

# Produktthaushalte 2025 / 2026



## Zentrale Verwaltung

Fachdienste und Stabsstellen 01

<b>Klassifizierung der Produkte</b>	
Klasse	Beschreibung
<b>A</b>	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
<b>B</b>	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
<b>C</b>	Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 290 und 300**

### **TEP 290 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Bei der TEP 290 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z. B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

### **TEP 300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

In der TEP 300 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i. d. R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z. B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o. ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

**Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.**

**Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.**

# Budget 01

## Zentrale Verwaltung

Budgetverantwortlich:

**Mario Löhr | Mike-Sebastian Janke**

### Verantwortliche Ausschüsse:

Kreisausschuss  
Rechnungsprüfungsausschuss  
Wahlausschuss  
Wahlprüfungsausschuss  
Ausschuss für Finanzen und Konzernsteuerung  
Ausschuss für Kultur und Tourismus  
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kreis- und Regionalentwicklung

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teilergebnisplan für das Budget	6
Teilfinanzplan für das Budget	7
<b>00 Budgetebene</b>	<b>13</b>
00.01 Verwaltungsvorstand	15
00.02 Allgemeine Deckungsmittel	17
00.03 Personalvertretung	23
00.04 Gleichstellung	26
00.06 Erhebungsstelle Zensus (auslaufend zum 31.12.2023)	28
<b>01 Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft</b>	<b>31</b>
Strategischer Schwerpunkt 01.01.03	32
Wirkungs- und Leistungsziele 01.01.03	33
01.01 Gesamtsteuerung	38
01.02 Finanzwirtschaft und Budgetierung	42
01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen	44
Strategischer Schwerpunkt: Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna (WFG)	47
Strategischer Schwerpunkt: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums	49

<b>02</b>	<b>Zentrale Finanzbuchhaltung</b>	<b>52</b>
02.01	Geschäftsbuchhaltung	54
02.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	58
<b>03</b>	<b>Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen</b>	<b>62</b>
03.01	Sitzungsdienst und Kreisverfassung	64
03.02	Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen	69
<b>04</b>	<b>Presse und Kommunikation</b>	<b>75</b>
04.01	Pressearbeit	77
04.02	Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion	80
<b>05</b>	<b>Zentrale Datenverarbeitung</b>	<b>84</b>
05.01	DV-Verfahren	86
05.02	Kundenbetreuung	90
	Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	92
05.03	System- und Netzwerktechnik	95
05.04	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	100
	Strategischer Schwerpunkt	101
	Wirkungs- und Leistungsziele 01.05.04	102
	Strategischer Schwerpunkt Digitalisierung   E-Government	104
	Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	106
<b>06</b>	<b>Service und Logistik</b>	<b>110</b>
06.01	Einkauf	113
	Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	114
06.02	Druckerei	116
06.03	Bistro	119
06.04	Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste	122
	Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	124
06.05	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	127
	Strategischer Schwerpunkt: Energieeinsparungen und Klimaschutz	129
06.06	Kreisarchiv	136

<b>07</b>	<b>Personal</b>	<b>139</b>
07.01	Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung	141
07.02	Personalbetreuung	144
07.03	Ausbildung und Qualifizierung	147
07.04	Sonstiger Personalservice	150
<b>08</b>	<b>Kultur und Tourismus</b>	<b>154</b>
	Strategischer Schwerpunkt	155
	Wirkungs- und Leistungsziele	157
	Strategischer Schwerpunkt: Nachhaltige Verstetigung der touristischen und Standortqualität des Kreises Unna	159
08.01	Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus	162
08.02	"Museum Haus Opherdicke"	170
<b>09</b>	<b>Rechnungsprüfungsangelegenheiten</b>	<b>173</b>
09.01	Rechnungsprüfung des Kreises	176
09.02	Zusätzlich übertragene und übernommene Aufgaben	178
<b>10</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>	<b>180</b>
10.01	Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement	182
10.02	Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten	185
10.03	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	187
<b>12</b>	<b>Rechtsangelegenheiten und Vergaben</b>	<b>190</b>
12.01	Rechtsberatung und Prozessführung	192
12.02	Zentrale Vergabestelle	194
12.03	Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht	196

<b>99</b>	<b>Zentrale Verwaltung – Isolierungssachverhalte</b>	<b>200</b>
<b>99.00</b>	Verwaltungsvorstand – COVID-19-Sachverhalte	203
<b>99.02</b>	Rechtsangelegenheiten – COVID-19-Sachverhalte	205
<b>99.03</b>	LK – COVID-19-Sachverhalte	207
<b>99.04</b>	Presse und Kommunikation – COVID-19-Sachverhalte	209
<b>99.07</b>	KPB – COVID-19-Sachverhalte	211
<b>99.08</b>	KU – COVID-19-Sachverhalte	213
<b>99.09</b>	Rechnungsprüfung – COVID-19-Sachverhalte	215
<b>99.10</b>	Steuerungsdienst – COVID-19-Sachverhalte	217
<b>99.11</b>	Zentrale Dienste – COVID-19-Sachverhalte	219
<b>99.12</b>	Personalrat – COVID-19-Sachverhalte	221
<b>99.13</b>	Gleichstellung – COVID-19-Sachverhalte	223
<b>99.16</b>	Zentrale Datenverarbeitung – COVID-19-Sachverhalte	225
<b>99.20</b>	Zentrale Verwaltung – UA Schutzsuchende	227
	Übersicht zweckgebundener Erträge und Aufwendungen	229

## 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Mario Löhr

### **Erläuterungen**

Die "Zentrale Verwaltung" umfasst eine Vielzahl von Teilaufgaben, die ihrem Wesen nach überwiegend Steuerungs- oder Serviceaufgaben sind. Bezogen auf die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen des Budgets 01 bedeutet dies eine direkte oder indirekte Koppelung mit der Aufgabenerledigung in den Fachbereichen.

## Teilergebnisplan 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.876,35	5.200.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.056.354,00	399.926.188	434.590.522	466.396.092	495.593.520	510.376.978	523.351.062
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.755,20	171.100	179.500	183.000	187.000	191.000	191.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.731,32	1.224.850	1.598.662	1.602.118	1.604.850	1.604.850	1.604.850
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.344.799,90	1.400.300	1.238.201	869.558	921.762	886.083	1.793.537
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.899.737,29	1.840.070	2.080.134	2.072.912	2.085.311	2.097.829	2.110.474
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.332.254,06</b>	<b>409.762.508</b>	<b>445.187.019</b>	<b>476.623.680</b>	<b>505.892.443</b>	<b>520.656.740</b>	<b>534.550.923</b>
011	Personalaufwendungen	-22.151.774,21	-26.687.251	-27.517.597	-31.329.805	-33.366.207	-34.407.857	-34.357.620
012	Versorgungsaufwendungen	-5.490.794,70	-5.522.497	-6.287.658	-7.016.761	-7.086.928	-7.157.799	-7.229.379
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.749.136,91	-15.879.350	-17.337.750	-16.477.530	-16.883.810	-17.219.210	-17.972.280
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.234.886,24	-2.204.570	-2.444.380	-2.703.350	-2.654.680	-2.530.890	-2.315.710
015	Transferaufwendungen	-142.215.929,65	-155.775.625	-166.140.221	-179.388.688	-184.705.263	-188.380.155	-193.293.631
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.141.837,35	-10.451.210	-11.728.060	-11.231.149	-11.464.250	-11.261.990	-11.366.770
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.984.359,06</b>	<b>-216.520.503</b>	<b>-231.455.666</b>	<b>-248.147.283</b>	<b>-256.161.138</b>	<b>-260.957.901</b>	<b>-266.535.390</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.347.895,00</b>	<b>193.242.005</b>	<b>213.731.353</b>	<b>228.476.397</b>	<b>249.731.305</b>	<b>259.698.839</b>	<b>268.015.533</b>
019	Finanzerträge	942.985,96	2.228.675	3.214.387	3.336.100	3.030.411	2.606.815	1.847.699
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.307.326,11	-3.892.324	-5.371.766	-5.678.077	-5.168.070	-4.676.630	-3.844.540
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.364.340,15</b>	<b>-1.663.649</b>	<b>-2.157.379</b>	<b>-2.341.977</b>	<b>-2.137.659</b>	<b>-2.069.815</b>	<b>-1.996.841</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.983.554,85</b>	<b>191.578.356</b>	<b>211.573.974</b>	<b>226.134.420</b>	<b>247.593.646</b>	<b>257.629.024</b>	<b>266.018.692</b>
023	Außerordentliche Erträge	670.631,75						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>670.631,75</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>177.654.186,60</b>	<b>191.578.356</b>	<b>211.573.974</b>	<b>226.134.420</b>	<b>247.593.646</b>	<b>257.629.024</b>	<b>266.018.692</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	14.119.324,89	16.643.783	17.369.165	17.038.220	17.445.117	17.608.288	17.770.710
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.611.077,47	-3.048.777	-3.179.505	-2.987.678	-3.013.171	-3.042.524	-3.069.545
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>189.162.434,02</b>	<b>205.173.362</b>	<b>225.763.634</b>	<b>240.184.962</b>	<b>262.025.592</b>	<b>272.194.788</b>	<b>280.719.857</b>

## Teilfinanzplan - Teil A 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.420,57						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.765,18						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	sonstige Investitionseinzahlungen	2.141.730,29	87.000	7.753.562	17.808.321	10.185.098	19.792.265	2.561.830
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.322.916,04</b>	<b>87.000</b>	<b>7.753.562</b>	<b>17.808.321</b>	<b>10.185.098</b>	<b>19.792.265</b>	<b>2.561.830</b>
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-299,11		-240.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.295.458,30	-150.000	-250.000	-200.000 (-200.000)	-200.000 (-200.000)	-200.000 (-200.000)	-200.000 (-200.000)
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-668.761,16	-1.029.100	-861.100	-856.300	-88.100	-88.810	-104.010
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-634.185,34	-643.000	-685.968	-707.284	-715.000	-741.000	-767.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.367.366,49	-3.060.000	-38.242.000	-18.803.000	-87.000	-87.000	-87.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-14.966.070,40</b>	<b>-4.882.100</b>	<b>-40.279.068</b>	<b>-20.566.584</b> (-200.000)	<b>-1.090.100</b> (-200.000)	<b>-1.116.810</b> (-200.000)	<b>-1.158.010</b> (-200.000)
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.643.154,36</b>	<b>-4.795.100</b>	<b>-32.525.506</b>	<b>-2.758.263</b>	<b>9.094.998</b>	<b>18.675.455</b>	<b>1.403.820</b>

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>									
01000101 Erwerb von System- und Standardsoftware-Lizenzen	-433.574 -412.000	-555.000	0	-96.000	0	0	0 0	-3.768.000	-2.512.648
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	57.031
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-4.182
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-433.574 -412.000	-555.000		-96.000	0	0	0 0	-3.768.000	-2.565.497
01002201 Erwerb v. Komponenten für die Server-Infrastruktur	-90.950 -168.500	0	0	0	0	0	0 0	-720.700	-385.633
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.950 -168.500	0		0	0	0	0 0	-720.700	-371.757
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-13.875
01002202 Erwerb v. Komponenten f. d. Storage-Infrastruktur	-14.859 -11.600	0	0	0	0	0	0 0	-523.200	-307.279
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.859 -11.600	0		0	0	0	0 0	-475.200	-266.906
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	-48.000	-40.374
01002203 Erwerb von Komponenten für das IT-Netzwerk	-50.038 0	0	0	0	0	0	0 0	-247.430	-127.395
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.038 0	0		0	0	0	0 0	-247.430	-127.395
01002211 Erwerb von Systemkomponenten	0 0	-294.500	0	-379.400	0	0	0 0	-294.500	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-294.500		-379.400	0	0	0 0	-294.500	0
01002401 Zentrale Beschaffung von Hardware (FD 16)	-288.012 -361.900	-320.500	0	-320.500	0	0	0 0	-2.423.840	-1.344.785
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	202.576
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.648 0	0		0	0	0	0 0	0	81.648
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-369.660 -361.900	-320.500		-320.500	0	0	0 0	-2.423.840	-1.629.008
01004101 Versorgungsfonds KVV (Zuführung)	-613.909 -643.000	-666.000	0	-690.000	0	-715.000	-741.000 -767.000	-6.872.000	-3.922.271
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-613.909 -643.000	-666.000		-690.000	0	-715.000	-741.000 -767.000	-6.872.000	-3.922.271
01174101 Kreditweitergabe an die WFG	0 0	0	0	15.800.000	0	0	0 0	1.600.000	-10.800.000
22 sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0		15.800.000	0	0	0 0	36.600.000	7.500.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	-35.000.000	-18.300.000
01180107 Einführung eines Dokumenten-Management- Systems	-18.989 0	0	0	0	0	0	0 0	0	-404.547
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	26.385
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.989 0	0		0	0	0	0 0	0	-430.933
01183103 Neubau Weiterbildungskolleg (Bildungscampus Unna)	-765.495 0	0	0	0	0	0	0 0	-7.316.800	-6.531.362
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.495 0	0		0	0	0	0 0	-7.316.800	-6.529.045
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-2.317
01193104 Umbaumaßnahme Haus Opherdicke (Schafstall)	-441.910 0	0	0	0	0	0	0 0	-90.000	-1.884.710
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.053 0	0		0	0	0	0 0	100.000	206.759
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.963 0	0		0	0	0	0 0	-190.000	-2.040.171
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-13.245
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-38.053

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01202201 Ausbau der WLAN- Infrastruktur (Dienstgebäude)	-13.026 0	0	0	0	0	0	0 0	-110.400	-96.827
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	10.654
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.026 0	0		0	0	0	0 0	-110.400	-96.827
01214103 Ausleihung an die WFG	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	-1.900.000
22 sonstige Investitionseinzahlungen	1.900.000 0	0		0	0	0	0 0	0	1.900.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	0	-1.900.000
01224101 Kreditweitergabe an die WFG und die UKBS	106.159 0	144.885	0	146.484	0	148.100	149.735 1.513.387	-13.855.115	-9.645.641
22 sonstige Investitionseinzahlungen	106.159 0	144.885		146.484	0	148.100	149.735 1.513.387	144.885	354.359
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0		0	0	0	0 0	-14.000.000	-10.000.000
01232204 Erw. Zeiterfassungssystem (Sicherheitskonz.)	-21.676 -50.600	0	0	0	0	0	0 0	-50.600	-75.157
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.676 -50.600	0		0	0	0	0 0	-50.600	-75.157
01233202 Pflasterung Parkplatz u. Remisenzufahrt Opherdicke	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	0 0	-345.000	-216.943
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000		0	0	0	0 0	-345.000	-216.943
01234101 Kreditweitergabe an die WFG und UKBS (2023)	-11.800.000 0	0	0	0	0	0	0 0	-39.900.000	-18.300.000
22 sonstige Investitionseinzahlungen	70.278 0	6.751.677		260.237	0	269.088	278.240 287.703	6.751.677	311.651
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.800.000 0	0		0	0	0	0 0	-39.900.000	-18.300.000
01242202 Umgestaltung Atrium	0 -250.000	0	0	0	0	0	0 0	-250.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -250.000	0		0	0	0	0 0	-250.000	0
01243101 Beleuchtung Haus Ophericke	0 -60.000	0	0	0	0	0	0 0	-60.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0		0	0	0	0 0	-60.000	0
01244102 Kreditweitergabe an die WFG	0 -2.500.000	0	0	0	0	0	0 0	-2.500.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -2.500.000	0		0	0	0	0 0	-2.500.000	0
01252203 Ausbau Ladeinfrastruktur	0 0	-50.000	0	-50.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-50.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000		-50.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-50.000	0
01252204 Erweiter. Zutrittsysteme Dienstgebäude Kreis Unna	0 0	-50.000	0	-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-50.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000		-50.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-50.000	0
01252402 Technische Ausstattung Sitzungsräume Hellweg BK	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 0	-60.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-60.000		0	0	0	0 0	-60.000	0
01254101 Kreditweitergaben WFG	0 0	-28.100.000	0	-18.620.000	0	0	0 0	-28.100.000	0
22 sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	500.000		1.330.000	0	9.500.000	19.100.000 500.000	500.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-28.100.000		-18.620.000	0	0	0 0	-28.100.000	0
01254102 Kreditweitergaben UKBS	0 0	-9.230.000	0	184.600	0	180.910	177.290 173.740	-9.230.000	0
22 sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	270.000		184.600	0	180.910	177.290 173.740	270.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-9.500.000		0	0	0	0 0	-9.500.000	0
38253201 Neubau Gefahrenabwehrzentrum	0 0	-340.000	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000 -200.000	-340.000	0

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-240.000		0	0	0	0 0	-240.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-100.000		-200.000 (-200.000)	-600.000	-200.000 (-200.000)	-200.000 (-200.000 -200.000)	-100.000	0
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Summe</b>	<b>-150.653 -187.500</b>	<b>-106.068</b>	<b>0</b>	<b>-73.684</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.810 -64.010</b>	<b>-14.652.598</b>	<b>-2.086.355</b>

### Erläuterungen

#### Erwerb von System- und Standardsoftware-Lizenzen

Inv.-Nr. 01000101 | 2025 Auszahlungen: 555.000 € | 2026 Auszahlungen: 96.000 €

Der Haushaltsansatz umfasst u. a. die fälligen Zahlungen für die Microsoft-Lizenzen aus den in 2022 abgeschlossenen Rahmenverträgen sowie eine Erweiterung der Lizenzen von neuen Mitarbeiter\*innen und neuen Serversystemen.

#### Erwerb von Systemkomponenten

Inv.-Nr. 01002211 | 2025 Auszahlungen: 294.500 € | 2026 Auszahlungen: 379.400

Zunehmende Anforderungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Systemstabilität erfordern die Erneuerung und Modernisierung der bestehenden Serverstruktur.

Für 2025 ist die Erweiterung um 5 Server und für 2026 um 9 Server geplant.

#### Zentrale Beschaffung von Hardware (FD 16)

Inv.-Nr. 01002401 | 2025 Auszahlungen: 320.500 € | 2026 Auszahlungen: 320.500 €

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

Monitore, mobile Endgeräte und Videokonferenzgeräte:

#### Versorgungsfonds KVW (Zuführung)

Inv.-Nr. 01004101 | 2025 Auszahlungen: 666.000 € | 2026 Auszahlungen 690.000 €

Mit Einführung des NKFG NRW entfiel die Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG) für die Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen. Gleichwohl besteht weiterhin die Notwendigkeit eine finanzielle Vorsorge zur Deckung der zukünftigen Versorgungslasten zu treffen. Entsprechend den Empfehlungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) soll daher - wie in den Vorjahren - weiterhin eine Zuführung an den von der KVW treuhänderisch verwalteten Versorgungsfonds geleistet werden. Die Höhe der Zahlung richtet sich dabei nach den auf Basis des Versorgungsgesetzes gemachten Empfehlungen der KVW.

#### Pflasterung Parkplatz u. Remisenzufahrt Opherdicke

Inv.-Nr. 01233202 | 2025 Auszahlungen: 150.000 €

Pflasterung des Parkplatzes und der Remisenzufahrt des Museums Haus Opherdicke.

#### Ausbau Ladeinfrastruktur

Inv.-Nr. 01252203 | 2025 Auszahlungen: 50.000 € | 2026 Auszahlungen: 50.000 €

Im Rahmen der Umsetzung der klimapolitischen Leitlinien beim Energie- und Fuhrparkmanagement werden die zentralisierten Fahrzeuge sukzessive auf alternative Antriebstechnologien umgestellt.

Damit verbunden ist auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur.

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 01 Zentrale Verwaltung

Kreis Unna

### **Erweiter. Zutrittssysteme Dienstgebäude Kreis Unna**

Inv.-Nr.: 01252204 | 2025 Auszahlungen: 50.000 € | 2026 Auszahlungen: 50.000 €

Im Zuge der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für das Kreishaus Unna ist beabsichtigt, auch die Zutrittssysteme anderer Dienstgebäude zu überprüfen und ggf. sicherheitstechnisch anzupassen. Hierfür wurden für das Jahr 2025 Kosten i. H. v. 50.000 € sowie für das Jahr 2026 i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

### **Technische Ausstattung Sitzungsräume Hellweg BK**

Inv.-Nr.: 01252402 | 2025 Auszahlungen: 60.000 €

Für die technische Ausstattung des Sitzungsraumes für den Kreistag (Aula Hellweg Berufskolleg) wird im Jahr 2025 mit Kosten i. H. v. 60.000 € gerechnet.

### **Neubau Gefahrenabwehrzentrum**

Inv.-Nr. 38253201 | 2025 Auszahlungen: 1.700.000 € | 2026 Auszahlungen: 1.000.000 €

Aufgrund von gestiegenen gesetzlichen und tatsächlichen Anforderungen und den damit einhergehenden Erweiterungen des Aufgabenspektrums und der Mitarbeitendenzahl ist der Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums erforderlich. Die Planung eines solchen gemeinsamen Baus mit der Kreispolizeibehörde wurde im März 2024 durch den Kreistag beauftragt. Für die Planung sind jährlich 1.000.000 € zu berücksichtigen. In 2025 sind hierfür aufgrund des Beginns des Vorhabens nur 500.000 € zu berücksichtigen. Zusätzlich jedoch rund 1.200.000 € für den Erwerb eines entsprechenden Grundstücks.

Die gesamten o. a. Auszahlungsbeträge teilen sich zu jeweils 80 % auf den FB 38 und 20 % auf die Zentrale Verwaltung auf.

Für 2025/2026 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 01

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten	Betrag	Zuwendungen von Dritten
		2025		2026	
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</b>		<b>40.086.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.405.900 €</b>	<b>0 €</b>
01254101	Kreditweitergaben WFG	28.100.000 €		18.620.000 €	
01254102	Kreditweitergaben UKBS	9.500.000 €			
01252402	Technische Ausstattung Sitzungsräume Hellweg Berufskolleg	60.000 €			
01000101	Erwerb von System- und Standardsoftware-Lizenzen	555.000 €		96.000 €	
01002401	Zentrale Beschaffung von Hardware (FD 16)	320.500 €		320.500 €	
01002211	Erwerb von Systemkomponenten	294.500 €		379.400 €	
01252203	Ausbau Ladeinfrastruktur	50.000 €		50.000 €	
01252204	Erweiterung Zutrittsysteme f. Dienstgebäude des Kreises Unna	50.000 €		50.000 €	
01004101	Zuführung zum Versorgungsfonds	666.000 €		690.000 €	
01233202	Pflasterung Zufahrt Remise	150.000 €			
38253201	Neubau Gefahrenabwehrzentrum	340.000 €		200.000 €	
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</b>		<b>106.068 €</b>	<b>0 €</b>	<b>73.684 €</b>	<b>0 €</b>
01224102	Wasserstoffallianz Westfalen GmbH - Zuführung zur Kapitalrücklage	19.968 €		17.284 €	
01002404	Büroausstattung für den FD 10			5.000 €	
01242401	Beschaffung Büroausstattung	18.000 €		12.000 €	
01002204	(Ersatz-)Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Bistro)	8.000 €		8.000 €	
01002205	(Ersatz-)Beschaffung von Reinigungsmaschinen	10.000 €		10.000 €	
01002212	Ersatzbeschaffungen Druckerei	10.000 €		10.000 €	
01252403	Möblierung SG 11.1	4.000 €		4.000 €	
01002210	Beschaffung von Zeiterfassungsgeräten	3.200 €		3.400 €	
01252201	Beschaffung einer Haubenspülmaschine incl. Spültisch	6.000 €		0 €	
01252202	Beschaffung eines Kombidämpfers incl. Filtersystem	15.500 €		0 €	
01002403	Ersatzbeschaffung Polizei-Hardware	7.500 €		4.000 €	
01252401	höhenverstellbarer Schreibtisch 3x	3.900 €			
<b>Summe</b>		<b>40.192.068 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.479.584 €</b>	<b>0 €</b>

**Nachrichtlich:**

Im Jahr 2025 sind Kreditweitergaben i. H. v. insgesamt 37,6 Mio. € an die WFG und die UKBS geplant. Im Jahr 2026 sollen weitere 18,62 Mio. € an die WFG weitergeleitet werden.  
 Die **sonstigen Investitionsauszahlungen** werden im (Teil-)Finanzplan ausgewiesen. Die Kreditweitergaben wurden sowohl bei der Kreditbedarfsberechnung als auch im § 2 der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Die sich aus allen Kreditweitergaben ergebenden **sonstigen Investitionseinzahlungen** wurden ebenfalls geplant und werden im (Teil-)Finanzplan ausgewiesen. In dieser tabellarischen Übersicht sind diese Einzahlungen nicht enthalten, da es nicht um Zuwendungen von Dritten, sondern um eine Einzahlung aus Ausleihungen handelt.

## 01.00 Budgetebene

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Mario Löhr

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
01.00.01	Verwaltungsvorstand
01.00.02	Allgemeine Deckungsmittel
01.00.03	Personalvertretung
01.00.04	Gleichstellung
01.00.06	Erhebungsstelle Zensus (auslaufend zum 31.12.2023)

## Teilergebnisplan 01.00 Budgetebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.876,35	5.200.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.756.075,12	399.550.018	434.244.382	466.102.782	495.318.760	510.217.568	523.195.492
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	421.911,00						
007	Sonstige ordentliche Erträge	252.089,79	55.552	61.902	58.582	59.143	59.709	60.281
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364.631.952,26</b>	<b>404.805.570</b>	<b>439.806.284</b>	<b>471.661.364</b>	<b>500.877.903</b>	<b>515.777.277</b>	<b>528.755.773</b>
011	Personalaufwendungen	-1.752.559,32	-2.184.660	-1.840.767	-2.028.698	-2.125.051	-2.222.366	-2.184.660
012	Versorgungsaufwendungen	-392.799,61	-434.472	-486.080	-498.796	-503.785	-508.822	-513.911
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.123,04	-218.000	-230.500	-245.500	-235.600	-228.500	-228.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.645,88	-4.680	-2.910	-5.740	-6.110	-6.350	-6.590
015	Transferaufwendungen	-141.178.352,96	-154.391.822	-164.739.558	-177.936.398	-183.256.273	-187.224.465	-192.140.241
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.782,11	-206.100	-274.900	-254.300	-246.700	-245.800	-247.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.953.262,92</b>	<b>-157.439.734</b>	<b>-167.574.715</b>	<b>-180.969.432</b>	<b>-186.373.519</b>	<b>-190.436.303</b>	<b>-195.321.252</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.678.689,34</b>	<b>247.365.836</b>	<b>272.231.569</b>	<b>290.691.932</b>	<b>314.504.384</b>	<b>325.340.974</b>	<b>333.434.521</b>
019	Finanzerträge	942.985,96	2.228.675	3.214.387	3.336.100	3.030.411	2.606.815	1.847.699
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.019.036,58	-3.637.000	-5.149.450	-5.255.400	-4.868.020	-4.376.580	-3.544.490
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.076.050,62</b>	<b>-1.408.325</b>	<b>-1.935.063</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.837.609</b>	<b>-1.769.765</b>	<b>-1.696.791</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.602.638,72</b>	<b>245.957.511</b>	<b>270.296.506</b>	<b>288.772.632</b>	<b>312.666.775</b>	<b>323.571.209</b>	<b>331.737.730</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>219.602.638,72</b>	<b>245.957.511</b>	<b>270.296.506</b>	<b>288.772.632</b>	<b>312.666.775</b>	<b>323.571.209</b>	<b>331.737.730</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-229.019,18	-226.756	-318.225	-302.128	-304.839	-307.577	-310.343
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>219.373.619,54</b>	<b>245.730.755</b>	<b>269.978.281</b>	<b>288.470.504</b>	<b>312.361.936</b>	<b>323.263.632</b>	<b>331.427.387</b>

<b>01.00.01 Verwaltungsvorstand</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Landrat		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mario Lohr		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner*innen im Kreis Unna, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung			
<b>Erläuterungen</b>			
Dem Verwaltungsvorstand gehören der Landrat, der Kreisdirektor, die Dezernenten, der persönliche Referent des Landrates sowie der Fachdienstleiter Steuerungsdienst an.			
Der Verwaltungsvorstand (VV) wirkt insbesondere mit bei			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung,</li> <li>· der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung,</li> <li>· der Aufstellung des Haushaltsplans, unbeschadet der Rechte des Kämmerers,</li> <li>· den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung.</li> </ul>			
Der Verwaltungsvorstand wird vom Landrat zur regelmäßigen gemeinsamen Beratung einberufen.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	11,10	13,10	13,10

## Teilergebnisplan 01.00.01 Verwaltungsvorstand

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	94.313,92	42.276	47.575	44.973	45.398	45.827	46.260
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.313,92</b>	<b>42.276</b>	<b>47.575</b>	<b>44.973</b>	<b>45.398</b>	<b>45.827</b>	<b>46.260</b>
011	Personalaufwendungen	-1.290.007,61	-1.637.863	-1.380.345	-1.514.876	-1.587.630	-1.661.111	-1.632.133
012	Versorgungsaufwendungen	-301.391,67	-334.873	-368.839	-377.757	-381.535	-385.350	-389.204
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.089,50	-4.080	-2.550	-4.520	-4.890	-5.130	-5.370
015	Transferaufwendungen	-650,00	-250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.975,97	-60.100	-103.600	-103.600	-95.600	-95.600	-95.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.655.114,75</b>	<b>-2.037.766</b>	<b>-1.858.634</b>	<b>-2.004.053</b>	<b>-2.072.955</b>	<b>-2.150.491</b>	<b>-2.125.607</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560.800,83</b>	<b>-1.995.490</b>	<b>-1.811.059</b>	<b>-1.959.080</b>	<b>-2.027.557</b>	<b>-2.104.664</b>	<b>-2.079.347</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.800,83</b>	<b>-1.995.490</b>	<b>-1.811.059</b>	<b>-1.959.080</b>	<b>-2.027.557</b>	<b>-2.104.664</b>	<b>-2.079.347</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.560.800,83</b>	<b>-1.995.490</b>	<b>-1.811.059</b>	<b>-1.959.080</b>	<b>-2.027.557</b>	<b>-2.104.664</b>	<b>-2.079.347</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-162.574,26	-159.796	-228.472	-216.526	-218.466	-220.425	-222.404
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.723.375,09</b>	<b>-2.155.286</b>	<b>-2.039.531</b>	<b>-2.175.606</b>	<b>-2.246.023</b>	<b>-2.325.089</b>	<b>-2.301.751</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 8.000 € | Ansatz 2026: 8.000 € - Verfügungsmittel des Landrates**  
(Ansatz 2024: 8.000 €)

**Ansatz 2025: 6.000 € | Ansatz 2026: 6.000 € - Verfügungsmittel stellvertretende Landräte**  
(Ansatz 2024: 6.000 €)

**Ansatz 2025: 12.000 € | Ansatz 2026: 12.000 € - Ehrenamtsgala**  
(Ansatz 2024: 0 €)

<b>01.00.02 Allgemeine Deckungsmittel</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kämmerer
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mike-Sebastian Janke
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GFG, 8. Teil GO, 7. Teil KrO, NKFG, KomHVO	
<b>Beschreibung</b>	
Allgemeine Finanzmittel des Kreises Unna	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sicherstellung einer geordneten örtlichen Haushaltswirtschaft, insbesondere unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Organisationseinheiten	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Im Produkt "Allgemeine Deckungsmittel" werden die Allgemeine Kreisumlage und die differenzierte Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe, die Umlagen für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes veranschlagt.</p> <p>Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich im Druckband "Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen" wieder.</p>	
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält der Kreis als allgemeine Zuweisung die Investitionspauschale.	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   Beteiligungen</b>	
Im Produkt „Allgemeine Deckungsmittel“ werden die dem Kreis zufließenden Beteiligungserträge, die Erträge aus der zur Mitfinanzierung der bei der VKU entstehenden Verluste mit den Städten und Gemeinden abgeschlossenen Refinanzierungsvereinbarung sowie die Ausgleichzahlungen (Verlustabdeckung) für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) und die Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna mbH (VBU, ab 2021) veranschlagt.	

## Teilergebnisplan 01.00.02 Allgemeine Deckungsmittel

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.876,35	5.200.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.756.019,40	399.549.958	434.244.322	466.102.722	495.318.700	510.217.508	523.195.432
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	128.374,27						
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364.086.270,02</b>	<b>404.749.958</b>	<b>439.744.322</b>	<b>471.602.722</b>	<b>500.818.700</b>	<b>515.717.508</b>	<b>528.695.432</b>
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.677,84	-217.400	-229.000	-244.000	-234.100	-227.000	-227.000
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen	-141.177.092,96	-154.390.922	-164.737.108	-177.933.948	-183.253.823	-187.222.015	-192.137.791
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.054,89	-106.800	-103.800	-104.000	-104.400	-103.500	-105.050
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.721.825,69</b>	<b>-154.715.122</b>	<b>-165.069.908</b>	<b>-178.281.948</b>	<b>-183.592.323</b>	<b>-187.552.515</b>	<b>-192.469.841</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.364.444,33</b>	<b>250.034.836</b>	<b>274.674.414</b>	<b>293.320.774</b>	<b>317.226.377</b>	<b>328.164.993</b>	<b>336.225.591</b>
019	Finanzerträge	942.985,96	2.228.675	3.214.387	3.336.100	3.030.411	2.606.815	1.847.699
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.019.036,58	-3.637.000	-5.149.450	-5.255.400	-4.868.020	-4.376.580	-3.544.490
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.076.050,62</b>	<b>-1.408.325</b>	<b>-1.935.063</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.837.609</b>	<b>-1.769.765</b>	<b>-1.696.791</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.288.393,71</b>	<b>248.626.511</b>	<b>272.739.351</b>	<b>291.401.474</b>	<b>315.388.768</b>	<b>326.395.228</b>	<b>334.528.800</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>221.288.393,71</b>	<b>248.626.511</b>	<b>272.739.351</b>	<b>291.401.474</b>	<b>315.388.768</b>	<b>326.395.228</b>	<b>334.528.800</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>221.288.393,71</b>	<b>248.626.511</b>	<b>272.739.351</b>	<b>291.401.474</b>	<b>315.388.768</b>	<b>326.395.228</b>	<b>334.528.800</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 001

**Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 5.500.000 € Wohngeldersparnis des Landes Nordrhein-Westfalen**  
(Ansatz 2024: 5.200.000 €)

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verändern sich die wesentlichen Ansätze wie folgt:

**Ansatz 2025: 329.898.288 € | Ansatz 2026: 355.884.026 € Allgemeine Kreisumlage** (Ansatz 2024: 303.540.291 €)

**Ansatz 2025: 51.962.313 € | Ansatz 2026: 54.404.542 € Schlüsselzuweisungen** (Ansatz 2024: 50.656.250 €)

**Ansatz 2025: 41.745.049 € | Ansatz 2026: 44.688.879 € Differenzierte Kreisumlage** für die Aufgaben der Jugendhilfe  
(Ansatz 2024: 34.838.665 €)

**Ansatz 2025: 2.755.172 € | Ansatz 2026: 2.810.275 € Investitionspauschale** (Ansatz 2024: 2.673.352 €)

**Ansatz 2025: 3.500.302 € | Ansatz 2026: 3.500.302 € Schulpauschale** (Ansatz 2024: 3.473.078 €)

Für die Ermittlung der vorstehenden Haushaltsansätze für das **Haushaltsjahr 2025** wurde die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) veröffentlichte Modell-Rechnung zum

## Teilergebnisplan 01.00.02 Allgemeine Deckungsmittel

Kreis Unna

Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 zugrunde gelegt. Der Berechnung der Modell-Rechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024 zugrunde. Die sich ergebende Finanzausgleichsmasse liegt mit 15,76 Mrd. € um rund 443 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die Haushaltsansätze für das **Haushaltsjahr 2026** wurden mit folgenden Parametern fortgeschrieben: Während der Ansatz der Schulpauschale ohne Steigerung im Folgejahr in Ansatz gebracht wurde, wurde der Betrag für die zu erwartende Investitionspauschale um 2 % angehoben. Diese Ansätze beruhen – in Ermangelung weiterreichenden Informationen zum GFG 2026 – auf einer Annahme des Kreises. Für die Ansätze der Schlüsselzuweisungen wurden für die Jahre 2026 bis 2028 die Steigerungsraten der aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024 berücksichtigt. Den Ansätzen für die Kreisumlagen liegen entsprechende Finanzbedarfsplanungen zugrunde.

### **Ansatz 2025: 7.883.500 € | Ansatz 2026: 8.315.000 € Zuweisungen ÖPNV von Gemeinden**

(Ansatz 2024: 7.841.400 €)

Die Städte Bergkamen, Kamen, Lünen, Unna, Schwerte, Selm und Werne sowie die Gemeinden Bönen und Holzwickede leisten auf Grundlage der Refinanzierungsvereinbarung jährlich einen Aufwendungsersatz entsprechend der lt. Öffentlichem Dienstleistungsauftrag (ÖDA) vom Kreis Unna (über die VBU) zu zahlenden Ausgleichsleistungen. Die Ermittlung des Zuweisungsbetrages der einzelnen Kommune erfolgt auf Basis ihres Anteils an den Betriebsleistungen, d. h. an den in den jeweiligen Kommunen anfallenden Fahrplankilometern. Mit der Übernahme der Südkreisverkehre wird ab dem Jahr 2026 die Stadt Fröndenberg/Ruhr in die Refinanzierung einbezogen.

### **zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015**

#### **Ansatz 2025: 149.101.902 € | Ansatz 2026: 158.293.742 € Umlage für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)**

(Ansatz 2024: 141.570.922 €)

Mit Schreiben vom 12.08.2024 hat der LWL die Benehmensherstellung mit seinen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften eingeleitet. Die Berechnungen des LWL sehen für das Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Zahllast der Landschaftsumlage um rd. 240 Mio. € auf 3.353,6 Mio. € vor. Für das Jahr 2026 hat der LWL einen Finanzbedarf in Höhe von rd. 3.543,5 Mio. € ermittelt. Um diese Erträge zu erzielen wurde seitens des Landschaftsverbandes von einem Hebesatz in Höhe von 18,10 % in 2025 bzw. von 18,75 % im Jahr 2026 ausgegangen. Zwischenzeitlich liegen die Modell-Rechnung zum GFG 2025 und aktuelle Informationen des Landschaftsverbandes vor. So beabsichtigt der LWL einen um 0,2 %-Punkte geringeren Hebesatz für das Jahr 2025 (= 17,90 %) und für das Jahr 2026 einen um 0,3 %-Punkte geringeren Hebesatz (=18,75%) zu beschließen.

Für das **Haushaltsjahr 2025** ergibt sich unter Zugrundelegung der Modell-Rechnung zum GFG 2025 und der aktuellen Umlageerwartung des LWL für den Kreis Unna eine Umlagezahllast in Höhe von rd. **149,10 Mio. €**, was einer Erhöhung der Zahllast gegenüber dem Vorjahr von rd. 9,14 Mio. € entspricht. Für das **Haushaltsjahr 2026** ergibt sich bei Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren ebenfalls eine Steigerung um rd. **9,19 Mio. €**, sodass von einer Umlageverpflichtung von **158,29 Mio. €** ausgegangen wird.

#### **Ansatz 2025: 5.664.206 € | Ansatz 2026: 5.864.206 € Umlage für den Regionalverband Ruhr (RVR)**

(Ansatz 2024: 5.603.000 €)

Auch für die Verbandsumlage des Regionalverbands Ruhr (RVR) liegt ein Anschreiben vom 17.07.2024 zur Benehmensherstellung vor. Hieraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit 0,68 v. H. im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben soll.

Unter Berücksichtigung der Modell-Rechnung zum GFG 2025 und dem Hebesatz laut RVR ist für das Jahr 2025 eine Umlage in Höhe von rd. **5,66 Mio. €** in Ansatz gebracht worden. Für das **Haushaltsjahr 2026** sowie die **mittelfristige Finanzplanung** wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer jährlichen Steigerungsrate in Höhe von **0,2 Mio. €** ausgegangen.

## Teilergebnisplan 01.00.02 Allgemeine Deckungsmittel

Kreis Unna

### **Ansatz 2025: 8.585.000 € | Ansatz 2026: 12.265.000 € Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) Kreis Unna/VKU (Verlustausgleich VBU)**

(Ansatz 2024: 6.191.000 €)

Die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) rechnet für die Jahre 2025/2026 mit einem Verlust von rd. 15 Mio. € bzw. 17,5 Mio. €, der durch die Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna mbH (VBU) ausgeglichen wird. Trotz der jährlichen Beteiligungserträge von rd. 6,8 Mio. € bzw. 6,0 Mio. € innerhalb der VBU verbleibt ein vom Kreis Unna an die VBU auszugleichender Betrag von rd. 8,6 Mio. € bzw. 12,3 Mio. €. Abweichungen ergeben sich ab 2026 insbesondere aufgrund der Einbeziehung der Südkreisverkehre (rd. 0,7 Mio. €) in die Refinanzierungsvereinbarung. Ergebnisverbessernd wirken die Erstattungen, die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aufgrund der Refinanzierungsvereinbarung zu leisten haben (s. Erläuterungen zur TEP 002).

### **Ansatz 2025: 1.386.000 € | Ansatz 2026: 1.511.000 € Ausgleichsleistung für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)**

(Ansatz 2024: 1.026.000 €)

Für die WFG wird für die Geschäftsjahre 2025/2026 voraussichtlich eine Ausgleichsleistung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € erwartet, davon ca. 30 T€ für die Weiterführung des "Kompetenzzentrums Frau & Beruf -Competentia". Laut Gesellschaftsvertrag ist der Kreis verpflichtet, die Aufwendungen – soweit nicht durch Erträge gedeckt – bis zu einem Höchstbetrag von 1.516.250 € zu übernehmen.

## zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

### **Steueraufwendungen aus Gewinnausschüttungen**

Im Rahmen der erwarteten Gewinnausschüttungen der Antenne Unna Betriebsgesellschaft und der GWA Kommunal AöR sind die Steueraufwendungen nach dem Bruttoprinzip zu veranschlagen (s. Berechnung zu Position 019).

## zu wesentlichen Ansätzen unter Position 019

### **Berechnung der Haushaltsansätze 2025/2026 Antenne Unna**

5.000 € Bruttoausschüttung für 2024/2025 (jeweils)

- 1.200 € Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag

3.800 € Nettoausschüttung

### **Berechnung des Haushaltsansatzes 2025 GWA Kommunal AöR**

16.244 € Bruttoausschüttung für 2024

- 2.600 € Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag

13.644 € Nettoausschüttung

### **Berechnung des Haushaltsansatzes 2026 GWA Kommunal AöR**

17.404 € Bruttoausschüttung für 2025

- 2.800 € Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag

14.604 € Nettoausschüttung

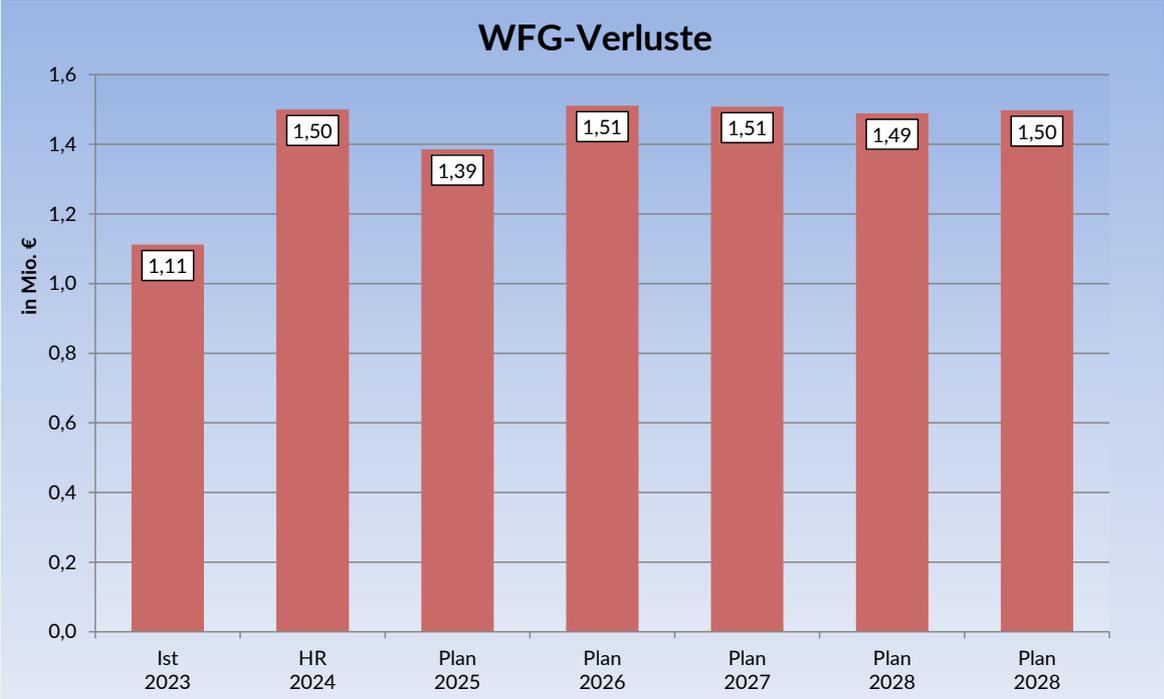
## Anlage zum Produkt 01.00.02 Allgemeine Deckungsmittel

Im Rahmen einer Betrachtung der **strategisch bedeutsamen Beteiligungen** des Kreises Unna werden hier Übersichten der (geplanten) Gewinne und Verluste des VBU-Konzerns (einschließlich der UKBS) und der WFG dargestellt.



