.327.727,34	3.434.950	3.434.950	0	3.469.300	3.503.993	3.539.033
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.461.896,63	1.354.000	1.272.000	0	1.222.020	1.162.040	1.092.061
14- Transferauszahlungen		75.993.448,87	81.115.734	86.207.384	0	90.367.569	95.980.201	101.245.695
15- Sonstige Auszahlungen		1.248.435,12	1.330.000	1.330.000	0	30.000	30.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.031.507,96	87.234.684	92.244.334	0	95.088.889	100.676.234	105.906.789
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.562.969,45	153.611.224	164.435.649	0	174.321.345	180.281.721	183.417.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559
23= Summe der invest. Einzahlungen		3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559

Doppischer Produktplan 2017

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

<p>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.</p>
<p>Leistungen ♦ Leistungserbringung erfolgt in den Produkten 01.07.01 und 01.08.01</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz, Auftrag der Verwaltungsleitung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz</p>
<p>Zielgruppe Kreistag, Verwaltungsführung, kreisangehörige Städte, Aufsichtsbehörden</p>

Ziele	2016	2017	2018
-------	------	------	------

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes*	46,80 %	48,70 %	49,43 %

*hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.971.282,04	237.421.458	248.201.653	260.316.334	270.041.507	278.223.922
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999.289,32	3.409.950	8.469.330	9.084.900	10.907.448	11.091.057
7+ Sonstige ordentliche Erträge	23.204,97	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	215.993.776,33	240.831.408	256.670.983	269.401.234	280.948.955	289.314.979
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.824,89	3.434.950	3.434.950	3.469.300	3.503.993	3.539.033
14- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	76.486.675,86	81.115.734	86.207.384	90.367.569	95.980.201	101.245.695
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.576,13	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
17= Ordentliche Aufwendungen	80.805.076,88	85.950.684	91.042.334	95.236.869	100.884.194	104.784.728
18= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.188.699,45	154.880.724	165.628.649	174.164.365	180.064.761	184.530.251
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.188.699,45	154.880.724	165.628.649	174.164.365	180.064.761	184.530.251
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 u. 25)	135.188.699,45	154.880.724	165.628.649	174.164.365	180.064.761	184.530.251
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)	135.188.699,45	154.880.724	165.628.649	174.164.365	180.064.761	184.530.251

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.710.320,66	237.421.458	248.201.653	0	260.316.334	270.041.507	278.223.922
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.539.594,13	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.302.268,15	3.409.950	8.469.330	0	9.084.900	10.907.448	11.091.057
7+ Sonstige Einzahlungen	34.304,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.586.487,14	240.832.408	256.671.983	0	269.402.234	280.949.955	289.315.979
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.727,34	3.434.950	3.434.950	0	3.469.300	3.503.993	3.539.033
14- Transferauszahlungen	75.993.448,87	81.115.734	86.207.384	0	90.367.569	95.980.201	101.245.695
15- Sonstige Auszahlungen	1.248.435,12	1.330.000	1.330.000	0	30.000	30.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.569.611,33	85.880.684	90.972.334	0	93.866.869	99.514.194	104.814.728
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.016.875,81	154.951.724	165.699.649	0	175.535.365	181.435.761	184.501.251
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559
23= Summe der invest. Einzahlungen	3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559
Auszahlungen							
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.196.233,92	1.791.802	1.557.559	0	1.557.559	1.557.559	1.557.559

Doppischer Produktplan 2017

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)

216.279.821 €	Einheitliche Kreisumlage - Die einheitliche Kreisumlage wurde mit 47,90 % veranschlagt. Weitere Erläuterungen zu diesem Hebesatz werden im Vorbericht gegeben.
27.039.370 €	Schlüsselzuweisungen
2.299.682 €	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.
1.881.495 €	Konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale. Die komplette Pauschale soll in diesem Jahr konsumtiv vereinnahmt werden.
615.985 €	Der Ennepe-Ruhr-Kreis erhält für den Zeitraum 2015 bis 2018 Mittel in Höhe von 3,194 Mio. € aus dem kommunalen Investitionsförderfond des Bundes. Für entsprechende Investitionen bzw. Bauunterhaltungsmaßnahmen können in 2017 voraussichtlich Mittel in Höhe von 615.985 € abgerufen werden.
85.300 €	Zuweisung des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion

Zu 6)

5.059.380 €	Bundesbeteiligung KdU "Stärkung der Kommunal Finanzen" 7,4 % der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft stellen die Position „Stärkung der Kommunal Finanzen“ dar und sind in Produktbereich 16 zu vereinnahmen.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu 6 und 13)

3.409.950 €	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
3.434.950 €	

Breckerfeld über die Erstattung der Kosten im Jugendhilfebereich von dieser erstattet, die Kosten zu c) werden nach einer Änderung des Vertrages ab dem 01.07.2009 ebenfalls erstattet. Ein kleiner Anteil des Aufwands verbleibt trotzdem beim Kreis (ca. 25.000 €), da er vertragsgemäß den Mehraufwand übernimmt, der dem Jugendhilfeträger durch den Statuswechsel Mieter - Eigentümer eines Kindergartens entstanden ist.

Zu 15)

83.003.175 €	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Es wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz des Landschaftsverbandes für 2017 auf 17,40 % angehoben wird.
3.204.209 €	Umlage an den Regionalverband Ruhr Bei der Umlage an den Regionalverband Ruhr wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz der Verbandsumlage auf 0,6717 % angehoben wird.

Zu 16)

1.400.000 €	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
1.300.000 €	Rückstellungen, die für die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes gebildet wurden, müssen ausgezahlt werden.

Zu 18)

1.557.559 €	Investitionspauschale
-------------	-----------------------

Finanzplanung 2018 bis 2020

Aus dem Kreisumlageaufkommen sind für die Finanzplanungsjahre Hebesätze von 49,10 % für das Jahr 2018, 48,40 % für das Jahr 2019 und 48,10 % für das Jahr 2020 errechnet worden. Weitere Erläuterungen zu der Finanzplanung werden im Vorbericht gegeben.

Doppischer Produktplan 2017

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

Ziele	2016	2017	2018
-------	------	------	------

Maßnahmen 2017

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018
Volumen Kommunalkredite in Mio. € Ende d. J.	30,7	29,3	27,9
absolute Zinslast Kommunalkredite in Mio. €*	1,3	1,2	1,1

*hochgerechnete Prognose des Jahresergebnisses

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr 2015	2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und 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	986.363,03	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	986.363,03	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)	986.363,03	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	7.990,27	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.174.236,51	1.354.000	1.272.000	1.222.020	1.162.040	1.092.061
21= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.166.246,24	-1.340.500	-1.264.000	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.179.883,21	-1.340.500	-1.264.000	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061
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)	-1.179.883,21	-1.340.500	-1.264.000	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061
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)	-1.179.883,21	-1.340.500	-1.264.000	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.990,27	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.990,27	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.461.896,63	1.354.000	1.272.000	0	1.222.020	1.162.040	1.092.061
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.896,63	1.354.000	1.272.000	0	1.222.020	1.162.040	1.092.061
17Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.906,36	-1.340.500	-1.264.000	0	-1.214.020	-1.154.040	-1.084.061
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30= Summe (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 2017

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

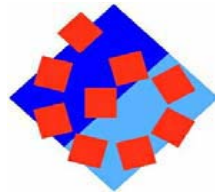
Zu 19)

8.000 € Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes als Tagesgeld.

Zu 20)

1.250.000 € Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt (80.000 € weniger als im Vorjahr)
20.000 € Zinsen für Liquiditätskredite
2.000 € Kreditbeschaffungskosten (2.000 € weniger als im Vorjahr / Rechnungsergebnis 2015
1.991 €).

Anlagen zum Haushaltsplan



Ennepe-Ruhr-Kreis

Stellenplan 2017

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2017	Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00
	B7	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
höherer Dienst	A13	2,00	4,50	2,00
	A14	22,35	20,00	21,50
	A15	6,00	6,00	6,00
	A16	2,00	2,00	2,00
	B2	4,00	4,00	4,00
		36,35	36,50	35,50
	gehobener Dienst	A10	58,19	51,20
	A11	47,31	46,50	45,68
	A12	24,33	26,27	25,33
	A13gD	8,94	7,00	6,94
		138,77	130,97	126,64
mittlerer Dienst	A6	3,00	3,00	2,00
	A7	11,23	15,00	11,23
	A8	39,12	32,69	37,12
	A9mD	28,00	24,73	24,00
	A9mDZ	1,00	1,00	1,00
		82,35	76,42	75,35
Insgesamt		259,47	245,89	239,49

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2017	Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016
AT	1,83	1,83	1,83
15	6,59	5,18	5,95
14	3,59	3,54	2,59
13	20,18	18,58	20,18
12	12,63	10,63	9,63
11	53,88	51,59	53,25
10	57,96	50,56	54,73
9	247,58	192,01	215,18
8	97,87	101,01	92,11
6	69,66	60,43	64,43
5	59,51	63,97	57,05
3	24,90	22,04	24,90
2	11,38	11,38	11,38
1	5,27	5,27	4,82
	672,83	598,02	618,03
S 17	2,00	2,00	2,00
S 15	0,86	0,86	0,86
S 14	7,15	7,15	7,15
S 12	10,85	11,08	11,85
S 08b	1,00	-	1,00
S 08	-	1,00	-
	21,86	22,09	22,86
Insgesamt	694,69	620,11	640,89