Finanzielle Auswirkungen auf den Konzern Kreis Unna durch die Übertragung von Geschäftsanteilen der VKU (2017) und UKBS (2021) auf die VBU. Die Verluste der WFG werden weiterhin unmittelbar vom Kreis Unna ausgeglichen.

\*In den Planzahlen zum Verlust der VKU wurde ab 2026 die voraussichtliche Übernahme der Südkreisverkehre berücksichtigt.



<b>01.00.03 Personalvertretung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frank Brüggemann
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz NRW	
<b>Beschreibung</b>	
Vertretung der Beschäftigten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der bestehenden Gesetze und Tarifverträge	
<b>Zielgruppen</b>	
Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Die Personalvertretung der Kreisverwaltung Unna besteht aus dem Personalrat, der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und der Schwerbehindertenvertretung. Die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung entstehenden notwendigen Kosten der Personalvertretung sind von der Dienststelle zu tragen.</p> <p>Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt vier Jahre. Auftragsgrundlage ist das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW). Zu den allgemeinen Aufgaben des Personalrats zählen u. a. die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen sowie die Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.</p> <p>Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrecht) unterschiedlicher Ausprägung zu.</p> <p>Der Personalrat der Kreisverwaltung Unna besteht aus 13 Mitgliedern. Hierin sind die Beschäftigtengruppen (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Beamtinnen/Beamte) entsprechend ihrer Gruppenstärke innerhalb der Kreisverwaltung vertreten. An den Sitzungen des Personalrats nehmen regelmäßig neben den Personalratsmitgliedern die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen teil.</p> <p>Die Mitglieder des Personalrats nehmen ihr Mandat unabhängig sowie beschäftigtengruppen- und gewerkschaftsneutral wahr.</p> <p>Aus der Mitte des PR-Gremiums wird die vorsitzende Person gewählt. Diese führt die laufenden Geschäfte des Personalrats. Die vorsitzende Person vertritt den Personalrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. Ist die vorsitzende Person wegen Abwesenheit (z. B. Krankheit, Urlaub, Dienstreise) oder aus anderen Gründen an der Ausübung ihrer Funktion gehindert, gehen deren Befugnisse auf eine/-n der ebenfalls aus der Mitte des Personalrats gewählte/-n Stellvertreter/-in über. Hierbei ist die festgelegte Reihenfolge zu beachten.</p> <p>Mitglieder des Personalrats sind durch die Dienststelle von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freizustellen, wenn und soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist und der Personalrat die Freistellung beschließt. Die Anzahl der freizustellenden Personalratsmitglieder richtet sich nach der Beschäftigtenanzahl der Dienststelle.</p> <p>Die regelmäßige Amtszeit der JAV beträgt zwei Jahre. Auch hier dient das LPVG NRW als Auftragsgrundlage. Im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgaben hat die JAV beim Personalrat Maßnahmen zu beantragen, die den von ihr zu vertretenden Beschäftigten dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und der Entscheidung über die Übernahme der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis. Eigene Beteiligungsrechte gegenüber der Dienststelle stehen der JAV lediglich im engen Rahmen zur Verfügung.</p> <p>Die JAV der Kreisverwaltung Unna besteht aus 5 Mitgliedern. Aus ihrer Mitte wählt sie die vorsitzende Person und deren Stellvertreter.</p> <p>Die regelmäßigen Wahlen der Schwerbehindertenvertretung finden alle vier Jahre statt. In getrennten Wahlgängen werden die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen und die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Auftragsgrundlage für die Schwerbehindertenvertretung ist das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX). Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe betreffen, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören.</p>	

### 01.00.03 Personalvertretung

Kreis Unna

Die Vertrauensperson wird von ihrer beruflichen Tätigkeit befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sind in der Dienststelle in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt.

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	4,77	4,77	4,77

## Teilergebnisplan 01.00.03 Personalvertretung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,72	60	60	60	60	60	60
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	18.646,41	8.502	9.917	9.431	9.525	9.620	9.716
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.702,13</b>	<b>8.562</b>	<b>9.977</b>	<b>9.491</b>	<b>9.585</b>	<b>9.680</b>	<b>9.776</b>
011	Personalaufwendungen	-328.367,88	-414.781	-348.083	-388.587	-405.267	-422.112	-416.421
012	Versorgungsaufwendungen	-61.853,86	-68.977	-81.151	-83.879	-84.718	-85.565	-86.421
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen	-259,79	-280	-210	-830	-830	-830	-830
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.696,55	-31.400	-59.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.178,08</b>	<b>-515.438</b>	<b>-489.244</b>	<b>-512.296</b>	<b>-529.815</b>	<b>-547.507</b>	<b>-542.672</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.475,95</b>	<b>-506.876</b>	<b>-479.267</b>	<b>-502.805</b>	<b>-520.230</b>	<b>-537.827</b>	<b>-532.896</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.475,95</b>	<b>-506.876</b>	<b>-479.267</b>	<b>-502.805</b>	<b>-520.230</b>	<b>-537.827</b>	<b>-532.896</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-387.475,95</b>	<b>-506.876</b>	<b>-479.267</b>	<b>-502.805</b>	<b>-520.230</b>	<b>-537.827</b>	<b>-532.896</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-42.126,34	-49.071	-59.997	-57.289	-57.792	-58.300	-58.813
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-429.602,29</b>	<b>-555.947</b>	<b>-539.264</b>	<b>-560.094</b>	<b>-578.022</b>	<b>-596.127</b>	<b>-591.709</b>

<b>01.00.04 Gleichstellung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsstelle		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Leonie Engelhardt		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 KrO NRW, § 14 Hauptsatzung des Kreises Unna			
<b>Beschreibung</b>			
Anregung, Initiierung, Begleitung strukt. Veränderungen zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer sowie Personen, die sich weder als Mann oder Frau bezeichnen, durch eigene Aktionen und Vermittlung in den Bereichen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Förderung von Frauen, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte der Kreisverwaltung, verschiedene Institutionen, Behörden, einzelne Frauen und Personengruppen			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit liegen insbesondere in folgenden Bereichen:			
1. Intern Unterstützung und Beratung der Dienststelle. Mitwirkung bei allen Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichstellung haben oder haben können; insbesondere personelle, organisatorische und soziale Maßnahmen. Initiierung und Koordinierung von sowie Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitskreisen zur Förderung der Situation der Mitarbeiterinnen, Zusammenarbeit mit den Fachdiensten, Fachbereichen und Stabsstellen zur Umsetzung des Gleichstellungsauftrages, Initiierung von Seminaren   Veranstaltungen für Mitarbeitende, Beratung von Mitarbeitenden, Kontakthalteangebote zu beurlaubten Mitarbeitenden.			
2. Extern Initiierung und Unterstützung kreisweiter Frauenprojekte, Koordinierung gemeinsamer Projekte der Gleichstellungsstellen im Kreis Unna, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Beratung von Einzelpersonen und Personengruppen in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.			
3. Übergreifend Vorbereitung und Ausführung politischer Beschlüsse und Anregungen des Kreisausschusses sowie themenbezogen des jeweiligen Fachausschusses, Kooperation mit verschiedenen Institutionen, um Gleichstellungsgesichtspunkte zu vertreten und entsprechende Maßnahmen zu initiieren (u. a. Runder Tisch gegen häusliche Gewalt im Kreis Unna, Netzwerk Frau & Beruf im Kreis Unna, Regionaler Facharbeitskreis Westfälisches Ruhrgebiet), Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsstellen NRW.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,55	1,50	1,55

## Teilergebnisplan 01.00.04 Gleichstellung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.624,49	4.774	4.410	4.178	4.220	4.262	4.305
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.624,49</b>	<b>4.774</b>	<b>4.410</b>	<b>4.178</b>	<b>4.220</b>	<b>4.262</b>	<b>4.305</b>
011	Personalaufwendungen	-118.948,54	-132.016	-112.339	-125.235	-132.154	-139.143	-136.106
012	Versorgungsaufwendungen	-29.128,73	-30.622	-36.090	-37.160	-37.532	-37.907	-38.286
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445,20						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-296,59	-320	-150	-390	-390	-390	-390
015	Transferaufwendungen	-610,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965,50	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.394,56</b>	<b>-171.408</b>	<b>-156.929</b>	<b>-171.135</b>	<b>-178.426</b>	<b>-185.790</b>	<b>-183.132</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.770,07</b>	<b>-166.634</b>	<b>-152.519</b>	<b>-166.957</b>	<b>-174.206</b>	<b>-181.528</b>	<b>-178.827</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.770,07</b>	<b>-166.634</b>	<b>-152.519</b>	<b>-166.957</b>	<b>-174.206</b>	<b>-181.528</b>	<b>-178.827</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-143.770,07</b>	<b>-166.634</b>	<b>-152.519</b>	<b>-166.957</b>	<b>-174.206</b>	<b>-181.528</b>	<b>-178.827</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.509,59	-17.889	-29.756	-28.313	-28.581	-28.852	-29.126
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-160.279,66</b>	<b>-184.523</b>	<b>-182.275</b>	<b>-195.270</b>	<b>-202.787</b>	<b>-210.380</b>	<b>-207.953</b>

<b>01.00.06 Erhebungsstelle Zensus (auslaufend zum 31.12.2023)</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Erhebungsstelle Zensus		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Böhm, Dagmar		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
ZensG 2022, ZensVorbG, Gesetz zur Verschiebung des Zensus, EU-Verordnung 763/2008, ZensG 2022 AG NRW			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Zensus 2022 ist eine registergestützte und stichprobenbasierte Volkszählung, die alle 10 Jahre europaweit durchgeführt wird und in eine Gebäude- und Wohnungszählung, Haushalbefragung und Befragung an Sonderbereichen wie Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften unterteilt ist. Zum Stichtag 15. Mai 2022 werden die aktuellen Daten, die als Grundlage sowohl für die Fortschreibung der Bevölkerung als auch die der Gebäude und Wohnungen dienen, ermittelt. Darüber hinaus liefert der Zensus Informationen für Gemeinden, die aus keiner anderen Statistik in dieser regionalen Tiefe (z. B. Haushaltsgröße, Bildungsstand, Wohnungsleerstand) vorliegen.</p> <p>All diese Zahlen dienen dann als zuverlässige Planungs- und Entscheidungsgrundlage für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus werden Erhebungsstellen eingerichtet.</p>			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung des Zensus 2022 im Kreis Unna			
<b>Zielgruppen</b>			
Auskunftspflichtige, Erhebungsbeauftragte, Land Nordrhein-Westfalen			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Hinweis: Die Aufgabe "Zensus" war bisher bei der Produktgruppe 01.11 Planung und Mobilität - PM - verortet. Mit der Veränderung der Verwaltungsorganisation zum 15.01.2021 wurde die Stabsstelle PM aufgelöst; die Aufgabe "Zensus" wurde in das neue Produkt 01.00.06 auf Budgetebene übergeleitet. Weitere Informationen zur Neuorganisation   Anpassung der Produktstruktur können dem Vorblatt zum Budgetband entnommen werden.</p> <p>Die Erhebungsstelle organisiert den Ablauf der Haushaltsstichprobe und der Befragung der Sonderbereiche nach den gesetzlichen Vorgaben. Hierzu gehören z. B. Einteilung der Erhebungsbezirke, Generierung, Verpflichtung, Schulung und Beratung der Erhebungsbeauftragten; Information der Auskunftspflichtigen, die Durchsetzung der Erfüllung dieser Auskunftspflicht und Entgegennahme der Auskunftseingänge einschließlich deren Übermittlung an das Land NRW. Neben den o.g. Aufgaben kann die Erhebungsstelle vom Land NRW mit einer Wiederholungsbefragung zur Qualitätsbewertung beauftragt werden. Die Gebäude- und Wohnungszählung beabsichtigt das Land NRW in eigener Zuständigkeit durchzuführen. Für die Durchführung der Aufgaben steht den Erhebungsstellen seitens des Statistischen Bundesamtes ein Erhebungsunterstützungssystem zur Verfügung, welches die erforderlichen Daten und Anwendungen bereithält, die für die Organisation und Durchführung der Erhebungen notwendig sind.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 01.00.06 Erhebungsstelle Zensus (auslaufend zum 31.12.2023)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	421.911,00						
007	Sonstige ordentliche Erträge	130,70						
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422.041,70</b>						
011	Personalaufwendungen	-15.235,29						
012	Versorgungsaufwendungen	-425,35						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,20						
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.749,84</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.291,86</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.291,86</b>						
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>406.291,86</b>						
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.808,99						
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>398.482,87</b>						

# Fachdienst 10

## Steuerungsdienst

Verantw. Personen      Ferdinand Adam

01.01      Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft

01.02      Zentrale Finanzbuchhaltung

## 01.01 Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Kerstin Philipps

### Produktgruppenzuordnung

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01.01.01	Gesamtsteuerung
01.01.02	Finanzwirtschaft und Budgetierung
01.01.03	Kommunalaufsicht und Beteiligungen

## Produkt 01.01.03 – Kommunalaufsicht und Beteiligungen

### Strategische Schwerpunkte

#### Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna

Die **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)** ist kompetenter Ansprechpartner für alle ansiedlungsinteressierten sowie heimischen Unternehmen. Neben der Ansiedlung neuer Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ist die Betreuung heimischer Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze wichtige Aufgabe der WFG.

Zum einen müssen Anreize für Unternehmen geschaffen werden, sich im Kreis Unna anzusiedeln; zum anderen ist die Bestandspflege heimischer Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze wichtig. Strategisch hat die WFG sowohl das Thema „Bildung“ im Hinblick auf die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften für die Region, das Thema „Innovation“ (u. a. Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen) sowie das Thema „Gründerökosystem“ in den Fokus genommen.

#### Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Dabei wird bezahlbarer Wohnraum in Städten knapper. Dies betrifft nicht nur Menschen im Sozialleistungsbezug und Menschen mit geringem Einkommen, sondern mittlerweile auch die Mittelschicht.

Die **Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)** als kommunales Wohnungsunternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, in der Region weiterhin bezahlbare, attraktive und energetisch moderne Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Auch auf die demografische Entwicklung mit einer steigenden Lebenserwartung reagiert die UKBS mit eigenen, speziellen Wohnprojekten und Serviceangeboten für die ältere Mieterschaft.

Die UKBS bewirtschaftet den eigenen Hausbesitz, der zum 31.12.2023

3.015	Wohnungen
54	Büro- und sonstige Einheiten in insgesamt 421 Häusern
1	Parkhaus mit 81 Stellplätzen
468	Garagen

mit einer Gesamtwohn- und Nutzfläche von 225.236 m<sup>2</sup> umfasst (Quelle: Jahresabschluss 2023). Für die Mieterinnen und Mieter bestand wie in den Vorjahren ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Entwicklung der Nachfragesituation, bedingt durch die Unterbringung von Flüchtlingen und die Zunahme von 1 - 2 Personen-Haushalten, in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass mehr kleinere und günstige Wohnungen nachgefragt werden.

Eine Herausforderung für die UKBS stellen die hohen Bau- und Finanzierungskosten dar, die für den Neubau von Wohnungen für die Gesellschaft eine wirtschaftliche große Herausforderung darstellen.

## WIRKUNGSZIELE

Die Wirtschaftsstruktur, die Wettbewerbsfähigkeit und das Unternehmenswachstum werden gestärkt.

## LEISTUNGSZIELE

*Es werden jährlich ca. 230 Beratungen in den Bereichen Bestandspflege, Fachkräftesicherung, Akquise und Innovations-, Digitalisierung- und Nachhaltigkeitsförderung durchgeführt und 60 Gründungen erzielt.*

---

*Jährlich werden ca. 300 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch WFG begleitete Gründungen, Ansiedlungen und Erweiterungen geschaffen.*

---

## **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)**

### **Gesellschaftszweck**

Ziel der Arbeit der WFG ist es, die Chancen und Perspektiven der Menschen auf dem Arbeitsmarkt und Unternehmen im Kreis Unna zu verbessern und diesen zu einem attraktiven und innovativen Wirtschaftsstandort zu entwickeln.

Zur Erreichung des Ziels werden grundsätzlich folgende Tätigkeiten schwerpunktmäßig verfolgt:

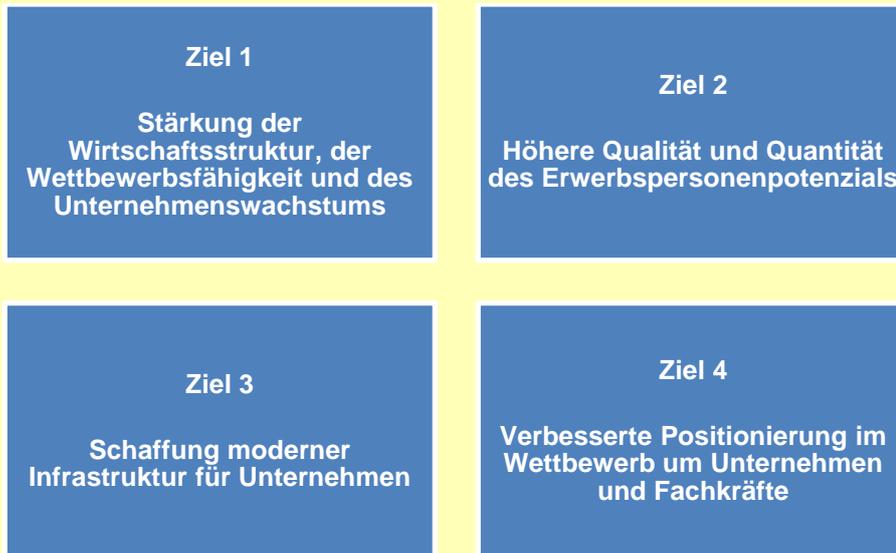
- Grunderwerb, Planen, Erschließen und Vermarkten von Gewerbe- und Industriegebieten
- Standortmarketing für den Kreis Unna
- Beschaffen und Verteilen von wirtschaftsrelevanten Informationen an die kreisangehörigen Kommunen und die Unternehmen
- Fördern von Existenzgründungen und der Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Wissens- und Technologietransfer in kleinen und mittleren Betrieben
- Fördern der beruflichen Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung im Kreis Unna (Fachkräftesicherung)
- Dienstleistungen für Unternehmen (Unternehmensservice)

## STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER WFG

### **Drei Visionen für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Kreis Unna**

1. Die WFG stellt die entscheidende Wirtschaftsflächen- und Wirtschaftsimmobilien-Kompetenz im Kreis Unna dar.
2. Die WFG bietet als Dienstleister den Unternehmen im Kreis Unna den optimalen Service abgestimmt auf ihre jeweiligen Bedürfnisse.
3. Die WFG positioniert den Kreis Unna als starken, attraktiven und innovativen Wirtschaftsstandort im Wettbewerb um Unternehmen und Fachkräfte.

## Ziele der WFG



## Strategien zur Umsetzung der Ziele der WFG

### 1. Bildungsoffensive

#### FACHKRÄFTE, GEWINNEN, WEITERBILDEN UND HALTEN

##### Organisation

- > von Veranstaltungen, Messen, Bustouren etc. zur Berufsorientierung
- > von Patentmodellen, Mentoringprogrammen und ähnlichen Formaten
- > von Initiativen zur Bindung qualifizierter Nachwuchskräfte an die Region

##### Beratung

- > von Beschäftigten, Wiedereinsteigern
- > von Unternehmen zu den Themen Personalplanung/-entwicklung und Mitarbeiterqualifizierung

##### Infrastruktur

- > Aufbau von Kooperationen zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmen
- > Steuerung von Matchingprozessen zwischen Absolventen und Personalverantwortlichen
- > Marketing für duale Ausbildungs- und Studiengänge

### 2. Innovationsoffensive

#### SENSIBILISIERUNG FÜR DIE BEDEUTUNG VON FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

##### Organisation

- > von Seminaren und Qualifizierungsveranstaltungen zum Thema Innovation
- > von Branchennetzwerken (z. B. Metallverarbeitung)

##### Beratung

- > zum Aufbau von Innovationsmanagementprozessen in Unternehmen

### **Infrastruktur**

- > Aufbau von Innovations- und Beteiligungsfinanzierungsstrukturen
- > Auf- und Ausbau von Innovationsnetzwerken
- > Verbesserung des Regionalmarketings: Kreis Unna als innovative Region
- > Verbesserung des Employer Brandings: Unternehmen im Kreis Unna als innovative Betriebe
- > Auf- und Ausbau der Förderungs- und Entwicklungseinrichtungen
- > Koordination des Ausbaus der Breitbandstrukturen

## 3. **Gründerökosystem**

### EXISTENZGRÜNDUNG ALS ALTERNATIVE ZUR ANGESTELLTEN TÄTIGKEIT

#### **Organisation**

- > von regelmäßigen Infoveranstaltungen, Seminaren und Coachingabenden
- > von Gründernetzwerken und Austauschtreffen

#### **Beratung mit stärkerem Zielgruppenfokus**

- > Erhöhte Beratungsintensität für hochwertige Gründungen

#### **Infrastruktur**

- > Aufbau von Wachstumsfinanzierungsstrukturen
- > Aufbau von Berater- und Businessangelstrukturen
- > Verstärkte Marketingoffensive > Ausbau des Gründerwettbewerbs
- > Ausbau innovativer Standortkonzepte

## WIRKUNGSZIELE

Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.

Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.

## LEISTUNGSZIELE

*Die Quote an Wohnungen mit öffentlicher Mietpreisbindung beträgt mindestens 40 %.*

---

*Die Quote an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen im Bestand wird erhöht.*

---

*Der Wohnungsbestand wird auf nicht fossile Brennstoffe umgerüstet.*

---

## Maßnahmen

In den letzten Jahren hat die UKBS bei dem Neubau von Wohnungen aufgrund der gestiegenen Nachfrage vermehrt kleinere Wohnungen und Wohnungen für Familien errichtet.

Bei allen Maßnahmen berücksichtigt die UKBS die Herausforderungen des demografischen Wandels. Sie schafft barrierefreie Wohnungen durch ihre Neubautätigkeit. In diesem Zusammenhang werden auch spezielle Wohnformen wie das Betreute Wohnen und das Mehrgenerationenwohnen realisiert. Des Weiteren werden in den Wohnungsbeständen barrierearme Maßnahmen (z. B. durch Umbau von Bädern, nachträgliche Anbringung von Aufzügen) durchgeführt.

Der finanziellen und technischen Herausforderung, den Wohnungsbestand bis 2045 klimaneutral zu sanieren, wird u. a. durch eine personelle Verstärkung der technischen Abteilung und Kooperationen Rechnung getragen.

Die UKBS wird zur Finanzierung von Neu- und Umbauten möglichst auf öffentliche Wohnungsbaufördermittel zurückgreifen, um die Quote geförderter Wohnungen in ihrem Bestand stabil zu halten.

Durch aktive Pflege und Entwicklung des Wohnungsbestandes wird gewährleistet, dass das Angebot der UKBS weiterhin attraktiv und somit marktfähig bleibt.

## Teilergebnisplan 01.01 Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.400,00	425.000	296.400	22.500	67.500	22.500	922.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	91.677,45	44.306	47.700	45.606	46.062	46.522	46.987
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.077,45</b>	<b>469.306</b>	<b>344.100</b>	<b>68.106</b>	<b>113.562</b>	<b>69.022</b>	<b>969.487</b>
011	Personalaufwendungen	-1.310.781,79	-1.602.245	-1.303.644	-1.453.570	-1.529.977	-1.607.147	-1.575.886
012	Versorgungsaufwendungen	-304.366,19	-359.456	-390.318	-405.630	-409.686	-413.783	-417.921
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.971,19	-635.400	-986.900	-297.500	-308.600	-320.700	-1.151.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-24.453,81	-24.480	-14.740	-8.880	-9.170	-9.170	-7.920
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.808,19	-548.342	-447.453	-489.210	-684.000	-443.000	-514.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.172.381,17</b>	<b>-3.169.923</b>	<b>-3.143.055</b>	<b>-2.654.790</b>	<b>-2.941.433</b>	<b>-2.793.800</b>	<b>-3.667.427</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.054.303,72</b>	<b>-2.700.617</b>	<b>-2.798.955</b>	<b>-2.586.684</b>	<b>-2.827.871</b>	<b>-2.724.778</b>	<b>-2.697.940</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.054.303,72</b>	<b>-2.700.667</b>	<b>-2.799.005</b>	<b>-2.586.734</b>	<b>-2.827.921</b>	<b>-2.724.828</b>	<b>-2.697.990</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.054.303,72</b>	<b>-2.700.667</b>	<b>-2.799.005</b>	<b>-2.586.734</b>	<b>-2.827.921</b>	<b>-2.724.828</b>	<b>-2.697.990</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-115.164,75	-134.855	-167.266	-159.304	-159.945	-161.201	-162.871
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.169.468,47</b>	<b>-2.835.522</b>	<b>-2.966.271</b>	<b>-2.746.038</b>	<b>-2.987.866</b>	<b>-2.886.029</b>	<b>-2.860.861</b>

<b>01.01.01 Gesamtsteuerung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Steuerungsdienst		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 75 GO NRW i. V. m. § 53 (1) KrO NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse			
<b>Beschreibung</b>			
Unterstützung der Verwaltungsleitung, insbesondere in den Bereichen Organisations-, Personal-, Finanz- und Wirtschaftlichkeitsentwicklung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Entwicklung von Leistungs- und Organisationszielen zur Steigerung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns sowie Erhöhung der Kostentransparenz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Gewährleistung des einheitlichen, wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns der Gesamtverwaltung			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna, Einwohner, politische Gremien			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Innerhalb des Produktes "Gesamtsteuerung" sind im Wesentlichen die Handlungsfelder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsentwicklung</li> <li>- Finanzentwicklung</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsentwicklung</li> <li>- Controlling</li> </ul> <p>zu unterscheiden, für die einige aktuelle Aufgabenschwerpunkte bzw. Projekte dargestellt werden:</p> <p><b>Organisationsentwicklung</b> Die Organisationsentwicklung wird durch Maßnahmen bestimmt, die der Optimierung der Aufgabenerledigung dienen. Darüberhinaus ist es regelmäßig notwendig, durch Einzelmaßnahmen auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren.</p> <p><b>Controlling</b> Das Dezentrale Controlling steht den Dezernenten, Leitern der Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen zur Unterstützung bei ihren Steuerungsaufgaben zur Verfügung. Das Dezentrale Controlling ist in die Aufgabenerledigung in den Arbeitsbereichen Finanzen, Wirtschaftlichkeit und Organisationsentwicklung eingebunden.</p> <p>Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt der vergangenen Jahre war die Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung für die Kreisverwaltung. Der Kreistag hat am 22.09.2015 beschlossen, die Aufstellung des Produkthaushaltes künftig mit strategischen Zielen und deren Kennzahlen zu verknüpfen. Nach der Implementierungsphase wird dieses System nunmehr gelebt und durch die Aktualisierung von Zielen und Kennzahlen weiterentwickelt.</p> <p><b>Wahlen</b> Hauptaufgaben der Kreisverwaltung bei allgemeinen Wahlen: Organisation und Durchführung, Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck, Ergebnisermittlung. Voraussichtliche Termine der nächsten allgemeinen Wahlen - 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen - 2026: keine Wahl</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	8,25	8,10	8,10

## Teilergebnisplan 01.01.01 Gesamtsteuerung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.400,00	423.900	296.400	22.500	67.500	22.500	922.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	41.130,86	20.097	22.536	21.435	21.649	21.865	22.084
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.530,86</b>	<b>443.997</b>	<b>318.936</b>	<b>43.935</b>	<b>89.149</b>	<b>44.365</b>	<b>944.584</b>
011	Personalaufwendungen	-730.665,84	-832.241	-715.701	-788.186	-825.144	-862.472	-848.580
012	Versorgungsaufwendungen	-136.483,62	-163.046	-184.407	-190.646	-192.552	-194.478	-196.423
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.823,13	-528.800	-872.800	-182.900	-193.500	-203.600	-1.033.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-8.167,53	-8.170	-6.550	-7.730	-8.020	-8.020	-6.770
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.466,11	-289.000	-292.000	-242.000	-476.000	-235.000	-306.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.606,23</b>	<b>-1.821.257</b>	<b>-2.071.458</b>	<b>-1.411.462</b>	<b>-1.695.216</b>	<b>-1.503.570</b>	<b>-2.391.873</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.230.075,37</b>	<b>-1.377.260</b>	<b>-1.752.522</b>	<b>-1.367.527</b>	<b>-1.606.067</b>	<b>-1.459.205</b>	<b>-1.447.289</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.075,37</b>	<b>-1.377.260</b>	<b>-1.752.522</b>	<b>-1.367.527</b>	<b>-1.606.067</b>	<b>-1.459.205</b>	<b>-1.447.289</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.230.075,37</b>	<b>-1.377.260</b>	<b>-1.752.522</b>	<b>-1.367.527</b>	<b>-1.606.067</b>	<b>-1.459.205</b>	<b>-1.447.289</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-67.616,29	-85.684	-105.496	-100.223	-101.365	-102.117	-103.278
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.297.691,66</b>	<b>-1.462.944</b>	<b>-1.858.018</b>	<b>-1.467.750</b>	<b>-1.707.432</b>	<b>-1.561.322</b>	<b>-1.550.567</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

**Ansatz 2025: 270.000 € | Ansatz 2026: 0 € Kostenerstattungen vom Land**  
(Ansatz 2024: 420.000 €)

In **2025** finden die nächsten **Kommunalwahlen** statt (allgemeine Kommunalwahlen und Landrats-/Bürgermeisterwahlen). Darüber hinaus steht im gleichen Jahr auch die nächste **Bundestagswahl** an.

In **2026** finden **keine Wahlen** statt.

#### Kommunalwahlen 2025

Gemäß den kommunalwahlrechtlichen Vorschriften trägt jedes Wahlgebiet die Kosten der Wahl seiner Vertretung. Finden Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und Kreise gleichzeitig statt, so hat hinsichtlich der Kosten, die im Interesse der verschiedenen Wahlgebiete aufgewendet werden, ein billiger Ausgleich zwischen den Wahlgebieten zu erfolgen. Für die Wahl des Landrats und der Bürgermeister (und deren Stichwahlen) finden diese Vorschriften entsprechende Anwendung. Als billiger Ausgleich ist es in der Regel anzusehen, wenn der Kreis den Gemeinden die Hälfte des Pauschsatzes je Wahlberechtigten erstattet, der bei der letzten vorausgegangenen Landtagswahl vom Land je Wahlberechtigten erstattet worden ist.

## Teilergebnisplan 01.01.01 Gesamtsteuerung

Kreis Unna

### Bundestagswahl 2025

Der Bund erstattet (über das Land) den Kommunen und den Kreiswahlleitungen die durch die Durchführung der Wahl entstehenden Kosten. Hierbei werden die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen sowie die Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände im Wege der Einzelabrechnung ersetzt (= rd. 2/3 der Wahlkosten). Die übrigen Kosten (= rd. 1/3 der Wahlkosten) werden durch einen festen Betrag je Wahlberechtigten erstattet. Von diesem Pauschbetrag werden vorab die der Landeswahlleiterin entstandenen Kosten in Abzug gebracht. Vor Weiterleitung der anteiligen Erstattungsbeträge an die Kommunen werden noch die dem Kreiswahlleiter Unna für die Durchführung der Wahl entstandenen Kosten in Abzug gebracht.

- Erstattung vom Land: Ansatz 2025: 270.000 € | Ansatz 2026: 0 € (TEP 006)
- Kostenerstattung an Gemeinden: Ansatz 2025: 690.000 € | Ansatz 2026: 0 € (TEP 013)
- Geschäftsaufwendungen: Ansatz 2025: 500 € | Ansatz 2026: 0 € (TEP 016)

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

#### **Ansatz 2025: 690.000 € | Ansatz 2026: 0 € Kostenerstattungen an Gemeinden**

(Ansatz 2024: 370.000 €)

Durchführung von Wahlen (siehe Erläuterungen unter TEP 006)

#### **Ansatz 2025: 119.000 € | Ansatz 2026: 126.000 € Anteilige Kostenerstattung für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten**

(Ansatz 2024: 80.000 €)

Zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna sowie den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Bergkamen und Schwerte) besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bestellung eines\*einer gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Die der Kreisstadt Unna aus der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft entstehenden Kosten (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) werden anteilig von den Vertragspartnern getragen.

Im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung für den Kreis Unna nimmt der gemeinsame behördliche Datenschutzbeauftragte auch die Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten für die Kreis-Gesellschaften GWA, UKBS und WFG Kreis Unna wahr. Die hierfür entstehenden Kostenanteile werden dem Kostenanteil des Kreises Unna zugerechnet. Dafür zahlen **GWA, UKBS und WFG** eine **jährliche Erstattungspauschale** in Höhe von **jeweils 7.500 € (= 22.500 €)** an den Kreis Unna, der den gesamten Erstattungsbetrag an die Kreisstadt Unna weiterleitet.

Laut Abrechnung der Kreisstadt Unna für das Jahr 2023 belief sich der vom Kreis Unna zu erstattende Kostenanteil auf 82.586 € zzgl. der Erstattungspauschalen der GWA/UKBS/WFG in Höhe von zusammen 22.500 € (Gesamt-Erstattungsbetrag = 105.086 €). Die Abrechnung für das laufende Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Personalkostenerhöhungen und Veränderungen bei der Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen als Grundlage für die Bemessung der Erstattungsbeträge haben in den Abrechnungsjahren 2021 bis 2023 zu einer linearen Erhöhung des Erstattungsbetrages an die Kreisstadt Unna um jeweils rd. 7.000 € geführt. Ausgehend von einem kalkulierten Gesamt-Erstattungsbetrag für 2024 in Höhe von rd. 112.000 € und einer gleichbleibenden Erhöhung werden für 2025 und 2026 die o. g. Beträge veranschlagt.

#### **Ansatz 2025: 36.000 € | Ansatz 2026: 39.000 € Anteilige Kostenerstattung für den gemeinsamen Informationssicherheitsbeauftragten**

(Ansatz 2024: 37.000 €)

Zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna sowie den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bestellung eines\*einer gemeinsamen Informationssicherheitsbeauftragten. Die der Kreisstadt Unna aus der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft entstehenden Kosten (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) werden anteilig von den Vertragspartnern getragen.

Laut Abrechnung der Kreisstadt Unna für das Jahr 2023 belief sich der vom Kreis Unna zu erstattende Kostenanteil auf 30.184 € (2022 = 33.076 € – noch ohne Teilnahme von Schwerte). Die Abrechnung für das laufende Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Unter Berücksichtigung von Personalkostenerhöhungen und Veränderungen bei der Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen als Grundlage für die Bemessung der Erstattungsbeträge sollte eine lineare Erhöhung von jährlich rd. 3.000 € eingeplant werden. Ausgehend von einem kalkulierten Rechnungsbetrag für 2024 in Höhe von rd. 33.000 € werden für 2025 und 2026 die o. g. Beträge veranschlagt.

## Teilergebnisplan 01.01.01 Gesamtsteuerung

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025 | 2026: 160.000 € Mitgliedsbeitrag Landkreistag NRW**

(Ansatz 2024: 160.000 €)

**Ansatz 2025 | 2026: 10.000 € Mitgliedsbeitrag KGSt**

(Ansatz 2024: 10.000 €)

**Ansatz 2025: 62.500 € | Ansatz 2026: 0 € Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen und der Bundestagswahl**

(Ansatz 2024: 48.500 €)

<b>01.01.02 Finanzwirtschaft und Budgetierung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Steuerungsdienst		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
8. Teil GO NRW, 7. Teil KrO NRW, NKF EG NRW, NKF-WG NRW, KomHVO, GFG, AO, KAG, EStG, EStDV, KStG, KapESTG			
<b>Beschreibung</b>			
Bearbeitung der finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten des Kreises			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung einer geordneten örtlichen Haushaltswirtschaft, insbesondere unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna			
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Haushaltsplanaufstellung, -ausführung und Rechnungslegung</b>			
<p>Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wird unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr voraussichtlich zuerwartenden Erträge, die Höhe des jeweiligen Nettoaufwandes bzw. - überschusses der einzelnen Budgets als verbindlicher Rahmen vorgegeben. Nach den Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen sind die einzelnen Budgets zum Gesamthaushalt zusammenzufassen. Es folgt der Erlass der Haushaltssatzung auf der Grundlage der bestehendengesetzlichen Regelungen mit Beratung und Beschlussfassung durch die politischen Gremien und die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde.</p> <p>Mit Einführung des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" unterteilt sich der Haushaltsplan in einen "Ergebnisplan" und einen "Finanzplan". Innerhalb des Ergebnisplanes werden mittels Erträgen und Aufwendungen der voraussichtliche Ressourcenverbrauch der Periode ermittelt. Der Finanzplan stellt die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dar. Die Finanzströme werden verdeutlicht und die allgemeine Finanzlage der Behörde wird dargelegt.</p> <p>Im Rahmen der Haushaltsführung werden die Fachbereiche bei der Bewirtschaftung ihres Budgets unterstützt. Neben Maßnahmen im Bereich der beweglichen Haushaltsführung (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung) wird die Genehmigungserteilung bei Budgetverschiebungen und -überschreitungen abgewickelt. Mit laufenden Budgetberichten werden Verwaltungsspitze und Kreistag über die Entwicklung der Finanzsituation während des Haushaltsjahres informiert.</p>			
<b>Angelegenheiten des Finanzausgleichs:</b>			
Zu den Aufgaben der Finanzwirtschaft zählt auch die Ermittlung und Abwicklung der Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Von den kreisangehörigen Gemeinden wird eine Allgemeine Umlage erhoben. Eine Mehrbelastung zur Kreisumlage wird den Gemeinden Bönen und Holzwickede sowie der Stadt Fröndenberg/Ruhr für die Leistungen des Fachbereichs für Familie und Jugend auferlegt.			
<b>Abgaben:</b>			
Über die Allgemeine Gebührensatzung mit Gebührentarif für den Kreis Unna erhält der Kreis Geldleistungen für erbrachte Verwaltungsleistungen und die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen.			
Zudem müssen Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Zinsabschlagsteuer und eine Pauschalbesteuerung gemäß Lohnsteuerrichtlinien berücksichtigt werden.			
<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung:</b>			
Die Schuldenverwaltung umfasst alle Tätigkeiten, die durch die Nachfrage des Kreises auf dem Kreditmarkt anfallen (Einholung von Konditionen, Veranschlagung und Abwicklung des Schuldendienstes) einschl. der Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Kassenkredite) und der Übernahme von Bürgschaften für Dritte. Seit einigen Jahren sind zudem Kreditweitergaben an Beteiligungen des Kreises abzuwickeln.			
<b>Leistungsumfang</b>			
Planstellen	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
	3,32	3,47	3,47

## Teilergebnisplan 01.01.02 Finanzwirtschaft und Budgetierung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.100					
007	Sonstige ordentliche Erträge	24.418,21	10.825	12.483	12.078	12.199	12.321	12.444
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.418,21</b>	<b>11.925</b>	<b>12.483</b>	<b>12.078</b>	<b>12.199</b>	<b>12.321</b>	<b>12.444</b>
011	Personalaufwendungen	-271.329,09	-353.685	-292.099	-332.074	-351.785	-371.691	-363.219
012	Versorgungsaufwendungen	-81.106,79	-87.826	-102.146	-107.425	-108.499	-109.584	-110.680
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.148,06	-106.600	-114.100	-114.600	-115.100	-117.100	-117.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-16.006,81	-16.010	-7.990	-470	-470	-470	-470
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,85	-144.342	-127.953	-219.710	-180.500	-180.500	-180.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.315,60</b>	<b>-708.463</b>	<b>-644.288</b>	<b>-774.279</b>	<b>-756.354</b>	<b>-779.345</b>	<b>-772.469</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.897,39</b>	<b>-696.538</b>	<b>-631.805</b>	<b>-762.201</b>	<b>-744.155</b>	<b>-767.024</b>	<b>-760.025</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.897,39</b>	<b>-696.588</b>	<b>-631.855</b>	<b>-762.251</b>	<b>-744.205</b>	<b>-767.074</b>	<b>-760.075</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-448.897,39</b>	<b>-696.588</b>	<b>-631.855</b>	<b>-762.251</b>	<b>-744.205</b>	<b>-767.074</b>	<b>-760.075</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.133,65	-22.531	-28.876	-27.788	-26.990	-27.194	-27.400
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-472.031,04</b>	<b>-719.119</b>	<b>-660.731</b>	<b>-790.039</b>	<b>-771.195</b>	<b>-794.268</b>	<b>-787.475</b>

<b>01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Steuerungsdienst
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Olaf Steuber
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GO NRW, spezialgesetzliche Regelungen	
<b>Beschreibung</b>	
Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Angelegenheiten und Koordination der Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis Unna beteiligt ist	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit kommunalen Handelns der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Beteiligungen	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände, Einwohnerinnen und Einwohner; Beteiligungen des Kreises Unna	
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Kommunalaufsicht</b>	
<p>Die allgemeine Aufsicht oder Kommunalaufsicht hat ihre rechtliche Grundlage in § 119 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Sie erstreckt sich darauf, dass die Gemeinden bei der Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden.</p> <p>Davon abzugrenzen ist die Sonderaufsicht (bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) sowie die Fachaufsicht (bei Auftragsangelegenheiten).</p> <p>Die allgemeine Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden obliegt dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde. Sie findet vorbeugend (präventiv) oder beugend (repressiv) statt. Die präventive Aufsicht wird insbesondere durch die Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Ausnahmen, durch Anzeigepflichten sowie durch Rechtsberatung ausgeübt. Repressive Aufsicht ist das Eingreifen der Aufsichtsbehörde bei rechtswidrigem Verhalten der Gemeinde.</p> <p>Es gilt das Opportunitätsprinzip. Danach entscheidet die Aufsichtsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen, ob sie einschreitet und welcher Mittel sie sich bedient.</p> <p>Die wichtigsten Aufgaben der Kommunalaufsicht lassen sich wie folgt darstellen:</p>	
<b>Genehmigungspflichtige Tatbestände</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NRW)</li> <li>- Vortrag von Jahresfehlbeträgen (§ 75 Abs. 4 GO NRW)</li> <li>- Kreditangelegenheiten (§§ 82 Abs. 2, 86 Abs. 3 und 5, 89 Abs. 3 GO NRW)</li> <li>- Genehmigungen nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (§§ 10 Abs. 1, 20 Abs. 2, 24 Abs. 2, 26 Abs. 3 und 27 Abs. 4 GkG)</li> </ul>	
<b>Anzeigepflichtige Tatbestände</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- höherer Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen (§ 75 Abs. 5 GO NRW)</li> <li>- Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen (§§ 80 Abs. 5, 81 Abs. 1 GO NRW)</li> <li>- kreditähnliche Rechtsgeschäfte, z. B. Treuhandverträge (§ 86 Abs. 4 GO NRW)</li> <li>- Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter, z. B. Bürgschaften (§ 87 GO NRW)</li> <li>- Übertragung der Finanzbuchhaltung (§ 94 GO NRW)</li> <li>- Abberufung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 101 Abs. 5 GO NRW)</li> <li>- Jahresabschluss und Gesamtabschluss nach Feststellung bzw. Bestätigung durch den Rat (§ 96, 116 Abs. 9 GO NRW)</li> <li>- Entscheidungen über wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden (§ 115 GO NRW)</li> </ul>	
<b>Angelegenheiten der personellen Kommunalaufsicht</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Stellenpläne (§ 79 Abs. 2 GO NRW)</li> <li>- Überprüfung der Wahl von kommunalen Wahlbeamten (§ 16 Abs. 2 Landesbeamtengesetz, § 71 GO NRW)</li> <li>- Erteilung von Ausnahmen nach § 14 der Laufbahnverordnung</li> <li>- Überprüfung von Veröffentlichungspflichten und Nebentätigkeiten nach §§ 17 und 18 Korruptionsbekämpfungsgesetz (Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Vorstände und Verwaltungsratsmitglieder von Anstalten des öffentlichen Rechts)</li> <li>- Disziplinarangelegenheiten (§§ 17 Abs. 1 und 32 Abs. 4 i. V. m. § 79 Landesdisziplinargesetz NRW)</li> </ul>	

## 01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen

Kreis Unna

### Überörtliche Prüfung

- Ausräumungsverfahren zu den überörtlichen Prüfungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (§ 105 GO NRW)

### Sonstiges

- Entscheidung im Rahmen der Beanstandung von Ratsbeschlüssen (§ 54 Abs. 2 GO NRW)
- Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden (§ 119 GO NRW)
- Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in rechtlichen Zweifelsfällen (§ 119 GO NRW)
- Begleitung der am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmenden Kommunen
- Mitwirkungsrechte und -pflichten im gestuften System der Kommunalaufsichten, z. B. Stellungnahmen zur gemeindlichen Finanzlage, Weitergabe von Runderlassen und -verfügungen
- Unterrichtsrecht (§ 121 GO NRW), z. B. Auswertung aktueller gemeindlicher Entscheidungen

### Beteiligungen

Das Beteiligungsmanagement umfasst zunächst das Sammeln von beteiligungsrelevanten (Finanz)daten mit dem Ziel einer strategischen Steuerung insbesondere der wirtschaftlich relevanten Beteiligungen.

Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises in den Gremien der einzelnen Beteiligungen (v. a. Landrat und Kreisdirektor/Dezernent\*in) werden vom Beteiligungsmanagement mit notwendigen Informationen versorgt und umfassend auf die Sitzungen vorbereitet.

Das Beteiligungsmanagement überwacht zentral die Einhaltung des Gemeindefinanzrechts und stellt die Beachtung von Gesellschafts- und Steuerrecht im konstruktiven Dialog mit den Beteiligungen sicher. Es bereitet Entscheidungen des Kreistags im Hinblick auf den Kreis als Gesellschafter vor und führt zentral die daraus resultierenden Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung durch.

Schließlich erstellt das Beteiligungsmanagement den jährlichen Beteiligungsbericht.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,20	3,20	3,20

### Kennzahlen 01.01.03 - Kommunalaufsicht und Beteiligungen

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Genehmigungspflichtige Vorgänge	2	4	3	4	2	4	3	3
Anzeigepflichtige Vorgänge	26	37	26	30	26	30	30	30
Angelegenheiten personelle Kommunalaufsicht	4	4	7	5	2	5	3	3
Ausräumungsverfahren (überörtliche Prüfung)	5	6	2	5	3	5	5	5
Sonstiges, z.B. Eingaben, Beanstandungen von Ratsbeschlüssen, Rechtsberatung	25	27	28	40	32	30	30	30

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität-Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---

Leitsätze

<p><u>Der Kreis Unna</u> ist ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort und kommunaler Partner von Unternehmen und aller arbeitsmarktrelevanten Akteure. Er setzt sich umfassend für den Abbau von Investitionshemmnissen ein.</p>	<p>nimmt seine Rolle in der regionalen Arbeitsmarktpolitik offensiv wahr und nutzt konsequent die Instrumente zur Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Senkung der Arbeitslosenzahlen und einer Steigerung der Beschäftigungsquote. Kein Jugendlicher bleibt ohne berufliche oder schulische Perspektive.</p>	<p>wird als Industrie-, Technologie-, Dienstleistungs- und Logistikstandort gestärkt und trägt dazu bei, die Standorte energieproduzierender und energieintensiver Industrieunternehmen zu sichern.</p>
<p>betreibt die Neuansiedlung von Unternehmen auf allen Ebenen und schafft für Bestandsunternehmen hervorragende Rahmenbedingungen.</p>	<p>unterstützt die Gründungs- und Fachkräfteoffensive der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.</p>	

Strategischer Schwerpunkt

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna
---

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH

(Schlüssel) Produkt:

01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen
---

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Die Wirtschaftsstruktur, die Wettbewerbsfähigkeit und das Unternehmenswachstum werden gestärkt.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 Es werden jährlich ca. 230 Beratungen in den Bereichen Bestandspflege, Fachkräftesicherung, Akquise und Innovations-, Digitalisierung- und Nachhaltigkeitsförderung durchgeführt und 60 Gründungen erzielt.

L2 Jährlich werden ca. 300 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch WFG begleitete Gründungen, Ansiedlungen und Erweiterungen geschaffen.

Maßnahmen

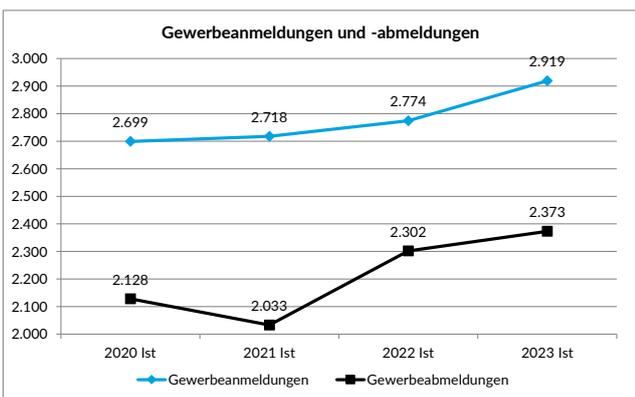
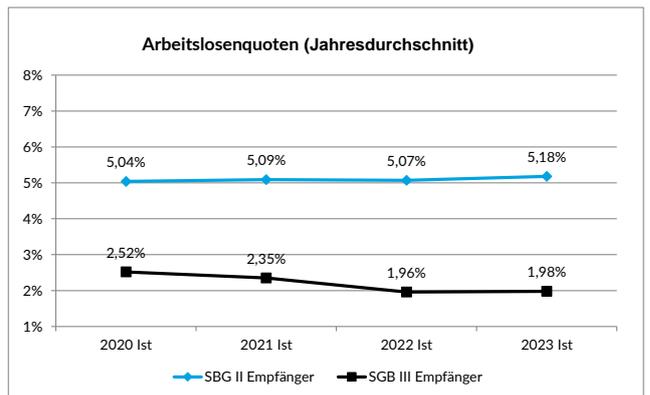
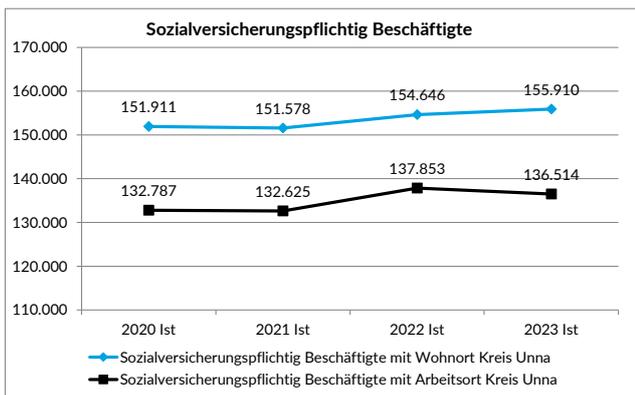
Wie müssen wir es tun?

M1 Einsatz eines Innovationsteams zur Verbesserung der Zusammenarbeit/Vermittlung von Kooperationspartnern  
 - Individuelle Innovations-, Digitalisierung- und Nachhaltigkeitsberatung von Unternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen)  
 - Akquirierung von Fördergeldern zur Umsetzung von innovativen Maßnahmen in Unternehmen  
 - Projektmanagement bei Förderanträgen  
 - Identifikation innovativer Existenzgründungen  
 - Aufbau industrienaher wissenschaftlicher Infrastruktur  
 - Zielgruppenorientiertes Veranstaltungsmanagement

M2 Einsatz von Mitarbeiter\*innen für die Bestandspflege  
 - Lotsenfunktion für Unternehmen  
 - Ausbildungsförderung  
 - Förderung von Technikorientierung (MINT) in Schulen  
 - Unterstützung beim Auf- und Ausbau von Finanzierungsinstrumenten für Unternehmen und Projekte  
 - Unterstützung von Technologieentwicklung und Innovation in Unternehmen

<b>Kennzahlen</b> Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
<b>Beratungen von Unternehmen</b>							
K1	- Innovation/Digitalisierung/Nachhaltigkeit	52	44	28	50	50	50
K2	- Bestandspflege	226	106	100	75	80	80
K3	- Fachkräftesicherung	0	262	442	200	100	100
<b>Erläuterungen</b>							
K4	Anzahl der Ansiedlungen	4	1	2	3	2	3
K5	Verkaufte Fläche in 1.000 qm	72	47	85	50	53	55
K6	Anzahl der Bestandserweiterungen	9	9	4	2	2	3
K7	Anzahl der Gründungen	73	67	83	60	60	60
K8	Höhe des Investitionsvolumens	--	30,6	44,4	35	33	25
	- davon Fördermittel in Mio. €	--	3,6	0,4	4	4	4
<b>Anzahl der von der WFG begleiteten SVB</b>							
K9	- durch Ansiedlungen	90	0	275	260	60	60
K10	- durch Erweiterungen	455	110	25	25	185	150
K11	- durch Gründungen	138	63	74	60	60	60
<b>Erläuterungen</b> Die Entwicklung der Kennzahlen ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung. * Die nachträgliche Erfassung des Bauvolumens zusätzlich zum Investitionsvolumen ist nach Angabe der WFG mit einem sehr hohen Erfassungs- und Abstimmungsaufwand verbunden. Gleichzeitig wird nur ein geringer zusätzlicher Erkenntnisgewinn erzielt. Der Erfassungsaufwand fällt sowohl bei der WFG als auch bei den Unternehmen an.							

**Indikatoren**



Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p>Der Kreis Unna nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p>
<p>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</p>	<p>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</p>	

Strategischer Schwerpunkt

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums
---

Unnaer Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH

(Schlüssel) Produkt:

01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen
---

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1	Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.
W2	Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1	Die Quote an Wohnungen mit öffentlicher Mietpreisbindung beträgt mindestens 40 %.
L2	Die Quote an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen im Bestand wird erhöht.
L3	Der Wohnungsbestand wird auf nicht fossile Brennstoffe umgerüstet.

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1	Maximal mögliche Ausschöpfung von öffentlichen Wohnungsbaufördermitteln unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte
M2	Aktive Pflege und Entwicklung der Wohnungsbestände

<b>Kennzahlen</b>							
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	
K1	Öffentlich geförderte Wohnungen	50,7	49,6	48,3	49,5	49,7	49,5
K2	Barrierefreie Wohnungen	7,6	8,8	10,1	11,0	10,1	11,9
K3	Barrierearme Wohnungen	17,9	18,2	18,4	19,0	20,0	20,1
K4	Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"	0,0	6,9	12,2	18,5	18,1	21,0
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K6	Investitionsvolumen Neubau/ energetische Sanierung	14.572.696	25.500.000	11.712.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
K7	Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand	3.718.257	3.142.000	3.122.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000

## Teilergebnisplan 01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	26.128,38	13.384	12.681	12.093	12.214	12.336	12.459
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.128,38</b>	<b>13.384</b>	<b>12.681</b>	<b>12.093</b>	<b>12.214</b>	<b>12.336</b>	<b>12.459</b>
011	Personalaufwendungen	-308.786,86	-416.319	-295.844	-333.310	-353.048	-372.984	-364.087
012	Versorgungsaufwendungen	-86.775,78	-108.584	-103.765	-107.559	-108.635	-109.721	-110.818
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen	-279,47	-300	-200	-680	-680	-680	-680
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.617,23	-115.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.459,34</b>	<b>-640.203</b>	<b>-427.309</b>	<b>-469.049</b>	<b>-489.863</b>	<b>-510.885</b>	<b>-503.085</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.330,96</b>	<b>-626.819</b>	<b>-414.628</b>	<b>-456.956</b>	<b>-477.649</b>	<b>-498.549</b>	<b>-490.626</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.330,96</b>	<b>-626.819</b>	<b>-414.628</b>	<b>-456.956</b>	<b>-477.649</b>	<b>-498.549</b>	<b>-490.626</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-375.330,96</b>	<b>-626.819</b>	<b>-414.628</b>	<b>-456.956</b>	<b>-477.649</b>	<b>-498.549</b>	<b>-490.626</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.414,81	-26.640	-32.894	-31.293	-31.590	-31.890	-32.193
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-399.745,77</b>	<b>-653.459</b>	<b>-447.522</b>	<b>-488.249</b>	<b>-509.239</b>	<b>-530.439</b>	<b>-522.819</b>

## 01.02 Zentrale Finanzbuchhaltung

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Markus Erdtmann

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
---------------	--------------------

01.02.01	Geschäftsbuchhaltung
----------	----------------------

01.02.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
----------	---

### Erläuterungen

Die Zentrale Finanzbuchhaltung des Kreises Unna hat entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in § 93 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die Buchführung und die Zahlungsabwicklung zu erledigen. Dabei muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (den „GoB“) so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage des Kreises Unna gegeben werden kann.

Seit dem 01.01.2016 werden diese Aufgaben nicht nur für den Kreis Unna selbst, sondern zusätzlich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland in Soest (SHS) wahrgenommen.

## Teilergebnisplan 01.02 Zentrale Finanzbuchhaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.166,40	60.160	69.000	69.000	69.000	71.000	71.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	525.469,40	490.963	503.226	501.795	502.109	502.426	502.746
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>585.635,80</b>	<b>551.123</b>	<b>572.226</b>	<b>570.795</b>	<b>571.109</b>	<b>573.426</b>	<b>573.746</b>
011	Personalaufwendungen	-1.431.659,69	-1.687.930	-1.559.129	-1.696.671	-1.756.228	-1.816.378	-1.801.982
012	Versorgungsaufwendungen	-187.852,53	-198.466	-268.608	-279.218	-282.010	-284.830	-287.679
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.442,35	-65.950	-62.070	-62.070	-62.490	-66.090	-66.510
014	Bilanzielle Abschreibungen	-22.366,79	-13.090	-10.250	-13.780	-13.780	-13.780	-11.770
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.770,01	-320.300	-312.050	-314.550	-317.250	-319.750	-322.450
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.938.091,37</b>	<b>-2.285.736</b>	<b>-2.212.107</b>	<b>-2.366.289</b>	<b>-2.431.758</b>	<b>-2.500.828</b>	<b>-2.490.391</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.455,57</b>	<b>-1.734.613</b>	<b>-1.639.881</b>	<b>-1.795.494</b>	<b>-1.860.649</b>	<b>-1.927.402</b>	<b>-1.916.645</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.455,57</b>	<b>-1.734.613</b>	<b>-1.639.881</b>	<b>-1.795.494</b>	<b>-1.860.649</b>	<b>-1.927.402</b>	<b>-1.916.645</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.352.455,57</b>	<b>-1.734.613</b>	<b>-1.639.881</b>	<b>-1.795.494</b>	<b>-1.860.649</b>	<b>-1.927.402</b>	<b>-1.916.645</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-199.383,53	-183.524	-259.906	-250.758	-252.457	-256.673	-258.405
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.551.839,10</b>	<b>-1.918.137</b>	<b>-1.899.787</b>	<b>-2.046.252</b>	<b>-2.113.106</b>	<b>-2.184.075</b>	<b>-2.175.050</b>

<b>01.02.01 Geschäftsbuchhaltung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Finanzbuchhaltung
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GO NRW, KomHVO NRW, LStG NRW, UStG, UStDV, KStG, GewStG, AO, Dienstanweisungen Kreis Unna	
<b>Beschreibung</b>	
Abwicklung der Buchführung, der Rechnungslegung und der Steuerangelegenheiten des Kreises Unna	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodengerechte Buchung aller Geschäftsfälle, sofern diese eine Veränderung der Höhe und/oder der Struktur des Vermögens und/oder der Schulden (des "Fremdkapitals") bewirken</li> <li>- Periodengerechte Buchung der internen Leistungsverrechnung</li> <li>- Rechtskonforme Abwicklung der Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung</li> <li>- Erstellung eines rechtskonformen Jahresabschlusses</li> <li>- Sicherstellung aller Pflichten, die sich aus der Steuerschuldnerschaft des Kreises Unna ergeben</li> <li>- (Fristgerechtes) Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Finanzstatistik</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Mitglieder des Kreistags sowie Steuerbehörden	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Die Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung sind vielschichtig und werden daher nachfolgend in Aufgabenbereiche gebündelt dargestellt.</p> <p><b>Buchhaltung für den Kreis Unna</b>  Eingehende Rechnungen und Ausgangsbelege (wie Rechnungen und Bescheides des Kreises Unna), aus denen sich eine Zahlungsverpflichtung gegenüber einer dritten Person („Kreditorenbuchhaltung“) oder einer dritten Person gegenüber dem Kreis Unna („Debitorenbuchhaltung“) ergeben, werden seit November 2018 im Rahmen eines softwaregestützten, verwaltungswelt eingesetzten Rechnungsworkflows elektronisch verarbeitet, signiert und gebucht.</p> <p>Eingehende Rechnungen können in Papierform (Scannen), aber auch elektronisch als Datei (PDF) sowie als Datensatz („e-Rechnung“) verarbeitet werden. Sie können per Post, an ein zentrales E-Mail-Postfach oder über die Leitweg-ID des Kreises Unna an ein zentrales Landesportal übermittelt werden. Lediglich einige wenige Geschäftsfälle (wie Storno- oder Umbuchungsbelege sowie Belege zu Jahresabschlussbuchungen) werden noch in Papierform verarbeitet. Es ist für die Zukunft aber beabsichtigt, auch diese Prozesse nach und nach zu digitalisieren.</p> <p>Die „klassische Buchhaltung“ befasst sich mit folgenden Aufgaben:  - Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung im Rahmen des elektronischen Rechnungsworkflows  - Erfassung und Vormerkung von Aufträgen als Mittelbindung  - Papierbeleggebundene Buchhaltung für Stornos, Umbuchungen, Korrekturen o. ä.  - Buchhalterische Abwicklung der internen Leistungsverrechnungen (ILV) und von sonstigen Verrechnungsbuchungen zwischen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna  - Abwicklungsunterstützung für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna in Bezug auf die Kontierung und Beurteilung eines Geschäftsfalles</p> <p><b>Anlagenbuchhaltung für den Kreis Unna</b>  Die Anlagenbuchhaltung ist eine spezielle Form der (Neben-) Buchhaltung, da hier unmittelbar das bilanzielle Vermögen des Kreises Unna betroffen ist. Spezielle Vorschriften der KomHVO NRW regeln unter anderem Ansatzgebote, -verbote und -wahlrechte sowie den Ausweis und die Bewertung von Vermögen zu Anschaffungs- und / oder Herstellungskosten, den Werteverzehr (Abschreibungen), den Abgang von Vermögen sowie die bilanzielle Behandlung von Vermögenszuwendungen („Sonderposten“).</p> <p>In der Anlagenbuchhaltung werden nicht nur die laufenden investiven Rechnungen gemeinsam mit den Organisationseinheiten, sondern auch die Investitionsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung abgewickelt. Die Ergebnisse aus den verpflichtenden Inventuren (v. a. Infrastrukturvermögen, bebaute und unbebaute Grundstücke) werden in die Anlagenbuchhaltung eingearbeitet.</p> <p><b>Erstellung des Jahresabschlusses für den Kreis Unna</b>  „Mit der ersten Buchung eines Haushaltsjahres“ wird bereits der Grundstein für den Jahresabschluss gelegt. Doch ist das Buchhaltungsjahr noch nicht mit dem 31.12. des Jahres tatsächlich beendet. Viele Einzelsachverhalte können erst nach dem 01.01. des Folgejahres beurteilt und gebucht werden. Hier hat die Geschäftsbuchhaltung die Aufgabe, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna bei Fragestellungen und Sachverhalten, die den buchhalterischen Jahresabschluss betreffen, zur Seite zu stehen und zu beraten.</p> <p>Bis zur fertigen Bilanz sind unter anderem folgende Aufgaben zu erledigen:</p>	

## 01.02.01 Geschäftsbuchhaltung

Kreis Unna

- Beurteilung und Buchung von Rechnungsabgrenzungsposten zur korrekten Periodenzuordnung
- Beurteilung und Buchung von Rückstellungen zur korrekten Periodenzuordnung
- Buchung der bilanziellen Abschreibungen und Auflösung der entsprechenden Sonderposten
- Überprüfung der geleisteten und erhaltenen Anzahlungen sowie der Anlagen im Bau auf Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagevermögen
- Vornahme diverser Abrechnungen wie Ersatzgelder und Ökologischer Grundstücksfonds
- Stichprobenhafte Überprüfungen von unterjährigen Buchungen

Am Ende ist es Ziel, dass die Bilanz und der gesamte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Unna vermittelt.

Der Bilanz wird ein Anhang beigefügt, aus dem Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten entnommen werden können. Kennzahlen sollen helfen, die wirtschaftliche Lage einzuordnen.

Ist der Jahresabschluss im Entwurf eingebracht, ist es Aufgabe der Geschäftsbuchhaltung, die Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten bei der Jahresabschlussprüfung zu begleiten und für Fragen zur Verfügung zu stehen.

### Der Kreis Unna als steuerpflichtige Person

Der Kreis Unna agiert nicht immer und ausnahmslos hoheitlich. In vielen Fällen befindet er sich mit seinem Handeln in einer Konkurrenzsituation zu privaten Dritten auf einem Markt. In diesen Fällen ist der Kreis Unna steuerschuldende Person, genau wie ein privat geführtes Unternehmen. Mit Inkrafttreten einer neuen Vorschrift im Umsatzsteuergesetz spätestens zum 01.01.2027 werden diese Konkurrenzannahmen deutlich ausgedehnt, so dass sich die Steuerschuld des Kreises Unna in den nächsten Jahren deutlich ausweiten dürfte. Steuerpflichtige Leistungen, die auch derzeit schon bestehen, sind zum Beispiel:

- Verkäufe und Verzehre im hauseigenen Bistro oder im Kulturcafé auf Haus Opherdicke
- Verkauf der Feinstaubplakette im Bürgerbüro
- Personalabrechnungen für Dritte

Es entstehen im Regelfall umsatzsteuerrechtliche Verpflichtungen. Verpflichtungen nach dem Körperschaft- und / oder dem Gewerbesteuerrecht können nicht ausgeschlossen werden.

Unterjährige Vorauszahlungsleistungen an die Finanzverwaltung und die jährliche Steuererklärung sind Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung. Hinzu kommt die Begleitung der turnusmäßig stattfindenden Betriebsprüfungen durch die Finanzverwaltung.

Seit Ende 2022 wird ein verwaltungsinternes steuerrechtliches Regelungssystem aufgebaut, das Meldepflichten, Verantwortlichkeiten, Abläufe und Prozesse enthält sowie die steuerlichen Risiken im Einzelfall beurteilt. Solch ein „Tax Compliance Management System“ (TCMS) ist zukünftig Voraussetzung dafür, dass im Falle einer Steuerverkürzung oder bei „steuerlichen Unregelmäßigkeiten“ kein Vorsatz unterstellt wird.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,54	7,54	7,54

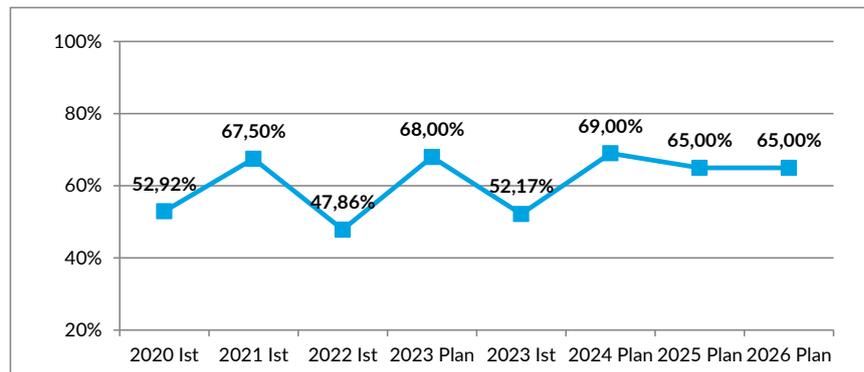
## Kennzahlen 01.02.01 - Geschäftsbuchhaltung

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Buchungen Rechnungen	427.461	407.524	471.486	400.000	481.962	455.000	475.000	475.000
Buchungen Rechnungen für Dritte	3.183	3.633	3.291	3.400	3.237	3.300	3.250	3.250

### Fristgerecht zum Zahlungsziel angewiesene Zahlungen

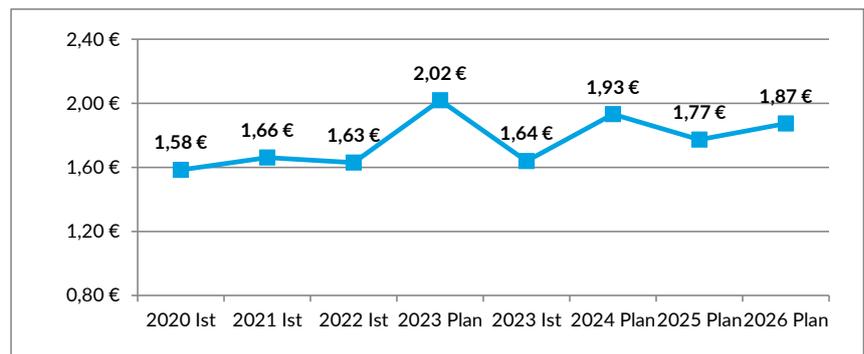
Die Kennzahl stellt den Anteil der vor Fälligkeit bearbeiteten Rechnungen dar. Bei Eingangsbuchungen wird die Fälligkeit durch den Zahlungsempfänger und bei Ausgangsbuchungen in der Regel von den Organisationseinheiten selbst festgelegt.

*Hinweis: Aufgrund des Rechnungsworkflows haben neben der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung insbesondere die jeweiligen Organisationseinheiten Einfluss auf die Bearbeitungsdauer.*



### Aufwendungen je Geschäftsfall

Die Kennzahl zeigt, wie hoch die Aufwendungen pro Geschäftsfall im Jahresdurchschnitt sind. Die Anzahl der gebuchten Geschäftsfälle umfasst Einzelbelegbuchungen, automatisierte Buchungen sowie Buchungen im Zusammenhang mit Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung.



## Teilergebnisplan 01.02.01 Geschäftsbuchhaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.083,20	30.080	34.500	34.500	34.500	35.500	35.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	32.408,24	8.841	13.375	12.737	12.864	12.993	13.123
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.491,44</b>	<b>38.921</b>	<b>47.875</b>	<b>47.237</b>	<b>47.364</b>	<b>48.493</b>	<b>48.623</b>
011	Personalaufwendungen	-608.861,39	-630.055	-563.799	-610.325	-633.705	-657.319	-650.550
012	Versorgungsaufwendungen	-69.080,19	-71.728	-109.444	-113.279	-114.412	-115.556	-116.712
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.030,32	-38.350	-32.360	-32.360	-32.570	-33.970	-34.180
014	Bilanzielle Abschreibungen	-13.181,35	-4.160	-3.160	-4.440	-4.440	-4.440	-2.440
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.105,88	-72.700	-63.000	-63.000	-63.200	-63.200	-63.400
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.259,13</b>	<b>-816.993</b>	<b>-771.763</b>	<b>-823.404</b>	<b>-848.327</b>	<b>-874.485</b>	<b>-867.282</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.767,69</b>	<b>-778.072</b>	<b>-723.888</b>	<b>-776.167</b>	<b>-800.963</b>	<b>-825.992</b>	<b>-818.659</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.767,69</b>	<b>-778.072</b>	<b>-723.888</b>	<b>-776.167</b>	<b>-800.963</b>	<b>-825.992</b>	<b>-818.659</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-674.767,69</b>	<b>-778.072</b>	<b>-723.888</b>	<b>-776.167</b>	<b>-800.963</b>	<b>-825.992</b>	<b>-818.659</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.913,26	-61.808	-70.208	-66.659	-67.318	-67.984	-68.656
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-727.680,95</b>	<b>-839.880</b>	<b>-794.096</b>	<b>-842.826</b>	<b>-868.281</b>	<b>-893.976</b>	<b>-887.315</b>

<b>01.02.02 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Finanzbuchhaltung
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GO NRW, KomHVO NRW, AO, KAG NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, BGB, ZPO, Dienstanweisungen Kreis Unna	
<b>Beschreibung</b>	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effiziente Bearbeitung bestehender Forderungen, Einleitung öffentlich-rechtlicher Mahn- und Vollstreckungsverfahren sowie privatrechtlicher Mahnverfahren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige Leistung von Auszahlungen und Annahme / Buchung von Einzahlungen</li> <li>- Wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel</li> <li>- Abwicklung des geordneten und den gesetzlichen Regelungen entsprechenden Zahlungsverkehrs</li> <li>- Forderungsmanagement</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger	
<b>Erläuterungen</b>	
Das Produkt „Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement“ beinhaltet zwei unabhängige Arbeitsbereiche, die im Folgenden näher beschrieben werden.	
<u>Zahlungsabwicklung für den Kreis Unna</u>	
Die Zahlungsabwicklung des Kreises Unna ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen. Zu den Kernaufgaben gehören dabei die <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme von Einzahlungen im Rahmen einer „Offenen Posten-Verwaltung“</li> <li>- (rechtzeitige) Leistung von Auszahlungen</li> <li>- Einrichtung und Verwaltung von SEPA-Mandaten</li> <li>- Abwicklung von e-Payment (Buchung und Verwaltung von Online-Bezahlvorgängen)</li> <li>- Verwaltung der beim Kreis Unna geführten Kreditkarten für den dienstlichen Einsatz</li> </ul>	
Außerdem hat der Kreis Unna seine kontinuierliche Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Hierzu zählen auch eine effiziente Verwaltung und regelmäßige Abstimmung der Bankkonten. Für Belange der Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna werden seit 2023 Schulgirokonten geführt, die durch die Zahlungsabwicklung überwacht werden. Neben diesen „klassischen“ Aufgaben der Zahlungsabwicklung wird hier auch das sog. Verwahrgeass für den Kreis Unna geführt. Es werden Gegenstände und Papiere „von Wert“ (z. B. KFZ-Zulassungspapiere für Dienstwagen im Eigentum des Kreises Unna) verwahrt.	
<u>Forderungsmanagement für den Kreis Unna</u>	
Ziel des Forderungsmanagements ist es, eine effiziente und aktive Forderungsbearbeitung „aus einer Hand“ zu gestalten und die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna von diesen Aufgaben zu entlasten. Jeder Forderungsausgleich trägt zur Stabilisierung der Liquidität bei und entlastet den Ergebnishaushalt des Kreises Unna, da weniger Forderungsausfälle zu erfassen sind.	
Zu den Kernaufgaben des Forderungsmanagements zählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung, Geltendmachung und Realisierung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen überfälligen Forderungen des Kreises Unna gegenüber natürlichen und juristischen Personen einschließlich der Ausschöpfung aller möglichen Maßnahmen der Zwangsvollstreckung</li> <li>- Entscheidung über Zahlungserleichterungen inkl. Einrichtung und Überwachung von Ratenzahlungen und Stundungen bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen der schuldenden Person</li> <li>- Abnahme der Vermögensauskunft bei schuldenden Personen, wenn dies im Rahmen der Forderungsbeitreibung geboten ist</li> </ul> Einheitliche Bearbeitung und Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten des Kreises Unna gegenüber natürlichen und juristischen Personen, die sich in Insolvenz befinden	
Die Durchsetzung bzw. Einziehung der Forderungen ist eine gesetzliche Aufgabe der öffentlichen Verwaltung: Die dem Kreis Unna zustehenden Forderungen sind vollständig zu erfassen und rechtzeitig durchzusetzen. Der Zahlungseingang ist zu überwachen. Es ist daher Aufgabe des Forderungsmanagements, Zahlungsrückstände öffentlich-rechtlich zu mahnen oder privatrechtlich zu erinnern und diese auch ggf. zwangsweise beizutreiben, wenn die fälligen Forderungen nicht bezahlt werden.	
Ist es einer zahlungspflichtigen Person nicht möglich, die Schuld rechtzeitig und in einem Betrag zu begleichen, können eine Stundung oder eine Ratenzahlung in Betracht kommen, die ggf. per Telefon oder durch Nachweis von Unterlagen über die persönliche Situation beantragt werden kann.	
Neben der Beitreibung der eigenen Forderungen werden im Forderungsmanagement auch Forderungen für Dritte (Schornsteinfeger und Vermessungsingenieure) beigetrieben.	

## 01.02.02 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Kreis Unna

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Forderungsbestände des Kreises Unna auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen. Nicht mehr als werthaltig und / oder gefährdete Forderungen (= Forderungsausfälle) sind zu bewerten und im Jahresabschluss im Rahmen von „Pauschalwertberichtigungen“ zu berücksichtigen. Eine Prüfung einzelner Forderungen findet kontinuierlich im Laufe des Jahres statt. Hier werden als uneinbringlich eingestufte Forderungen vollständig ausgebucht („Forderungsabgang“) oder niedergeschlagen („Einzelwertberichtigung“).

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	15,5	15,5	15,5

## Kennzahlen 01.02.02 - Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Zahlungsabwicklung</b>								
Buchungen Zahlungen ***	0	0	200.566	0	207.155	200.000	205.000	205.000
Mahnungen	19.332	20.263	25.289	21.000	22.430	25.000	22.500	22.500
Gewährte Ratenzahlungen / Stundungen*	1.213	799	1.187	1.000	1.333	1.200	1.200	1.200
<b>Vollstreckung</b>								
Gewährte Ratenzahlungen im Vollstreckungsverfahren	346	334	354	470	398	350	375	375
Einziehungsersuchen im Rahmen v. Amtshilfe	4.041	3.479	5.108	2.500	5.412	3.000	5.000	5.000
Ankündigung der Zwangsvollstreckung	12.274	8.336	11.437	8.000	10.013	12.000	10.500	10.500
Durchgeführte Lohn- oder Kontopfändungen (bei Drittschuldern)	3.918	4.383	4.683	5.200	5.324	4.700	5.000	5.000
Erzwingungshaftverfahren	**	**	**	**	**	**	**	**

\* Vor Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen

\*\* Erzwingungshaftverfahren werden zukünftig durch den FB 36 veranlasst.

\*\*\* Zahl wird ab 2022 neu erhoben

## Teilergebnisplan 01.02.02 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.083,20	30.080	34.500	34.500	34.500	35.500	35.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	493.061,16	482.122	489.851	489.058	489.245	489.433	489.623
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.144,36</b>	<b>512.202</b>	<b>524.351</b>	<b>523.558</b>	<b>523.745</b>	<b>524.933</b>	<b>525.123</b>
011	Personalaufwendungen	-822.798,30	-1.057.875	-995.330	-1.086.346	-1.122.523	-1.159.059	-1.151.432
012	Versorgungsaufwendungen	-118.772,34	-126.738	-159.164	-165.939	-167.598	-169.274	-170.967
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.412,03	-27.600	-29.710	-29.710	-29.920	-32.120	-32.330
014	Bilanzielle Abschreibungen	-9.185,44	-8.930	-7.090	-9.340	-9.340	-9.340	-9.330
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.664,13	-247.600	-249.050	-251.550	-254.050	-256.550	-259.050
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.832,24</b>	<b>-1.468.743</b>	<b>-1.440.344</b>	<b>-1.542.885</b>	<b>-1.583.431</b>	<b>-1.626.343</b>	<b>-1.623.109</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.687,88</b>	<b>-956.541</b>	<b>-915.993</b>	<b>-1.019.327</b>	<b>-1.059.686</b>	<b>-1.101.410</b>	<b>-1.097.986</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.687,88</b>	<b>-956.541</b>	<b>-915.993</b>	<b>-1.019.327</b>	<b>-1.059.686</b>	<b>-1.101.410</b>	<b>-1.097.986</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-677.687,88</b>	<b>-956.541</b>	<b>-915.993</b>	<b>-1.019.327</b>	<b>-1.059.686</b>	<b>-1.101.410</b>	<b>-1.097.986</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-146.470,27	-121.716	-189.698	-184.099	-185.139	-188.689	-189.749
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-824.158,15</b>	<b>-1.078.257</b>	<b>-1.105.691</b>	<b>-1.203.426</b>	<b>-1.244.825</b>	<b>-1.290.099</b>	<b>-1.287.735</b>

## 01.03 Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Silke Liebig

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer    Produktbezeichnung

01.03.01        Sitzungsdienst und Kreisverfassung

01.03.02        Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen und Ehrungen

## Teilergebnisplan 01.03 Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	72.043,49	21.068	25.012	24.558	24.674	24.790	24.908
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.935,84</b>	<b>24.068</b>	<b>27.012</b>	<b>26.558</b>	<b>26.674</b>	<b>26.790</b>	<b>26.908</b>
011	Personalaufwendungen	-729.049,08	-761.587	-864.107	-922.105	-944.291	-966.701	-966.410
012	Versorgungsaufwendungen	-117.421,57	-106.021	-81.932	-85.007	-85.857	-86.716	-87.583
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.929,66	-97.700	-84.400	-84.500	-84.500	-84.600	-87.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-12.567,17	-13.050	-13.090	-26.540	-25.770	-20.400	-20.840
015	Transferaufwendungen	-23.650,00	-35.040	-20.040	-25.040	-20.040	-25.040	-21.040
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.214,94	-1.389.550	-1.758.407	-1.501.859	-1.529.320	-1.549.520	-1.574.320
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.203.832,42</b>	<b>-2.402.948</b>	<b>-2.821.976</b>	<b>-2.645.051</b>	<b>-2.689.778</b>	<b>-2.732.977</b>	<b>-2.757.793</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.130.896,58</b>	<b>-2.378.880</b>	<b>-2.794.964</b>	<b>-2.618.493</b>	<b>-2.663.104</b>	<b>-2.706.187</b>	<b>-2.730.885</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.130.896,58</b>	<b>-2.378.880</b>	<b>-2.794.964</b>	<b>-2.618.493</b>	<b>-2.663.104</b>	<b>-2.706.187</b>	<b>-2.730.885</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.130.896,58</b>	<b>-2.378.880</b>	<b>-2.794.964</b>	<b>-2.618.493</b>	<b>-2.663.104</b>	<b>-2.706.187</b>	<b>-2.730.885</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-312.135,25	-345.899	-441.461	-415.839	-419.762	-423.724	-427.726
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.443.031,83</b>	<b>-2.724.779</b>	<b>-3.236.425</b>	<b>-3.034.332</b>	<b>-3.082.866</b>	<b>-3.129.911</b>	<b>-3.158.611</b>

<b>01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Silke Liebig
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 25 ff. KrO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Kreises Unna, Organisationsverfügung	
<b>Beschreibung</b>	
Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und der sonstigen Gremien des Kreistages; Betreuung und Beratung der politischen Mandatsträger*innen und Fraktionen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Organisation des Sitzungsdienstes unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorgaben	
<b>Zielgruppen</b>	
Organe und Mitglieder der politischen Gremien, Fraktionen und Verwaltung des Kreises Unna	
<b>Erläuterungen</b>	
Für die Wahlperiode 2020 - 2025 hat der Kreistag die Bildung folgender Ausschüsse beschlossen:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausschuss für Arbeit, Soziales, Inklusion und Familie</li> <li>2. Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr</li> <li>3. Ausschuss für Finanzen und Konzernsteuerung</li> <li>4. Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz</li> <li>5. Ausschuss für Kultur und Tourismus</li> <li>6. Ausschuss für Mobilität, Bauen und Geoinformation</li> <li>7. Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz</li> <li>8. Ausschuss für Schule und Bildung</li> <li>9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kreis- und Regionalentwicklung</li> </ol>	
Gesetzlich vorgeschrieben sind zudem folgende Ausschüsse:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreisausschuss</li> <li>2. Jugendhilfeausschuss</li> <li>3. Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>4. Wahlausschuss</li> <li>5. Wahlprüfungsausschuss</li> </ol>	
Im Rahmen der Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse geht es insbesondere um	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Erstellung von Einladungen und Niederschriften,</li> <li>- die Organisation und Durchführung der Gremiensitzungen</li> <li>- die Entschädigung von Sitzungen sowie</li> <li>- die Planung und Organisation von Dienstreisen.</li> </ul>	
Der Kreistag des Kreises Unna setzt sich neben dem Landrat als Vorsitzendem aus 68 Kreistagsmitgliedern zusammen. Die freiwilligen Ausschüsse haben je 17 Mitglieder. Neben den Kreistagsmitgliedern wirken in den Ausschüssen teilweise auch sachkundige Bürger*innen und beratende Mitglieder mit.	
Die politischen Mandatsträger*innen erhalten Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstaufschlag auf der Grundlage der Kreisordnung in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung für das Land NRW sowie der Hauptsatzung des Kreises Unna.	
Der Kreis Unna ist in ca. 90 Organen, Beiräten und Ausschüssen von juristischen Personen und Personenvereinigungen vertreten. Die Mitgliedschaftsrechte werden von den vom Kreis Unna entsandten Vertreter*innen wahrgenommen. Dabei sind regelmäßig organisatorische Maßnahmen zur Wahrnehmung dieser Mitgliedschaftsrechte durchzuführen.	
2024 wurde auf Beschluss des Kreistages eine Jugendkreistag eingerichtet.	
<b>Kreisverfassungsrecht</b>	
Die Stabsstelle "Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung" erteilt Rechtsauskünfte, die sich von telefonischen Auskünften bis hin zur Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen erstrecken.	
Beispielhaft sind hier Fragen der Zuständigkeit, der Rechtsstellung der Organe des Kreises Unna, der Kreistagsmitglieder, der sachkundigen Bürger/Innen, der beratenden Ausschussmitglieder und der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten des Kreises Unna in juristischen Personen und Personenvereinigungen zu nennen.	

## 01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung

Kreis Unna

Gegenüber Einwohner\*innen, Bürger\*innen, Kommunen, sonstigen Vereinigungen und Institutionen erfolgen Auskünfte in Angelegenheiten der Kommunalverfassung, z. B. in Bezug auf die verfahrensmäßige Abwicklung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

### Kreisrundfahrten

Interessierte Gruppen oder Vereine, aber auch die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Wahlkreisbetreuung, haben die Möglichkeit, den Kreis Unna und seine vielfältigen Angebote bei einer 4-stündigen Kreisrundfahrt durch den Nord- oder Südkreis näher kennen zu lernen. Zu besonderen Anlässen werden auch Fahrten für Einzelreisende angeboten, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Die Deckung der Kosten erfolgt seit 2022 aus Mitteln des Kreises.