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Summe
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,62	0,52	3,00	5,31	0,90	3,00	10,73	9,73	9,89			5,80	2,63		54,13
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung	1,00	1,00					0,80										2,80
01.01.02 Kreistagsangelegenheiten / Wahlen					0,20					0,60							0,80
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,10										0,10
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann										1,00							1,00
01.02.01 Druckerei						0,10											0,10
01.02.02 Postdienst						0,10											0,10
01.02.03 Tele- und Infodienst						0,10											0,10
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen						0,10											0,10
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						0,50					1,20						1,70
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst						0,10											0,10
01.03.01 Personalentwicklung				0,02	0,35	0,31			1,00	0,50	0,50						2,68
01.03.02 Personalservice					0,25				1,00	0,83	5,69			1,00	1,63		10,40
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung									1,00								1,00
01.04.01 Benutzerservice				0,12				0,70									0,82
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum				0,38				1,30									1,68
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,40	1,00			2,00	1,30	0,70						5,40
01.06.01 Rechtsangelegenheiten			0,25		0,10	1,00				0,40							1,75
01.06.02 Kommunalaufsicht					0,70				0,73								1,43
01.06.03 Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten					0,10				0,60	0,05							0,75
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen			0,30			0,70			0,80	0,50	1,00			0,17			3,47
01.08.01 Geschäftsbuchführung						0,25			0,20	1,50							1,95
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung									1,00					1,00			2,00
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratung					0,90			1,00	0,40	2,95							5,25
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						1,00			2,00					1,00	1,00		5,00
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung						0,05					0,70			2,63			3,38
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung u. Hochbaupl.			0,07							0,10	0,10						0,27
02 Sicherheit und Ordnung			0,75	1,00		4,85		1,00	3,00	9,02	10,50	1,00	27,00	25,59	7,60		91,31
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr			0,05						0,56	0,73							1,34
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten			0,02						0,44	0,27							0,73
02.02.01 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								0,05		1,00							1,07
02.02.02 Aufenthaltsregelung			0,10					0,95		2,29				9,68			13,02
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz			0,08			0,30			0,88	0,50	0,95			0,70			3,41
02.03.02 Kreisleitstelle			0,07			0,30				0,40	6,00		26,00	0,28			33,05
02.03.03 Rettungsdienst			0,10			0,40			0,12	1,10	1,05			1,02			3,79
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten			0,07							1,00			1,00	2,98			5,05
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			0,02			0,15											0,17
02.05.02 Kfz-Zulassung			0,08			0,67						1,00		3,88	3,50		9,13
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,06			0,18			1,00		2,50			4,50	4,10		12,34
02.06.01 Veterinärwesen			0,04	0,70		1,25				1,03				1,75			4,77
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz			0,04	0,30		1,60				0,70				0,80			3,44
03 Schulträgeraufgaben			0,20				0,10	0,95	2,85	1,94	3,41			1,00			10,45
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen								0,95		0,04	1,41						2,40
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule									0,15	0,15	0,20						0,50
03.02.02 Berufskolleg Witten									0,15	0,15	0,20						0,50
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal									0,15	0,15	0,20						0,50
03.02.04 Berufskolleg Hattingen									0,15	0,15	0,20						0,50
03.02.05 Schule Hiddinghausen									0,10	0,10	0,10						0,30
03.02.06 Kämpenschule									0,10	0,10	0,10						0,30
03.03.01 Medienzentrum									0,05	0,10							0,25
03.03.02 Bildungsmanagement			0,10						2,00		1,00						3,20
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum										1,00				1,00			2,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamtinnen und Beamte-