### Hinweis

Die gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW vorgeschriebene Anlage über die Zuwendungen an die Fraktionen ist im Band "Vorbericht / Haushaltssatzung / Anlage" abgedruckt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen (ohne Std.-Anteile für Bewirtungsaufgaben d. FD 11)	7,62	6,07	8,02

### Kennzahlen 01.03.01 - Sitzungsdienst und Kreisverfassung

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Kreistagssitzungen	6	5	5	5	6	5
Ausschuss- und Beiratssitzungen	71	72	48	60	60	60
Fraktionssitzungen	428	326	328	320	355	320
Jugendkreistag	Kennzahl neu ab 2024			2	2	2

## Teilergebnisplan 01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	67.217,47	20.358	21.885	21.557	21.643	21.729	21.816
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.109,82</b>	<b>23.358</b>	<b>23.885</b>	<b>23.557</b>	<b>23.643</b>	<b>23.729</b>	<b>23.816</b>
011	Personalaufwendungen	-664.742,31	-714.839	-769.805	-816.498	-833.557	-850.787	-852.424
012	Versorgungsaufwendungen	-101.398,74	-100.261	-56.342	-58.313	-58.896	-59.485	-60.080
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.362,36	-93.500	-83.400	-83.500	-83.500	-83.600	-83.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-12.533,06	-12.910	-13.000	-25.910	-24.910	-19.300	-19.510
015	Transferaufwendungen	-15.540,00	-25.040	-20.040	-25.040	-20.040	-25.040	-20.040
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251.459,42	-1.362.400	-1.414.857	-1.379.809	-1.404.270	-1.428.470	-1.453.270
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.101.035,89</b>	<b>-2.308.950</b>	<b>-2.357.444</b>	<b>-2.389.070</b>	<b>-2.425.173</b>	<b>-2.466.682</b>	<b>-2.488.924</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.032.926,07</b>	<b>-2.285.592</b>	<b>-2.333.559</b>	<b>-2.365.513</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.442.953</b>	<b>-2.465.108</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.032.926,07</b>	<b>-2.285.592</b>	<b>-2.333.559</b>	<b>-2.365.513</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.442.953</b>	<b>-2.465.108</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.032.926,07</b>	<b>-2.285.592</b>	<b>-2.333.559</b>	<b>-2.365.513</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.442.953</b>	<b>-2.465.108</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-299.817,05	-334.748	-418.140	-393.173	-396.974	-400.813	-404.691
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.332.743,12</b>	<b>-2.620.340</b>	<b>-2.751.699</b>	<b>-2.758.686</b>	<b>-2.798.504</b>	<b>-2.843.766</b>	<b>-2.869.799</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

##### **Ansatz 2025: 30.000 € | Ansatz 2026: 30.000 € - Kreisrundfahrten**

(Ansatz: 2024: 30.000 €)

Mit Beschluss des Kreistages vom 13.12.2022 wurde der Ansatz für die Durchführung von Kreisrundfahrten von 20.000 € auf 30.000 € erhöht.

##### **Ansatz 2025: 30.000 € | Ansatz 2026: 30.000 € - Livestreaming**

(Ansatz 2024: 30.000 €)

Der Kreistag hat am 28.03.2023 das Livestreaming-Konzept für den öffentlichen Teil der Kreistagssitzungen beschlossen.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

##### **Ansatz 2025: 20.040 € | Ansatz: 2026: 25.040 € - Zuschüsse für laufende Zwecke**

(Ansatz 2024: 25.040 €)

Personalmittel für Initiativen gegen Radikalismus, Rassismus und Neonazismus beim Kommunalen Integrationszentrum (7.500 €),

## Teilergebnisplan 01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung

Kreis Unna

Deeskalationsprojekt (5.000 €) sowie Ring politischer Jugend (7.540 €); Verleihung des Demokratiepreises (5.000 €, alle 2 Jahre)

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### **Ansatz 2025: 800.000 € | Ansatz 2026: 795.000 € - Ehrenamtliche Tätigkeit**

(Ansatz 2024: 788.000 €)

Aufwandsentschädigung für Kreistagsmitglieder, stellv. Landräte und Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag, Fahrtkosten, Aufwendungen für den Kreistag und seine Ausschüsse. Jährlich 2% Erhöhung gem. Entschädigungsverordnung (EntschVO) NRW; 2025 Mehraufwand durch Kommunalwahl (zusätzliche Sitzungen wegen Konstituierung und Doppelzahlung während der Übergangszeit)

#### **Ansatz 2025: 496.787 € | Ansatz 2026: 517.339 € - Fraktionszuwendungen**

(Ansatz 2024: 500.000 €)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder für Personalkosten und Geschäftsführung, kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse.

#### **Ansatz 2025: 47.000 € | Ansatz 2026: 8.000 € - Anschaffung von Vermögensgegenständen (<800 € netto)**

(Ansatz 2024: 11.000 €)

Anschaffung neuer iPads und Zubehör für die Mandatsträger\*innen in 2025.

#### **Ansatz 2025: 7.000 € | Ansatz 2026: 7.000 € - Beiträge Unfallversicherung**

(Ansatz 2024: 9.000 €)

Versicherung Mandatsträger

#### **Ansatz 2025: 25.000 € | Ansatz 2026: 20.200 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

(Ansatz 2024: 18.600 €)

Zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl (u.a. Verabschiedung der ausgeschiedenen Kreistagsmitglieder).

#### **Ansatz 2025: 12.000 € | Ansatz 2026: 5.000 € - Aus- und Fortbildung**

(Ansatz 2024: 5.000 €)

Erhöhter Schulungsaufwand im Zusammenhang mit der Kommunalwahl

#### **Ansatz 2025: 5.000 € | Ansatz 2026: 5.000 € - Jugendkreistag**

(Ansatz 2024: 5.000 €)

<b>01.03.02 Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Silke Liebig
<b>Klassifizierung</b>	B
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Kreistagsbeschlüsse, Ordensstatut, Ausführungsbestimmungen, Spezialgesetze, Art. 28 Abs. 2 GG; § 3 GO NW; § 17 SGB I; §§ 4,5, SGB XII; § 23 ÖGDG NW; § 13 Behindertengleichstellungsgesetz NRW; Inklusionsgrundsatzgesetz Nordrhein-Westfalen (IGG NRW); Bundesteilhabegesetz; UN - Behindertenrechtskonvention; § 15 Hauptsatzung Kreis Unna; Fachausschussbeschlüsse; Ausführungsbestimmungen</p>	
<b>Beschreibung</b>	
<p>Fachplanung zur Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Menschen mit einer Behinderung, psychisch und suchtkranker Personen; Stellungnahmen; Modellprojekte; Vernetzung, projektbezogen mit verantwortlichen Akteuren innerhalb des Kreisgebietes sowie überregional mit Gremien des Landes, LWL etc. zur Erarbeitung/Fortschreibung der Rahmenbedingungen für die psychosoziale, gesundheitlich-pflegerische, inklusive Strukturentwicklung und den Ausbau familienbewusster Strukturen und Angebote im Kreis; Fachberatung; Weiterbildung; Koordinierung/ Geschäftsführung: psycho-soziale Arbeitsgemeinschaften, Bündnis für Familie, Fachbeirat Inklusion; Inklusionsbeauftragte, Inklusion, Handlungsprogramm „Kreis Unna inklusiv“, Psychiatriekoordination,</p> <p>Gratulationen an Ehe- und Altersjubilare, Bearbeitung von Ordensanregungen und Rettungstaten, Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten</p> <p>Eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff ist ein wichtiger Bestandteil der europäischen Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Strom- und Wasserstoffnetze bilden die Grundlage für das Energiesystem der Zukunft.</p> <p>Die Bundesregierung strebt an, bis zum Jahr 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien zu werden, indem sie unter anderem den Aufbau einer Wasserstoffnetzinfrastruktur finanziell fördert. Der Infrastrukturaufbau soll beschleunigt und die Elektrolyseleistung von fünf auf mindestens zehn GW bis zum Jahr 2030 erhöht werden.</p> <p>Der Einsatz von Wasserstoff kann insbesondere in Bereichen eingesetzt werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch direkte Elektrifizierung auf Treibhausgasneutralität umzustellen.</p> <p>In Nordrhein-Westfalen ist der Kohleausstieg bis zum Jahr 2045 geplant.</p> <p>Die Wasserstoffkoordinierungsstelle des Kreises Unna wurde im Spätsommer 2023 fertiggestellt. Unter der Leitung des externen Leiters der Wasserstoffkoordinierungsstelle, Herrn Jochen Baudrexl, etabliert sich im Büro des Landrates eine kreisweite Anlaufstelle zum Thema Wasserstoff. Dass der Kreis Unna Potenzial für Wasserstoff bietet kann man unter anderem an folgenden Projekten festmachen: In Holzwickede hat man mit dem Projekt H2HoWi erreicht, dass nun erstmals 100 % grüner Wasserstoff durch eine Leitung der öffentlichen Erdgasversorgung fließt – in Bergkamen wurde ein Wasserstoff-Cluster untersucht, der die Erzeugung von grünem Wasserstoff auf Basis importiertem Ammoniak beinhalten soll. In Werne wird nicht nur eine H2-Trainingsstrecke in Betrieb genommen, sondern auch das Gersteinwerk könnte bald eine wichtige Rolle im Bereich Wasserstoff einnehmen. In Bergkamen sind die Pläne für ein wasserstofffähiges Kraftwerk ausgereift.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Gewährleistung der gemeinwesenorientierten, bedarfsgerechten, inklusiven, psychosozialen Infrastruktur sowie Stärkung der Selbsthilfekräfte, der Familien, der Teilhabe in allen Bereichen, des ehrenamtlichen Engagements, der Unterstützung des selbstbestimmten Wohnens zuhause auch bei sozialen und gesundheitlichen Problemen unter dem Leitgedanken „ambulant vor stationär“, im Einklang mit fachwissenschaftlichen Grundlagen und den fachlichen Vorstellungen von Bund und Land, stetige Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses der Kreisverwaltung.</p> <p>Schaffung von lebenswerten, familienfreundlichen und familiengerechten Strukturen, Stärkung des Standortfaktors Familienfreundlichkeit, Förderung einer nachhaltigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung beim Ausbau einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen und verlässlichen Kinderbetreuung. Anregung und Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Vernetzung von gesellschaftlichen Akteuren, Förderung der gleichberechtigten Teilhabe, sowie Verbesserung des Lebensraumes und der Wohn- bzw. Wohnumfeldbedingungen für Familien</p> <p>Ansprechende Durchführung von Ehrungen von Persönlichkeiten des Kreises Unna aus unterschiedlichen Anlässen</p> <p>Bekanntmachung und Etablierung des Themas Wasserstoffs im Kreis Unna, Ansprechangebot für interessierte Unternehmen / Zivilgesellschaft, Austausch mit handelnden Wasserstoffprotagonisten, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Bündelung der Interessen von Politik / Administrative, Untersuchung von H2-Infrastrukturprojekten, Analyse und Akquirierung von Fördermitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Fortbildungen / Messen / Vernetzungsveranstaltungen, Analyse von Klimaschutzpotenzialen, Schnittstellenarbeit (Verbindung zu Kreis-Beteiligungen, Betreuung der Mitgliedschaften in Organisationen).</p>	
<b>Zielgruppen</b>	
<p>Einwohner*innen und Persönlichkeiten des Kreises Unna, Alters- und Ehejubilare Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Gesundheits- und Pflegebetriebe, Ärzte, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Facheleute und Multiplikatoren der Netzwerke und Fachgruppen, Betroffenenorganisationen, Menschen mit</p>	

## 01.03.02 Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen

Kreis Unna

Behinderung, Wohnungswirtschaft, Unternehmen, Krankenkassen, Kreissportbund, Wirtschaftsförderung, lokale Bündnisse, Kinderbetreuungseinrichtungen, Servicestelle Bündnis für Familie, Gewerkschaften, Leistungsträger bzw. –anbieter, Kostenträger, Investoren und Projektentwickler, kreisangehörige Städte u. Gemeinden, Schulen und andere Bildungs- und Ausbildungsträger, Arbeitsagenturen und Jobcenter, Verwaltungen im Fachbereichsquerschnitt, politische Parteien, politische Ausschüsse und Gruppierungen, Medien, Presse.

Natürliche Personen, Juristische Personen des öffentl. und priv. Rechts.

### Erläuterungen

#### Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland werden hervorragende Verdienste von Einzelpersonen um das Gemeinwohl öffentlich gewürdigt. Der Kreis Unna als untere staatliche Verwaltungsbehörde holt Auskünfte und Stellungnahmen zu den Verdiensten der vorgeschlagenen Person bei den sich aus der Ordensanregung ergebenden Institutionen und Verbänden ein und leitet diese mit einem eigenen Votum an die Bezirksregierung Arnsberg weiter. Die Ordensstufen "Verdienstmedaille" und "Verdienstkreuz am Bande" werden nach einer Verleihung durch den Bundespräsidenten im Regelfall durch den Landrat oder seinem(r) Stellvertreter/in in würdigem Rahmen auf HausOpherdicke oder im Kreishaus ausgehändigt.

#### Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen wird für besondere Verdienste um das Land NRW und seine Bevölkerung verliehen. Das Durchführungsverfahren ist mit dem oben beschriebenen Ablauf vergleichbar. Die Aushändigung des Landesordens erfolgt in der Regel durch die Ministerpräsidentin/den Ministerpräsidenten.

#### Ausländische Orden

Ein/e deutsche/r Staatsbürger/in bedarf zur Annahme eines ausländischen Ordens der Genehmigung des Bundespräsidenten. Der Kreis Unna erteilt die entsprechenden Auskünfte für seine Einwohner.

#### Rettungsmedaille

Als staatliche Anerkennung für eine unter Einsatz des eigenen Lebens durchgeführte Rettung von in Gefahr geratenen Personen ist die Verleihung der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen möglich. Der Kreis Unna holt Auskünfte und Stellungnahmen zu Rettungstaten ein, die im Kreisgebiet erfolgt sind. Dabei sind zur Klärung des Sachverhalts der/die Retter/in, die/der Gerettete und etwaige Zeugen zu hören. Das Ergebnis und ein Vorschlag für eine bestimmte Art der Anerkennung sowie eine Bewertung dahingehend, ob Gründe für die Gewährung einer Geldbelohnung vorliegen, werden auf dem Dienstweg der Staatskanzlei vorgelegt. Die Rettungsmedaille wird durch die Ministerpräsidentin/den Ministerpräsidenten oder die/den Innenminister/in ausgehändigt.

#### Ehrenzeichen

Angehörige von Hilfsorganisationen, die sich ehrenamtlich auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr (Katastrophen-, Zivilschutz oder Rettungswesen) verdient machen, können mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet werden. Das am 15.02.2005 vom Land Nordrhein-Westfalen gestiftete Ehrenzeichen wird in zwei Stufen - Silber und Gold - auf Vorschlag der Hilfsorganisationen bzw. beim Ehrenzeichen in Gold auch auf Vorschlag der öffentlichen Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Wie bei den Rettungstaten holt der Kreis Unna Stellungnahmen dazu ein und leitet sie mit einer Empfehlung über die Bezirksregierung Arnsberg an das Innenministerium. Die Aushändigung erfolgt in der Regel durch die Regierungspräsidentin/den Regierungspräsidenten oder die/den Innenminister/in.

#### Ehe- und Altersjubiläen

Der Kreis Unna gratuliert seinen Einwohnerinnen und Einwohnern

- zur Vollendung des 90., 95. und ab Vollendung des 100. Lebensjahres, sowie
- zur Goldenen Hochzeit (50 Ehejahre), zur Diamantenen Hochzeit (60 Ehejahre) und zu jedem weiteren runden oder halbrunden Ehejubiläum

mit einem Glückwunschsreiben.

Der Kreis Unna leitet auch die Urkunden von Bund und Land zur Aushändigung an die Kommunen weiter. Seit 2011 sind die bislang mit einem Teil der vorgenannten Jubiläen verbundenen Geldgeschenke des Kreises Unnaweggefallen (siehe Konsolidierungsbeschlüsse des Kreistages vom 21.12.2010). Sowohl das Land NRW als auch der Bundespräsident haben bereits seit 2003 keine Geldgeschenke mehr gewährt.

#### Nachrufe

Die im Ältestenrat am 20.06.2017 abgestimmte neue Regelung zum Umgang mit Nachrufen findet wie folgt Anwendung:

Personenkreis "Ehemalige" - mind. 5 Jahre aktiv tätig (entspricht einer Wahlperiode)

Im Falle des Ablebens von folgenden Personen wird ein Nachruf veröffentlicht sowie ein Kondolenzschreiben verfasst:

- Fraktionsvorsitzende
- Gruppensprecher
- Landräte / stellvertretende Landräte

Verstirbt ein ehemaliges Mitglied des Kreistages wird ein Kondolenzschreiben gefertigt.

Personenkreis "Aktive"

Folgende Personen werden mit einem Nachruf, einem Kondolenzschreiben sowie einer Kranzspende bedacht:

- Fraktionsvorsitzende
- Gruppensprecher
- Landräte / stellvertretende Landräte

Im Falle des Ablebens eines aktiven Kreistagsmitgliedes wird ein Nachruf veröffentlicht und ein Kondolenzschreiben verfasst.

Verstirbt eine aktive sachkundige Bürgerin bzw. ein aktiver sachkundiger Bürger wird grds. nichts veranlasst. Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Landrat.

## 01.03.02 Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen

Kreis Unna

### **Inklusion/ Psychiatriekoordination und Bündnis für Familie**

Der Aufgabenbereich reicht von der psycho-sozialen und familienrelevanten Fachplanung bis zur Vernetzung und Weiterbildung von Multiplikatoren sowie zur Erstellung von Publikationen und der Inklusionsförderung. Die Koordinierung und Geschäftsführung verschiedener Netzwerke mit zahlreichen Experten und Fachgruppen, welche ihr Know-how ebenso wie Tagungsräume und Bewirtung kostenfrei zur Verfügung stellen, ist ebenfalls Teil der Arbeiten. Durch die integrative Zusammenarbeit von räumlicher und sozialer Planung werden vorhandene Planungsressourcen genutzt, synergetische Effekte im Sinne der o.a. Zielsetzungen generiert, und die Multiplikatoren in den zahlreichen Arbeitsgruppen der Netzwerke werden effektiv tätig für einen aus Sicht der Daseinsvorsorge positiven und gemeinsam gestalteten inklusiven Wandel.

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Menschen mit Behinderung, Suchtkranke, psychiatrisch Erkrankte;
- Behindertenbeauftragte;
- Inklusion in der Kreisverwaltung: Querschnittsthema;
- Geschäftsführung der psycho-sozialen Arbeitsgemeinschaften (PSAG);
- Bündnis für Familie mit Lenkungsgruppe und Handlungsfeldern Familie und Beruf, Bildung, Betreuung und Erziehung sowie Leben und Wohnen
- Fachberatung, Auskünfte, Veranstaltungen, Vernetzung, Modellprojekte;
- Stärkung der Selbsthilfekräfte und des ehrenamtlichen Engagements;
- Fachberichte, Übersichten;
- Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der Gesamtstrategie für den Konzern Kreis Unna hat dieses Produkt insb. Bezug zu den Handlungsfeldern:

- Gesundheit
- Inklusion als Querschnittsthema
- Familie
- Bildung
- Sport
- Kultur

### **Wasserstoffkoordinierungsstelle**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Beteiligung an Veranstaltungen:

Der Kreis Unna organisiert unter anderem das H2-Unternehmerforum, welches als fortlaufendes Format beibehalten werden soll. So beteiligt sich die Wasserstoffkoordinierungsstelle an der Organisation und Durchführung der Westf.

Wasserstoffkonferenz, welches als gemeinsames Veranstaltungsformat der Städte Dortmund, Hamm und des Kreises Unna durchgeführt wird. Des Weiteren sind Teilnahmen und Beteiligungen an zahlreichen Veranstaltungsformaten und Messen vorgesehen.

Schnittstellenarbeit:

Der Kreis Unna ist Mitgesellschafter (2/7 der Anteile) der Wasserstoffallianz Westfalen GmbH. Die Funktion des zweiten Geschäftsführers wird ebenfalls vom Kreis Unna bekleidet. Die miteinandergehenden organisatorischen und operativen Engagements werden von der Wasserstoffkoordinierungsstelle des Kreises Unna wahrgenommen.

Des Weiteren erfolgt ein Austausch mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Unna mbH (Schnittstelle Wasserstoff und 5-Standorte-programm). Die entsprechende Zusammenarbeit in Fachthemen erfolgt durch die Wasserstoffkoordinierungsstelle des Kreises Unna.

Die Transformation auf Wasserstoff kann sich positiv auf den Klimaschutz auswirken. Aufgrund dessen erfolgt ein kontinuierlicher Austausch mit entsprechenden Klimaschutzmanager\*innen, damit entsprechende Synergien gebündelt werden können.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,88	2,88	0,64

## Kennzahlen 01.03.02 - Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten und Ehrungen

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Verdienstorden (nur Auszeichnungen)	9	4	6	5	6	6
Rettungsmedaille	0	0	0	1	1	1
Altersjubiläen	1.319	1.314	1.357	1.200	1.360	1.360
Ehejubiläen	1.824	1.718	1.649	1.500	1.650	1.650
Netzwerktreffen	Kennzahlen neu ab 2024			30	30	30
Fachbeirat Inklusion				4	4	4
Lokales Steuerungs-/Planungsgremium				1	1	1

## Teilergebnisplan 01.03.02 Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.826,02	710	3.127	3.001	3.031	3.061	3.092
008	Aktivierte Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.826,02</b>	<b>710</b>	<b>3.127</b>	<b>3.001</b>	<b>3.031</b>	<b>3.061</b>	<b>3.092</b>
011	Personalaufwendungen	-64.306,77	-46.748	-94.302	-105.607	-110.734	-115.914	-113.986
012	Versorgungsaufwendungen	-16.022,83	-5.760	-25.590	-26.694	-26.961	-27.231	-27.503
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.567,30	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-34,11	-140	-90	-630	-860	-1.100	-1.330
015	Transferaufwendungen	-8.110,00	-10.000					-1.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,52	-27.150	-343.550	-122.050	-125.050	-121.050	-121.050
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.796,53</b>	<b>-93.998</b>	<b>-464.532</b>	<b>-255.981</b>	<b>-264.605</b>	<b>-266.295</b>	<b>-268.869</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.970,51</b>	<b>-93.288</b>	<b>-461.405</b>	<b>-252.980</b>	<b>-261.574</b>	<b>-263.234</b>	<b>-265.777</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.970,51</b>	<b>-93.288</b>	<b>-461.405</b>	<b>-252.980</b>	<b>-261.574</b>	<b>-263.234</b>	<b>-265.777</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-97.970,51</b>	<b>-93.288</b>	<b>-461.405</b>	<b>-252.980</b>	<b>-261.574</b>	<b>-263.234</b>	<b>-265.777</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.318,20	-11.151	-23.321	-22.666	-22.788	-22.911	-23.035
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-110.288,71</b>	<b>-104.439</b>	<b>-484.726</b>	<b>-275.646</b>	<b>-284.362</b>	<b>-286.145</b>	<b>-288.812</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 335.500 € | Ansatz 2026: 119.000 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

(Ansatz: 2024: 24.000 €)

*212.500 € 50-Jähriges Jubiläum Kreis Unna (2025)*

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kreises Unna sind 2025 Veranstaltungen und Aktionen in allen Städten und Gemeinden geplant

*100.000 € Wasserstoffkoordinierungsstelle (2025 und 2026)*

Die Wasserstoffkoordinierungsstelle des Kreises Unna plant die Haupt- und Co-Organisation mehrerer Fachveranstaltungen zum Thema Wasserstoff. Mit diesen Veranstaltungen sollen Großunternehmen, aber insbesondere ortsansässige kleine und mittlere Unternehmen angesprochen werden. Damit bleibt man der in den Vorjahren – aber insbesondere der seit Sommer 2023 – gesetzten Ausrichtung treu. Bereits im HH-Jahr 2024 konnte der Kreis Unna als Austragungsort und Mitausrichter der überregional bekannten Westf. Wasserstoffkonferenz partizipieren – auch in den kommenden Jahren sollen Veranstaltungen mit Strahlkraft, wie das H2-Unternehmerforum, in unserem Kreisgebiet stattfinden. Derartige Fachveranstaltungen sind mit entsprechenden Haupt- (Hallenmiete etc.) und Nebenkosten (Technik, Druckleistungen etc.) verbunden.

Es ist anzunehmen, dass einige H2-Potenziale im Kreis Unna nicht oder nicht vollständig bekannt sind. So sollen entsprechende Vor- und Prüfstudien zu Wasserstoffthemen im Kreis Unna in Auftrag gegeben werden. Mit entsprechenden Untersuchungen,

## Teilergebnisplan 01.03.02 Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten, politische Initiativen, Ehrungen

Kreis Unna

können Potenziale (z.B. bei der H2-Tankstelleninfrastruktur) für Business-Cases festgemacht werden. Für bestimmte Untersuchungen stehen auch Fördermittel zur Verfügung, doch es kann nicht fest davon ausgegangen werden, dass diese Förderungen tatsächlich greifen.

Durch die Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen wird eine kontinuierliche Vernetzung und Zusammenarbeit mit Fachunternehmen ermöglicht. Die Wasserstoffkoordinierungsstelle ist stets bemüht, dem Sparsamkeitsprinzip gerecht, möglichst geringe Kosten für die Teilnahmen an relevanten Veranstaltungen zu verursachen. So sind in der zweiten HH-Jahreshälfte 2023 und in der ersten HH-Jahreshälfte 2024 keine Kosten für Tickets oder Eintrittsgelder fällig gewesen, trotz zahlreicher Teilnahmen an Fachveranstaltungen. Dennoch sind im Rahmen der Haushaltsklarheit auch diese Kosten zu berücksichtigen. Des Weiteren ist angedacht, sich an künftigen Messeständen zu beteiligen.

Des Weiteren beinhaltet der entsprechende Haushaltsansatz Mitgliedsbeiträge. So erfordert u.A. die Mitgliedschaft im Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V. (DS 275/23) einen Jährlichen Mitgliedsbeitrag.

Neben den für das laufende Geschäft anfallenden Kosten sind zusätzliche Personalkosten anzusetzen, die für die Aktivitäten in den Beteiligungen / Vereinen von Nöten sind.

*23.000 € Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten (2025: 23.000 €, 2026: 19.000 €)*

Seit der Verlagerung der Aufgabenbereiche Inklusion/Psychiatriekoordination und Bündnis für Familie unter dem Oberbegriff „Vernetzung gesellschaftlicher Aktivitäten“ werden die entsprechenden Haushaltsmittel nunmehr bei Büro Landrat, Kreistag und Gleichstellung eingeplant.

Hierbei handelt es sich um Sachkosten für die Durchführung von unterschiedlichen Fachtagungen und Fortbildungen, Erstellung von Dokumentationen, Aktivitäten in den verschiedenen betreuten Netzwerken, Honorare für externe Expert\*innen oder sonstige Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit in den Bereichen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses und der damit verbundenen Maßnahmenplanung (Roadmap), generieren sich verschiedene Kostenpunkte. Hiervon wird ein großer Faktor die Übersetzung von Texten in Leichter Sprache sein. Neben den laufenden Netzwerken, und ggf. weiterer Fachtagungen, werden durch die Projektteilnahme an dem Landesprojekt „In Zukunft inklusiv“ sowie für das nun jährlich geplante „Lokale Steuerungs- und Planungsgremium“ (ehemals Regionalplanungskonferenz) zusätzliche Veranstaltungen stattfinden. Hinzu kommt der neu geplante Bildungspreis, der zukünftig alle 2 Jahre und erstmalig 2025 stattfinden soll. Hierfür werden sowohl Mittel für das Preisgeld als auch ggf. für Gebärdendolmetscher\*innen sowie weitere Unterstützungsbedarfe benötigt.

Das Bündnis für Familie plant für die kommenden 2 Haushaltsjahre 2 neue Projekte: Elterntalk und eine Familien-App. Für das Projekt Elterntalk gibt es eine Anschubfinanzierung von 2 Jahren von der AJS (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz vom MKJFGFI), in dieser Zeit muss vom Bündnis für Familie als Kooperationspartner nur das Geld für Gastgeschenke zur Verfügung gestellt werden.

Das nächste größere Projekt ist die Einführung einer kreisweiten Familien-App. Hier entstehen jährliche Kosten für die Bereitstellung einer entsprechenden Software und für den Support von der Firma.

*5.000 € Kostensteigerung bei den Hilfen zur Erziehung - gemeinsam gegensteuern (2025)*

Zur Förderung des Austauschs und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien zur Ursachenbekämpfung und der Vermeidung von erzieherischen Hilfen soll im Jahr 2025 ein Symposium mit Vertreter\*innen aller beteiligten Kommunen stattfinden.

## 01.04 Presse und Kommunikation

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Volker Meier

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
---------------	--------------------

01.04.01	Pressearbeit
----------	--------------

01.04.02	Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion
----------	---

## Teilergebnisplan 01.04 Presse und Kommunikation

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	80,36						
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.089,17</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
011	Personalaufwendungen	-428.944,06	-439.208	-460.009	-476.275	-481.038	-485.848	-490.706
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.174,79	-37.500	-78.800	-49.400	-49.900	-50.600	-51.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.099,04	-1.030	-2.360	-3.450	-3.450	-3.150	-1.590
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.548,08	-135.800	-270.250	-87.250	-88.250	-89.250	-90.250
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.765,97</b>	<b>-613.538</b>	<b>-811.419</b>	<b>-616.375</b>	<b>-622.638</b>	<b>-628.848</b>	<b>-633.646</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.676,80</b>	<b>-610.538</b>	<b>-808.419</b>	<b>-613.375</b>	<b>-619.638</b>	<b>-625.848</b>	<b>-630.646</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.676,80</b>	<b>-610.538</b>	<b>-808.419</b>	<b>-613.375</b>	<b>-619.638</b>	<b>-625.848</b>	<b>-630.646</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-592.676,80</b>	<b>-610.538</b>	<b>-808.419</b>	<b>-613.375</b>	<b>-619.638</b>	<b>-625.848</b>	<b>-630.646</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.562,47	-44.382	-52.328	-42.958	-43.212	-43.469	-43.728
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-627.239,27</b>	<b>-654.920</b>	<b>-860.747</b>	<b>-656.333</b>	<b>-662.850</b>	<b>-669.317</b>	<b>-674.374</b>

<b>01.04.01 Pressearbeit</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Presse und Kommunikation		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 4 PresseG NRW, Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Auftrag der Verwaltungsleitung nach § 42 g KrO NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG-NRW)			
<b>Beschreibung</b>			
Herausgabe und Belieferung der Medien und der interessierten Öffentlichkeit mit Informationen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Information der Bevölkerung über kreisrelevante Themen sowie die Darstellung der Aufgaben und Leistungen des Kreises Unna.			
<b>Zielgruppen</b>			
Lokale u. überregionale Zeitungen, Radio- u. Fernsehstationen sowie Internet-Redaktionen, Blogs, die Bevölkerung des Kreises Unna sowie sonstige Interessierte.			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Die Schwerpunkte bei der Pressearbeit liegen insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelavanten Fragen und Themen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen</li> <li>- Vorbereitung und Erstellung von Pressemitteilungen</li> <li>- Erstellung und/oder Bearbeitung von Fotos für Medien, Internet, Social Media-Kanäle und Verwaltung</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen der Medien</li> <li>- Interviews und Vermittlung von Interviewpartnern</li> <li>- Pflege von Medienkontakten</li> <li>- Mitarbeit oder Mitwirkung bei Arbeitskreisen Pressearbeit Dritter (z.B. LKT NRW)</li> <li>- inhaltliche Gestaltung und redaktionelle Pflege des kreiseigenen Online-Nachrichtenportals und der Social Media-Kanäle wie Facebook und Twitter</li> </ul> <p>Darüber hinaus werden alle Sitzungen des Kreistages und seiner Gremien sowie Besuche von Delegationen u.ä. sowie Veranstaltungen mit Außenwirkung medienwirksam vorbereitet und / oder begleitet.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,84	1,84	1,84

## Kennzahlen 01.04.01 - Pressearbeit

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Pressegespräche	40	46	42	50	40	40
Pressemeldungen	580	720	664	800	800	800
Presseanfragen	902	570	258	600	500	500
Zugriffe auf das Nachrichtenportal	2.650.000	632.608	66.000*	**	**	**

\* Schätzung, da kein Tracking zwischen Januar und Juni

\*\* aktuell keine verlässliche Auswertung möglich

## Teilergebnisplan 01.04.01 Pressearbeit

Kreis Unna

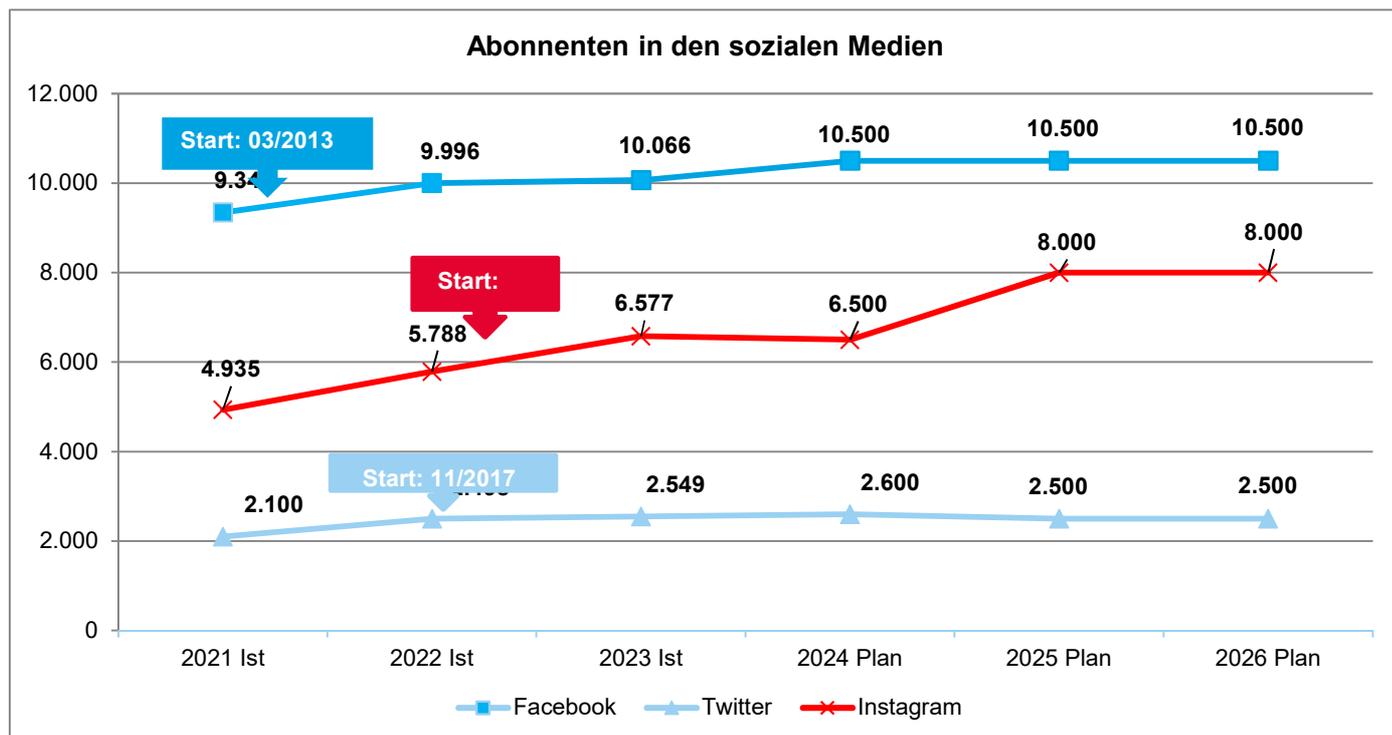
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	34,24						
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34,24</b>						
011	Personalaufwendungen	-197.223,60	-184.876	-193.227	-200.318	-202.321	-204.344	-206.387
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.852,24	-5.300	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-617,88	-630	-340	-840	-840	-640	-500
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.903,68	-35.650	-39.250	-38.750	-39.750	-40.750	-41.750
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.597,40</b>	<b>-226.456</b>	<b>-238.617</b>	<b>-245.808</b>	<b>-248.811</b>	<b>-251.734</b>	<b>-254.637</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.563,16</b>	<b>-226.456</b>	<b>-238.617</b>	<b>-245.808</b>	<b>-248.811</b>	<b>-251.734</b>	<b>-254.637</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.563,16</b>	<b>-226.456</b>	<b>-238.617</b>	<b>-245.808</b>	<b>-248.811</b>	<b>-251.734</b>	<b>-254.637</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-234.563,16</b>	<b>-226.456</b>	<b>-238.617</b>	<b>-245.808</b>	<b>-248.811</b>	<b>-251.734</b>	<b>-254.637</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.392,02	-14.990	-10.350	-10.052	-10.107	-10.163	-10.219
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-244.955,18</b>	<b>-241.446</b>	<b>-248.967</b>	<b>-255.860</b>	<b>-258.918</b>	<b>-261.897</b>	<b>-264.856</b>

<b>01.04.02 Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Presse und Kommunikation		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 4 PresseG NRW, Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Auftrag der Verwaltungsleitung nach § 42 g KrO NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG-NRW), Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung			
<b>Beschreibung</b>			
Zusammenstellung, Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Kreis Unna durch Publikationen, bei Veranstaltungen und im Internet.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Darstellung der Aufgaben und Leistungen des Kreises Unna sowie Information der Bevölkerung über kreisrelevante Themen.			
Bereitstellung von Informationen über den Kreis Unna und Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Kreisverwaltung über das Internet.			
<b>Zielgruppen</b>			
Die Bevölkerung des Kreises Unna sowie sonstige Interessierte; Internetnutzer.			
<b>Erläuterungen</b>			
<p><b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  Die Schwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit liegen in folgenden Bereichen:  - Beratung der Verwaltungsleitung bei öffentlichkeitsrelevanten Fragen und Aktionen  - Weiterentwicklung eines Corporate Design für die Gesamtverwaltung  - Steuerung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Unna  - Darstellung und Präsentation des Kreises Unna in Druckwerken, im Internet und auf Veranstaltungen, Messen, etc.  - Unterstützung und Koordination von Präsentationen anderer Organisationseinheiten</p> <p><b>Internet</b>  Der Internetauftritt des Kreises Unna wurde 2009 völlig neu gestaltet und als komplexes Informationsangebot angelegt. Eine Überarbeitung und Aktualisierung des Internetauftritts fand 2013 statt. Das Angebot umfasst rd. 10.000 Seiten. Derzeit arbeitet die Stabsstelle an einem Relaunch der Internetseite des Kreises Unna inklusive Neuausrichtung der gesamten Internet-Kommunikation unter Einbeziehung der Kreis-Gesellschaften. Dabei entstehen im laufenden Arbeitsprozess neue Aufgaben, die die Arbeitsweise der Stabsstelle in den kommenden Jahren verändern und prägen werden.  Die Aufgabenschwerpunkte der Internetredaktion sind:  - redaktionelle Bearbeitung und Endredaktion sämtlicher Webseiten über ein Content Management-System unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit  - Erstellen, Aufbereiten, Gestalten und Ändern von Webseiten mit Bildbearbeitung  - grafische Betreuung der Homepage und des kreiseigenen online-Nachrichtenportals und der Social Media-Kanäle  - Erstellung von Bildergalerien für das Nachrichtenportal (Multimediabereich und Social Media-Kanäle (insbesondere Instagram)  - Unterstützung und Schulung der Fachbereiche bei der Aktualisierung der von ihnen zu pflegenden Seiten  - Bereitstellung von geschlossenen Mitarbeiterforen  - Mitwirkung bei der Einführung neuer Internet-Technologien  - Weiterentwicklung eines nutzerorientierten Dienstleistungsangebotes durch  - Entwickeln und Bereitstellen von online-Formularen  - Entwicklung und Ausbau von E-Government-Verfahren  - Ausbau von Serviceangeboten wie virtuellen Wegweisern, dem Veranstaltungskalender Un-weit  - weitere Entwicklung und Umsetzung eines mehrsprachigen Informationsangebotes  - Beratung Dritter bei Darstellung und Anbindung der Internetauftritte</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,16	3,16	3,16

## Kennzahlen 01.04.02 - Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Zugriffe auf die Webseite Kreis Unna	3.900.000	1.688.546	715.208*	1.000.000	800.000	800.000
Abonnenten in den sozialen Medien:						
Facebook	9.344	9.996	10.066	10.500	10.500	10.500
Twitter	2.100	2.498	2.549	2.600	2.500	2.500
Instagram	4.935	5.788	6.577	6.500	8.000	8.000

\* Schätzung, da kein Tracking zwischen Januar und Juni



## Teilergebnisplan 01.04.02 Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	46,12						
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.054,93</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
011	Personalaufwendungen	-231.720,46	-254.332	-266.782	-275.957	-278.717	-281.504	-284.319
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.322,55	-32.200	-73.000	-43.500	-44.000	-44.600	-45.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-481,16	-400	-2.020	-2.610	-2.610	-2.510	-1.090
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.644,40	-100.150	-231.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.168,57</b>	<b>-387.082</b>	<b>-572.802</b>	<b>-370.567</b>	<b>-373.827</b>	<b>-377.114</b>	<b>-379.009</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.113,64</b>	<b>-384.082</b>	<b>-569.802</b>	<b>-367.567</b>	<b>-370.827</b>	<b>-374.114</b>	<b>-376.009</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.113,64</b>	<b>-384.082</b>	<b>-569.802</b>	<b>-367.567</b>	<b>-370.827</b>	<b>-374.114</b>	<b>-376.009</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-358.113,64</b>	<b>-384.082</b>	<b>-569.802</b>	<b>-367.567</b>	<b>-370.827</b>	<b>-374.114</b>	<b>-376.009</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.170,45	-29.392	-41.978	-32.906	-33.105	-33.306	-33.509
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-382.284,09</b>	<b>-413.474</b>	<b>-611.780</b>	<b>-400.473</b>	<b>-403.932</b>	<b>-407.420</b>	<b>-409.518</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 60.000 Euro | Ansatz 2026: 30.000 Euro – Give-Aways und Merchandise**  
(Ansatz 2024: 30.000 Euro)

Zur öffentlichen Begleitung des Relaunches und der Einführung des neuen Corporate Designs (CD) ist der Bestand an neuen Streuartikeln (Give-Aways) und zusätzlichen Merchandise-Artikel umgestellt worden.

Die Artikel erzielten große Aufmerksamkeit und erreichten so eine überdurchschnittliche Nachfrage. Zum anderen wurden mit dem Ende der Pandemie die Beschränkungen für Veranstaltungen aller Art aufgehoben. Im Jahr 2023 fanden deshalb bereits deutlich mehr Veranstaltungen mit Publikumsverkehr statt, die einerseits mit Streuartikeln ausgestattet wurden, andererseits wurde das Begleitpersonal des Kreises in der Regel mit einheitlicher Kleidung (Polos, T-Shirts, Westen oder Hoodies) ausgestattet. Dieser Trend hat sich 2024 weiter fortgesetzt. Für 2024 ist einerseits mit einer anhaltenden Zunahme der öffentlichen Auftritte zu rechnen. Andererseits findet im Jahr 2025 das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Kreises statt. Für dieses Jubiläum sind Sondereditionen geplant. Es ist zudem mit einem verstärkten Einsatz von Give-Aways auf Veranstaltungen zu diesem Anlass zu rechnen. Für die Merchandise-Artikel konnten im Gegenzug teilweise Erträge generiert werden.

## Teilergebnisplan 01.04.02 Öffentlichkeitsarbeit und Internetredaktion

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 222.500 Euro | Ansatz 2026: 40.000 Euro – sonstige Geschäftsaufwendungen**  
(Ansatz 2024: 95.000 Euro)

Wie im Digitalen Masterplan beschrieben, ist der Internetauftritt des Kreises Unna kunden- und nutzerorientiert weiterentwickelt worden. Dieser Prozess erreichte mit dem Relaunch und der zeitgleichen Einführung eines grundlegend überarbeiteten Corporate Design zu Beginn des Jahres 2023 einen wichtigen Meilenstein. Im weiteren Verlauf werden verstärkt Verbreitungsformen eingesetzt, die sich enger an den Mediengewohnheiten der User (Stichworte: Film, Grafik, Spots, Podcasts,...) und deren Erwartungshaltungen orientiert.

Mit dem Relaunch der Internetseite mit Schwerpunkt auf einem Serviceportal geht der Ausbau eines regionalen Informationsportals einher. Dieser ist 2023 projektiert worden und wird 2024 online gehen.

Insbesondere das neue CD ist im Hinblick auf verstärkte Anstrengungen in Richtung Regionalmarketing entwickelt worden. Neben dem Informationsportal und den bisherigen Aktivitäten soll auch die Präsenz des Kreises auf Veranstaltungen und Messen verstärkt und vereinheitlicht werden. Projektiert ist der weitere Ausbau eines Ausstellungs- und Messestands, der in verschiedenen Modulen und deren Kombination unterschiedlichen Anforderungen an Größe und Optionen genügt. Die einzelnen Module (und deren Kombination) sollen einen einheitlichen Auftritt des Kreises über die verschiedenen öffentlichen Aktivitäten sicherstellen (20.000 Euro).

Im Jahr 2025 besteht der Kreis Unna in seiner heutigen Form 50 Jahre. Um eine seriöse Würdigung dieses Jubiläums zu gewährleisten wurden bereits im Vorlauf für die Erstellung von Materialien und Planung von Veranstaltungen 40.000 Euro im Jahr 2024 eingeplant. Nach derzeitigem Planungsstand werden im Jubiläumsjahr für verschiedene Jubiläumsprojekte 172.500 Euro eingesetzt.