Produkt	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Summe
04 Kultur und Wissenschaft			0,10						0,15	0,03							0,28
04.01.01 Kulturangelegenheiten			0,10						0,15	0,03							0,28
05 Soziale Leistungen			0,40			2,90		0,21	5,00	15,07	26,89			4,17	0,90	2,00	57,54
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege			0,08			0,20				0,10							0,38
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen			0,08			0,20		0,07		2,36	8,43			1,44			12,58
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,08			0,60				0,83	0,50						2,01
05.02.01 Leistungen für schwerbehinderte Menschen			0,08			0,15		0,07	1,00	1,44	1,66			2,00	0,90		7,30
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen						0,15				1,10	1,00			0,73			2,98
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII			0,08			0,60		0,07		3,80	4,34						8,89
05.03.01 Markt und Integration									1,50	1,85							3,35
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						1,00			1,00		8,96					1,50	12,46
05.03.03 Verwaltung Jobcenter									1,50	3,59	2,00					0,50	7,59
07 Gesundheitsdienste			0,60		1,00	7,30		0,79		5,59	2,00		1,00	1,19	0,10	1,00	20,57
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung			0,12					0,07		1,79	0,10			0,10			2,18
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten								0,07		1,70	0,10			0,10			1,97
07.01.03 Sozialpsychiatrie			0,08					0,07		2,10	0,10			0,10			2,45
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit			0,08			4,10		0,07			0,10			0,10			4,45
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheits								0,07			0,10			0,10			0,27
07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie			0,08			0,12		0,07			0,10			0,10		1,00	1,47
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben			0,08		0,50	1,98		0,16			0,10		0,30	0,10	0,10		3,32
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,08		0,45	0,50		0,07			0,10		0,20	0,10			1,50
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,08		0,05	0,50		0,07			0,10		0,50	0,10			1,40
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						0,10		0,07			1,10			0,29			1,56
08 Sportförderung			0,10					0,05		0,03							0,18
08.01.01 Sportförderung			0,10					0,05		0,03							0,18
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,10	0,48		0,99		0,94	1,00	2,00	1,00						6,51
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters				0,12		0,38		0,94	1,00	1,00							3,44
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB, ALK, u. GIS				0,07		0,02				0,40							0,49
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld				0,06		0,56					1,00						1,62
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft			0,05	0,05		0,01				0,60							0,71
09.02.02 Kartographie und Reprographie			0,05	0,01		0,01											0,07
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten				0,17		0,01											0,18
10 Bauen und Wohnen			0,13			0,20			0,67	1,90	0,50			0,61			4,01
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht			0,10			0,20				1,90							2,20
10.02.01 Wohnungswesen			0,03						0,67		0,50			0,61			1,81
11 Ver- und Entsorgung			0,20				1,00				1,55						2,75
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft			0,20				1,00										1,20
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung											1,55						1,55
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,14														0,14
12.01.01 Kreisstraßen			0,04														0,04
12.02.01 ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung			0,10														0,10
13 Natur- und Landschaftspflege			0,33		0,80			1,75		1,00	2,00			0,76			6,64
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung			0,20					0,65		0,15							1,00
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen								0,10		0,30							0,40
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz			0,10					0,25		0,55							0,90
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -			0,03		0,25			0,25			0,60						1,13
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung					0,30			0,20			1,20						1,70
13.02.03 Abwasserbeseitigung					0,25			0,30			0,20			0,76			1,51
14 Umweltschutz			0,13		0,20			0,25	0,93		0,45						1,96
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung			0,03								0,45						0,48
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz			0,10		0,20			0,25	0,93								1,48
15 Wirtschaft und Tourismus			0,20		1,00	0,80				1,00							3,00
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik			0,07		1,00												1,07
15.01.02 Teilnehmungsmanagement			0,07							1,00							1,07
15.01.03 Räumliche Planung			0,06			0,80											0,86
Insgesamt	1,00	1,00	4,00	2,00	6,00	22,35	2,00	8,94	24,33	47,31	58,19	1,00	28,00	39,12	11,23	3,00	259,47

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe
01 Innere Verwaltung			1,00	0,92	0,53	10,63	7,90	19,37	18,33	22,74	9,45	3,00	11,38	5,27						110,52
01.01.01 Verwaltungsleitung / - unterstützung									2,00	0,40										2,40
01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,92			1,00			0,55										2,47
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann										0,05										0,05
01.02.01 Druckerei									1,00		1,00	0,10								2,10
01.02.02 Postdienst											3,08	0,10								3,18
01.02.03 Tele- und Infodienst											2,04									2,04
01.02.04 Einsatz von Fahrzeugen										2,00	0,30	0,40								2,70
01.02.05 Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung									3,51											3,51
01.02.06 Hausmeister- und Reinigungsdienst										12,00	1,40	2,40	11,38	5,27						32,45
01.03.01 Personalentwicklung					0,23			0,19	0,04											0,46
01.03.02 Personalservice						0,63		5,08	0,63	0,63	1,63									8,60
01.03.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						1,00			1,72											2,72
01.04.01 Benutzerservice						0,70	2,50	10,40	1,00											14,60
01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						4,30	0,50	0,60	1,00											6,40
01.05.01 Organisationsangelegenheiten					0,30		1,00													1,30
01.07.01 Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							0,30													0,30
01.08.01 Geschäftsbuchführung							0,70			0,38										1,08
01.08.02 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung								1,00	2,00	5,73										8,73
01.09.01 Durchführung von Prüfungen, Beratung						1,00	1,90													2,90
01.10.01 Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen								1,00	2,94											3,94
01.11.01 Liegenschafts- und Forstverwaltung									1,49	1,00										2,49
01.11.02 Liegenschafts- u. Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung			1,00			3,00		1,10	1,00											6,10
02 Sicherheit und Ordnung				2,49		2,00	4,64	6,27	32,04	18,57	15,08									81,09
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr									0,53											0,53
02.01.02 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten									0,47											0,47
02.02.02 Aufenthaltsregelung							3,64	0,62	5,54		0,65									10,45
02.03.01 Feuer-, Katastrophen-, vorbeug. Brandschutz					1,00				2,00	3,00										6,00
02.03.02 Kreisleitstelle					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00										6,00
02.03.03 Rettungsdienst								1,65	2,00	1,51										5,16
02.04.01 Ordnungswidrigkeiten									7,44		7,21									14,65
02.05.01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								1,00	0,77											1,77
02.05.02 Kfz-Zulassung									3,52	10,06	7,22									20,80
02.05.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								2,00	0,77	3,00										5,77
02.06.01 Veterinärwesen				2,49																2,49
02.06.02 Gesundheitlicher Verbraucherschutz									7,00											7,00
03 Schulträgeraufgaben				3,02	1,00		7,00	0,70	7,29	10,44	4,82									34,27
03.01.01 Schulaufsichtsmaßnahmen				2,02				0,70	2,00	0,78	0,62									6,12
03.02.01 Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							1,00		1,26	1,89	0,77									4,92
03.02.02 Berufskolleg Witten							2,00		1,26	2,38	1,00									6,64
03.02.03 Berufskolleg Ennepetal							1,00		1,26	1,90	0,38									4,54
03.02.04 Berufskolleg Hattingen							1,00		1,26	1,00	0,90									4,16
03.02.05 Schule Hiddinghausen							0,50		0,13	0,85										1,48
03.02.06 Kämpenschule							0,50		0,13	0,85										1,48
03.03.01 Medienzentrum										0,79	0,64									1,43
03.03.02 Bildungsmanagement				1,00																1,00
03.03.03 Kommunales Integrationszentrum					1,00		1,00				0,51									2,51
04 Kultur und Wissenschaft								0,64												0,64
04.01.01 Kulturangelegenheiten								0,64												0,64