<b>01.05 Zentrale Datenverarbeitung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andreas Fischer	
<b>Produktgruppenzuordnung</b>	
<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01.05.01	DV-Verfahren
01.05.02	Kundenbetreuung
01.05.03	System- und Netzwerktechnik
01.05.04	Digitalisierung und Organisationsentwicklung
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Die Zentrale Datenverarbeitung ist IT-Dienstleister für die Kreisverwaltung, für die Gesellschaften des Konzerns und für verschiedene kommunale bzw. öffentliche Einrichtungen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereitstellung, die Wartung und den Support der IT-Arbeitsplatzausstattungen, der Telekommunikationstechnologien, der kommunalen Fachverfahren sowie der Online-Dienste für Dritte. Darüber hinaus werden kundenspezifische Anforderungen in der Datenauswertung und -prozessierung umgesetzt sowie Beratungs- und Schulungsleistungen angeboten.</p> <p>Kernaufgabe der Zentralen Datenverarbeitung ist die Sicherstellung des IT-Betriebes ihrer Kundinnen und Kunden als Voraussetzung einer wirtschaftlichen und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden auch verschiedene Teilleistungen für die Kommunen wie z.B. die Bereitstellung von Fachverfahren, Serverhosting oder die Bereitstellung von Datenspeicher und die Durchführung von Datensicherungen bis hin zum vollständigen Leistungsspektrum der Zentralen Datenverarbeitung erbracht.</p> <p>Über ihre Betriebsaufgaben hinaus entwickelt sich die Zentrale Datenverarbeitung zunehmend zum Impulsgeber und Mitgestalter der digitalen Transformation. Neue strategische Aufgabenschwerpunkte sind die technische Umsetzung moderner Arbeitsplatzkonzepte, der Einsatz mobiler Endgeräte, die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung sowie der Ausbau des eGovernmentangebotes. Die dafür erforderlichen Basistechnologien erbringt die Zentrale Datenverarbeitung weitgehend in Eigenregie und betreibt dazu ein modernes Rechenzentrum an zwei Standorten.</p> <p>Aufbauorganisatorisch werden die Bereiche System- und Netzwerktechnik, DV-Verfahren und Kundenbetreuung unterschieden, die sowohl durch ihre Spezialisierung als auch in der Zusammenarbeit die Leistungserbringung für die Mitarbeitenden der Verwaltung, ihrer Kundinnen und Kunden sowie der Lehrer*innen und Schüler*innen an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna gewährleisten. Dabei ist das weitgehend auf den Eigenbetrieb ausgerichtete Betriebsmodell der Zentralen Datenverarbeitung ein entscheidender Faktor für die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie für die schnelle Umsetzung auch individueller Anforderungen.</p> <p>Zur Erfüllung der originären Aufgaben der Zentralen Datenverarbeitung ist die Einhaltung der Compliance zu einer wesentlichen Voraussetzung geworden. Dabei sind Anforderungen und Bestimmungen des Lizenzrechts, des Vergaberechts, des Vertragsrechts, des Datenschutz und der Informationssicherheit in allen Bereichen der Datenverarbeitung umzusetzen.</p> <p>Als Grundlage Ihrer Leistungsfähigkeit muss die Zentrale Datenverarbeitung fortlaufend in die technische Infrastruktur sowie in den Aufbau und die Entwicklung des Personals investieren. Die Förderung und Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen und Entwicklungsmöglichkeiten ist angesichts des demographischen Wandels, des Fachkräftemangels und des enormen Bedeutungszuwachses der IT heute zu einer wichtigen Aufgabe der Zentralen Datenverarbeitung geworden, um IT-Fachkräfte zu gewinnen und an den Kreis Unna zu binden. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK übernimmt die Zentrale Datenverarbeitung Verantwortung in der IT-Nachwuchsförderung und bildet Fachinformatiker*innen, IT-Kaufleute und Verwaltungsinformatiker*innen auch im eigenen Interesse aus.</p>	

## Teilergebnisplan 01.05 Zentrale Datenverarbeitung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.950,04	232.880	202.600	149.770	131.220	16.770	13.560
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.492,96	123.800	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	256.999,88	350.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	225.726,93	28.177	35.520	33.663	34.000	34.340	34.683
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>747.169,81</b>	<b>734.857</b>	<b>623.320</b>	<b>568.633</b>	<b>550.420</b>	<b>436.310</b>	<b>433.443</b>
011	Personalaufwendungen	-3.740.591,95	-4.329.257	-4.998.467	-5.237.086	-5.335.117	-5.429.013	-5.452.806
012	Versorgungsaufwendungen	-200.083,13	-228.596	-290.663	-299.400	-302.394	-305.418	-308.472
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.023,30	-805.780	-1.600.110	-1.782.040	-1.955.050	-1.920.600	-1.930.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-794.672,27	-824.440	-983.870	-1.049.660	-978.910	-886.170	-705.540
015	Transferaufwendungen		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.112,58	-1.040.900	-1.072.000	-1.052.900	-1.067.500	-1.077.500	-1.087.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.223.483,23</b>	<b>-7.528.973</b>	<b>-9.245.110</b>	<b>-9.721.086</b>	<b>-9.938.971</b>	<b>-9.618.701</b>	<b>-9.484.918</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.476.313,42</b>	<b>-6.794.116</b>	<b>-8.621.790</b>	<b>-9.152.453</b>	<b>-9.388.551</b>	<b>-9.182.391</b>	<b>-9.051.475</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868,98						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-868,98</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.477.182,40</b>	<b>-6.794.116</b>	<b>-8.621.790</b>	<b>-9.152.453</b>	<b>-9.388.551</b>	<b>-9.182.391</b>	<b>-9.051.475</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-5.477.182,40</b>	<b>-6.794.116</b>	<b>-8.621.790</b>	<b>-9.152.453</b>	<b>-9.388.551</b>	<b>-9.182.391</b>	<b>-9.051.475</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	107.400,00	128.770	108.020	108.020	108.020	108.020	108.020
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-268.048,42	-301.997	-371.663	-353.122	-356.566	-360.043	-363.558
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-5.637.830,82</b>	<b>-6.967.343</b>	<b>-8.885.433</b>	<b>-9.397.555</b>	<b>-9.637.097</b>	<b>-9.434.414</b>	<b>-9.307.013</b>

<b>01.05.01 DV-Verfahren</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Datenverarbeitung		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Organisationsverfügung			
<b>Beschreibung</b>			
Entwicklung, Betrieb, Wartung und Support von IT-gestützten Anwendungsverfahren und Ausbau des eGovernmentangebotes			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung der Aufgabenwahrnehmung</li> <li>- Erschließung von Optimierungspotenzialen in der Aufgabenwahrnehmung</li> <li>- Verbesserung des Online-Zugangs zu den Dienstleistungsangeboten</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna und externe Kunden			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Der Aufgabenbereich umfasst die Unterstützung von Arbeitsprozessen durch den anwendungsspezifischen Einsatz von Informationstechnologien in allen Bereichen der Verwaltung. Im Einzelnen können die Beratung und die Durchführung von Auftragsarbeiten sowie die Einführung, die Entwicklung und die Betreuung von Fachverfahren unterschieden werden. Diese Leistungen werden für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung und für externe Kundinnen und Kunden sowie im Rahmen der eGovernment-Initiative des Kreises Unna auch für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung erbracht.</p> <p><u>Beratung und Auftragsarbeiten</u>  Auf Nachfrage aus den Organisationseinheiten, im Auftrag der Stabsstelle Digitalisierung und aus eigener Veranlassung aufgrund von überwiegend in der Verfahrensbetreuung gewonnenen Erkenntnissen werden Beratungsleistungen erbracht, um Arbeitsprozesse durch den Einsatz von Informationstechnologien zu optimieren. Aus diesen Beratungsleistungen resultieren in der Regel konkrete Auftragsarbeiten wie z.B. die Automation wiederkehrender Arbeitsprozesse oder die Auswertung, die Konvertierungen oder die Prozessierung von Datenbeständen. Auch die Verfahrenseinführung oder Verfahrensentwicklung kann sich gegebenenfalls an Beratungsleistungen anschließen.</p> <p><u>Verfahrenseinführung</u>  Grundlage für die Einführung eines neuen Fachverfahrens ist eine Zieldefinition für einen definierten Aufgabenbereich. Die Anforderungsanalyse bildet den Ausgangspunkt für eine Marktrecherche und das Vergabeverfahren. Im Rahmen des Vergabeverfahrens ist die Eignungsprüfung von Fachanwendungen verschiedener Anbieter*innen ein wesentlicher Bestandteil der Auswahlentscheidung für ein Produkt. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Verfahrenseinführung sind die Konzeption der Systemarchitektur, die Installation und die Konfiguration der Fachanwendung sowie die Einführung oder Schulung der Fachanwender*innen.</p> <p><u>Verfahrensentwicklung</u>  Die Eigenentwicklung von Fachanwendungen kann ein Lösungsansatz sein, wenn sich eine notwendige informationstechnische Unterstützung von Arbeitsprozessen nicht oder nur unzureichend durch den Einsatz am Markt erhältlicher Fachanwendung erzielen lässt. Wesentliche Aufgaben in der Verfahrensentwicklung sind die Konzeption ( Datenmodellierung, Ablaufsteuerung, Oberflächendesign u.a.) und die Programmierung. Neben der Entwicklung eigenständiger Fachanwendungen umfasst die Verfahrensentwicklung auch die Programmierung von Schnittstellen und Modulen für bereits eingesetzte Programme. Die Automatisierung wiederkehrender Arbeitsprozesse sowie die Verarbeitung von Massendaten ist ebenfalls Bestandteil der Verfahrensentwicklung (Batchverarbeitung).</p> <p><u>Verfahrensbetreuung</u>  Um einen störungsfreien Betrieb und die Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen zu gewährleisten, wird die Betreuung eingeführter Fachverfahren über die gesamte Dauer ihrer Einsatzzeit sichergestellt. Sie umfasst das Patch- und Updatemanagement, das Berechtigungsmanagement sowie die Kontrolle von Verarbeitungs- und Austauschprozessen. Darüber hinaus sind die Unterstützung der Fachanwender*innen und das Fehler- und Problemmanagement zentrale Bestandteile der Verfahrensbetreuung.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	23,80	22,10	23,40

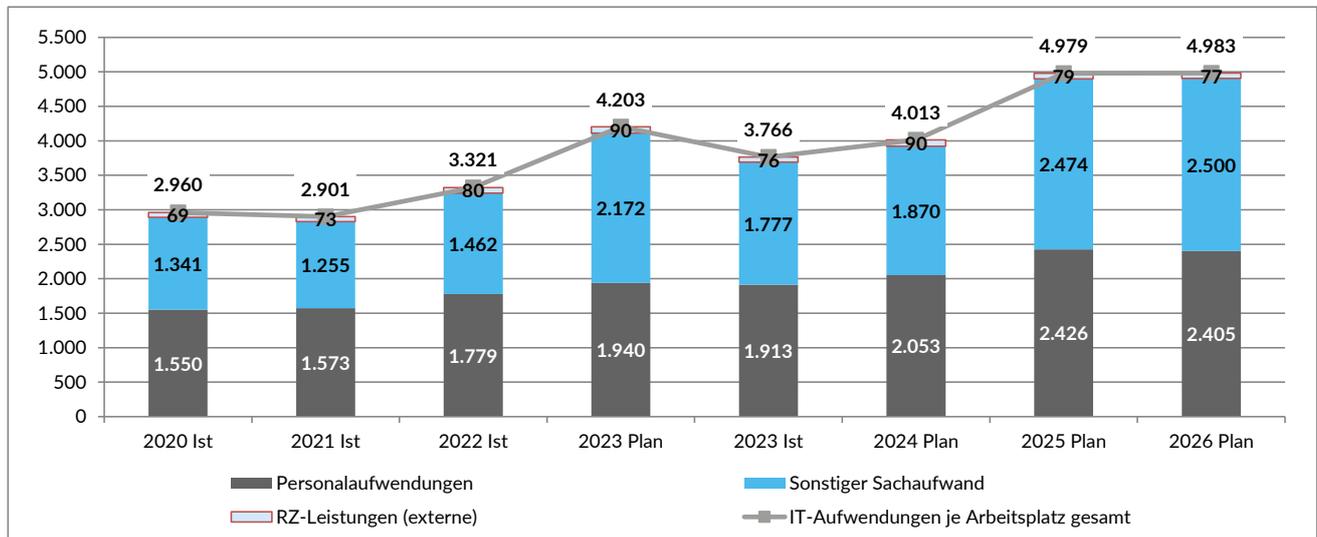
## Kennzahlen 01.05.01 - DV-Verfahren

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen	300	300	300	300	256	240	269	282

### IT-Aufwendungen je Arbeitsplatz

Die Kennzahl zeigt die Gesamtaufwendungen für die zentrale und dezentrale IT-Infrastruktur je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung.

Hinweis: Die Ermittlung der Aufwendungen orientiert sich an den Berechnungen der GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung "Informationstechnologie". (Abweichend wurden bei den Personalaufwendungen keine Pauschalwerte sondern Ist-Werte angesetzt.)



## Teilergebnisplan 01.05.01 DV-Verfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154,18	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	88.534,58	963	1.158	1.103	1.114	1.125	1.136
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.688,76</b>	<b>10.963</b>	<b>15.958</b>	<b>15.903</b>	<b>15.914</b>	<b>15.925</b>	<b>15.936</b>
011	Personalaufwendungen	-1.716.208,30	-1.882.714	-2.099.130	-2.197.474	-2.220.945	-2.244.651	-2.265.941
012	Versorgungsaufwendungen	-2.823,99	-7.809	-9.479	-9.812	-9.910	-10.009	-10.109
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.326,63	-129.600	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-6.341,54	-5.230	-9.390	-11.630	-11.000	-11.000	-10.960
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.498,80	-8.200	-23.300	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.872.199,26</b>	<b>-2.033.553</b>	<b>-2.475.299</b>	<b>-2.565.816</b>	<b>-2.589.155</b>	<b>-2.612.960</b>	<b>-2.634.310</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.774.510,50</b>	<b>-2.022.590</b>	<b>-2.459.341</b>	<b>-2.549.913</b>	<b>-2.573.241</b>	<b>-2.597.035</b>	<b>-2.618.374</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.774.510,50</b>	<b>-2.022.590</b>	<b>-2.459.341</b>	<b>-2.549.913</b>	<b>-2.573.241</b>	<b>-2.597.035</b>	<b>-2.618.374</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.774.510,50</b>	<b>-2.022.590</b>	<b>-2.459.341</b>	<b>-2.549.913</b>	<b>-2.573.241</b>	<b>-2.597.035</b>	<b>-2.618.374</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	107.400,00	128.770	108.020	108.020	108.020	108.020	108.020
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-82.933,15	-94.379	-118.138	-112.267	-113.358	-114.459	-115.572
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.750.043,65</b>	<b>-1.988.199</b>	<b>-2.469.459</b>	<b>-2.554.160</b>	<b>-2.578.579</b>	<b>-2.603.474</b>	<b>-2.625.926</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 10.200 € | Ansatz 2026: 10.200 € - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
(Ansatz 2024: 10.000 €)

Dieser TEP umfasst Kostenerstattungen für IT-Dienstleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen mit Dritten (u. a. Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe mbH, Frauenforum sowie Stiftung Weiterbildung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH, Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland, Unnaer Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Gesellschaft für Abfallwirtschaft sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden).  
Je nach Art der IT-Dienstleistung erfolgt eine Zuordnung der Leistungsentgelte zu dem jeweiligen Kostenträger (siehe auch TEP 005 beim Produkt 01.05.03). Die erwarteten Gesamterträge aus privatrechtlichen Vereinbarungen (01.05.01 und 01.05.03) belaufen sich auf insgesamt rd. 120.200 €.

## Teilergebnisplan 01.05.01 DV-Verfahren

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 334.000 € | Ansatz 2026: 334.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

(Ansatz 2024: 129.600 €)

Der Gesamtansatz dieser Position beinhaltet im Wesentlichen die geplanten Aufwendungen für die Wartung und Pflege verschiedener Softwareprodukte des Fachdienstes 16 einschließlich der im Rahmen des PeP-Portals und des Schulverwaltungsnetzes eingesetzten Software. Die Differenz zum Vorjahr begründet sich durch die Verschiebung von Softwareprodukten aus dem Bereich der Stabsstelle DI (01.05.04.998) in den Bereich des Kostenträgers 01.05.01.998. Darunter fallen u.a. das DMS, die Prozessmanagement-Software PICTURE und die Beck-Rechtsdatenbank.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 23.300 € | Ansatz 2026: 12.900 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

(Ansatz 2024: 8.200 €)

Dieser TEP umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Vermögensgegenständen (unterhalb 800 €/netto) sowie Büromaterial einschließlich Fachliteratur.

Die Differenzen zum Vorjahr ergeben sich durch notwendige Qualifizierungsmaßnahmen zur Erweiterung der Methodenkompetenz. Des Weiteren ist der deutlich vermehrte Besuch von Fachtagungen erforderlich, um aktuelle Entwicklungen in der IT zu verfolgen und Best Practices im kommunalen Aufgabenspektrum in Erfahrung zu bringen.

<b>01.05.02 Kundenbetreuung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Datenverarbeitung		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Organisationsverfügung			
<b>Beschreibung</b>			
Einrichtung, Wartung und Support der Endgeräte einschließlich der verschiedenen Peripheriegeräte wie z.B. Bildschirme, Drucker; Installation, Wartung und Support des Clientbetriebssystems und der Standardsoftware, technische Einrichtung von Büroarbeitsplätzen, Durchführung von Schulungen für das Clientbetriebssystem und Büroanwendungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Konfiguration der technischen Arbeitsmittel als Voraussetzung der Aufgabenwahrnehmung</li> <li>- technische Einrichtung der Büroarbeitsplätze als Voraussetzung der Aufgabenwahrnehmung</li> <li>- Qualifizierung der Mitarbeitenden im Einsatz von Informationstechnologien als Voraussetzung der Aufgabenwahrnehmung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna und externe Kundinnen und Kunden			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der technischen Arbeitsmittel und die technische Einrichtung der Büroarbeitsplätze für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung und der externen Kundinnen und Kunden sowie deren Befähigung zum Einsatz der Endgeräte und ausgewählter Standardsoftware. Im Einzelnen können die Einrichtung der Büroarbeitsplätze und das Endgerätemanagement, die Softwareadministration und das Berechtigungsmanagement, der Betrieb einer Service-Hotline sowie die Anwendungsschulungen unterschieden werden.</p> <p><u>technische Einrichtung der Büroarbeitsplätze und Endgerätemanagement</u></p> <p>Die technische Einrichtung der Büroarbeitsplätze umfasst das Aufstellen, Anschließen und Verkabeln der Endgeräte sowie deren Konfiguration, Funktionsüberprüfungen vor Ort bis hin zur Ersteinweisung der Mitarbeitenden. Diese Arbeiten werden bei der Ersteinrichtungen und bei Umzügen von Arbeitsplätzen durchgeführt. Zur Unterstützung mobiler Arbeitsformen werden stationäre Arbeitsplatzrechner zunehmend durch Laptops ersetzt. Auch die zentrale Verwaltung und Konfiguration von Mobiltelefonen ist Teil des Endgerätemanagements. Bei Funktionsproblemen werden an den Endgeräten Servicearbeiten vorgenommen oder Endgeräte ausgetauscht. Bei defekten Geräten erfolgt die Garantie- bzw. Reparaturabwicklung ebenfalls durch das Endgerätemanagement. Das Endgerätemanagement ist für die Grundkonfiguration und Absicherung der Geräte zuständig (z.B. Einrichtung der Festplattenverschlüsselung, Schnittstellenschutz) und führt auch die Inventarisierung durch.</p> <p><u>Softwareadministration und Berechtigungsmanagement</u></p> <p>Die Softwareadministration ist in erster Linie auf das Clientbetriebssystem (Windows), die Büroanwendungen (MS Office) und weitere Standardanwendungsprodukte ausgerichtet (z.B. PDF-Viewer, Internetbrowser, Bildverarbeitungsprogramme). Im Fokus steht dabei die Konfiguration des Clientbetriebssystems, die Anpassung an Veränderungen und die Softwareverteilung. Durch das Berechtigungsmanagement werden die grundlegenden Voraussetzungen für die Wahrnehmung der stellenbezogenen Aufgaben der Mitarbeitenden eingerichtet. Zur Umsetzung der Aufgaben werden u.a. ein WSUS-Server betrieben, ein Verzeichnisdienst eingesetzt, Gruppenrichtlinien gepflegt und Softwarepakete über ein Softwareverteilungssystem ausgerollt.</p> <p><u>Betrieb einer Service-Hotline</u></p> <p>Allen Mitarbeitenden steht eine Service-Hotline zur Verfügung. Die Service-Hotline nimmt Fehlermeldungen entgegen und leistet bei einfachen und/oder bekannten Fehlern oder Problemen Soforthilfe. Die Hotline ist telefonisch erreichbar und stellt über ein einfaches Ticketsystem den Mitarbeitenden auch eine webbasierte Eingabemaske für die Fehlermeldung zur Verfügung. Fehlermeldungen, die die Aufgabenbereiche der System- und Netzwerktechnik oder der Anwendungsbetreuung betreffen, werden an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Datenverarbeitung weitergeleitet.</p> <p><u>Anwendungsschulungen</u></p> <p>Die Zentrale Datenverarbeitung unterhält einen eigenen Schulungsraum und führt Inhouseschulungen für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung und der externen Kundinnen und Kunden durch. Vorrangig wird der Umgang mit dem Clientbetriebssystem und den Büroanwendungen geschult.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,90	6,20	6,50

## Kennzahlen 01.05.02 - Kundenbetreuung

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Installation neuer Endgeräte / Komponenten	1.450	1.390	1.325	1.500	1.520	1.550	1.596	1.676
sonstige Serviceeinsätze	4.058	4.345	4.230	4.400	3.998	4.400	4.198	4.408
Schulungen/Workshops	0	9	10	20	11	20	12	13
Anzahl der Teilnehmer an Schulungen	0	44	84	180	71	180	75	78
Hotline (Anrufe sowie Teampostfach IT-Helpdesk)	15.300	15.900	14.945	16.200	15.080	16.500	15.834	16.626
spezielle Anwenderunterstützungen	485	491	489	500	472	500	496	520

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

<b>Strategische Schwerpunkte</b>
Energieeinsparungen und Klimaschutz

<b>Budget</b>
<b>Schlüsselprodukte:</b>
01.05.02 Kundenbetreuung

<b>Wirkungsziel</b>							
Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?							
W1	Der Kreis Unna spart THG-Emissionen ein						
W3	Der Kreis Unna wird als Vorbild wahrgenommen						
<b>Leistungsziel</b>							
Was müssen wir dafür tun?							
L1	Für die Beschaffung von IT-Produkten wird bis Mitte 2024 eine Beschaffungsrichtlinie erarbeitet						
L2	Bis zum Jahr 2025 wird ein Konzept zu Lebens-/Nutzungszyklen und der möglichen Nachnutzung der IT -Endgeräte erstellt						
<b>Maßnahme</b>							
Wie müssen wir es tun?							
M1	Analyse des Gerätebestandes und Festlegung von Rahmenbedingungen						
M2	Kriterien zur Steigerung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit formulieren						
<b>Kennzahl</b>							
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	
K1	nein	nein	nein	ja			
K2	nein	nein	nein	nein	ja		
<b>Erläuterungen</b>							
Eine Zielerreichung war nicht möglich und muss ggf. ausgesetzt werden. Hintergrund ist die deutliche Verschärfung der Bedrohungslage in der Cybersicherheit, auf die der FD 16 zur Gewährleistung der Informationssicherheit u.a. mit geänderten Zielsetzungen und Prioritäten reagieren muss.							

## Teilergebnisplan 01.05.02 Kundenbetreuung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.586,06	55.100	48.160	40.470	22.030	8.850	8.700
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.592,96	481	977	552	558	564	570
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.269,02</b>	<b>55.581</b>	<b>49.137</b>	<b>41.022</b>	<b>22.588</b>	<b>9.414</b>	<b>9.270</b>
011	Personalaufwendungen	-434.156,09	-483.179	-716.685	-741.975	-750.135	-758.376	-764.460
012	Versorgungsaufwendungen	-1.412,01	-3.905	-7.998	-4.906	-4.955	-5.005	-5.055
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.066,33	-47.500	-54.700	-49.100	-49.500	-49.500	-49.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-381.809,14	-430.090	-486.950	-521.550	-489.370	-433.800	-300.460
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.776,37	-269.700	-522.200	-489.800	-494.200	-494.200	-494.200
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.151.219,94</b>	<b>-1.234.374</b>	<b>-1.788.533</b>	<b>-1.807.331</b>	<b>-1.788.160</b>	<b>-1.740.881</b>	<b>-1.613.675</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.098.950,92</b>	<b>-1.178.793</b>	<b>-1.739.396</b>	<b>-1.766.309</b>	<b>-1.765.572</b>	<b>-1.731.467</b>	<b>-1.604.405</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.098.950,92</b>	<b>-1.178.793</b>	<b>-1.739.396</b>	<b>-1.766.309</b>	<b>-1.765.572</b>	<b>-1.731.467</b>	<b>-1.604.405</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.098.950,92</b>	<b>-1.178.793</b>	<b>-1.739.396</b>	<b>-1.766.309</b>	<b>-1.765.572</b>	<b>-1.731.467</b>	<b>-1.604.405</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-79.900,66	-93.719	-116.355	-110.483	-111.574	-112.675	-113.788
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.178.851,58</b>	<b>-1.272.512</b>	<b>-1.855.751</b>	<b>-1.876.792</b>	<b>-1.877.146</b>	<b>-1.844.142</b>	<b>-1.718.193</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 54.700 € | Ansatz 2026: 49.100 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
(Ansatz 2024: 47.500 €)

Der Gesamtansatz dieser Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Wartung und den Support von Systemsoftware sowie die Unterhaltung des technischen Inventars im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung. Die Veränderung zum Planjahr 2025 beruht auf den geplanten Consultingaufwendungen für die flächendeckende Umstellung des Clientbetriebssystems auf Windows 11.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 522.200 € | Ansatz 2026: 489.800 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
(Ansatz 2024: 269.700 €)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verbrauchsaufwendungen für Tinte und Toner sowie die Beschaffung von technischen Kleingeräten, Zubehörteilen und Verbrauchsmaterial eingeplant. Darüber hinaus ist ein Ansatz für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten enthalten.

## Teilergebnisplan 01.05.02 Kundenbetreuung

Kreis Unna

Im Planungsjahr 2025 begründet sich die Kostensteigerung durch die Umstellung von Arbeitsplatzdruckern auf Zentraldrucker und die Überführung sämtlicher Drucker in ein Leasingmodell. In diesem Modell sind auch Serviceleistungen inkludiert. Dem gegenüber werden Einsparungen im Investitions- und Aufwandsbereich erzielt, weil keine Notwendigkeit für Gerätekauf und Wartung besteht sowie die Bereitstellung der zentralen Kopiergeräte (Fachdienst 11) eingestellt werden kann. Durch eine Entlastung des Kundendienstes kann eine umfänglichere Aufgabenwahrnehmung im First-Level-Support umgesetzt werden.

<b>01.05.03 System- und Netzwerktechnik</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Datenverarbeitung
<b>Klassifizierung</b>	C
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisationsverfügung	
<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung der Betriebsstandorte für den Rechenzentrumsbetrieb; Entwicklung, Betrieb, Wartung und Support der IT-Basisinfrastruktur und der Informations- und Kommunikationsdienste (ITK-Dienste)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Betriebsstandorte und der technischen Basisinfrastruktur als Voraussetzung der Aufgabenwahrnehmung</li> <li>- Bereitstellung von ITK-Diensten als Grundlage für die Kommunikation und den Informationsaustausch mit Dritten</li> <li>- Absicherung der Basisinfrastruktur und der ITK-Dienste</li> <li>- Gewährleistung der Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Wiederherstellbarkeit der Systeme als Voraussetzung für die Leistungserbringung der Kreisverwaltung und der Kundinnen und Kunden</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna und externe Kundinnen und Kunden	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung von Basistechnologien als Voraussetzung für den Einsatz kommunaler Fachanwendungen, für das eGovernment-Angebot und für alle Prozesse der Datenverarbeitung sowie für die Vernetzung, Kommunikation und den Informationsaustausch mit Dritten. Im Einzelnen können das Netzwerk-, Hardware-, Server-, Speicher- Systemsicherheits- und Backup-Management sowie das Systemmonitoring unterschieden werden.</p> <p><u>Netzwerk-Management</u>  Der Aufbau einer differenzierten Netzwerkinfrastruktur ist die Voraussetzung für die Datenverarbeitung und die Kommunikation zwischen den Akteuren, Diensten, Anwendungen, Systemen und Prozessen. Durch die Einrichtung verschiedener Netzwerkdomeänen und die Netzsegmentierung werden die Netze der Kundinnen und Kunden gegeneinander abgegrenzt, Funktionstrennungen umgesetzt und unterschiedliche Sicherheitszonen unterschieden. Für die Kommunikation mit Dritten wird eine Anbindung über das Internet und das Netz des Bundes (NdB) bereitgestellt, das eine sichere Kommunikation im Behördenverbund gewährleistet. Darüber hinaus werden VPN-Verbindungen zwischen vertrauenswürdigen Kommunikationspartnerinnen und -partnern eingerichtet und betrieben. VPN-Verbindungen sind eine grundlegende Voraussetzung für mobiles Arbeiten.</p> <p><u>Hardware-Management</u>  Die physischen Systemkomponenten wie z.B. Server, Speicher und Netzwerkkomponenten werden im Rechenzentrum sowie an einem zweiten Standort im Kreishaus Unna vorgehalten. Zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit sind zentrale Systeme redundant ausgelegt. Zudem müssen dezentral in den Dienstgebäuden sowie in den Schulen zahlreiche Systemkomponenten betrieben werden (z.B. Switches), um die Bereitstellung der Netze und die Anbindung der Endgeräte durchgängig sicherzustellen. Auch die Bewirtschaftung der Betriebsstandorte ist dem Hardware-Management zugeordnet und umfasst die Bereitstellung und Wartung der Gebäude- und Sicherheitstechnik für den Rechenzentrumsbetrieb einschließlich der Klimatisierung, einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und einer Notstromersatzanlage.</p> <p><u>Server- und Storage-Management</u>  Der Betrieb von Anwendungen und Diensten setzt Server- und Speichersysteme voraus. Dabei werden physische Server vernetzt und zu Farmen gruppiert, um eine optimale Ressourcennutzung und Lastverteilung gewährleisten zu können. Auch die physischen Speichermedien werden heute zu großen Verbundsystemen zusammengefasst. Die Bereitstellung der Anwendungsserver und der Datenspeicher für die Endbenutzer wird über Virtualisierungstechnologien realisiert, die ein hohes Maß an Skalierbarkeit, Portierbarkeit und Ausfallsicherheit gewährleisten. Der Einsatz dieser Virtualisierungstechnologien ermöglicht darüber hinaus die Spiegelung der Produktionsdaten an beiden Standorten in Echtzeit.</p> <p><u>Systemsicherheitsmanagement</u>  Den technischen Anforderungen an die Systemsicherheit wird durch den Einsatz und die Administration zentraler Systeme wie z.B. Firewall-Systeme, Virens Scanner, und einem Mailgateway für die E-Mail-Kommunikation Rechnung getragen. Die enorm wichtige Aktualität dieser Systeme erfolgt durch die Anbindung an Reputationsdatenbanken und durch andere technische Mechanismen. IT-Sicherheit lässt sich jedoch nicht auf den Betrieb derartiger Systeme beschränken, sondern durchdringt alle Bereiche der Datenverarbeitung und wird als Teilmenge eines umfassenden Ansatzes für das Informationssicherheitsmanagement verstanden.</p> <p><u>Backup-Management</u>  Die Sicherung der Server und der Produktionsdatenbestände der Kreisverwaltung sowie der Kundinnen und Kunden wird auf der Grundlage differenzierter Datensicherungskonzepte durch nächtliche Routinen und ein hohes Maß an Automatisierung gewährleistet. Dabei wird durch einen zweistufigen Auslagerungsprozess der Daten auf entsprechende Sicherungsmedien</p>	

### 01.05.03 System- und Netzwerktechnik

Kreis Unna

sowohl eine schnelle Wiederherstellung aktueller Daten als auch eine langfristige Historisierung sichergestellt. Für die langfristige Historisierung werden die Datensicherungsmedien außerhalb des Rechenzentrums und des Kreishauses aufbewahrt.

#### ITK-Dienste

Als Grundlage für die Kommunikation und den Informationsaustausch werden verschiedene Technologien eingesetzt und Dienste angeboten. Zu diesen Diensten gehören z.B. die Telefonie, E-Mail, De-Mail sowie das besondere Behördenpostfach für die gesicherte Kommunikation zwischen Behörden, Kommunen und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie Benachrichtigungsdienste per SMS. Darüber hinaus werden Call-Center-Lösungen, Videokonferenzsysteme und für den Datenaustausch eine private Cloud betrieben sowie eine Softphone-App für mobile Endgeräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen bereitgestellt.

#### Systemmonitoring

Zur Überwachung der Systemkomponenten und der Anwendungsverfahren werden Monitoringsysteme eingesetzt, um kritische Systemzustände, Leistungseinbußen oder Systemausfälle frühzeitig erkennen zu können. Im Rahmen des Änderungsmanagements müssen die Schwellwerte und Indikatoren für die Zustandserfassung der Systeme fortlaufend aktualisiert, angepasst und überwacht werden. Die Monitoringsysteme sind in der Lage, zuvor definierte Alarmierungsbenachrichtigungen selbständig auszulösen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	12,80	14,20	16,60

### Kennzahlen 01.05.03 - System- und Netzwerktechnik

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Server	450	430	430	470	454	470	477	501
gespeicherte Benutzerdaten in TB	180	200	200	220	225	220	237	248

## Teilergebnisplan 01.05.03 System- und Netzwerktechnik

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.887,90	8.470	2.470	2.330	2.330	260	260
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.248,78	113.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	256.999,88	350.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,58	963	1.158	1.103	1.114	1.125	1.136
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.403,14</b>	<b>473.233</b>	<b>378.628</b>	<b>378.433</b>	<b>378.444</b>	<b>376.385</b>	<b>376.396</b>
011	Personalaufwendungen	-959.203,80	-1.206.829	-1.435.751	-1.489.930	-1.506.325	-1.522.885	-1.536.958
012	Versorgungsaufwendungen	-2.823,99	-7.809	-9.479	-9.812	-9.910	-10.009	-10.109
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.794,27	-468.680	-855.740	-1.187.340	-1.249.250	-1.204.600	-1.204.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-389.922,81	-368.860	-409.430	-437.220	-400.400	-365.240	-323.590
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.280,19	-268.000	-285.500	-279.200	-282.000	-282.000	-282.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.012.025,06</b>	<b>-2.320.178</b>	<b>-2.995.900</b>	<b>-3.403.502</b>	<b>-3.447.885</b>	<b>-3.384.734</b>	<b>-3.357.257</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.632.621,92</b>	<b>-1.846.945</b>	<b>-2.617.272</b>	<b>-3.025.069</b>	<b>-3.069.441</b>	<b>-3.008.349</b>	<b>-2.980.861</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.621,92</b>	<b>-1.846.945</b>	<b>-2.617.272</b>	<b>-3.025.069</b>	<b>-3.069.441</b>	<b>-3.008.349</b>	<b>-2.980.861</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.632.621,92</b>	<b>-1.846.945</b>	<b>-2.617.272</b>	<b>-3.025.069</b>	<b>-3.069.441</b>	<b>-3.008.349</b>	<b>-2.980.861</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.562,02	-70.066	-82.909	-78.780	-79.547	-80.321	-81.104
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.693.183,94</b>	<b>-1.917.011</b>	<b>-2.700.181</b>	<b>-3.103.849</b>	<b>-3.148.988</b>	<b>-3.088.670</b>	<b>-3.061.965</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 110.000 € | Ansatz 2026: 110.000 € - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
(Ansatz 2024: 113.800 €)

Diese TEP umfasst Kostenerstattungen für IT-Dienstleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen mit Dritten (u. a. Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe mbH, Frauenforum sowie Stiftung Weiterbildung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH, Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland, Unnaer Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Gesellschaft für Abfallwirtschaft sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden).

Je nach der Art der IT-Dienstleistung erfolgt eine Zuordnung der Leistungsentgelte zu dem jeweiligen Kostenträger (siehe auch TEP 005 beim Produkt 01.05.01). Die erwarteten Gesamterträge aus privatrechtlichen Vereinbarungen (01.05.01 und 01.05.03) belaufen sich auf insgesamt rd. 120.200 €.

## Teilergebnisplan 01.05.03 System- und Netzwerktechnik

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

#### **Ansatz 2025: 265.000 € | Ansatz 2026: 265.000 € - Kostenerstattung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bönen**

(Ansatz 2024: 350.000 €)

Aufgrund der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der automatisierten Datenverarbeitung zwischen dem Kreis Unna und der Gemeinde Bönen werden Erträge aus Kostenerstattungen in der genannten Höhe erwartet.

Die Reduzierung des Ansatzes zum Vorjahr begründet sich durch die beabsichtigte Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und der schrittweisen Übertragung der IT-Dienstleistungen auf Dritte. Die im Vorjahr geplante Erweiterung des Personalbudgets wird nicht weiterverfolgt.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

#### **Ansatz 2025: 855.740 € | Ansatz 2026: 1.187.340 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

(Ansatz 2024: 468.680 €)

Die Ansätze dieser Position umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für die Wartung, Pflege und Reparatur von technischen Anlagen des Rechenzentrums (z. B. Löschanlage, Einbruchmeldeanlage, Netzersatzanlage, Klimaanlage, unterbrechungsfreie Stromversorgung) sowie des technischen Inventars. Darüber hinaus werden für die Wartung und die Erweiterung von fachübergreifender Software (Virenschutz, E-Mail-Security, Telefonanlage, u.a.) sowie für Consultingleistungen Aufwendungen eingeplant.

Die Veränderung zum Vorjahr beruht auf dem Ausbau und der Erweiterung des Konzeptes zum Modern Workplace (z.B. Citrix). Zudem ist im Bereich der Server-Virtualisierung durch eine Umstellung des Lizenzmodells eine erhebliche Preissteigerung zu verzeichnen. Da aktuell noch nicht entschieden werden kann, ob die in 2025 auslaufenden Microsoft-Lizenzen als Kauf oder zur Miete erworben werden, wird für das Jahr 2026 der Betrag im Aufwand geplant.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### **Ansatz 2025: 285.500 € | Ansatz 2026: 279.200 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

(Ansatz 2024: 268.000 €)

Der Gesamtansatz dieser Position beinhaltet u. a. Aufwendungen für die Anmietung von Richtfunkstrecken und LWL-Leitungen. Darüber hinaus werden Aufwendungen für die Anbindung externer Dienststellen an das Rechenzentrum, den Erwerb von Ersatzteilen und Hardware für Netzwerk- und Servertechnik, für die Telefonanlage sowie für die Fortbildung und Reisekosten eingeplant.

Die Veränderung zum Vorjahr beruhen auf Aufwendungen für Fortbildungen in den Bereichen IT-Strategie und IT-Security.

<b>01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Digitalisierung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ponto, Guido		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Beschreibung</b>			
Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Einbindung der Gesellschaften des Konzerns Kreis Unna und der Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Umsetzung der strategischen Ziele des Digitalen Masterplans und der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Digitalisierung			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und Kunden der Kreisverwaltung, Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Unternehmen des Konzerns Kreis Unna, Schulen in Trägerschaft des Kreises			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Die Digitalisierung ist eine der größten Veränderungsprozesse der Gegenwart. Auch die öffentliche Verwaltung muss sich den daraus erwachsenden Anforderungen und organisatorischen Veränderungen stellen. Digitale Prozesse, Online-verfügbare Behördendienstleistungen sowie papierloses und ortsunabhängiges Arbeiten sind auch für den Kreis Unna die zukünftigen Herausforderungen.</p> <p>Der Kreistag hat daher am 08.10.2019 den Digitalen Masterplan beschlossen und damit die strategische Ausrichtung des Kreises Unna auf dem Gebiet der Digitalisierung festgelegt.</p> <p>Der Digitale Masterplan legt die folgenden strategischen Schwerpunkte fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Digitalisierung der Kreisverwaltung</li> <li>II. Schaffung einer digitalen Bildungsinfrastruktur als Schulträger</li> <li>III. Öffnung der Verwaltung im Sinne von Open Government und Open Data</li> <li>IV. Einbringung der Gesellschaften des „Konzerns Kreis Unna“ in die Digitalisierungsstrategie des Kreis Unna</li> </ul> <p>Ein Schwerpunkt der Jahre 2025/2026 wird die Weiterentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung darstellen. Insbesondere die flächendeckende Bereitstellung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und die Entwicklung digitaler Verwaltungsprozesse stehen im Fokus.</p> <p>Darüber hinaus werden mit dem Aufbau einer zentralen Scanstelle die Voraussetzungen für durchgängig medienbruchfreie Prozesse geschaffen und damit die flächendeckende und effiziente Nutzung des Dokumentenmanagementsystems gewährleistet. Das Service-Portal des Kreises Unna bietet den Bürger*innen des Kreises mittlerweile einen weitreichenden Umfang an digitalen Dienstleistungen; dieser soll auch in den Jahren 2025/2026 weiter ausgebaut werden. Im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms Pakt ÖGD legt der Kreis Unna seit 2023 einen besonderen Fokus auf die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes.</p> <p>Entsprechend dem gemeinsamen Beschluss von Kreistag und den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entwickeln der Kreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden unter dem Förderprogramm „Smart Region Kreis Unna“ zukünftige Smart City Projekte gemeinsam.</p> <p>Neben den Festlegungen der Digitalisierungsstrategie und den konkreten Maßnahmen existieren gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben, die eine Digitalisierung der Verwaltung in den kommenden Jahren forcieren sollen. So ist der Kreis Unna nach den Regelungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) verpflichtet, alle digitalisierbaren Dienstleistungen über ein Online-Portal anzubieten. Dieses Portal wird in einen bundesweiten Portalverbund einbezogen.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	8,50	8,50	8,50

## Produkt 01.05.04 – Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Verantwortliche Person: Guido Ponto

### Strategischer Schwerpunkt

#### Digitalisierung | E-Government

Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik (IT) ist allgegenwärtig. Mit immer mehr Anwendungsbereichen und zunehmender Vernetzung steigt die Komplexität der IT beständig an und bildet die **digitale Infrastruktur**, die für das Funktionieren von Gesellschaft, Wirtschaft und **öffentlicher Verwaltung** unverzichtbar geworden ist. Digitale Mobilität, insbesondere die mobile Nutzung von IT, wird mehr und mehr zum Normalfall. Der gesellschaftliche, demografische und technologische Wandel erfordert auch eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und eröffnet gleichzeitig neue Potentiale und Möglichkeiten.

Die Kreisverwaltung Unna möchte zukunftsorientiert die **Chancen der Digitalisierung** für eine Modernisierung von Verwaltungsprozessen nutzen. Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen und Verbänden soll ein nutzerfreundlicher Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen und relevanten Daten ermöglicht werden. Generelles Ziel von **Digitalisierung und E-Government** ist es, Verwaltungsvorgänge sowie Planungs- und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, transparenter und effizienter zu machen und eine orts- und zeitunabhängige Nutzungsmöglichkeit zu schaffen.

In seiner Verantwortung als Schulträger der Förderschulen und Berufskollegs wird der Kreis Unna gleichermaßen die Möglichkeiten der Digitalisierung im Sinne der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer für eine moderne Bildungsinfrastruktur nutzen.

In einem „**Digitalen Masterplan Kreis Unna**“ werden die strategischen Digitalisierungsmaßnahmen des Kreises Unna für die nächsten Jahre festgelegt. Ziel des Masterplans ist es, einen strategischen Handlungsrahmen aufzuspannen, der dem Kreis Unna die Entwicklung eines strukturierten E-Governments sowie Open Governments ermöglicht. Die strategischen Digitalisierungsziele haben über das Jahr 2022 hinaus weiterhin Bestand.

Ergänzend zur strategischen Zielsetzung im digitalen Masterplan werden die operativen Handlungsschwerpunkte für die Jahre 2023 / 2024 im UPDATE 2023/24 dargestellt.