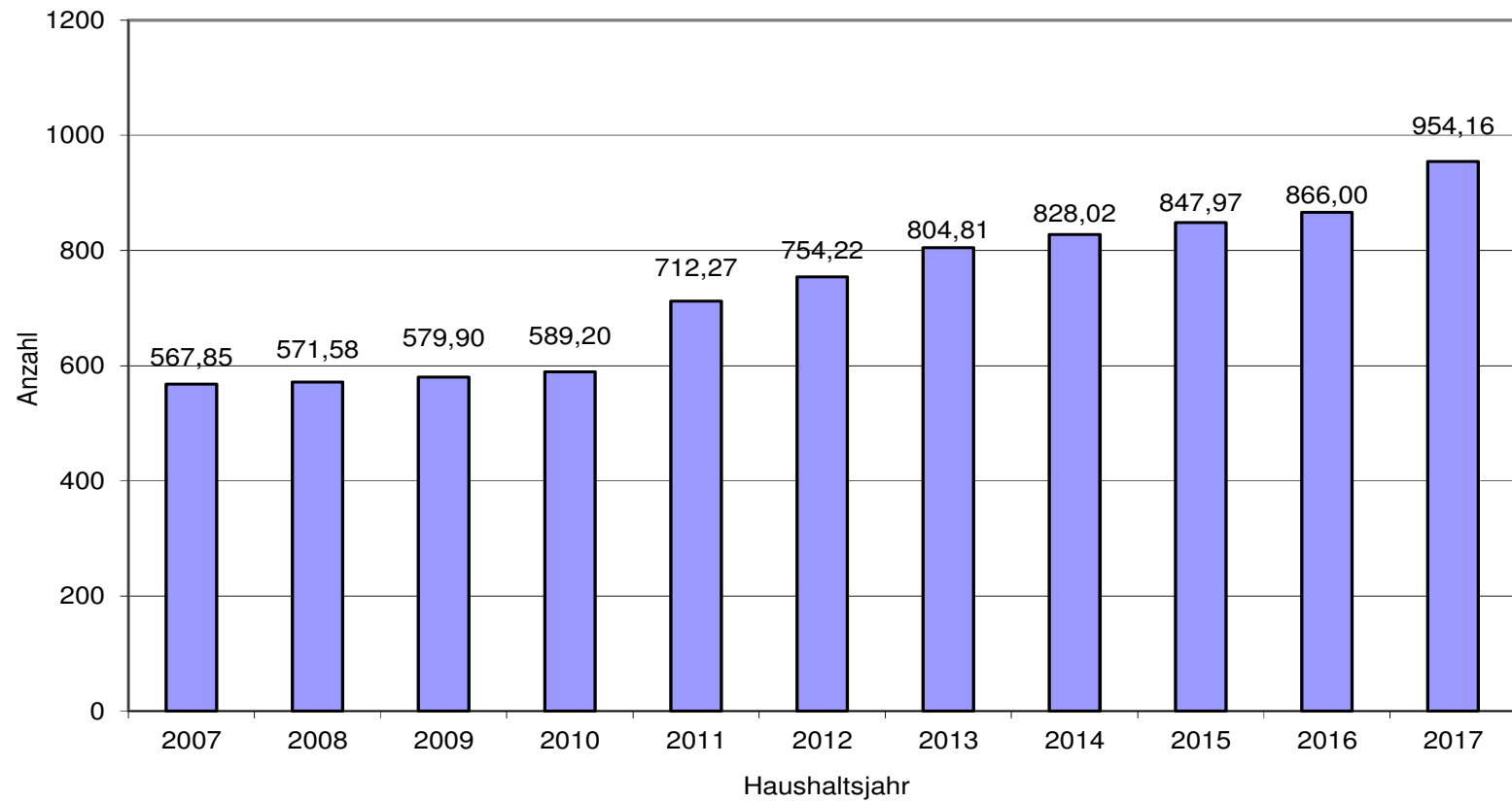
Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	1	S17	S15	S14	S12	S08b	Summe
05 Soziale Leistungen	1,00		0,78	1,87	1,00	14,00	24,48	216,10	12,07	2,00	25,65	2,20			1,00					302,14
05.01.01 Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe u. Pflege			0,10	0,87				4,64	2,01											0,97
05.01.02 Leistungen für pflegebedürftige Menschen								4,64	2,01											6,65
05.01.03 Heimaufsicht, Pflegeberatung			0,02					3,77												3,79
05.02.01 Leistungen für schwerbehinderte Menschen			0,66					0,64	4,20		1,00	2,20								8,69
05.02.02 Sonstige soziale Leistungen nach anderem Leistungsgesetzen									4,21											4,21
05.02.03 Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII								1,00			1,00									2,00
05.03.01 Markt und Integration	0,33			0,70	0,50	4,00	17,48	97,66							1,00					121,67
05.03.02 Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II	0,33					7,00	1,00	101,40	0,65		17,74									128,12
05.03.03 Verwaltung Jobcenter	0,34			0,30	0,50			2,00	6,00	6,99	1,00	2,00	5,91							25,04
05.03.04 Sonderprojekte SGB II						1,00														1,00
07 Gesundheitsdienste	0,83	5,59	1,81	6,88		2,77	1,00	2,30	10,07	1,14	2,00	19,71			1,00	0,86	7,15	10,85	1,00	74,96
07.01.01 Gesundheitsplanung, -förderung und -koordinationm Trägerförde.			0,44			1,00			0,10			0,64				0,86		1,50		4,54
07.01.02 Betreuungsangelegenheiten			0,15			1,00								1,00				2,59		4,74
07.01.03 Sozialpsychiatrie		1,64	0,15														7,15			8,94
07.02.01 Kinder- und Jugendgesundheit	0,25	2,33	0,02	1,28				1,63	0,77			5,87							0,77	12,92
07.02.02 Kinder- und Jugendzahngesundheit	0,50		0,02	1,87				0,67	0,30	0,64		5,59								9,59
07.02.03 Kinder- und Jugendpsychiatrie	0,08		0,79	2,73					0,10		1,00							5,99	1,00	11,69
07.03.01 Gutachterliche Aufgaben		1,62	0,18	1,00					1,20		1,00	7,61								12,61
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,02			1,77			7,60											9,39
07.04.02 Apotheken- und Arzneimittelaufsicht			0,02							0,50										0,52
07.04.03 Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe der Gesundheit.			0,02																	0,02
08 Sportförderung								0,30												0,30
08.01.01 Sportförderung								0,30												0,30
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2,00	8,10	6,10	10,12		15,30	13,77										55,39
09.01.01 Fortführung des Liegenschaftskatasters			0,20	4,01	4,00	4,00			2,75	4,00										18,96
09.01.02 Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB,ALK,GIS				0,65	1,70		2,50		6,81	2,50										14,16
09.01.03 Vermessung und Festpunktfeld					1,69	1,33	1,62		0,11	4,77										9,52
09.02.01 Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterausk.							1,00		2,79	2,50										6,29
09.02.02 Kartographie und Reprographie				0,15					0,03											0,18
09.03.01 Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten			1,00	0,70	0,77	1,00			2,81											6,28
10 Bauen und Wohnen						1,00		0,90	0,23											2,13
10.01.01 Obere und untere Bauaufsicht						1,00														1,00
10.02.01 Wohnungswesen								0,90	0,23											1,13
11 Ver- und Entsorgung				0,10	0,20	1,00			0,13	1,00	1,51									3,94
11.01.01 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtscha						1,00			0,08	1,00	1,51									3,59
11.01.02 Überwachung der Abfallentsorgung				0,10	0,20				0,05											0,35
12 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV		0,25			1,00															1,25
12.02.01 OPNV / Verkehrsentwicklungsplanung		0,25			1,00															1,25
13 Natur- und Landschaftspflege				2,00		10,00	2,82	1,00	2,35		1,00									19,17
13.01.01 Landschaftsplanung und Tourismusförderung				1,10		0,15	0,65		0,01											1,91
13.01.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen						0,65	0,35		0,01											1,00
13.01.03 Natur- und Landschaftsschutz						1,20	0,82		0,31		0,25									2,58
13.02.01 Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -				0,90		2,70			0,01		0,20									3,81
13.02.02 Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung u. Trinkwasserversor. -						2,15	0,10		0,96		0,20									3,41
13.02.03 Abwasserbeseitigung						3,15	0,90	1,00	1,06		0,35									6,46
14 Umweltschutz				0,90	0,80	5,38			0,06											7,14
14.01.01 Bodenschutz und Altlastensanierung				0,90		2,00			0,02											2,92
14.01.02 Gewerblich-industrieller Immissionsschutz					0,80	3,38			0,04											4,22
15 Wirtschaft und Tourismus		0,75				1,00														1,75
15.01.01 Kreisentwicklung und Strukturpolitik		0,25				1,00														1,25
15.01.02 Beteiligungsmanagement		0,25																		0,25
15.01.03 Räumliche Planung		0,25																		0,25
Insgesamt	1,83	6,59	3,59	20,18	12,63	53,88	57,96	247,58	97,87	69,66	59,51	24,90	11,38	5,27	2,00	0,86	7,15	10,85	1,00	694,69

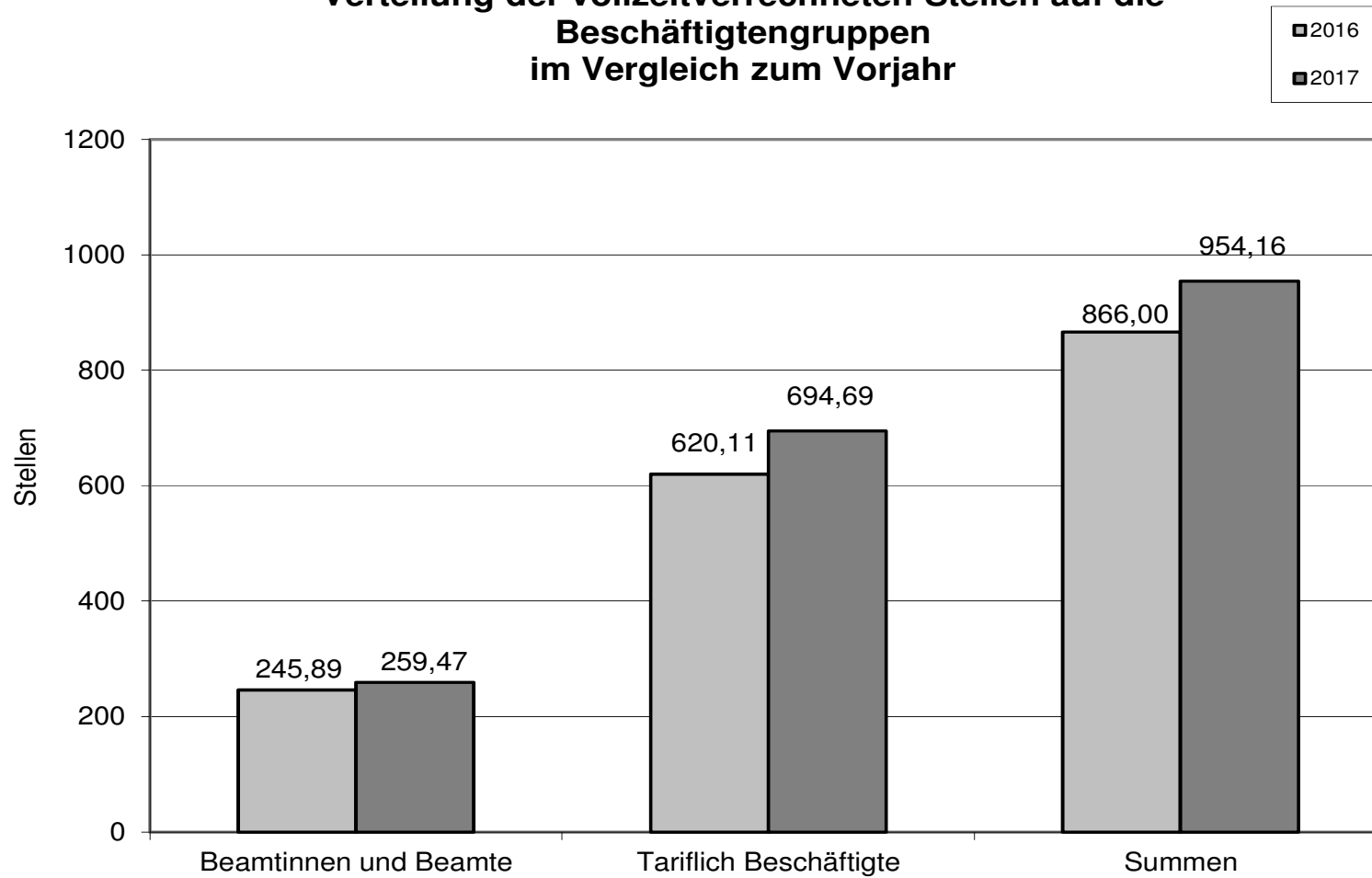
Stellenübersicht
Teil B: Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Anzahl der Stellen am 01.01.2017	geplante Neueinstellungen 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen zum 01.01.2017
Anwärter	Geh. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge g.D.	49,00	15,00	35,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge m.D.	14,00	10,00	6,00	
			63,00	25,00	41,00	
Auszubildende	IT-Fachkraft	Ausbildungsvergütung (AN)	2,00		1,00	
	Mittl. nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung (AN)	0,77		0,77	
	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung (AN)	3,00		3,00	
			5,77		4,77	
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase		Vergütung	13,00		13,00	2 x E12 2 x E09 3 x E08 3 x E06 3 x E02
			13,00		13,00	
Insgesamt			68,77	25,00	58,77	