## WIRKUNGSZIELE

Die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen im Kreis Unna können die Dienstleistungen der Kreisverwaltung Unna medienbruchfrei und barrierefrei digital nutzen.

Die vom Kreis Unna zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erhobenen Daten können maschinenlesbar und unentgeltlich von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden.

Die Gesellschaften des "Konzerns Kreis Unna" und das Jobcenter bringen ihre jeweiligen digitalen Dienstleistungen und Prozesse in die Digitalisierungsstrategie des Kreises Unna ein.

## LEISTUNGSZIELE

*Die Dienstleistungen des „Konzerns Kreis Unna“ werden ab dem Jahr 2023 über das Serviceportal des Kreises Unna angeboten.*

*Das strategische DMS wird bis Ende des Jahres 2023 flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt.*

*Die Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna werden ab dem Jahr 2023 sukzessive hinsichtlich ihrer Schnittstellen, Medienbrüche und Bearbeitungsschritte analysiert, optimiert und beschrieben.*

*Der Kreis Unna stellt als datenhaltende Stelle aktuelle und relevante offene Daten unter einer Open-Data-Lizenz zur Verfügung. Die bereitgestellten Daten werden ab dem Jahr 2023 laufend aktualisiert und inhaltlich ausgebaut*

---

## Ausgangslage

Generelles Ziel der Digitalisierung der Dienstleistungen und von **E-Government** ist es, Verwaltungsvorgänge sowie Planungs- und Entscheidungsprozesse für alle Beteiligten zu beschleunigen, transparenter und effizienter zu machen, eine orts- und zeitunabhängige Nutzungsmöglichkeit zu schaffen und die Informationsbereitstellung nachhaltig zu verbessern. Um die digitale Transformation sicherzustellen, sollen alle **internetfähigen Verwaltungsdienstleistungen** auch verwaltungsübergreifend und bedarfsorientiert **online** angeboten werden. Hiermit soll eine entscheidende Verbesserung der Dienstleistungsqualität für die Kunden erreicht werden.

Grundsätzlich werden in der Digitalisierungsstrategie des Kreises Unna folgende Schwerpunkte unterschieden:

- I. Digitalisierung der Kreisverwaltung
- II. Schaffung einer digitalen Bildungsinfrastruktur
- III. Öffnung der Verwaltung im Sinne von Open Government und Open Data
- IV. Einbringung der Gesellschaften des „Konzerns Kreis Unna“ in die Digitalisierungsstrategie des Kreises Unna

### **Maßnahmen**

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem UPDATE 2023/24 zu den Handlungsschwerpunkten im Rahmen der Fachstrategie „Digitaler Masterplan“.

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur

<p><u>Der Kreis Unna</u> investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen</p>	<p>setzt sich für die Ertüchtigung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und einwohnerfreundlichen Infrastruktur ein.</p>	<p>entwickelt den Öffentlichen Personennahverkehr unter der Zielsetzung „Mobilität für Jedermann“ kostengünstig und effizient weiter und strebt einen bedarfsgerechten, zukunftsweisenden und ressourcenschonenden Mix aus allen Verkehrsträgern an.</p>
<p>baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.</p>		

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Digitalisierung   E-Government

Budget Zentrale Verwaltung

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

<b>Wirkungsziele</b> <i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>
--

- W1 Die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen im Kreis Unna können die Dienstleistungen der Kreisverwaltung Unna medienbruchfrei und barrierefrei digital nutzen.
- W2 Die vom Kreis Unna zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erhobenen Daten können maschinenlesbar und unentgeltlich von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden.
- W3 Die Gesellschaften des "Konzerns Kreis Unna" und das Jobcenter bringen ihre jeweiligen digitalen Dienstleistungen und Prozesse in die Digitalisierungsstrategie des Kreises Unna ein.

<b>Leistungsziele</b> <i>Was müssen wir dafür tun?</i>
---

- L1.1, L3 Das Angebotsspektrum der Dienstleistungen des Konzerns Kreis Unna über das Serviceportal des Kreises Unna (Internetseite) wird sukzessive aktualisiert und ausgebaut.
- L1.2 Das strategische DMS wird flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt. Das verwaltungsweite Roll-Out wird bis zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen und die Einführung der E-Akte in 2024 sukzessive weitergeführt.
- L1.3 Die für die Digitalisierung relevanten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna werden im Jahr 2024 sukzessive hinsichtlich ihrer Schnittstellen, Medienbrüche und Bearbeitungsschritte beschrieben, analysiert und organisatorisch und /oder technisch optimiert.
- L2 Der Kreis Unna stellt als datenhaltende Stelle aktuelle und relevante offene Daten unter einer Open-Data-Lizenz zur Verfügung. Die bereitgestellten Daten werden weiterhin laufend aktualisiert und inhaltlich ausgebaut.

<b>Maßnahmen</b> <i>Wie müssen wir es tun?</i>
---

- M1.1, M3.1 Kontinuierliche Anbindung weiterer Online-Dienstleistungen an das Serviceportal.
- M1.2, M3.2 Verknüpfung des neuen Serviceportals mit dem bundesweiten Portalverbund.
- M1.3 sukzessives Roll-Out der konzipierten e-Akte in allen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung.
- M1.4 Modellierung und Analyse der für die Digitalisierung relevanten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna.
- M2 Kontinuierlicher Ausbau des Datenbestands an offenen Daten (Open Data).

<b>Kennzahlen</b>							
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1.1, K3	verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna	33	72	105	150	170	190
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1.2	Arbeitsplätze, an denen das DMS bereitgestellt wird	50	90	1500	1500		
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1.3	modellierte und analysierte Geschäftsprozesse			12	40	60	80
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K2	Zurverfügungstellung von offenen Daten über ein Open-Data-Portal	10	17	17	60	70	70
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Erläuterungen							

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

<b>Strategische Schwerpunkte</b>
Energieeinsparungen und Klimaschutz

<b>Budget</b>
<b>Schlüsselprodukte:</b>
01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

<b>Wirkungsziel</b>							
Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?							
W1	Der Kreis Unna spart THG-Emissionen ein						
W2	Durch vermehrte Digitalisierung reduziert der Kreis Unna sukzessive seinen Ressourcenverbrauch mittelbar und unmittelbar (z.B. Papierverbrauch, Tonerverbrauch, Verkehrsaufkommen, Büroflächennutzung etc.)						
<b>Leistungsziel</b>							
Was müssen wir dafür tun?							
L1	Die angebotenen Dienstleistungen des "Konzerns Kreis Unna" über das Serviceportal des Kreises Unna werden weiter ausgebaut.						
L2	Das strategische DMS wird flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt. Das verwaltungsweite Roll-Out wurde bis zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen und die Einführung der E-Akte in den Jahren 2025-2026 sukzessive weitergeführt.						
L3	Moderne und digitale Arbeitsmethoden werden ausgeweitet						
L4	Das Konzept über Drucken, Scannen und Kopieren wird überarbeitet und im Jahr 2025 umgesetzt						
<b>Maßnahme</b>							
Wie müssen wir es tun?							
M1	Weiterführung des beschlossenen digitalen Masterplans und Fortsetzung der Handlungsschwerpunkte aus dem Update 23/24 auch in den Jahren 2025-2026						
M2	Ausweitung und Verstetigung der Möglichkeiten mobilen Arbeitens						
<b>Kennzahl</b>							
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
		2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1	Verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna	33	72	105	150	170	190
K2	Anzahl der Mitarbeitenden, die mobiles Arbeiten nutzen*	-	400	784	800	900	900
		Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K3	Homeofficequote**	-	-	***	20%	20%	20%
<b>Erläuterungen</b>							
* Mobiles Arbeiten (Home-Office) in der derzeit praktizierten Form wird als ständiges Instrument seit Inkrafttreten der neuen Dienstvereinbarung Mitte 2022 eingesetzt. Vorher bestand die Möglichkeit zur alternierenden Telearbeit mit abweichenden Rahmenbedingungen; während der Covid-19-Pandemie wurde Home-Office als Maßnahme ohne eigene Dienstvereinbarung eingesetzt. Eine Dokumentation der Fallzahlen erfolgt erst seit 2022.							
** Die Homeofficequote bezieht sich auf den durch die Anwendung von Home-Office und Desk-Sharing eingesparten Büroraum. In einem ersten Schritt sollen 20 % Fläche eingespart werden; in den nächsten 4 Jahren soll die Quote auf 30 % ansteigen.							
*** Es wurden bereits erste Flächen eingespart, eine Flächenangabe lässt sich allerdings nicht beziffern.							

## Teilergebnisplan 01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.476,08	169.310	147.370	102.370	102.260	3.060	
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	132.332,81	25.770	32.227	30.905	31.214	31.526	31.841
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.808,89</b>	<b>195.080</b>	<b>179.597</b>	<b>133.275</b>	<b>133.474</b>	<b>34.586</b>	<b>31.841</b>
011	Personalaufwendungen	-631.023,76	-756.535	-746.901	-807.707	-857.712	-903.101	-885.447
012	Versorgungsaufwendungen	-193.023,14	-209.073	-263.707	-274.870	-277.619	-280.395	-283.199
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.836,07	-160.000	-355.670	-211.600	-322.300	-332.500	-342.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-16.598,78	-20.260	-78.100	-79.260	-78.140	-76.130	-70.530
015	Transferaufwendungen		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.557,22	-495.000	-241.000	-271.000	-278.000	-288.000	-298.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.188.038,97</b>	<b>-1.940.868</b>	<b>-1.985.378</b>	<b>-1.944.437</b>	<b>-2.113.771</b>	<b>-1.880.126</b>	<b>-1.879.676</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-970.230,08</b>	<b>-1.745.788</b>	<b>-1.805.781</b>	<b>-1.811.162</b>	<b>-1.980.297</b>	<b>-1.845.540</b>	<b>-1.847.835</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868,98						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-868,98</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.099,06</b>	<b>-1.745.788</b>	<b>-1.805.781</b>	<b>-1.811.162</b>	<b>-1.980.297</b>	<b>-1.845.540</b>	<b>-1.847.835</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-971.099,06</b>	<b>-1.745.788</b>	<b>-1.805.781</b>	<b>-1.811.162</b>	<b>-1.980.297</b>	<b>-1.845.540</b>	<b>-1.847.835</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.652,59	-43.833	-54.261	-51.592	-52.087	-52.588	-53.094
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.015.751,65</b>	<b>-1.789.621</b>	<b>-1.860.042</b>	<b>-1.862.754</b>	<b>-2.032.384</b>	<b>-1.898.128</b>	<b>-1.900.929</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

**Ansatz 2025: 144.310 € | Ansatz 2026: 99.310 € - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

(Ansatz 2024: 169.310 €)

Im Rahmen des Projekts „Smart Region Kreis Unna“ hat das Land NRW Fördermittel für die Errichtung einer Interkommunalen Kooperation bewilligt. An dieser Kooperation sind der Kreis und alle zehn kreisangehörigen Kommunen beteiligt. Die entsprechenden Erträge aus Fördermitteln sind unter der TEP 002 geplant. Den Fördermitteln stehen Aufwendungen unter der TEP 015 gegenüber.

Weiterhin wurden Erträge aus den genehmigten Fördermitteln des Landes NRW für die Gigabit-Koordination im Kreis Unna geplant. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen unter der TEP 013 gegenüber. Da dieses Projekt zum 31.07.2025 ausläuft wurden nur anteilige Erträge und Aufwendungen geplant.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 355.670 € | Ansatz 2026: 211.600 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

(Ansatz: 2024: 160.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Umsetzung neuer Digitalisierungsprojekte und Einführung neuer Software-Lösungen

## Teilergebnisplan 01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Kreis Unna

(Ausbau der elektronischen Aktenführung, Digitalisierung von Aktenbeständen, Ausbau der digitalen Dienstleistungen, Einführung spezieller Fachanwendungen, etc.). Daneben sind hier die Aufwendungen für die durch das Land NRW geförderte Gigabit-Koordination (Landeszufwendung unter TEP 002) geplant.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

**Ansatz 2025: 300.000 € | Ansatz 2026: 300.000 € - Aufwendungen für das IKZ-Projekt "Smart Region Kreis Unna"**  
(Ansatz 2024: 300.000 €)

Im Rahmen des vom Kreistag und den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden beschlossenen Projekts „Smart Region Kreis Unna“ sollen Smart City Projekte der Kommunen zukünftig im Rahmen einer Interkommunalen Kooperation gemeinsam entwickelt werden. Hierzu ist der Aufbau einer Projektleitstelle in Trägerschaft der Stadt Schwerte vorgesehen. Diese soll die operative Steuerung und Zusammenführung der Aktivitäten sowie die Projektsachbearbeitung übernehmen. Die Finanzierung der Projektleitstelle wird über den Kreis Unna erfolgen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der TEP 015 geplant; die Fördermittel für das Projekt sind unter der TEP 002 abgebildet.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 241.000 € | Ansatz 2026: 271.000 € - Digitalisierungsprozesse und -projekte**  
(Ansatz 2024: 495.000 €)

Unter der TEP 016 erfolgt eine zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung, z.B.:

- Aufbau eines neuen Intranets für die Kreisverwaltung
- Digitalisierung der internen Verwaltungsprozesse
- Aufbau eines verwaltungsweiten Prozessmanagements
- Aufbau einer zentralen Scanstelle
- Fachbezogene Digitalisierungs- und IT-Projekte, z.B. im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder des Straßenverkehrswesens

# Fachdienst 11

## Zentrale Dienste

Verantw. Personen      Ralf Oxe

01.06      Service und Logistik

01.07      Personal

## 01.06 Service und Logistik

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Silke Amsel

### Produktgruppenzuordnung

#### Produktziffer Produktbezeichnung

01.06.01	Einkauf
01.06.02	Druckerei
01.06.03	Bistro
01.06.04	Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste
01.06.05	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
01.06.06	Kreisarchiv

### Erläuterungen

Der Produktgruppe Service und Logistik obliegt im Wesentlichen die Sicherstellung des internen Dienstbetriebes.

Die Produkte "Einkauf", "Druckerei", "Bürgerinformation, Post- und Botendienst" und "Archiv" unterstützen die Organisationseinheiten des Kreises Unna bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung.

Im Bistro werden täglich frische, eine ausgewogene Ernährung berücksichtigende, Speisen zubereitet. Dieses Angebot wird außer von Mitarbeitenden auch von Dritten angenommen. So versorgt das Bistro seit einigen Jahren auch die Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede mit täglich rd. 100 Essensportionen.

Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung bearbeitet innerhalb der Zentralen Dienste folgende Teilaufgaben:

- Gebäudebewirtschaftung
- Gebäudeversicherungen
- An- und Vermietung von Gebäuden/Räumen
- Gebäudereinigung
- Dienstwohnungsangelegenheiten
- Liegenschaftswesen.

Dabei ist zwischen allgemeinen und speziellen Dienstgebäuden zu unterscheiden:

Allgemeine Dienstgebäude sind alle Gebäude, die keinem speziellen Verwaltungszweck dienen, keinem Fachbereich konkret zuzuordnen sind und von allen Fachbereichen nach Maßgabe der jeweils gültigen Raumverteilung genutzt werden (= Verwaltungsgebäude, z. B. Kreishaus). Für diese Gebäude nehmen die Zentralen Dienste die sog. "Hausherrnfunktion" wahr. Um die Gebäudekosten verursachungsgerecht zuordnen zu können, wird aus den gebäudebezogenen Aufwendungen ein einheitlicher Quadratmeter-Preis gebildet, der den einzelnen Produkten entsprechend der in Anspruch genommenen Fläche zugeordnet wird.

Spezielle Dienstgebäude sind alle Gebäude, die ausschließlich einzelnen Fachbereichen zuzurechnen sind und deren Dienstleistungen aus örtlichen oder sachlichen Gründen nicht in einem allgemeinen Dienstgebäude erbracht werden (z. B. Jugendzentren, Schulgebäude). Die Ressourcenverantwortung liegt bei den Fachbereichen. Bei den speziellen Dienstgebäuden versteht sich die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung als interner Dienstleister, in dem gebäudewirtschaftliches Fachwissen gebündelt ist und Angelegenheiten der Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung rationell und effektiv bearbeitet werden können. Dies wird besonders deutlich bei gebäudeübergreifenden Fragestellungen wie Gebäudereinigung, Energiebewirtschaftung, (Miet-)Vertragsmanagement, Ermittlung von Versicherungswerten.

Die Aufwendungen der allgemeinen und speziellen Dienstgebäude werden im Produkt 01.06.05 veranschlagt und intern verrechnet (vgl. hierzu die Aufwendungen der TEP 013, 016 und 020 sowie die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen der TEP 290 des Teilergebnisplans 01.06 Service und Logistik).

## 01.06 Service und Logistik

Kreis Unna

Detaillierte Informationen zu wesentlichen Ansätzen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung finden sich in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Budgets der Organisationseinheiten (z. B. Fachbereich Schulen und Bildung) beim jeweiligen Produkt wieder.

### Liegenschaftswesen

Dem Aufgabengebiet Liegenschaftswesen ist allgemein die Verwaltung des Grundbesitzes zugeordnet. Darunter fallen neben dem Abschluss von Pacht- und sonstigen Nutzungsverträgen auch sämtliche Angelegenheiten, die den Kreis unmittelbar als Grundstückseigentümer betreffen, z. B. die Eintragung von Dienstbarkeiten, das Festsetzen von Entschädigungen, die Verwaltung von Grundstücksrechten. Darüber hinaus wird der An- und Verkauf von Grundstücken, insbesondere für Naturschutzzwecke und Straßenbaumaßnahmen einschließlich der entsprechenden Grunderwerbsverhandlungen wahrgenommen. Die vorhandenen speziellen Fachkenntnisse im Bereich des Grundstücksverkehrs ermöglichen eine effiziente Aufgabenerledigung.

### PPP-Modell

Am 20.07.04 hat der Kreistag beschlossen, die Sanierung und den späteren Betrieb des Kreishauses sowie den Betrieb der Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansastr. 4 an die "Bietergemeinschaft Kreishaus Unna" zu vergeben. Vertragspartner des Kreises ist die zu diesem Zweck gegründete "Projekt- und Betriebsgesellschaft Kreishaus Unna mbH" (PBKU), an der der Kreis Unna mit 10 % und die Kreishaus Unna Holding GmbH mit 90 % beteiligt sind.

Das Vertragswerk sieht vor, dass der Kreis Unna die entsprechenden Gebäude für 25 Jahre (mit einmaliger Verlängerungsoption) an die PBKU verpachtet und anschließend wieder anmietet. Der Betrieb der Gebäude (einschl. baulicher Unterhaltung) liegt ausschließlich in der Verantwortung der PBKU, wobei eine kontinuierliche Abstimmung zwischen Kreis Unna, PBKU und der Apleona HSG Rhein-Ruhr GmbH erfolgt. Mit der Miete sind grundsätzlich sämtliche gebäudebezogenen Kosten abgegolten. Die Bonus-Malus-Regelungen stellen sicher, dass das vertraglich vereinbarte Qualitätsniveau eingehalten wird.

## Teilergebnisplan 01.06 Service und Logistik

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.917,71	107.620	105.920	105.920	105.920	105.920	105.920
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	300					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.165,91	590.050	985.962	989.418	992.150	992.150	992.150
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.331,98	18.000	5.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	499.722,80	156.253	171.639	172.088	172.195	172.303	172.413
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.733.178,40</b>	<b>872.223</b>	<b>1.268.521</b>	<b>1.267.426</b>	<b>1.270.265</b>	<b>1.270.373</b>	<b>1.270.483</b>
011	Personalaufwendungen	-1.723.091,17	-1.881.380	-1.957.766	-2.079.128	-2.114.465	-2.150.158	-2.162.720
012	Versorgungsaufwendungen	-106.596,24	-89.675	-83.951	-95.235	-96.187	-97.150	-98.121
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.452.830,70	-13.029.220	-13.343.520	-12.869.320	-13.221.920	-13.446.920	-13.476.920
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.682,80	-1.113.560	-1.185.980	-1.342.270	-1.370.750	-1.365.550	-1.375.410
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.133.723,38	-4.699.300	-5.093.600	-5.050.900	-5.081.700	-5.085.700	-5.085.700
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.576.924,29</b>	<b>-20.813.135</b>	<b>-21.664.817</b>	<b>-21.436.853</b>	<b>-21.885.022</b>	<b>-22.145.478</b>	<b>-22.198.871</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.843.745,89</b>	<b>-19.940.912</b>	<b>-20.396.296</b>	<b>-20.169.427</b>	<b>-20.614.757</b>	<b>-20.875.105</b>	<b>-20.928.388</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.420,55	-255.274	-222.266	-422.627	-300.000	-300.000	-300.000
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-287.420,55</b>	<b>-255.274</b>	<b>-222.266</b>	<b>-422.627</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.131.166,44</b>	<b>-20.196.186</b>	<b>-20.618.562</b>	<b>-20.592.054</b>	<b>-20.914.757</b>	<b>-21.175.105</b>	<b>-21.228.388</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-16.131.166,44</b>	<b>-20.196.186</b>	<b>-20.618.562</b>	<b>-20.592.054</b>	<b>-20.914.757</b>	<b>-21.175.105</b>	<b>-21.228.388</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	13.985.315,40	16.495.013	17.241.145	16.910.200	17.317.097	17.480.268	17.642.690
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-412.146,87	-620.192	-280.832	-253.791	-256.229	-259.191	-261.680
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.557.997,91</b>	<b>-4.321.365</b>	<b>-3.658.249</b>	<b>-3.935.645</b>	<b>-3.853.889</b>	<b>-3.954.028</b>	<b>-3.847.378</b>

<b>01.06.01 Einkauf</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
VOL, Dienstanweisungen			
<b>Beschreibung</b>			
Einkauf von allgemeinem Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Versorgung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna mit Arbeitsmitteln zur Gewährleistung des Dienstbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Gewährleistung des einheitlichen Einkaufs von Verbrauchs- und Gebrauchsgütern unter Berücksichtigung von DIN-Normen, Arbeitsplatzschutzrichtlinien und Umweltaspekten			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Die Produktleistungen umfassen die Beschaffung / Vergabe (Kauf, Leasing, Miete, Finanzierung) für die Fachbereiche der Verwaltung mit unterschiedlichen Arbeitsstufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Markterkundung</li> <li>- Preisermittlung / Ausschreibung</li> <li>- Auftragsvergabe</li> </ul> <p>Zu dem Produkt zählt auch die Zusammenfassung der angemeldeten Bedarfe der Fachbereiche für die Haushaltsplanung und die buchungsmäßige Abwicklung einschließlich der Folgearbeiten (z. B. die Vergabe und Kontrolle von Reparaturaufträgen für allgemeine Arbeitsmittel).</p> <p>Die Nutzung zentraler Verwaltungseinrichtungen (z. B. Poststelle, Druckerei, etc.) durch externe Nutzer (z. B. Jobcenter Kreis Unna, WFG, NWL, etc.) wird diesen in Rechnung gestellt. Die Kostenermittlung und Abrechnung wird ebenfalls dem Produkt Einkauf zugeordnet.</p> <p>Dies gilt ebenso für die interne Verrechnung der o. a. Kosten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,63	3,63	3,63

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

<b>Strategische Schwerpunkte</b>
Energieeinsparungen und Klimaschutz

<b>Budget</b>
<b>Schlüsselprodukte:</b>
01.06.01 Einkauf

<b>Wirkungsziel</b>							
Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?							
w1	Der Kreis Unna gestaltet seine Beschaffung ressourceneffizient und nachhaltig						
w2	Der Kreis Unna wird als Vorbild wahrgenommen						
<b>Leistungsziel</b>							
Was müssen wir dafür tun?							
L1	Fortlaufende Umsetzung der im Jahr 2024 erstellten allgemeingültigen Regelungen zur ressourceneffizienten, fairen und nachhaltigen Beschaffung ab dem Jahr 2025						
<b>Maßnahme</b>							
Wie müssen wir es tun?							
M1	Erarbeitung und Umsetzung einer Beschaffungsrichtlinie in Abstimmung mit den beschaffenden Stellen						
M2	Sensibilisierung der relevanten Mitarbeiter*innen und Kommunikation ins Haus						
<b>Kennzahl</b>							
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
		2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1	Erstellung der Richtlinie	nein	nein	nein	ja		
K2	Umsetzung der Richtlinie	nein	nein	nein	nein	ja	
Erläuterungen							
Die Maßnahme befindet sich im Aufbau. Sobald der Ist-Zustand festgestellt wurde, erfolgt in den Folgejahren eine Konkretisierung der Maßnahmen und Kennzahlen.							

## Teilergebnisplan 01.06.01 Einkauf

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,98	610	610	610	610	610	610
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.848,58	292	498	641	647	653	660
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.086,56</b>	<b>902</b>	<b>1.108</b>	<b>1.251</b>	<b>1.257</b>	<b>1.263</b>	<b>1.270</b>
011	Personalaufwendungen	-242.190,63	-242.503	-264.957	-286.942	-290.685	-294.466	-297.145
012	Versorgungsaufwendungen	-9.330,24	-2.371	-4.074	-5.705	-5.762	-5.820	-5.878
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.548,23	-4.710	-1.200	-2.050	-2.120	-1.930	-1.830
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.522,32	-46.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.035,55</b>	<b>-297.584</b>	<b>-308.631</b>	<b>-333.097</b>	<b>-336.967</b>	<b>-340.616</b>	<b>-343.253</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.948,99</b>	<b>-296.682</b>	<b>-307.523</b>	<b>-331.846</b>	<b>-335.710</b>	<b>-339.353</b>	<b>-341.983</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.948,99</b>	<b>-296.682</b>	<b>-307.523</b>	<b>-331.846</b>	<b>-335.710</b>	<b>-339.353</b>	<b>-341.983</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-289.948,99</b>	<b>-296.682</b>	<b>-307.523</b>	<b>-331.846</b>	<b>-335.710</b>	<b>-339.353</b>	<b>-341.983</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-101.360,84	-77.805	-96.674	-91.843	-92.740	-93.646	-94.561
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-391.309,83</b>	<b>-374.487</b>	<b>-404.197</b>	<b>-423.689</b>	<b>-428.450</b>	<b>-432.999</b>	<b>-436.544</b>

<b>01.06.02 Druckerei</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Organisationsverfügung			
<b>Beschreibung</b>			
Druckvorbereitung (Herstellung von druckfertigen Layouts), Vervielfältigungen, Abwicklung des Rahmenvertrages für Druckerzeugnisse, Weiterverarbeitung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Wirtschaftliche und termingerechte Bereitstellung von Informationen und Arbeitsgrundlagen			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna (auch Schulen)			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kopien mit digitalen Hochleistungskopierern einschl. Weiterverarbeitungsmöglichkeiten</li> <li>- Digitale Farbkopien</li> <li>- Herstellung von qualitativ hochwertigen schwarz/weiß und farbigen Druckvorlagen</li> <li>- Herstellung von Broschüren und Programmen etc.</li> <li>- Manuelle Weiterverarbeitung mit anderen Maschinen (schneiden, falzen, lochen, binden)</li> <li>- Kopien mit den dezentral zur Verfügung stehenden Kopierern verschiedener Leistungsklassen</li> <li>- Katalogerstellung für die Stabsstelle Kultur</li> </ul> <p>Für Druckerzeugnisse, die die technischen Voraussetzungen der Druckerei übersteigen, wurde eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit einer externen Druckerei geschlossen.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	2,93	2,93	2,93

## Kennzahlen 01.06.02 - Druckerei

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Druckaufträge	1.949	2.799	3.415	2.400	5.056	3.000	5.000	5.000
Kopiervolumen	1.192.596	1.019.503	1.493.644	1.300.000	1.066.833	1.500.000	1.050.000	1.050.000
- davon Schwarzweiß-Kopien	1.074.412	778.511	1.068.736	800.000	711.569	1.000.000	700.000	700.000
- davon Farb-Kopien	118.184	240.992	424.908	500.000	355.264	500.000	350.000	350.000

## Teilergebnisplan 01.06.02 Druckerei

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,61	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.877,97	117	199	257	260	263	266
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.083,58</b>	<b>8.617</b>	<b>6.699</b>	<b>6.757</b>	<b>6.760</b>	<b>6.763</b>	<b>6.766</b>
011	Personalaufwendungen	-196.244,93	-194.491	-251.771	-259.592	-262.537	-265.513	-268.061
012	Versorgungsaufwendungen	-3.398,90	-948	-1.630	-2.282	-2.305	-2.328	-2.351
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901,45	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.264,10	-1.710	-1.710	-3.230	-4.230	-5.200	-5.400
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.278,50	-233.000	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.087,88</b>	<b>-437.349</b>	<b>-467.911</b>	<b>-477.904</b>	<b>-481.872</b>	<b>-485.841</b>	<b>-488.612</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.004,30</b>	<b>-428.732</b>	<b>-461.212</b>	<b>-471.147</b>	<b>-475.112</b>	<b>-479.078</b>	<b>-481.846</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.004,30</b>	<b>-428.732</b>	<b>-461.212</b>	<b>-471.147</b>	<b>-475.112</b>	<b>-479.078</b>	<b>-481.846</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-417.004,30</b>	<b>-428.732</b>	<b>-461.212</b>	<b>-471.147</b>	<b>-475.112</b>	<b>-479.078</b>	<b>-481.846</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	201.952,90	238.050	237.100	228.850	228.350	228.900	229.000
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.727,83	-93.030	-115.208	-109.363	-110.449	-111.545	-112.652
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-293.779,23</b>	<b>-283.712</b>	<b>-339.320</b>	<b>-351.660</b>	<b>-357.211</b>	<b>-361.723</b>	<b>-365.498</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

##### **Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 30.000 € Mieten und Pachten**

(Ansatz 2024: 48.000 €)

Die flächendeckende Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) führt Schritt für Schritt zu einer deutlich digitaleren Verwaltung. Dies führt u.a. zu einer Reduzierung von Kopiergeräten und damit einhergehend zu Einsparungen der Mietaufwendungen.

<b>01.06.03 Bistro</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Organisationsverfügung			
<b>Beschreibung</b>			
Ausgabe von Speisen und Getränken; Bewirtungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Angebot einer ausgewogenen und gesunden Ernährung zu angemessenen Preisen			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte, Mitglieder des Kreistages und der Fraktionen, Dritte			
<b>Erläuterungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zubereitung und Verkauf von Speisen und Getränken (ca. 300 Mittagessen pro Tag, morgens belegte Brötchen, Cerealien und Milchprodukte)</li> <li>- Versorgung der Karl-Brauckmann-Schule mit Mittagessen im Rahmen eines internen Kontrakts</li> <li>- Interne Bewirtungen bei Sitzungen und besonderen Veranstaltungen</li> </ul> <p>Der Lebensmitteleinkauf erfolgt vorwiegend auf dem regionalen Markt, wobei neben den etablierten Lieferanten verstärkt auch andere Firmen/Großhändler angefragt werden, um - bei gleicher Qualität - möglichst wirtschaftliche Einkaufsergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus wird auf Biolandprodukte und Erzeugnisse aus ökologischem Anbau zurückgegriffen. Im Bereich der internen Bewirtungen werden unter Beachtung der vom Landrat unterzeichneten Charta ausschließlich Fairtrade-Produkte verwendet.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen eines externen Beratungsunternehmens werden die Haushalte seit dem Kalenderjahr 2013 grundsätzlich kostendeckend aufgestellt. Im Rahmen eines internen Controllings findet unterjährig regelmäßig eine Überprüfung der operativen und ökonomischen Handlungsfelder statt.</p> <p>Hierbei finden folgende zwei Aspekte Berücksichtigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Bistro wird als "Betrieb gewerblicher Art" geführt, für den insbesondere die steuerlichen Regelungen eines privaten Betreibers gelten.</li> <li>- Bei den Kosten der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung wird das Bistro so gestellt, als wäre es an einen externen Betreiber vergeben. Externe Betreiber würden gemeinhin diese Kosten nicht erwirtschaften müssen. Diese Regelung beruht auf dem RdErl. d. Finanzministeriums (Kantinenrichtlinien), wonach von einer Pacht und von einer Erhebung von Kosten für die Gebäudebewirtschaftung abgesehen werden kann. Eigene Recherchen bei Verwaltungen mit verpachteten Kantinen decken sich hier mit der Aussage des Beratungsunternehmens, dass diese Kantinenrichtlinien generell in Verwaltungen Anwendung finden.</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	2,09	2,09	2,09

### Kennzahlen 01.06.03 - Bistro (Kreishaus Unna)

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Mittagessen pro Tag (Jahresdurchschnitt)	235	187	231	230	221	250	230	230
Bewirtungen	918	716	693	900	840	900	800	800

## Teilergebnisplan 01.06.03 Bistro

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.016,37	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,91						
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.772,28</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
011	Personalaufwendungen	-145.208,84	-155.002	-160.840	-166.580	-168.245	-169.927	-171.627
012	Versorgungsaufwendungen	-2.231,71						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.802,11	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.281,96	-1.310	-1.180	-2.200	-2.700	-3.460	-4.240
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.236,59	-31.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.761,21</b>	<b>-390.112</b>	<b>-393.320</b>	<b>-400.080</b>	<b>-402.245</b>	<b>-404.687</b>	<b>-407.167</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.988,93</b>	<b>-170.112</b>	<b>-173.320</b>	<b>-180.080</b>	<b>-182.245</b>	<b>-184.687</b>	<b>-187.167</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.988,93</b>	<b>-170.112</b>	<b>-173.320</b>	<b>-180.080</b>	<b>-182.245</b>	<b>-184.687</b>	<b>-187.167</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-122.988,93</b>	<b>-170.112</b>	<b>-173.320</b>	<b>-180.080</b>	<b>-182.245</b>	<b>-184.687</b>	<b>-187.167</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	100.017,25	112.799	119.450	120.250	120.750	120.500	120.750
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.294,64	-23.271	-28.673	-27.290	-27.546	-27.805	-28.068
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-42.266,32</b>	<b>-80.584</b>	<b>-82.543</b>	<b>-87.120</b>	<b>-89.041</b>	<b>-91.992</b>	<b>-94.485</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 220.000 € Erträge aus Verkauf / Umsatzerlöse**  
(Ansatz 2024: 220.000 €)

Die nach der Corona-Pandemie erwarteten positiven Entwicklungen haben sich im Jahresergebnis 2023 bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass die Umsätze des Bistros und der Bewirtung stabil bleiben.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 200.000 € Erwerb von Vorräten**  
(Ansatz 2024: 200.000 €)

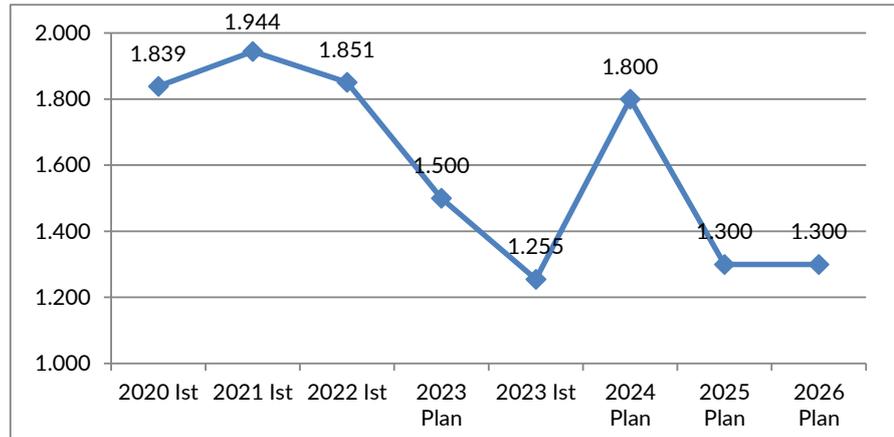
Aufgrund der nach wie vor höheren Preise für Lebensmittel und Getränke ist weiterhin mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

<b>01.06.04 Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Organisationsverfügung			
<b>Beschreibung</b>			
Telefonzentrale und Infothek im Kreishaus; Abholung, Verteilung, Versand der Dienstpost; Abrechnung von Reisekosten; Allgemeiner Fuhrpark			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Informationsversorgung bei Sicherstellung einer ausreichenden, schnellen mündlichen und fernmündlichen Anfrage, Sicherstellen eines regelmäßigen, zeitnahen und wirtschaftlichen Postein- und Postausgangs, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.			
<b>Zielgruppen</b>			
Auskunftssuchende, Beschäftigte und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna, alle sonstigen (externen) am Schriftverkehr Beteiligten			
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Bürgerinformation</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von eingehenden Gesprächen durch die Telefonzentrale</li> <li>- Steuerung des Besucherverkehrs (im Allgemeinen für alle im Haus untergebrachten Organisationseinheiten)</li> <li>- Ausgabe der Fahrzeugpapiere für reservierte Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks</li> <li>- Auslagenerstattung bei Dienstreisen (nur in begrenzter Höhe, z.B. Parkgebühren)</li> <li>- Bedienung des Plasma-Bildschirms im Foyer (Anzeige von Sitzungen, sonstige Veröffentlichungen/Präsentationen)</li> <li>- First- und second-level-Support für den Fachbereich Straßenverkehr</li> <li>- Verkauf von ZeitTickets (Verkaufsagentur Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH)</li> </ul>			
<b>Postdienst</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport der Dienstpost zur bzw. von der Post</li> <li>- Verteilen der Post auf die Postfächer der Fachbereiche und Fachdienste</li> <li>- Frankieren der Ausgangspost einschließlich kostenmäßiger Zuordnung</li> <li>- Beratung der Fachbereiche in Fragen des wirtschaftlichen Postversandes</li> <li>- Einscannen von eingehenden Rechnungen und elektronische Verteilung in die einzelnen Bereiche (zur Vorbereitung auf die elektronischen Rechnungs-Workflows)</li> <li>- Einscannen der Posteingänge und Verteilung in die einzelnen Bereiche</li> </ul>			
<b>Fahrdienst</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe und Verwaltung der allgemeinen Dienstfahrzeuge (inkl. Kostenabwicklung und Erfassung der Verbrauchsdaten)</li> </ul>			
<b>Telekommunikationsleistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleichung von Telekommunikationsrechnungen</li> <li>- Verrechnung von Telefongebühren mit internen und externen Verrechnungsstellen</li> <li>- Beratung, Abwicklung und Pflege im Bereich der Mobilfunkverträge</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	9,15	9,15	9,15

## Kennzahlen 01.06.04 - Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste

### Telefonate pro Tag

Die Kennzahl zeigt, wie viele Anrufe an einem durchschnittlichen Öffnungstag bei der Kreisverwaltung Unna durch die Bürgerinformation angenommen und vermittelt werden.



Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

<b>Strategische Schwerpunkte</b>
Energieeinsparungen und Klimaschutz

<b>Budget</b>
<b>Schlüsselprodukte:</b>
01.06.04 Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste

<b>Wirkungsziel</b>							
Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?							
w1	Die THG Emissionen im kreiseigenen Fuhrpark werden reduziert						
w2	Die Umstellung auf regenerative Antriebstechnologie des allgemeinen Fuhrparks erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten						
<b>Leistungsziel</b>							
Was müssen wir dafür tun?							
L1	Kontinuierliche Umsetzung des Konzeptes „E-Mobilitätsinfrastruktur für die Dienstgebäude der Kreisverwaltung Unna“						
L2	Umstellung des allgemeinen Fuhrparks in Bezug auf PKW auf regenerative Technologie						
<b>Maßnahme</b>							
Wie müssen wir es tun?							
M1	Bei Neukauf und Leasing möglichst Erwerb von PKW mit regenerativen Antriebstechnologien						
M2	Regelmäßige Auswertung der Fuhrparkdaten / Monitoren der Energie- und Kraftstoffverbräuche						
<b>Kennzahl</b>							
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?							
		2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
k1	Anzahl PKW	14	13	52	53	54	54
		Anteil in %					
k2	Anteil der mit regenerativer Technologie angetriebenen PKW	35,71	38,46	9,62	62,26	70,37	72,22
<b>Erläuterungen</b>							
Eine vollständige Umstellung auf regenerative Antriebstechnologie ist abhängig von der entsprechenden Infrastruktur (insbes. Ladesäulen). Diese ist nicht an allen Dienstgebäuden gegeben und liegt auch in einigen Fällen nicht in der Verantwortung von 11.1, sondern ist abhängig vom Vermieter. Zum 1.1.2023 wurde der Fuhrpark zentralisiert. Insofern ergibt sich ein Ansprung der PKW-Zahl. Der regenerative Anteil der bis dahin dezentral geführten Fahrzeuge lag niedriger, so dass der Gesamtanteil bezogen auf das Jahr 2023 zunächst sinkt.							

## Teilergebnisplan 01.06.04 Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.965,81	200.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.000	5.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.647,19	175	299	385	389	393	397
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.613,00</b>	<b>218.475</b>	<b>187.299</b>	<b>182.385</b>	<b>182.389</b>	<b>182.393</b>	<b>182.397</b>
011	Personalaufwendungen	-466.904,09	-527.133	-553.588	-580.678	-587.010	-593.405	-599.179
012	Versorgungsaufwendungen	-3.982,35	-1.423	-2.445	-3.423	-3.457	-3.492	-3.527
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.109,22	-200.650	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.741,40	-3.040	-3.730	-5.050	-5.050	-4.080	-4.080
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.741,23	-1.535.700	-1.488.400	-1.488.400	-1.488.400	-1.488.400	-1.488.400
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.704.478,29</b>	<b>-2.267.946</b>	<b>-2.141.313</b>	<b>-2.170.701</b>	<b>-2.177.067</b>	<b>-2.182.527</b>	<b>-2.188.336</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.413.865,29</b>	<b>-2.049.471</b>	<b>-1.954.014</b>	<b>-1.988.316</b>	<b>-1.994.678</b>	<b>-2.000.134</b>	<b>-2.005.939</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.413.865,29</b>	<b>-2.049.471</b>	<b>-1.954.014</b>	<b>-1.988.316</b>	<b>-1.994.678</b>	<b>-2.000.134</b>	<b>-2.005.939</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.413.865,29</b>	<b>-2.049.471</b>	<b>-1.954.014</b>	<b>-1.988.316</b>	<b>-1.994.678</b>	<b>-2.000.134</b>	<b>-2.005.939</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	1.007.433,09	1.067.440	1.026.840	1.023.340	1.025.390	1.028.840	1.029.890
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.257,03	-62.681	-77.906	-74.008	-74.732	-75.463	-76.202
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-459.689,23</b>	<b>-1.044.712</b>	<b>-1.005.080</b>	<b>-1.038.984</b>	<b>-1.044.020</b>	<b>-1.046.757</b>	<b>-1.052.251</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

##### **Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 30.000 € Kraft- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge**

(Ansatz 2024: 90.000 €)

Aufgrund der Zentralisierung des Fuhrparks mit Ausnahme der Spezial- und Einsatzfahrzeuge wurden für das Jahr 2024 zunächst höhere Aufwendungen in der Produktgruppe 01.06.04 eingeplant. Mit der Zentralisierung war auch die Umsetzung der klimapolitischen Leitlinien zur Umstellung des Fuhrparks auf Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien verbunden. Die sukzessive Umstellung führt zu einer erheblichen Verringerung der fossilen Kraft- und Betriebsstoffe.

##### **Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 60.000 € Instandsetzungskosten für Fahrzeuge (inkl. TÜV)**

(Ansatz 2024: 105.000 €)

Der Fuhrpark wird seit 2024 mit Ausnahme der Spezial- und Einsatzfahrzeuge zentral bewirtschaftet. Dadurch wurden in den Haushaltsansätzen zunächst höhere Aufwendungen eingeplant.

## Teilergebnisplan 01.06.04 Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 200.000 € Leasing**  
(Ansatz 2024: 110.000 €)

Im Zuge der sukzessiven Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität erhöhen sich bei der Anschaffung der Fahrzeuge die Leasingraten.

<b>01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste
<b>Klassifizierung</b>	C
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisationsverfügung, GO NRW, KrO NRW, Hauptsatzung, Kreistagsbeschlüsse, Spezialgesetze	
<b>Beschreibung</b>	
Verwaltung von Büro- und sonstigen Flächen, Verwaltung und Durchführung der Eigen- und Fremdreinigung, Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung von Grundstücken und Dienstgebäuden	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes, Aufrechterhaltung der Hygiene in den Dienstgebäuden sowie deren Werterhaltung, Bereitstellung, Bevorratung und Bereithaltung von Grundbesitz	
<b>Zielgruppen</b>	
Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna, Einwohner des Kreises	
<b>Erläuterungen</b>	
<b><u>Gebäudeverwaltung</u></b>	
<b>An- und Vermietung von Büro- und sonstigen Flächen</b>	
- Markterkundung, Mietpreisverhandlungen, Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Nebenkosten	
<b>Hausverwaltung (allgemeine Dienstgebäude)</b>	
- Raumbedarfsplanung/Bereitstellung von Flächen, Raumbelugung, Umzüge einschl. Pflege des Info-Systems (Datenbankanwendung, die sämtliche Mitarbeitende mit Aufgabe, Raum- und Telefonnummer enthält)	
- Wahrnehmung der Mieterinteressen im Rahmen des PPP-Modells Kreishaus, Platanenallee 16 und Hansastr. 4	
<b>Ver- und Entsorgung der Dienstgebäude</b>	
- Strom, Heizenergie und Wasser, Abfall u. a.	
<b>Dienstwohnungsangelegenheiten</b>	
- Zuweisung von Dienstwohnungen, Festsetzung der Dienstwohnungsvergütung, Abrechnung der Nebenkosten	
<b>Versicherungsangelegenheiten</b>	
- Abschluss und Pflege von Verträgen für gebäudebezogene Versicherungen und Schadensabwicklung	
Aufstellung der verwalteten/bewirtschafteten Dienstgebäude: siehe Anlage (Tabelle 1)	
<b>Ermittlung von Abschreibungsbeträgen der kreiselgenen Immobilien</b>	
Im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF) müssen nach dem sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept die Aufwendungen durch entsprechende Erträge gedeckt werden. Es müssen sämtliche Positionen aufgeführt werden, die zu einem Verbrauch des Anlagevermögens führen (Werteverzehr in Form von Abschreibungsbeträgen).	
Bei den Immobilien (sowie Kreisstraßen, Radwege und Brücken) wurden vorsichtig geschätzte Zeitwerte zu Grunde gelegt. Die Abschreibungsbeträge werden im Rahmen der Verrechnung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte verteilt.	
<b><u>Gebäudereinigung</u></b>	
<b>Eigenreinigung</b>	
- Reviererteilung, Personaleinsatz, Beschaffung von Reinigungsgeräten und -mitteln	
<b>Fremdreinigung</b>	
- Ausschreibungen, Auftragsvergaben, Kontrollen, Reklamationen und Abrechnung der Kosten	
Aufstellung der zu reinigenden Dienstgebäude: siehe Anlage (Tabelle 2)	

## 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Kreis Unna

### Liegenschaftswesen

- Grundstücksverhandlungen
- Notarielle Beurkundung und Abwicklung von Grundstücksverträgen
- Abschluss und Pflege von Pachtverträgen
- lfd. Verwaltung der kreiseigenen Grundstücke (z. B. Erteilung von Löschungsbewilligungen)

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,17	8,17	8,17

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	--	---



Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz
--	--	--

**Strategische Schwerpunkte**

Energieeinsparungen und Klimaschutz
-------------------------------------

**Budget**

Schlüsselprodukt:
01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

**Wirkungsziel**

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- W1 In den kreiseigenen Gebäuden werden THG-Emissionen eingespart
- W2 Für die einzelnen Gebäude wird eine höchstmögliche Energieeffizienz angestrebt

**Leistungsziel**

Was müssen wir dafür tun?

- L1 Bis zum Jahr 2026 wird die Messbarkeit der Energieverbräuche für kreiseigene Liegenschaften optimiert und eine regelmäßige Auswertung vorgenommen.
- L2 Die Energieverbräuche in kreiseigenen Gebäuden werden systematisch reduziert.

**Maßnahme**

Wie müssen wir es tun?

- M1 Externe Unterstützung in Form von Beratungsleistungen für die zukünftige Energiemanagement-Software
- M2 Erwerb und Etablieren einer Energiemanagement-Software zum Überwachen aller Energieverbräuche
- M3 Aufbau einer geeigneten Mess- und Zählerstruktur für kreiseigene Liegenschaften (siehe auch Produkt 60.03.02)
- M4 Erstellen eines jährlichen Energieberichtes
- M5 Identifizierung von Reduzierungsmöglichkeiten der Gesamtenergieverbräuchen und deren Umsetzung

**Kennzahl**

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1 Aufbau Mess- und Zählerstruktur	nein	nein	nein	nein	nein	ja

Erläuterungen  
Die Maßnahme befindet sich im Aufbau. Sobald der Ist-Zustand festgestellt wurde, erfolgt in den Folgejahren eine Konkretisierung der Maßnahmen und Kennzahlen.

## Teilergebnisplan 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.309,73	107.010	105.310	105.310	105.310	105.310	105.310
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.348,12	161.550	577.462	580.918	583.650	583.650	583.650
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.331,98						
007	Sonstige ordentliche Erträge	485.564,46	155.669	170.643	170.805	170.899	170.994	171.090
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.594,29</b>	<b>424.229</b>	<b>853.415</b>	<b>857.033</b>	<b>859.859</b>	<b>859.954</b>	<b>860.050</b>
011	Personalaufwendungen	-528.847,33	-607.746	-560.940	-613.759	-632.696	-651.822	-649.933
012	Versorgungsaufwendungen	-87.653,04	-84.933	-75.802	-83.825	-84.663	-85.510	-86.365
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.247.581,83	-12.612.920	-13.038.720	-12.564.520	-12.917.120	-13.142.120	-13.172.120
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.148.806,78	-1.101.750	-1.178.160	-1.329.420	-1.356.330	-1.350.560	-1.359.540
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.632.591,55	-2.842.950	-3.323.950	-3.281.250	-3.312.050	-3.316.050	-3.316.050
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.645.480,53</b>	<b>-17.250.299</b>	<b>-18.177.572</b>	<b>-17.872.774</b>	<b>-18.302.859</b>	<b>-18.546.062</b>	<b>-18.584.008</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.448.886,24</b>	<b>-16.826.070</b>	<b>-17.324.157</b>	<b>-17.015.741</b>	<b>-17.443.000</b>	<b>-17.686.108</b>	<b>-17.723.958</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.420,55	-255.274	-222.266	-422.627	-300.000	-300.000	-300.000
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-287.420,55</b>	<b>-255.274</b>	<b>-222.266</b>	<b>-422.627</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.736.306,79</b>	<b>-17.081.344</b>	<b>-17.546.423</b>	<b>-17.438.368</b>	<b>-17.743.000</b>	<b>-17.986.108</b>	<b>-18.023.958</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-13.736.306,79</b>	<b>-17.081.344</b>	<b>-17.546.423</b>	<b>-17.438.368</b>	<b>-17.743.000</b>	<b>-17.986.108</b>	<b>-18.023.958</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	12.675.912,16	15.076.724	15.857.755	15.537.760	15.942.607	16.102.028	16.263.050
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-152.291,09	-351.708	53.023	57.380	57.984	58.094	58.710
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.212.685,72</b>	<b>-2.356.328</b>	<b>-1.635.645</b>	<b>-1.843.228</b>	<b>-1.742.409</b>	<b>-1.825.986</b>	<b>-1.702.198</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 573.812 € | Ansatz 2026: 577.268 € Mieten und Pachten**

(Ansatz 2024: 160.000 €)

Der Ansatz 2024 berücksichtigte nicht die Erträge aus der Vermietung von Räumen auf dem Bildungscampus an die Kreisstadt Unna.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025 | Ansatz 2026: 4.600.000 € Mietindexierungskosten im Rahmen von PPP**

(Ansatz 2024: 4.300.000)

Die Steigerung der Mietindexierungskosten für das Jahr 2024 lag bei ca. 4 %. Für die Jahre 2025 und 2026 wird von einem Anstieg in Höhe von jeweils 6 % ausgegangen.

## Teilergebnisplan 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Kreis Unna

### **Ansatz 2025: 5.346.600 € | Ansatz 2026: 5.372.400 € Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

(Ansatz 2024: 5.270.800 €)

Durch die Anmietung von Büroflächen im Gebäude der Viktoriastr. 4 und an der Kamener Str. 110 in Unna steigt der Ansatz für die Betriebskosten.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### **Ansatz 2025: 2.950.000 € | Ansatz 2026: 2.893.000 € Mieten und Pachten, Erbbauzinsen**

(Ansatz 2024: 2.530.000 €)

Aufgrund der Anmietung zusätzlicher Büroflächen in Unna (siehe Begründung zu TEP 13) müssen die Mietansätze erhöht werden.

#### **Ansatz 2025: 270.900 € | Ansatz 2026: 285.200 € Sonstige Versicherungen**

(Ansatz 2024: 204.000 €)

Durch die Anmietung zusätzlicher Büroflächen steigen auch die Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge.

## Anlage zur Produktgruppe: Service und Logistik

**Tabelle 1:** Aufstellung der verwalteten bzw. bewirtschafteten Gebäude; Stand: **August 2024**

Dienstgebäude	Ort	Nettogrund- rissfläche m <sup>2</sup>	Eigentum	Anmie- tung
Kreishaus Unna	Unna	14.989,09	X <sup>1</sup>	
Dienstgebäude HansasträÙe 4	Unna	1.633,58	X <sup>1</sup>	
Dienstgebäude Platanenallee 16	Unna	5.621,01	X <sup>1</sup>	
Kreishaus Lünen	Lünen	1.587,49	X	
Gesundheitsamtsaußenstelle	Bergkamen	163,78		X
Gesundheitsamtsaußenstelle	Schwerte	171,77	X	
Gesundheitshaus	Unna	1.028,50	X	
Gesundheitshaus	Lünen	290,41		X
Zentrum für Naturwissenschaften u. Technologie (NTZ)	Unna	8.189,33	X	
Hansa Berufskolleg	Unna	11.425,89	X	
Hellweg Berufskolleg	Unna	6.021,47	X	
Märkisches Berufskolleg	Unna	5.773,04	X	
Lippe Berufskolleg	Lünen	14.101,57	X	
Dreifach-Turnhalle	Lünen	1.942,86	X	
Kreissporthalle I	Unna	2.167,55	X	
Kreissporthalle II	Unna	1.491,35	X	
Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	Werne	10.662,17	X	
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Bergkamen	4.956,56	X	
Karl-Brauckmann-Schule	Holzwickede	3.339,20	X	
Sonnenschule	Kamen	2.886,13	X	
ASD/EZB Bönen	Bönen	219,48		X
ASD/EZB Fröndenberg	Fröndenberg	216,00		X
ASD/EZB Holzwickede	Holzwickede	320,00		X
Parkstr. 40b	Unna	1.255,82	X	
Kinder- u. Jugendzentrum "Go in"	Bönen	582,00		X <sup>2</sup>
Treffpunkt "Windmühle"	Fröndenberg	341,54		X <sup>2</sup>
Treffpunkt Villa	Holzwickede	548,83		X <sup>2</sup>
Dienstgebäude Kamener Str. 110	Unna	2.109,47		X
Schloss Cappenberg	Selm	1.021,27		X
Haus Opherdicke	Holzwickede	4.021,84	X	
Bauhof	Unna	1.282,46	X	
Leitstelle	Unna	1.487,24	X	
Tierheim	Unna	769,76	X	
Wohnung am Tierheim	Unna	110,00	X	
Feuerwehrrservicezentrum	Unna	782,42	X	
Umweltzentrum Westfalen (Ökostation)	Bergkamen		X	
Pflegestützpunkt (Severinshaus)	Kamen	113,91		X

**Anlage zur Produktgruppe: Service und Logistik**

Dienstgebäude	Ort	Nettogrund- rissfläche m2	Eigentum	Anmie- tung
Dienstgebäude Obere Husemannstr.14 d	Unna	516,10		X
Förderschule Bergkamen	Bergkamen	2.338,76		X
Förderschule Fröndenberg	Fröndenberg	1.242,86		X
Förderzentrum Nord	Lünen	2.701,18		X
Förderzentrum Nord Selm	Selm	4.028,00		X
Zechenstr. 49	Unna	2.665,00		X
Edisonstr. 1a	Bönen	2.703,00		X
Zechenstr.51	Unna	1.900,00		X
Familienbüro Holzwickede	Holzwickede	45,00		X
Familienbüro Bönen	Bönen	54,00		X
Familienbüro Fröndenberg	Fröndenberg	50,00		X
Kampstr. 22	Kamen	16,15		X
Beratungsbüro Bunttes Haus	Werne	24,00		X
Bildungscampus	Unna	6.452,94	X	
Friedrich-Ebert-Str. 19	Unna	421,00		X
Viktoriastr. 4	Unna	1086,65		X

<sup>1</sup> PPP-Modell

<sup>2</sup> Nutzungsüberlassung

## Anlage zur Produktgruppe: Service und Logistik

**Tabelle 2:** Aufstellung der zu reinigenden Gebäude; Stand: August 2024

Dienstgebäude	Ort	Reinigungsfläche (m <sup>2</sup> )
<b>Eigenreinigung</b>		
Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie (NTZ)	Unna	7.685,96
Hansa Berufskolleg	Unna	9.677,38
Hellweg Berufskolleg	Unna	5.740,60
Märkisches Berufskolleg	Unna	5.443,47
Lippe Berufskolleg	Lünen	10.395,39
Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (+ Turnhalle)	Werne	9.812,15
Sonnenschule	Kamen	3.005,85
Parkstr. 40b	Unna	1.268,51
Weiterbildungscampus	Unna	6.452,94
<b>Gesamt</b>		<b>59.482,25</b>
<b>Fremdreinigung</b>		
Kreishaus	Unna	15.532,93
Dienstgebäude HansasträÙe 4	Unna	1.839,07
Dienstgebäude Platanenallee 16	Unna	4.597,23
Kreishaus Lünen	Lünen	1.589,30
Gesundheitsamtsaußenstelle	Bergkamen	173,55
Gesundheitsamtsaußenstelle	Schwerte	171,77
Gesundheitshaus	Unna	1.017,65
Gesundheitshaus	Lünen	310,47
Turnhalle (Hansa Berufskolleg)	Unna	1.192,31
Dreifach-Turnhalle	Lünen	1.908,79
Kreissporthalle I	Unna	2.113,41
Kreissporthalle II	Unna	1.419,86
Freiherr-vom-Stein-Turnhalle	Werne	1.460,61
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Bergkamen	4.725,99
Karl-Brauckmann-Schule	Holzwickede	2.893,00
Sonnenschule Turnhalle	Kamen	473,83
ASD/EZB Bönen	Bönen	297,32
ASD/EZB Fröndenberg	Fröndenberg	237,59
ASD/EZB Holzwickede	Holzwickede	365,08
Kinder- u. Jugendzentrum "Go in"	Bönen	604,88
Treffpunkt "Windmühle"	Fröndenberg	504,53
Treffpunkt Villa	Holzwickede	605,47
Dienstgebäude Kamener Str. 110	Unna	2.109,47
Schloss Cappenberg	Selm	2594,73
Haus Opherdicke	Holzwickede	1.784,33
Bauhof/Leitstelle	Unna	1.747,12
Tierheim	Unna	110,44
Feuerwehrrservicezentrum	Unna	560,31
Dienstgebäude Obere Husemannstr. 14 d	Kamen	520,90
Pflegestützpunkt (Severinshaus)	Kamen	113,91
Förderschule Bergkamen	Bergkamen	2.703,02
Förderschule Fröndenberg	Fröndenberg	1.140,44
Förderzentrum Nord	Lünen	2.779,13
Förderzentrum Nord Selm	Selm	4.028,00
Zechenstr. 49	Unna	2.675,08

## Anlage zur Produktgruppe: Service und Logistik

Familienbüro Bönen	Bönen	54,00
Familienbüro Fröndenberg	Fröndenberg	50,00
Familienbüro Holzwickede	Holzwickede	45,00
Zechenstr. / FB 62	Unna	1.669,80
Edisonstr. 1 a	Bönen	2.663,78
Viktoriastr. 4	Unna	1.086,65
<b>Gesamt</b>		<b>70.768,92</b>

**Tabelle 3:** Übersicht über den Grundbesitz; Stand: **August 2024**

	Fläche (ha)	Lage
<b>Unbebaute und bebauter Grundbesitz zusammen</b>	1.080,07	
davon:		
Kreisstraßen	316,46	
Naturschutzflächen	699,24	
Gewerbeflächen	0,00	Bergkamen, Werne
Landwirtschaftliche Flächen	3,90	Bergkamen, Werne
Deponieflächen	14,38	Schwerte, Fröndenberg
Sonstige Flächen	8,96	
<i>nachrichtlich:</i> Flächen im ökologischen Grundstücksfonds	37,13	Selm, Unna

Der bebaute Grundbesitz ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Zusätzlich befindet sich die Öko-Station in Bergkamen mit einer Fläche von 1,29 ha in Kreiseigentum.

<b>01.06.06 Kreisarchiv</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Archivgesetz NW			
<b>Beschreibung</b>			
Übernahme, Verwaltung und Pflege archiwürdigen Materials, Aufbereitung historischen Quellenmaterials, Auf- und Ausbau einer Archibibliothek, Besucherberatung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhalt, Erforschung und Nutzbarmachung der Grundlagen für die lokale Geschichtsbeschreibung			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna, andere Verwaltungen, Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Die Grundlage der Arbeit des Kreisarchivs ist die Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Materials. Zu den Entscheidungskriterien zählen neben den gesetzlichen Grundlagen vor allem die persönliche Einschätzung über die geschichtliche Bedeutung des potentiellen Archivgutes.</p> <p>Nach der Auswahl des aufzubewahrenden Materials ist dieses unter archivspezifischen Gesichtspunkten aufzubereiten, gegebenenfalls zu restaurieren und dem jederzeitigen Zugriff zu erschließen.</p> <p>Durch ständige Kontakte zu Dritten ist ein Informationsstand zu halten, der es gestattet, die eigenen Bestände gezielt zu ergänzen. In Einzelfällen sollte die archivische Arbeit ihren Niederschlag in der Herausgabe von Publikationenfinden.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	2,00	2,00	2,00

## Kennzahlen 01.06.06 - Kreisarchiv

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Neuverzeichnete Archivalien	73	103	120	100	114	100	100	100
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	439	240	180	150	336	150	200	200
Bestand Endarchiv	18.643	18.943	19.305	19.340	19.580	19.700	19.800	19.800
vernichtete Akten	247	1.000	140	200	438	100	100	100
Buchbestand Archivfachbibliothek	3.561	3.583	3.546	3.620	3.584	3.580	3.500	3.500
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)*	1.617	1.650	1.675	1.690	1.703	1.710	1.700	1.700
Verzeichneter Bestand Sammelgut	242	197	242	100	161	100	120	120

\* Die Kennzahl »Bestand Jahrbuch« gibt die einzelnen verzeichneten Aufsätze aus dem Jahrbuch wieder.

## Teilergebnisplan 01.06.06 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	28,69						
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28,69</b>						
011	Personalaufwendungen	-143.695,35	-154.505	-165.670	-171.577	-173.292	-175.025	-176.775
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.991,96	-4.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,33	-1.040		-320	-320	-320	-320
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,19	-9.650	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.080,83</b>	<b>-169.845</b>	<b>-176.070</b>	<b>-182.297</b>	<b>-184.012</b>	<b>-185.745</b>	<b>-187.495</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.052,14</b>	<b>-169.845</b>	<b>-176.070</b>	<b>-182.297</b>	<b>-184.012</b>	<b>-185.745</b>	<b>-187.495</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.052,14</b>	<b>-169.845</b>	<b>-176.070</b>	<b>-182.297</b>	<b>-184.012</b>	<b>-185.745</b>	<b>-187.495</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-151.052,14</b>	<b>-169.845</b>	<b>-176.070</b>	<b>-182.297</b>	<b>-184.012</b>	<b>-185.745</b>	<b>-187.495</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.215,44	-11.697	-15.394	-8.667	-8.746	-8.826	-8.907
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-158.267,58</b>	<b>-181.542</b>	<b>-191.464</b>	<b>-190.964</b>	<b>-192.758</b>	<b>-194.571</b>	<b>-196.402</b>

## 01.07 Personal

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Fityka, Tanja

### Produktgruppenzuordnung

<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
01.07.01	Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung
01.07.02	Personalbetreuung
01.07.03	Ausbildung und Qualifizierung
01.07.04	Sonstiger Personalservice

## Teilergebnisplan 01.07 Personal

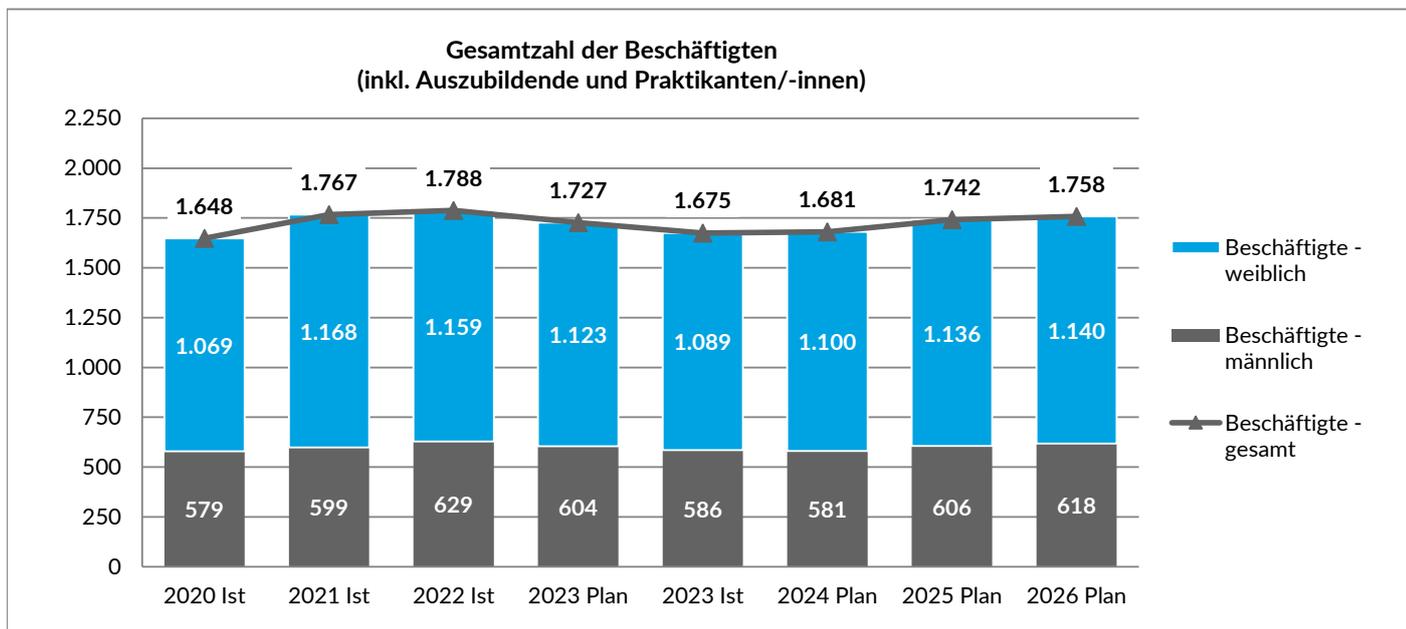
Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.184,23	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.325.596,39	272.440	324.336	229.784	232.082	234.403	236.747
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.867.865,16	802.558	971.491	978.504	986.707	994.992	1.003.359
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.312.645,78</b>	<b>1.191.998</b>	<b>1.405.827</b>	<b>1.318.288</b>	<b>1.328.789</b>	<b>1.339.395</b>	<b>1.350.106</b>
011	Personalaufwendungen	-6.126.706,06	-8.727.806	-9.925.013	-12.430.148	-13.887.650	-14.349.727	-14.394.469
012	Versorgungsaufwendungen	-3.520.128,46	-3.284.844	-3.819.184	-4.460.368	-4.504.972	-4.550.022	-4.595.523
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.303,20	-506.100	-391.700	-524.200	-399.300	-531.100	-406.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-23.896,87	-26.740	-21.390	-31.360	-23.190	-13.540	-18.240
015	Transferaufwendungen	-161.052,69	-154.000	-159.500	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.041,61	-1.477.050	-1.908.950	-1.889.150	-1.856.150	-1.856.250	-1.847.450
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.679.128,89</b>	<b>-14.176.540</b>	<b>-16.225.737</b>	<b>-19.499.726</b>	<b>-20.837.462</b>	<b>-21.468.539</b>	<b>-21.431.482</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.366.483,11</b>	<b>-12.984.542</b>	<b>-14.819.910</b>	<b>-18.181.438</b>	<b>-19.508.673</b>	<b>-20.129.144</b>	<b>-20.081.376</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.366.483,11</b>	<b>-12.984.542</b>	<b>-14.819.910</b>	<b>-18.181.438</b>	<b>-19.508.673</b>	<b>-20.129.144</b>	<b>-20.081.376</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-8.366.483,11</b>	<b>-12.984.542</b>	<b>-14.819.910</b>	<b>-18.181.438</b>	<b>-19.508.673</b>	<b>-20.129.144</b>	<b>-20.081.376</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-122.726,50	-152.427	-172.564	-164.567	-166.053	-167.554	-169.068
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-8.489.209,61</b>	<b>-13.136.969</b>	<b>-14.992.474</b>	<b>-18.346.005</b>	<b>-19.674.726</b>	<b>-20.296.698</b>	<b>-20.250.444</b>

<b>01.07.01 Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Auftrag der Verwaltungsleitung			
<b>Beschreibung</b>			
Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Vollzug des Stellenplanes, Job-Rotation			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Vorausschauende bedarfsgerechte Personalplanung, Sicherstellung der Versorgung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal, sparsame Bewirtschaftung des Personaletats unter Berücksichtigung der personellen Erfordernisse in den Organisationseinheiten, Umsetzung des Gleichstellungsplanes in personeller Hinsicht			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna, Verwaltungsleitung			
<b>Erläuterungen</b>			
<p><b>Personalbeschaffung</b>  Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Daher ist es erforderlich, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Kreisverwaltung Unna als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Ein verstärktes Recruiting trägt dazu bei, einen größeren Bewerberkreis zu erreichen und somit ausreichend Personal für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung zu gewinnen.  Ebenso erforderlich ist das Instrument des Onboardings bzw. der Mitarbeiterbindung. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, die Einrichtung einer U3-Betreuung im Rahmen einer Großtagespflege etc. sollen dazu beitragen, gewonnenes Personal dauerhaft an die Kreisverwaltung zu binden und weiter zu qualifizieren.</p> <p><b>Personalentwicklung</b>  Personalentwicklung (PE) schafft Rahmenbedingungen für eine möglichst optimale individuelle Leistungsentfaltung des eingesetzten Personals und dient der Vermittlung jener Qualifikationen und Kompetenzen, die zur optimalen Verrichtung der derzeitigen und der zukünftigen Aufgaben erforderlich und beruflich, persönlich sowie sozial förderlich sind.  Personalentwicklung gliedert sich folglich in  - die Personalbildung, also Aus-, Fort- und Weiterbildung,  - die Personalförderung in beruflichen, persönlichen und sozialen Fragen sowie  - die Arbeitsstrukturierung, denn mit der Gestaltung der Arbeitsinhalte und des Ausmaßes der Arbeitsteilung werden auch Qualifikationen und Kompetenzen vermittelt.</p> <p><b>Betriebliche Gesundheitsförderung</b>  Die Kreisverwaltung Unna begreift die Betriebliche Gesundheitsförderung als integralen Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes. Hierzu werden Einzelaktionen und Maßnahmenpakete zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeitenden entwickelt und umgesetzt (z. B. Gesundheitstag)</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	4,89	4,89	6,19

## Kennzahlen 01.07.01 - Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Tariflich Beschäftigte	1.200	1.257	1.283	1.201	1.207	1.229	1.266	1.266
Beamtinnen/Beamte	315	319	333	350	327	330	332	332
Zeitverträge	64	114	95	98	60	39	64	64
Praktikantinnen/Praktikanten	8	9	7	7	7	6	1	1
Auszubildende	29	31	33	33	34	34	34	42
Anwärter/innen	32	37	37	38	40	43	45	53



## Teilergebnisplan 01.07.01 Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	26.681,19	11.102	15.785	15.908	16.067	16.228	16.390
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.681,19</b>	<b>11.102</b>	<b>15.785</b>	<b>15.908</b>	<b>16.067</b>	<b>16.228</b>	<b>16.390</b>
011	Personalaufwendungen	-400.370,05	-419.204	-507.984	-573.576	-600.912	-628.522	-620.271
012	Versorgungsaufwendungen	-84.717,11	-90.071	-129.163	-141.487	-142.902	-144.331	-145.774
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-606,09	-560	-40	-570	-570	-570	-570
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.528,83	-369.800	-487.300	-442.300	-408.300	-402.300	-387.300
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-777.172,08</b>	<b>-885.935</b>	<b>-1.130.787</b>	<b>-1.164.233</b>	<b>-1.158.984</b>	<b>-1.182.123</b>	<b>-1.160.315</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.490,89</b>	<b>-874.833</b>	<b>-1.115.002</b>	<b>-1.148.325</b>	<b>-1.142.917</b>	<b>-1.165.895</b>	<b>-1.143.925</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.490,89</b>	<b>-874.833</b>	<b>-1.115.002</b>	<b>-1.148.325</b>	<b>-1.142.917</b>	<b>-1.165.895</b>	<b>-1.143.925</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-750.490,89</b>	<b>-874.833</b>	<b>-1.115.002</b>	<b>-1.148.325</b>	<b>-1.142.917</b>	<b>-1.165.895</b>	<b>-1.143.925</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.020,87	-36.202	-49.063	-46.802	-47.222	-47.646	-48.074
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-785.511,76</b>	<b>-911.035</b>	<b>-1.164.065</b>	<b>-1.195.127</b>	<b>-1.190.139</b>	<b>-1.213.541</b>	<b>-1.191.999</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 300.000 € | Ansatz 2026: 300.000 € - Aufwendungen i.R.d. Personalgewinnung**  
(Ansatz 2024: 300.000 €)

Es zeichnet sich weiterhin eine steigende Fluktuation im Personalbestand ab, woraus eine immer größere Anzahl von Stellenausschreibungen, eine verstärkte digitale Werbung und sonstige Personalbeschaffungsmaßnahmen resultieren. Von einer rückläufigen Entwicklung in den nächsten Jahren ist nicht auszugehen. Die Haushaltsplanung trägt diesem Umstand Rechnung.

**Ansatz 2025: 182.500 € | Ansatz 2026: 137.500 € - Aufwendungen i.R.d. Personalentwicklung**  
(Ansatz 2024: 68.000 €)

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des demografischen Wandels und der steigenden Fluktuation im Personalbestand des Kreises Unna sind die Anforderungen an das vorhandene Personal erheblich gestiegen und erfordern weiterhin eine Verstärkung der bisher durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu gehören u. a. das Interne Fortbildungsprogramm, die Führungskräftequalifizierungsreihe, LOB Schulungen sowie die Mitarbeiterbeteiligung.

Der Ansatz für 2025 beinhaltet zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro für die Durchführung eines Potentialanalyseverfahrens sowie 25.000 Euro für die vorgesehene Mitarbeiter/innen-Umfrage.

<b>01.07.02 Personalbetreuung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
TVöD, BGB, beamtenrechtl. Vorschriften des Bundes und der Länder, SV-Recht, steuerrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen			
<b>Beschreibung</b>			
Bearbeitung von allen auftretenden personalrechtlichen Angelegenheiten der Kreisbediensteten und der Fremdfirmen, Umsetzung der Personalplanung, Personalbetreuung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung von Personal- und Besoldungsaufgaben im Rahmen der einschlägigen Vorschriften			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte und Versorgungsempfänger*innen der Kreisverwaltung Unna, Bewerber*innen, Fremdfirmen			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Die Personalangelegenheiten aller Beamten*innen und Beschäftigten des Kreises Unna werden von den Zentralen Diensten bearbeitet. Unter Beachtung arbeits-, tarif- und beamtenrechtlicher Aspekte erfolgt die ganzheitliche Betreuung eines jeden Personalfalls von der Einstellung bis hin zum Eintritt in die Rente bzw. den Ruhestand. Zur Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte wird die Personalabrechnungssoftware "LOGAWeb" verwendet, die die Ostwestfalen-Lippe-IT (ehem. Kommunales Rechenzentrum Minden/Ravensberg/Lippe) bereitstellt. Der Änderungsdienst findet online über eine gesicherte Internetverbindung statt.</p> <p>Neben der Betreuung des eigenen Personals haben die Zentralen Dienste zusätzlich die personalwirtschaftliche Unterstützung von kreisnahen Organisationen und Vereinen übernommen. Als Ausgleich hierfür wurde eine einheitliche Fallpauschale mit den Fremdorganisationen vereinbart.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	11,56	11,56	11,56

## Teilergebnisplan 01.07.02 Personalbetreuung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.787,32	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.225.978,86	163.639	184.516	90.491	91.396	92.310	93.233
007	Sonstige ordentliche Erträge	169.685,46	169.709	280.871	234.147	234.906	235.673	236.447
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.451,64</b>	<b>440.348</b>	<b>565.387</b>	<b>424.638</b>	<b>426.302</b>	<b>427.983</b>	<b>429.680</b>
011	Personalaufwendungen	-629.690,13	-992.215	-924.816	-1.013.346	-1.053.072	-1.093.193	-1.081.770
012	Versorgungsaufwendungen	-139.111,17	-193.244	-185.672	-193.988	-195.928	-197.887	-199.866
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.842,61	-212.900	-214.900	-218.400	-220.500	-223.200	-225.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-17.260,13	-20.670	-16.390	-18.280	-13.830	-4.270	-9.030
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.591,91	-418.750	-587.450	-544.150	-546.850	-549.650	-552.450
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.495,95</b>	<b>-1.837.779</b>	<b>-1.929.228</b>	<b>-1.988.164</b>	<b>-2.030.180</b>	<b>-2.068.200</b>	<b>-2.068.416</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.955,69</b>	<b>-1.397.431</b>	<b>-1.363.841</b>	<b>-1.563.526</b>	<b>-1.603.878</b>	<b>-1.640.217</b>	<b>-1.638.736</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.955,69</b>	<b>-1.397.431</b>	<b>-1.363.841</b>	<b>-1.563.526</b>	<b>-1.603.878</b>	<b>-1.640.217</b>	<b>-1.638.736</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>92.955,69</b>	<b>-1.397.431</b>	<b>-1.363.841</b>	<b>-1.563.526</b>	<b>-1.603.878</b>	<b>-1.640.217</b>	<b>-1.638.736</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.125,16	-88.532	-98.741	-93.963	-94.851	-95.748	-96.653
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>23.830,53</b>	<b>-1.485.963</b>	<b>-1.462.582</b>	<b>-1.657.489</b>	<b>-1.698.729</b>	<b>-1.735.965</b>	<b>-1.735.389</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 100.000 € | Ansatz 2026: 100.000 € - Entgelte aus privatrechtlichen Dienstleistungen**  
(Ansatz 2024: 107.000 €)

Für 2025 und 2026 wird von einer Reduzierung der Aufwendungen für die Dienstleistungen des Rechenzentrums Ostwestfalen-Lippe IT ausgegangen. Hintergrund ist die Kündigung des Werkvertrages über die Durchführung der Vergütungsabrechnungen und der Personalverwaltung durch das Umweltzentrum in 2024. Mit der Kündigung reduzieren sich die eingeplanten Erstattungsbeträge der Fremdfirmen entsprechend.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

**Ansatz 2025: 205.600 € | Ansatz 2026: 158.200 € - Erträge aus e-Bike Leasing-Verträgen**  
(Ansatz 2024: 95.400 €)

Die Tarifvertragsparteien haben für die Beschäftigten die Möglichkeit der Entgeltumwandlung für das Leasing eines e-Bikes geschaffen (TV-Fahrradleasing). Im Sinne des Klimaschutzes, der Mobilitätsförderung und der Gesundheitsförderung soll diese Möglichkeit auch für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Unna geschaffen werden.

## Teilergebnisplan 01.07.02 Personalbetreuung

Kreis Unna

Die entsprechenden vertraglichen Rahmenbedingungen wurden für die Kreisverwaltung Ende 2022/Anfang 2023 umgesetzt. Dem entsprechend wurden erstmals in der Haushaltsplanung für 2023 die Leasingbeiträge der Mitarbeitenden als Ertrag eingeplant.

Es besteht weiterhin ein großes Interesse, so dass für 2025 ein weiterer Anstieg von Leasingverträgen auf insgesamt ca. 130 eingeplant wurde. In 2026 fallen die ersten Verträge aus der Laufzeit heraus. Ab hier wird nach jetzigen Planungen von einer laufenden Vertragszahl in Höhe von ca. 100 ausgegangen.

Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen im TEP 016 für Leasing-, Versicherungs- und Inspektionsbeiträge in gleicher Höhe gegenüber.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 188.000 € | Ansatz 2026: 193.000 € - Erstattungen an Zweckverbände und dgl.**

(Ansatz 2024: 190.000 €)

Der Kreis Unna nutzt für sich und die Fremdfirmen die Personalabrechnungssoftware LOGA. Hierzu wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Ostwestfalen-Lippe IT (ehemals KRZ Minden-Ravensberg/Lippe) abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Bereitstellung der Rechnerkapazitäten über eine gesicherte Internet-Verbindung, die Bereitstellung und Pflege der Software einschließlich aller damit verbundenen Aktualisierungen und Änderungen, die sich aus Änderungen des Steuer-, Sozialversicherungs- und Tarifrechts ergeben, sowie einen Anwender-Support. Die Erstellung der Zahlungsverkehrsaufträge erfolgt ebenfalls durch die Ostwestfalen-Lippe IT.

Durch die Kündigung des Werkvertrages über die Durchführung der Vergütungsabrechnungen und der Personalverwaltung durch das Umweltzentrum in 2024, wurde insgesamt von einer rückläufigen Fallzahlenentwicklung ausgegangen.

Die für 2025 und 2026 eingeplanten Haushaltsansätze berücksichtigen darüber hinaus die angekündigten Gebührenerhöhungen sowie die grundsätzlich bestehende Umsatzsteuerpflicht.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 1.500 € | Ansatz 2026: 1.500 € - Anschaffung von Vermögensgegenständen <800 € netto**

(Ansatz 2024: 9.500 €)

Die notwendigen Beschaffungen im Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Austausch der Büroausstattung aus präventiven, arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten (u.a. höhenverstellbare Schreibtische) wurden in den letzten Haushaltsjahren umgesetzt, so dass für 2025 und 2026 entsprechend reduzierte Planungsansätze veranschlagt wurden.

**Ansatz 2025: 167.800 € | Ansatz 2026: 129.100 € - e-Bike Leasing**

(Ansatz 2024: 77.900 €)

Auf die Ausführungen zu den Erträgen für die e-Bike-Leasingraten der Mitarbeitenden (TEP 007) wird verwiesen.

**Ansatz 2025: 78.900,00 € | Ansatz 2026: 71.700,00 € - sonstige Versicherungen**

(Ansatz 2024: 52.900,00 €)

Der Ansatz für „sonstige Versicherungen“ umfasst die Beitragsaufwendungen für Radleasing-, Vermögenseigenschaden, Vermögensschadenhaftpflicht, - und Rechtsschutzversicherung.

Die Steigerung der Aufwendungen beruht u.a. auf der erstmals in 2024 abgeschlossenen

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, welche den Versicherungsschutz für die bereits bestehende

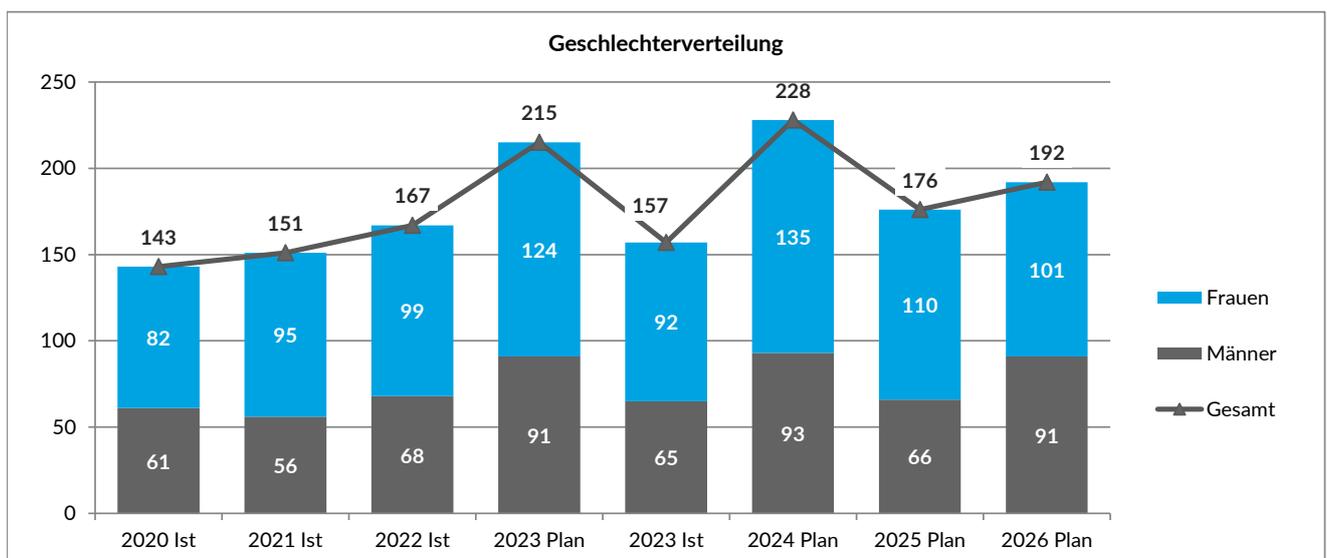
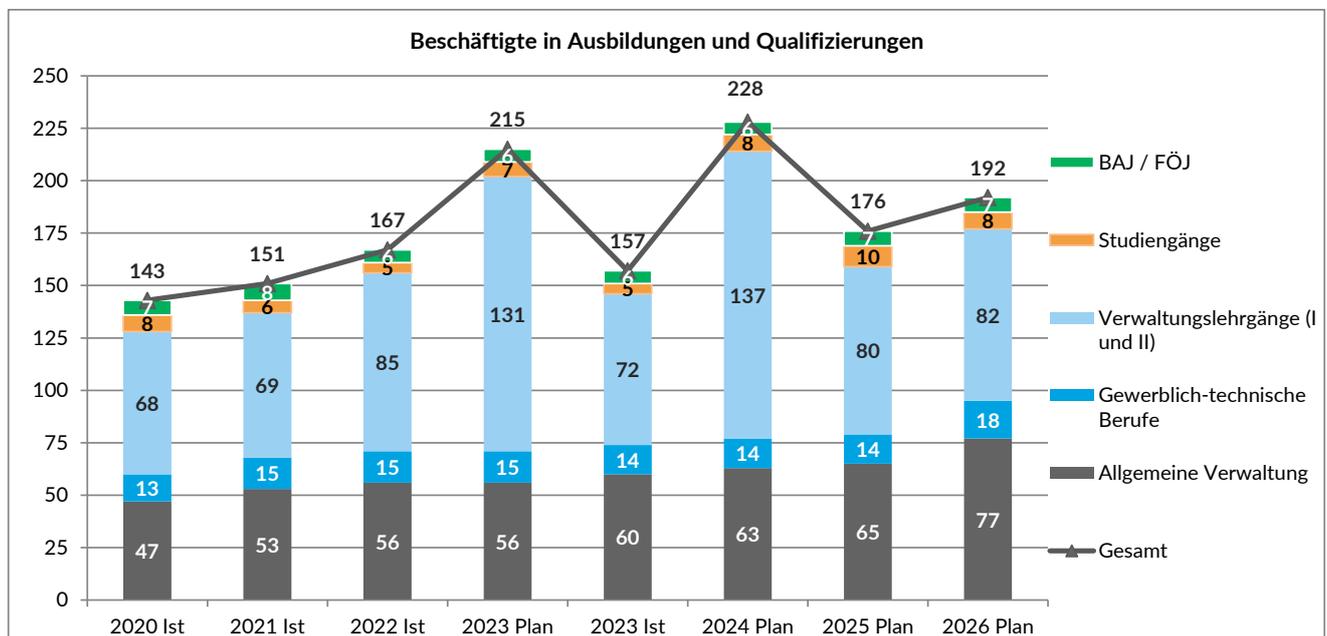
Vermögenseigenschadenversicherung erweitert. Die zu erwartenden Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 9.100 Euro.