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen 2007 - 2017



Verteilung der vollzeitverrechneten Stellen auf die Beschäftigtengruppen im Vergleich zum Vorjahr



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0				

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion ¹ / Gruppe ² / Einzelmitglieder ³	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
		2017 * EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1	SPD ¹	34.670	32.100	32.100,00
2	CDU ¹	28.405	26.150	26.150,00
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ¹	18.560	16.800	16.800,00
4	FDP ¹	14.085	12.550	12.550,00
5	FW-EN / Piraten ¹	14.980	13.400	13.350,33
6	AfD ²	895	850	850,00
7	LINKE ¹	14.980	13.400	13.400,00
8	ALFA ³	895	0	850,00
	Summe:	127.470	115.250	116.050,33

* hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Erläuterungen zur Zusammensetzung der Fraktionszuwendungen ab 01.01.2017:

Sockelbetrag pro Fraktion: 11.400 €

Betrag pro Fraktionsmitglied: 895 €

Betrag für Einzelmitglieder: 895 €

Regelung für Gruppen (derzeit nicht im Kreistag vertreten): 2/3 des Betrages der kleinsten Fraktion gem. § 40 Abs. 3 KrO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	32.453	30.692	29.263
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.890	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.172	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.720	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>
8. Erhaltene Anzahlungen	646	<i>500</i>	<i>500</i>
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.881	50.292	52.363
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften für verbundene Unternehmen	3.988	920	920

die kursiv ausgewiesenen Positionen zu den Verbindlichkeiten in den Ziffern 5 bis 7 sind Schätzwerte auf Basis der Vorjahresergebnisse, da zum Zeitpunkt der Erstellung keine validen Daten zur Verfügung stehen (können).