Darüber hinaus wird bei der Radleasing-Versicherung aufgrund des für 2025 erwarteten Anstiegs bei den abgeschlossenen/laufenden Radleasingverträgen mit einer Steigerung gegenüber der Planung 2024 in Höhe von 10.400 Euro gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

<b>01.07.03 Ausbildung und Qualifizierung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Beschreibung</b>			
Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Bedarfsplanung, Vergabe von Praktikantenstellen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bedarfsgerechte Nachwuchsplanung, Auswahl qualifizierter Nachwuchskräfte, Sicherstellung qualifizierter Ausbildung, Qualifizierung von Mitarbeitenden im Rahmen fachübergreifender Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna, Bewerber*innen, Praktikant*innen, Schüler*innen, Nachwuchskräfte			
<b>Erläuterungen</b>			
Der Kreis Unna wird auch in 2025/2026 im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu einer Entlastung des Ausbildungsmarktes durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen beitragen. Sofern der Kreis Unna die Auszubildenden im gewerblich-technischen Bereich (z. B. Vermessungstechniker*in, Geomatiker*in, Straßenwärter*in, Fachinformatiker*in, Informatikkaufmann/-kauffrau, Tierpfleger*in) nach Abschluss der Ausbildung nicht übernehmen kann, besteht für diese Berufsanfänger*innen die Perspektive eines Arbeitsplatzes auch außerhalb des öffentlichen Dienstes.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,46	1,46	1,16

### Kennzahlen 01.07.03 - Ausbildung und Qualifizierung

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Allgemeine Verwaltung	47	53	56	56	60	63	65	77
Gewerblich-technische Berufe	13	15	15	15	14	14	14	18
Verwaltungslehrgänge (I und II)	68	69	85	131	72	137	80	82
Studiengänge	8	6	5	7	5	8	10	8
BAJ / FÖJ	7	8	6	6	6	6	7	7



## Teilergebnisplan 01.07.03 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.396,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	121,95						
007	Sonstige ordentliche Erträge	131.675,09	59.499	69.133	83.698	84.535	85.380	86.234
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.193,95</b>	<b>69.499</b>	<b>79.133</b>	<b>93.698</b>	<b>94.535</b>	<b>95.380</b>	<b>96.234</b>
011	Personalaufwendungen	-1.750.391,14	-2.168.555	-2.071.699	-2.808.353	-2.950.403	-3.093.873	-3.080.507
012	Versorgungsaufwendungen	-426.735,85	-482.715	-565.705	-744.411	-751.855	-759.374	-766.968
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-700	-800	-800	-800	-800	-800
014	Bilanzielle Abschreibungen	-270,17	-280		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
015	Transferaufwendungen	-161.052,69	-154.000	-159.500	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.512,69	-397.500	-421.600	-487.100	-482.100	-482.100	-482.100
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.677.542,54</b>	<b>-3.203.750</b>	<b>-3.219.304</b>	<b>-4.210.664</b>	<b>-4.356.858</b>	<b>-4.509.547</b>	<b>-4.505.475</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.530.348,59</b>	<b>-3.134.251</b>	<b>-3.140.171</b>	<b>-4.116.966</b>	<b>-4.262.323</b>	<b>-4.414.167</b>	<b>-4.409.241</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.530.348,59</b>	<b>-3.134.251</b>	<b>-3.140.171</b>	<b>-4.116.966</b>	<b>-4.262.323</b>	<b>-4.414.167</b>	<b>-4.409.241</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.530.348,59</b>	<b>-3.134.251</b>	<b>-3.140.171</b>	<b>-4.116.966</b>	<b>-4.262.323</b>	<b>-4.414.167</b>	<b>-4.409.241</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.318,48	-14.432	-17.356	-16.556	-16.704	-16.854	-17.005
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.542.667,07</b>	<b>-3.148.683</b>	<b>-3.157.527</b>	<b>-4.133.522</b>	<b>-4.279.027</b>	<b>-4.431.021</b>	<b>-4.426.246</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 338.300 € | Ansatz 2026: 393.800 € - Aus- und Fortbildung**  
(Ansatz 2024: 316.000 €)

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen/Gebühren für die Ausbildung der Nachwuchskräfte, für die Teilnahme an Verwaltungslehrgängen sowie die AdA-Lehrgänge mit entsprechender Praxisprüferschulung. Die Steigerung der Haushaltsansätze beruht auf einer deutlichen Erhöhung der Gebührensätze in allen Bereichen. Zudem geht die Planung der Gebühren für die Ausbildungskräfte von einer vollständigen Besetzung der bedarfsgerecht ermittelten Ausbildungsstellen aus. Da in 2023 nicht alle Ausbildungsstellen besetzt wurden, ergab sich für 2023 ein entsprechender Minderaufwand. Gegenüber der IST-Abrechnung 2023 ergibt sich für 2025/2026 ein eingeplanter Mehrbedarf von 10 Nachwuchskräften.

**Ansatz 2025: 25.000 € | Ansatz 2026 25.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Personalgewinnung**  
(Ansatz 2024: 30.000 €)

Aufgrund des demografischen Wandels und des daraus resultierenden, ansteigenden Personalbedarfs im öffentlichen Sektor („öffentlicher Arbeitsmarkt“) sind Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren insbesondere im Rahmen der Nachwuchsgewinnung weiterhin in hohem Maße erforderlich. Da Bewerbende kurzfristig die Ausbildungsstellen auch wieder absagen, sind zudem wiederholende Auswahlverfahren für eine erfolgreiche Besetzung der Ausbildungsstellen erforderlich.

<b>01.07.04 Sonstiger Personalservice</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 88 LBG, Beihilfenverordnung NRW und ergänzende Regelungen			
<b>Beschreibung</b>			
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit; Betriebliches Eingliederungsmanagement, Beihilfeleistungen für Kreisbedienstete			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz, Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, Sicherstellung der Gewährung von Beihilfeleistungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte der Kreisverwaltung Unna			
<b>Erläuterungen</b>			
Dem Produkt "Sonstiger Personalservice" sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:			
<b>Gewährung von Beihilfen</b>			
Die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen ergibt sich aus der verfassungsrechtlich verankerten Fürsorgepflicht des Dienstherrn.			
<b>Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination des Einsatzes des Betriebsarztes</li> <li>- Veranlassung erforderlicher Untersuchungen und evtl. Behandlungen</li> <li>- Behebung der im Rahmen von Begehungen festgestellten Mängel</li> <li>- Organisation von Schulungen und der Sitzungen des Ausschusses für Arbeitssicherheit</li> <li>- Mitwirkung bei der auf den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit bezogenen Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Rahmen des innerbetrieblichen Umweltmanagements</li> </ul>			
<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>			
Die Kreisverwaltung Unna bietet gemäß § 84 Absatz 2 SGB IX den Mitarbeitenden ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) an. Ziel ist der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und der Gesundheit, das Überwinden der Arbeitsunfähigkeit und somit die langfristige Sicherstellung der (Weiter-)Beschäftigung. BEM beinhaltet individuelle Leistungen und Hilfen zur Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit bzw. zum Erhalt des Arbeitsplatzes.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	1,14	1,14	1,14

## Teilergebnisplan 01.07.04 Sonstiger Personalservice

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	99.495,58	108.801	139.820	139.293	140.686	142.093	143.514
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.539.823,42	562.248	605.702	644.751	651.199	657.711	664.288
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.639.319,00</b>	<b>671.049</b>	<b>745.522</b>	<b>784.044</b>	<b>791.885</b>	<b>799.804</b>	<b>807.802</b>
011	Personalaufwendungen	-3.346.254,74	-5.147.832	-6.420.514	-8.034.873	-9.283.263	-9.534.139	-9.611.921
012	Versorgungsaufwendungen	-2.869.564,33	-2.518.814	-2.938.644	-3.380.482	-3.414.287	-3.448.430	-3.482.915
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.930,59	-286.200	-169.700	-298.700	-171.700	-300.700	-173.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-5.760,48	-5.230	-4.960	-7.010	-3.290	-3.200	-3.140
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.408,18	-291.000	-412.600	-415.600	-418.900	-422.200	-425.600
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.817.918,32</b>	<b>-8.249.076</b>	<b>-9.946.418</b>	<b>-12.136.665</b>	<b>-13.291.440</b>	<b>-13.708.669</b>	<b>-13.697.276</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.178.599,32</b>	<b>-7.578.027</b>	<b>-9.200.896</b>	<b>-11.352.621</b>	<b>-12.499.555</b>	<b>-12.908.865</b>	<b>-12.889.474</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.178.599,32</b>	<b>-7.578.027</b>	<b>-9.200.896</b>	<b>-11.352.621</b>	<b>-12.499.555</b>	<b>-12.908.865</b>	<b>-12.889.474</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-5.178.599,32</b>	<b>-7.578.027</b>	<b>-9.200.896</b>	<b>-11.352.621</b>	<b>-12.499.555</b>	<b>-12.908.865</b>	<b>-12.889.474</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.261,99	-13.261	-7.404	-7.246	-7.276	-7.306	-7.336
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-5.184.861,31</b>	<b>-7.591.288</b>	<b>-9.208.300</b>	<b>-11.359.867</b>	<b>-12.506.831</b>	<b>-12.916.171</b>	<b>-12.896.810</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

**Ansatz 2025: 1.867.000 € | Ansatz 2026 1.867.000 € - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Ansatz 2024: 1.713.000 €)

Entsprechend der haushalts- und finanzrechtlichen Regelungen sind Rückstellungen aufzulösen, wenn die Grundlage für die Rückstellungsbildung (z.B. Beendigung des Dienstverhältnisses, Tod) entfällt, und in entsprechender Höhe als Ertrag zu buchen. Die Auflösung dieser Rückstellungen in den ordentlichen Ertrag bedingt eine entsprechende Erhöhung des Zuführungsbedarfs bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Umsetzung dieser Regelung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2013 ausschließlich im Rahmen des Jahresabschlusses, führte dabei jedoch (brutto) zu deutlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Um diese Abweichungen zu minimieren, wird seit der Planung des Haushaltes 2014 auf der Grundlage der letzten Jahresabschlüsse ein durchschnittlicher Auflösungsbetrag bei den jeweiligen Rückstellungen ermittelt und die ermittelten Zuführungsbedarfe bei den Pensions- und Beihilferückstellungen in gleicher Höhe angehoben.

Während die Veranschlagung der Zuführungsbedarfe bei den Pensionsrückstellungen im Verhältnis der Dienstaufwendungen auf sämtliche Kostenträger verteilt wird, erfolgt die Veranschlagung der Zuführungen zu den Beihilferückstellungen vollständig unter dem Kostenträger 01.07.04.998.

Der geplante Ansatz beinhaltet die Auflösung der Beihilferückstellungen für Beschäftigte in Höhe von 221.000 € (2024: 205.000 €),

## Teilergebnisplan 01.07.04 Sonstiger Personalservice

Kreis Unna

für Versorgungsempfänger in Höhe von 308.000 € (2024: 295.000 €), die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte in Höhe von 519.000 € (2024: 463.000 €) und für Versorgungsempfänger in Höhe von 819.000 € (2023: 750.000 €).

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 011

**Ansatz 2025: 3.437.000,00 € | Ansatz 2026: 3.525.600,00 € - Beihilfezahlungen, Beihilferückstellung für Beschäftigte**  
(Ansatz 2024: 3.667.000 €)

Bei dem Produkt 01.07.04.998 (Sonstiger Personalservice) wird seit der Einführung des NKF der Aufwand für die Beihilfezahlungen (2025: 1.073.000 €, 2026: 1.083.600 €, Ansatz 2024 1.144.000 €) sowie die Zuführung zur Beihilferückstellung (2025: 2.364.000,00 € 2026: 2.442.000,00 €, Ansatz 2024: 2.523.000,00 €) zentral veranschlagt.

Die Zuführung zur Beihilferückstellung enthält die Rückstellungsauflösung in Höhe von 221.000 € (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum TEP 007).

Des Weiteren werden Personalaufwendungen für Mitarbeitende, die im Jahr 2025/26 aus der Elternzeit oder aus dem Sonderurlaub zurückkehren, sowie die Nachwuchskräfte, deren Einsatz in 2025/26 noch nicht bekannt ist, zentral in diesem Produkt veranschlagt.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 012

**Ansatz 2025: 2.311.000: € | Ansatz 2026: 2.351.000 € - Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**  
(Ansatz 2024: 2.013.800 €)

Die Zahlung der Beihilfen für Versorgungsempfänger des Kreises Unna erfolgt aus der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

Die Planung des Ansatzes hat die mit der Endabrechnung 2023 durch die Kommunale Versorgungskasse für 2024 festgelegten Abschläge sowie etwaige bereits erfolgte unterjährige Nachforderungen als Grundlage.

Darüber hinaus wird ein Steigerungsfaktor entsprechend dem versicherungsmathematischen Gutachten zur Bestimmung der Beihilfeverpflichtungen sowie etwaige maßgebliche Entwicklungen bei der Anzahl der Pensionäre/Pensionärinnen berücksichtigt. Zur Auffüllung der Rückstellung wird ein entsprechender Betrag inklusive des Zuführungsbedarfs für Rückstellungsaufösungen in Höhe von 308.000 Euro (Ansatz 2024: 295.000 Euro) in der TEP 012 als Aufwand geplant (siehe hierzu auch die Erläuterung zur TEP 007).

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 32.000 € | Ansatz 2026 160.000 € - Prüfung elektrischer Geräte**  
(Ansatz 2024: 166.000 €)

In der TEP 013 sind u.a. die für die vorgeschriebenen wiederkehrenden Überprüfungen von elektrischen Geräten in den Dienststellen und Einrichtungen des Kreises Unna (Arbeitssicherheit) Aufwendungen enthalten. Die Prüfungen finden turnusmäßig statt (einige Geräte werden alle zwei Jahre, andere jedes Jahr geprüft). Die Planung der Ansätze berücksichtigt die turnusmäßige Durchführung der Überprüfungen.

**Ansatz 2025: 90.000 € | Ansatz 2026 91.000 € - Verwaltungskostenbeiträge**  
(Ansatz 2024: 87.600 €)

Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge durch die KVW-Beihilfekasse werden Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 90.000 € bzw. 91.000 € eingeplant.

**Ansatz 2025: 31.000 € | Ansatz 2026 31.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**  
(Ansatz 2024: 31.000 €)

Der Kreis Unna ist zur Erfüllung der Aufgaben aus dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung verpflichtet. Hierzu zählt auch die betriebsmedizinische Versorgung der Mitarbeitenden, die die arbeitsmedizinische Grund- und betriebsspezifische Betreuung nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) und der Unfallverhütungsvorschrift 2 der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 2) umfasst.

Mit Auslaufen des Vertrages erfolgte in 2023 die Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens, auf dessen Basis ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde. Die Festlegung der Haushaltsansätze erfolgte entsprechend dem bestehenden Vertrag.

## Teilergebnisplan 01.07.04 Sonstiger Personalservice

Kreis Unna

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### **Ansatz 2025: 294.000 € | Ansatz 2026 297.000 € - Beiträge Unfallversicherung für Beschäftigte**

(Ansatz 2024: 274.000 €)

Seit Einführung des NKF wird die Beitragszahlung an die gesetzliche Unfallversicherung zentral bei dem Produkt 01.07.04.998 (Sonstiger Personalservice) veranschlagt.

Die Beiträge errechnen sich auf der Basis von Jahresarbeitsstunden. Steigende Personalzahlen führen somit auch hier zu entsprechend höheren Beitragszahlungen. Darüber hinaus wird ein Beitragszuschlag fällig, wenn die Eigenbelastung der Vorjahre die Durchschnittsbelastung mit einem gewissen Satz überschreitet. Da ein entsprechender Zuschlag in den letzten Jahren erhoben wurde, berücksichtigt die Planung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einen entsprechenden Zuschlag.

## 01.08 Kultur und Tourismus

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) N.N.

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
---------------	--------------------

01.08.01	Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus
----------	--

01.08.02	"Museum Haus Opherdicke"
----------	--------------------------

### Strategischer Schwerpunkt

#### **Nachhaltige Verstetigung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna**

Kultur ist ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und ein Forum für die (kritische) gesellschaftliche und persönliche Auseinandersetzung. Sie ist essentieller Teil der lebendigen Zivilgesellschaft einer Region, in dem sich Lebensqualität durch eine offene, freie und vielfältige Kulturlandschaft und Gesellschaft auszeichnet, die Fremdenfeindlichkeit und populistischen sowie radikalen Einstellungen entgegentritt.

Kulturpolitisches Handeln als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

- stärkt Bildung auf allen Ebenen
- betont die lebendige Vielfalt aus Tradition und Innovation
- investiert in die junge Generation
- begünstigt kommunikativen Austausch
- regt die Entwicklung interkultureller Kompetenzen an
- unterstützt die gesellschaftliche Partizipation und Integration
- investiert in die Wirtschaftskraft einer Region

Das kulturelle Engagement des Kreises Unna konzentriert sich strategisch einerseits auf die institutionelle und allgemeine Kulturförderung und andererseits auf die drei Säulen „Museum Schloss Cappenberg“, „Museum Haus Opherdicke“ und die „Neue Philharmonie Westfalen“.

#### **o** Kulturförderung

Kulturelle Vielfalt bedeutet auch Vielfalt der kulturellen Förderung, die sich in der Sicherung von Finanzierungen, in Beratung und Information, im Erfahrungsaustausch, dem Entwickeln gemeinsamer Angebote und gemeinsamer Kommunikationsmittel innerhalb von interkommunaler Zusammenarbeit sowie der Unterstützung bei der Vermarktung zeigt. Der Kreis Unna fördert verschiedene Kulturinstitutionen dauerhaft finanziell.

Aber auch andere Kulturschaffende tragen im Kreis Unna mit eigenen kreativen Angeboten zu einer besseren Lebensqualität, zur Bildung, Reflexion und Sinnstiftung und zur Unterhaltung bei und können finanzielle Unterstützung für ihre Projekte beantragen.

#### Museen

Mit den Museen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke betreibt der Kreis Unna zwei Ausstellungsstandorte, die mit zwei Ausstellungen pro Jahr in ganzjährigem Betrieb ein Themenfeld zwischen Moderne, Avantgarde, Zwischenkriegszeit und zeitgenössischer Kunst bearbeitet.

Das Museum Haus Opherdicke ist heute eine bedeutende Kultur- und Veranstaltungsstätte in der Region. Im Jahr 2020 wurde es als 21. Museum in das Netzwerk der Ruhrkunstmuseen aufgenommen. Darüber hinaus ist das Museum ein Ort für vielfältige kulturelle, musikalische und literarische Veranstaltungen sowie Seminare und Tagungen oder Trauungen und Familienfeiern. Das Bistro ist touristischer Anlaufpunkt für Museumsbesucher und zahlreiche Wanderer und Radfahrer.

Das im April 2022 wiedereröffnete Museum Schloss Cappenberg wird in Kooperation mit dem LWL betrieben. Der LWL zeigt im Obergeschoss seine Dauerausstellung zum Freiherrn vom Stein. Der Kreis Unna nutzt die Flächen im Erdgeschoss, um wechselnde Ausstellungen zur Nachkriegsmoderne und zu zeitgenössischer Kunst zu zeigen.

Neben den Städten Gelsenkirchen und Recklinghausen unterstützt der Kreis Unna seit dem Jahr 1996 mit seinem Trägerzuschuss die „Neue Philharmonie Westfalen e. V.“ (NPW), die aus der Fusion zweier Orchester des nördlichen Ruhrgebietes geschaffen wurde.

Die NPW ist eine wichtige Kulturinstitution im Kreis Unna. Mit der sinfonischen Reihe, Kinder – und Familienkonzerten an verschiedenen Austragungsorten, der Kammermusik und den Auftritten bei Ausstellungseröffnungen im Museum Haus Opherdicke, den Sonderkonzerten, wie zum Beispiel zu Weihnachten und Sylvester oder den Cross-Over-Formaten „goes POP“ und „goes FILM“ und den Open-Air-Konzerten in Unna und Kamen ist die NPW im gesamten Kreisgebiet präsent.

Mit den Chorkonzerten schafft die NPW mit den großen lokalen Chören im Kreisgebiet eine feste Verankerung im kulturellen Leben.

Die musikpädagogische Vermittlungsarbeit für Kinder und Jugendliche nimmt bereits heute einen großen Raum bei der NPW ein, um dem abnehmenden Interesse an klassischer Musik bei der nachwachsenden Generation entgegen zu wirken.

### **Steigerung der touristischen Standortqualität des Kreises Unna**

Die Arbeit im Bereich Tourismus strebt das Ziel an, die touristische Standortqualität des Kreises Unna und die Bekanntheit und Sichtbarkeit im Zusammenspiel mit den angrenzenden touristischen Regionen nachhaltig zu steigern, zu vermarkten und wettbewerbsfähiger zu werden.

Die besondere Mischung aus hochwertigen Kulturangeboten, einer bunten Kreativszene und abwechslungsreichen Veranstaltungen machen den Kreis Unna zu einer lebendigen und sehenswerten Region.

Um den Tourismus im Kreis Unna zielorientiert und strukturiert zu entwickeln, erarbeitete die Stabsstelle Kultur und Tourismus ein Tourismuskonzept, das gemeinsame Leitlinien, Zielgruppen und Maßnahmen für die strategische Tourismusarbeit definiert. Gelingen soll dies im Zuge einer strategischen Schwerpunktsetzung, bei der es darum geht, städte- und gemeindeübergreifende Angebote zu verbinden und ein Netzwerk auszubauen, das es möglich macht, dass der Kreis Unna als gesamte touristische Region wahrgenommen wird. Dabei will der Kreis Unna nicht operativ in die Tourismusarbeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingreifen.

### **Partnerschaften – Verstetigung eines möglichst lebendigen und breitgefächerten Austauschs mit den Partnerkreisen**

Die Kreispartnerschaften sollen die Menschen aus den Kreisen verschiedener Länder zusammenführen und so einen Beitrag für das friedliche Zusammenleben der Völker leisten. Im Mittelpunkt steht der Austausch der Bürger in den Bereichen Kultur und Tourismus, Bildung, Jugend, Sport, Wirtschaft oder Wissenschaft. Die Aktivitäten können sich in alle Bereiche und dabei von freundschaftlichen Begegnungen bis hin zur konkreten inhaltlichen Arbeit erstrecken. Neue Wege können mit Blick auf die gesellschafts-, demokratie- sowie wirtschafts- und umweltpolitischen Herausforderungen gegangen werden; nicht zuletzt mit jüngeren Menschen, die sich z. B. insbesondere für die Themen des Umwelt-, Arten- und Klimaschutzes interessieren.

Die Partnerschaft mit dem Kreis Nowy Sącz in Südpolen besteht seit 1997. Seither finden regelmäßige Treffen von Vertretern aus Politik und Verwaltung der beiden Kreise statt. Neben den Beziehungen der Kreise auf Politik- und Verwaltungsebene werden jährlich Schüleraustausche verschiedener weiterführender Schulen zwischen dem Kreis Unna und dem Kreis Nowy Sącz nach den Richtlinien des Kreises bezuschusst. Die Partnerschaft mit dem Kreis Kirklees besteht seit 1967. Es finden noch einzelne Besucheraustausche zwischen den Kreisen auf der Ebene von Vereinen statt, die entsprechend den Förderrichtlinien des Kreises unterstützt werden. Um die Kooperation zwischen den Verwaltungen der Partnerkreise wieder zu intensivieren, ist ein Besuch im Kreis Kirklees angedacht. Im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojektes engagiert sich der Kreis Unna seit 1989 gemeinsam mit der GEKO für die Verbesserung der Situation des Edward Francis Small Teaching Hospitals (ehemals Royal Victoria Hospital) in Banjul/Gambia. Mit der finanziellen Förderung des Kreises soll dringend benötigtes Material für das Krankenhaus beschafft werden.

Für die im Kreis Unna lebenden Menschen sowie die überregionale Wahrnehmung des Standortes Kreis Unna werden nachstehende **Wirkungs- und Leistungsziele** verfolgt.

## WIRKUNGSZIELE

Die Aktivitäten auf dem Gebiet der Kultur und des Tourismus sowie die Kulturförderung verstetigen die Standortqualität des Kreises Unna und steigern nachhaltig die damit einhergehende überregionale Strahlkraft.

Kulturvermittlung in den Bereichen "Bildende Kunst, Musik, Literatur" ermöglicht unterschiedlichen Zielgruppen durch verschiedene Formate (Ausstellungen, museums- und musikpädagogische Angebote, Konzerte, Lesungen) die Teilhabe an kultureller Bildung.

## LEISTUNGSZIELE

*Das Tourismuskonzept wird umgesetzt.*

---

*Die Zahl der Gäste unterschiedlicher Kulturvermittlungsformate wird in Bezug auf das Ausgangsjahr 2017 stabilisiert. Zukünftig sollen über neue technische Auswertungsmöglichkeiten neue Qualitätsziele festgelegt werden.*

---

*Der Zugang zur allgemeinen Kulturförderung ist einfach und unkompliziert; die Mittel der allgemeinen Kulturförderung werden regelmäßig ausgeschöpft.*

## Maßnahmen

Um das Potential der Region als Tourismusstandort voll auszuschöpfen, erarbeitete die Stabstelle Kultur und Tourismus ein Tourismuskonzept für den Kreis Unna. Es bildet die Grundlage für eine systematische und zielgerichtete Entwicklung des Wirtschafts- und Standortfaktors Tourismus. Das Konzept ist ein Handlungsleitfaden für die politischen Entscheider\*innen und Akteur\*innen vor Ort sowie eine wichtige Voraussetzung für eine abgestimmte und kooperative Zusammenarbeit zur Stärkung des Tourismussektors. Es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht vom Tourismus profitiert. Deshalb lohnen sich Investitionen in die tourismusbezogene Infrastruktur, konkrete Produkte und die touristische Vermarktung.

Eine abnehmende Bevölkerungszahl bei zunehmender Lebenserwartung und steigender Zuwanderung wird Auswirkungen auf die Publikumsstruktur haben. Vor dem Hintergrund der altersstrukturellen Entwicklung ist bei der Planung zukünftiger Maßnahmen zu bedenken, dass Menschen aller Generationen die Möglichkeit haben sollen, an Kultur zu partizipieren. Mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung sind junge Menschen ein wichtiger Zukunftsfaktor für die Aufrechterhaltung der Kulturarbeit. Daher werden u. a. in Zusammenarbeit mit der „Neuen Philharmonie Westfalen e. V.“ Kinder-, Jugend- und Familienkonzerte angeboten, die junge Besucherinnen und Besucher in kindgerechter Weise an klassische Orchestermusik heranzuführen sollen. Kinder und Jugendliche im Sinne von kultureller Bildung für Kunst zu interessieren ist Ziel der Vermittlungsangebote in den beiden Museen Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg.

Der Kreis Unna sieht in der Förderung des kulturellen Lebens eine wichtige kommunale Aufgabe. Im Rahmen der Möglichkeiten soll eine lebendige und vielfältige Kulturarbeit im Kreis Unna gefördert werden. Der Kreis Unna unterstützt die in seinem Gebiet ansässigen kulturellen Vereinigungen und Einzelpersonen nach seinen Kulturförderrichtlinien und im Rahmen der im Haushalt bereit gestellten Mittel. Das Ziel, möglichst breit gefördert Institutionen unterstützen zu können, soll durch ein unkompliziertes und einfaches Antragsverfahren erreicht werden.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind die wichtigsten Elemente, um den Zielgruppen die kulturellen und touristischen Angebote bekannt zu machen. Hierfür ist es erforderlich, im Rahmen einer konzeptionellen und strategischen Vorgehensweise, die Angebote mittels bedarfsgerechter Medien gegenüber den Zielgruppen zu kommunizieren.

### WIRKUNGSZIEL

**Das Museum Haus Opherdicke wird neben der kulturellen Ausrichtung als touristisches Ziel sowie als repräsentativer Ort für interne und externe Veranstaltungen, Tagungen und Feiern genutzt.**

### LEISTUNGSZIEL

*Die Nutzungsauslastung von Museum Haus Opherdicke wird stabilisiert.*

---

### Maßnahmen

Das Museum Haus Opherdicke soll neben der Funktion als Ausstellungsstandort und als Ort für kulturelle Veranstaltungen eine größere Bedeutung als touristisches Ziel und als repräsentativer Ort für interne und externe Veranstaltungen gewinnen. Die attraktive Lage und Umgebung des Hauses und die Nähe zu Spazier- und Wanderwegen bzw. Radrouten bieten hierfür ideale Voraussetzungen.

Neben der bereits erfolgten Ausweitung des gastronomischen Angebotes (Bistrobetrieb und Veranstaltungscatering), um das Museum für interne und externe Veranstaltungen und Feiern attraktiver zu gestalten, ist der weitere Ausbau des Hauses zu einem Tagungsort geplant.

Hierfür werden die erforderlichen baulichen Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Akustik, W-LAN-Ausbau) in den Blick genommen.

Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ist es zudem wichtig, durch Erhaltungsmaßnahmen sowie durch eine sinn- und maßvolle Weiterentwicklung die Attraktivität dieses repräsentativen Ortes zu erhalten bzw. zu steigern.

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> strebt eine attraktive Region mit bedarfsgerechten kulturellen, sportlichen und touristischen Angeboten in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips an.</p>	<p>pfllegt einen selbstbewussten Umgang mit den Stärken der Region als Werbung für die Region und verankert Kultur mit regionaler Bedeutung als weichen Standortfaktor.</p>	<p>fördert den Sport im Verein als Beitrag zur Gesundheitsförderung.</p>
---	---	--

## Strategischer Schwerpunkt

Nachhaltige Verstetigung der touristischen und kulturellen Standortqualität des Kreises Unna.
---

## Budget Zentrale Verwaltung - Produktgruppe Kultur und Tourismus

### (Schlüssel) Produkt:

01.08.01 - Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus
01.08.02 - "Museum Haus Opherdicke"

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1	Die Aktivitäten auf dem Gebiet der Kultur und des Tourismus sowie die Kulturförderung verstetigen die Standortqualität des Kreises Unna und steigern nachhaltig die damit einhergehende überregionale Strahlkraft.
W2	Kulturvermittlung in den Bereichen "Bildende Kunst, Musik, Literatur" ermöglicht unterschiedlichen Zielgruppen durch verschiedene Formate (Ausstellungen, museums- und musikpädagogische Angebote, Konzerte, Lesungen) die Teilhabe an kultureller Bildung.
W3	Das Museum Haus Opherdicke wird neben der kulturellen Ausrichtung als touristisches Ziel sowie als repräsentativer Ort für interne und externe Veranstaltungen, Tagungen und Feiern genutzt.

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1	Das Tourismuskonzept wird umgesetzt.
L2	Die Zahl der Gäste unterschiedlicher Kulturvermittlungsformate wird in Bezug auf das Ausgangsjahr 2017 stabilisiert. Zukünftig sollen über neue technische Auswertungsmöglichkeiten neue Qualitätsziele festgelegt werden.
L3	Der Zugang zur allgemeinen Kulturförderung ist einfach und unkompliziert; die Mittel der allgemeinen Kulturförderung werden regelmäßig ausgeschöpft.
L4	Die Nutzungsauslastung von Museum Haus Opherdicke wird stabilisiert.

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1	Im Zuge einer strategischen Schwerpunktsetzung werden städte- und gemeindeübergreifende Angebote miteinander verbunden und ein Netzwerk ausgebaut, das es möglich macht, dass der Kreis Unna als gesamte touristische Region wahrgenommen wird.
M2	Vermittlungsformate für unterschiedliche Zielgruppen (Schulen, Kindergärten, Familien, Senioren, Behinderte, Demenzzranke) werden weiterentwickelt, im Zuge einer optimierten Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht sowie Qualitätsabfragen implementiert.
M3	Kulturelle Akteure im Kreisgebiet erhalten einen Zugang zu einem einfachen Antragsverfahren und werden im Rahmen der Kulturförderrichtlinien möglichst breit gefächert in ihrer Kulturarbeit unterstützt und beraten.
M4	Das Museum Haus Opherdicke bietet internen und externen Nutzern die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen, Feiern und Tagungen. Dazu gehören Beratungsgespräche und die Vermittlung an den Cateringpartner sowie die Umsetzung baulicher (Erhaltungs-) Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.

## Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

K1	Ausstellungsbesucher	2021 Ist		2022 Ist		2023 Ist		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
		zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend
	Museum Haus Opherdicke	3.699	6.841	7.185	2.543	6.250	652	7.500	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
	Museum Schloss Cappenberg	0	0	8.724	2.217	7.044	565	12.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000

## Erläuterungen

Seit April 2022 ist im Museum Schloss Cappenberg der Ausstellungsbetrieb aufgenommen. Der LWL zeigt seit der Wiedereröffnung seine Dauerausstellung zu Freiherr vom Stein. Im Museum Schloss Cappenberg sowie im Museum Haus Opherdicke wird mit je zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr in ganzjährigem Betrieb ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet. Nicht zahlende Besucher der Ausstellungen sind z. B. Besucher von Ausstellungseröffnungen, Kinder und Jugendliche, Besucher der Musikreihen und Sonderveranstaltungen sowie die Besucher an eintrittsfreien Tagen.

K2	<b>Teilnehmer Museumspädagogik</b>	132		489		686		1.800		1.800		1.800	
<small>Erläuterungen</small> Seit der Wiedereröffnung von Museum Schloss Cappenberg und dem Umbau des Schafstalls von Museum Haus Opherdicke steht in beiden Museen für die Museumspädagogik ein eigener Raum für die ganzjährige, kontinuierliche Nutzung zur Verfügung. Das Vermittlungskonzept unterliegt der ständigen Weiterentwicklung und Anpassung an das Wirkungsziel. Der Besuch außerschulischer Lernorte wurde von den Bildungseinrichtungen wegen der aufzuholenden Defizite im Bildungsbereich (Coronaauswirkung) zunächst eher schleppend angenommen, läuft inzwischen aber wieder stärker an.													
K3	<b>Nutzungen Haus Opherdicke</b>	252		266		320		315		265		265	
<b>Interne Nutzungen</b>		entgelt- pflichtig	entgelt- frei										
- Kultur			51		23		21		50		30		30
- sonstige Nutzungen			71		99		118		100		110		110
<b>Externe Nutzungen</b>		entgelt- pflichtig	entgelt- frei										
- Trauungen		88	0	103	0	56	0	65	0	60	0	60	0
- Hochzeiten		8	0	20	0	12	0	35	0	20	0	20	0
- Feiern		13	5	6	0	8	0	25	0	15	0	15	0
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen		5	11	12	3	11	6	20	20	20	10	20	10
<small>Erläuterungen</small> Die für eine optimale Nutzung erforderlichen baulichen Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Akustik, W-LAN-Ausbau) sind je nach Prozessfortschritt geplant bzw. in der Planung und teilweise bereits umgesetzt.													

## Teilergebnisplan 01.08 Kultur und Tourismus

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.317,85	35.610	37.570	37.570	37.570	36.670	36.040
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.211,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.987,06	388.000	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.844,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	141.895,74	136.022	137.719	137.387	138.754	140.134	141.528
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>581.256,85</b>	<b>639.632</b>	<b>632.789</b>	<b>632.457</b>	<b>633.824</b>	<b>634.304</b>	<b>635.068</b>
011	Personalaufwendungen	-1.536.175,01	-1.481.187	-1.597.676	-1.669.329	-1.695.096	-1.721.120	-1.731.333
012	Versorgungsaufwendungen	-47.586,25	-48.860	-57.429	-59.485	-60.080	-60.682	-61.289
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.988,79	-421.900	-491.500	-492.000	-492.500	-493.400	-493.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-171.427,88	-163.320	-190.930	-196.370	-198.310	-186.680	-145.500
015	Transferaufwendungen	-852.874,00	-894.763	-921.123	-962.750	-962.750	-962.750	-962.750
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.164,43	-579.600	-528.640	-528.640	-528.640	-528.640	-528.640
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.536.216,36</b>	<b>-3.589.630</b>	<b>-3.787.298</b>	<b>-3.908.574</b>	<b>-3.937.376</b>	<b>-3.953.272</b>	<b>-3.923.412</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.954.959,51</b>	<b>-2.949.998</b>	<b>-3.154.509</b>	<b>-3.276.117</b>	<b>-3.303.552</b>	<b>-3.318.968</b>	<b>-3.288.344</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.954.959,51</b>	<b>-2.949.998</b>	<b>-3.154.509</b>	<b>-3.276.117</b>	<b>-3.303.552</b>	<b>-3.318.968</b>	<b>-3.288.344</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.954.959,51</b>	<b>-2.949.998</b>	<b>-3.154.509</b>	<b>-3.276.117</b>	<b>-3.303.552</b>	<b>-3.318.968</b>	<b>-3.288.344</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	26.609,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-684.243,17	-740.927	-734.743	-683.763	-689.117	-694.523	-699.984
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-3.612.593,19</b>	<b>-3.670.925</b>	<b>-3.869.252</b>	<b>-3.939.880</b>	<b>-3.972.669</b>	<b>-3.993.491</b>	<b>-3.968.328</b>

<b>01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kultur
<b>Klassifizierung</b>	C
<b>Auftragsgrundlage</b>	
freiwillige Aufgaben	
<b>Beschreibung</b>	
<p>Betrieb der beiden Museen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke  Planung und Durchführung von Ausstellungen  Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Cappenberger Vespermusik, Sinfonische Reihe, Schul- und Familienkonzerte, Kammerkonzerte, Folk-, Jazz- u. Popkonzerte, Vorträge, Lesungen und sonstige Veranstaltungen)  Trägerschaften und Mitgliedschaften, finanzielle und ideelle Förderung von Projekten Dritter  Vermarktung des Kreises Unna als anziehungskräftige Region  Internationale Partnerschaften mit den Kreisen Kirklees und Nowy Sacz, Entwicklungshilfeprojekt in Gambia</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Sicherstellung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität, Befriedigung von Partizipationsbedürfnissen, Abbau der Versorgungsdefizite gegenüber Metropolen  Förderung der kulturellen Infrastruktur  Steigerung der touristischen Standortqualität und der damit einhergehenden Strahlkraft der Region  Verstetigung eines möglichst lebendigen und breitgefächerten Austauschs mit den Partnerkreisen</p>	
<b>Zielgruppen</b>	
<p>Besuchende mit ausgeprägten kulturellen Partizipationsgewohnheiten innerhalb und außerhalb des Kreises Unna  Besuchende oder Teilnehmende mit vorhandenen bzw. noch zu formenden kulturellen Partizipationsbedürfnissen  Dritte im Kreis Unna, die durch Maßnahmen dazu beitragen, das kulturelle Leben im Kreisgebiet lebendig und vielfältig zu gestalten  Gäste und Bürger*innen, die den Kreis Unna touristisch kennenlernen möchten  Bürger*innen, die sich im Rahmen von Völkerverständigung einen lebendigen Austausch mit Bürger*innen der Partnerkreise wünschen</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Museen</b>	
<p>Mit Museum Schloss Cappenberg und Museum Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei kulturelle Orte mit überregionaler Wahrnehmung. In beiden Museen wird mit ca. 2-3 Ausstellungen pro Jahr in ganzjährigem Betrieb ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet. Im Vordergrund stehen hochwertige Eigenproduktionen, die für die Ausstellungshäuser des Kreises konzipiert werden. Dieses Konzept hat den Ruf der Häuser, die einander in ihrem Anspruch an Qualität und Aufmerksamkeit gleichwertig nebeneinanderstehen, weit über die Kreisgrenzen hinausgetragen. Seit 2020 gehört Museum Haus Opherdicke zum Netzwerk der RuhrKunstMuseen.</p> <p>Das Museum Schloss Cappenberg ist seit April 2022 gemeinsam mit den LWL nach umfangreicher Renovierung wiedereröffnet. Der LWL zeigt im Obergeschoss seine Dauerausstellung zum Freiherrn vom Stein. Der Kreis Unna nutzt die Flächen im Erdgeschoss, um wechselnde Ausstellungen zur Nachkriegsmoderne und zeitgenössischer Kunst zu zeigen.</p>	
<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<p>Die kulturellen Veranstaltungen widmen sich grundsätzlich der Musik und der Literatur.</p> <p>Die Reihe der Vespermusiken in der Stiftskirche Cappenberg ist eines der ältesten und in seiner Resonanz stabilsten Angebote im Kulturprogramm des Kreises. Die Konzerte der sog. "Alten Musik" mobilisieren alljährlich eine Vielzahl von Besuchern, die zu großen Teilen auch aus anderen Regionen als dem des Kreises Unna kommen.</p> <p>Im Mittelpunkt der Konzertreihe in der Konzerttaula Kamen stehen die Sinfoniekonzerte der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW). Im Rahmen seiner musikpädagogischen Bemühungen bietet der Kreis Unna in Zusammenarbeit mit der NPW den Schulen die sog. Kinder- und Jugendsinfoniekonzerte in den Austragungsorten Kamen, Lünen, Schwerte und Unna an. Anhand ausgewählter Beispiele der Musikliteratur werden die jungen Besucher auf kindgerechte Weise an die klassische Orchestermusik herangeführt.</p> <p>Moderne Maßstäbe setzt die NPW mit den Cross-Over-Sonderkonzerten „NPW goes Film“ und „NPW goes Pop“. Besondere Aufmerksamkeit unter einer breiten Hörerschaft finden die traditionellen Weihnachts- und Neujahrskonzerte genauso, wie die Open-Air-Konzerte auf den Altstadtmärkten, die es durch ihr niederschwelliges Format (keine Erhebung eines Eintrittsgeldes) schaffen, ein Publikum zu erreichen, was Angebote der klassischen Musik sonst kaum oder gar nicht wahrnehmen würde.</p> <p>Im Mittelpunkt der Kammerkonzerte im Museum Haus Opherdicke stehen in erster Linie junge Gewinner internationaler Musikwettbewerbe. Dies sichert der Reihe ein eigenes Profil und gibt dem Publikum Gelegenheit, junge und unverbrauchte Künstlerpotentiale von unumstrittener Qualität zu erleben, die bald schon Musikgeschichte schreiben könnten. Die in die Reihe eingestreuten "Extra"-Konzerte präsentieren Künstler, die schon jetzt das internationale</p>	

## 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

Musikleben prägen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Reihe WeltMusik MusikWelt im Museum Haus Opherdicke liegen vor allem in den Bereichen des Jazz und des Folk. Den unterschiedlichen Kapazitäten der einzelnen Veranstaltungsbereiche entsprechend, handelt es sich um kleinere (Spiegelsaal), mittelgroße (Scheune) oder aber Open-Air-Veranstaltungen.

Beide Musikreihen des Museums Haus Opherdicke veranstalten als Highlight der Saison das Open-Air-Festival „Sommerbühne“. Ein buntgemischtes Potpourri aus E- und U-Musik, Kabarett und Familienevent, das mit seinem Format ein breites Publikum anspricht und diesem vor schöner Kulisse ein kulturelles Sommerevent bietet.

Als Kooperationspartner von #Literatur.Sommer.Hellweg und des größten Krimifestivals Europas „Mord am Hellweg“ wird die literarische Kultursparte auf hohem Niveau abgedeckt.

### Kulturförderung

Im Rahmen der Richtlinien zur Förderung kultureller Maßnahmen Dritter werden freie Initiativen durch Projektkostenzuschüsse unterstützt. Darüber hinaus wird durch die Weitergabe von Erfahrungen, Informationen und durch die Unterstützung bei der Entwicklung von Konzeptionen, Dritten gegenüber in Einzelfällen ideelle Kulturförderung betrieben.

### Tourismus

Unter dem Motto „Qualität vor Quantität“ ist das übergeordnete Ziel der Tourismusarbeit, städte- und gemeindeübergreifende Angebote zu verbinden und ein Netzwerk aufzubauen. Der Kreis Unna versteht sich hierfür als Plattform, um die touristischen Aktivitäten der Städte und Gemeinden zu vernetzen. Dabei fungiert er als Schnittstelle zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Er greift nicht operativ in die Tourismusarbeit der Städte und Gemeinden ein. Bei allem touristischen Denken und Handeln soll jedoch die „Region Kreis Unna“ mitgedacht werden. Deswegen bewirbt der Kreis Unna die touristischen Highlights aus den Städten und Gemeinden, um so den Kunden auf die Region aufmerksam zu machen.

### Partnerschaften

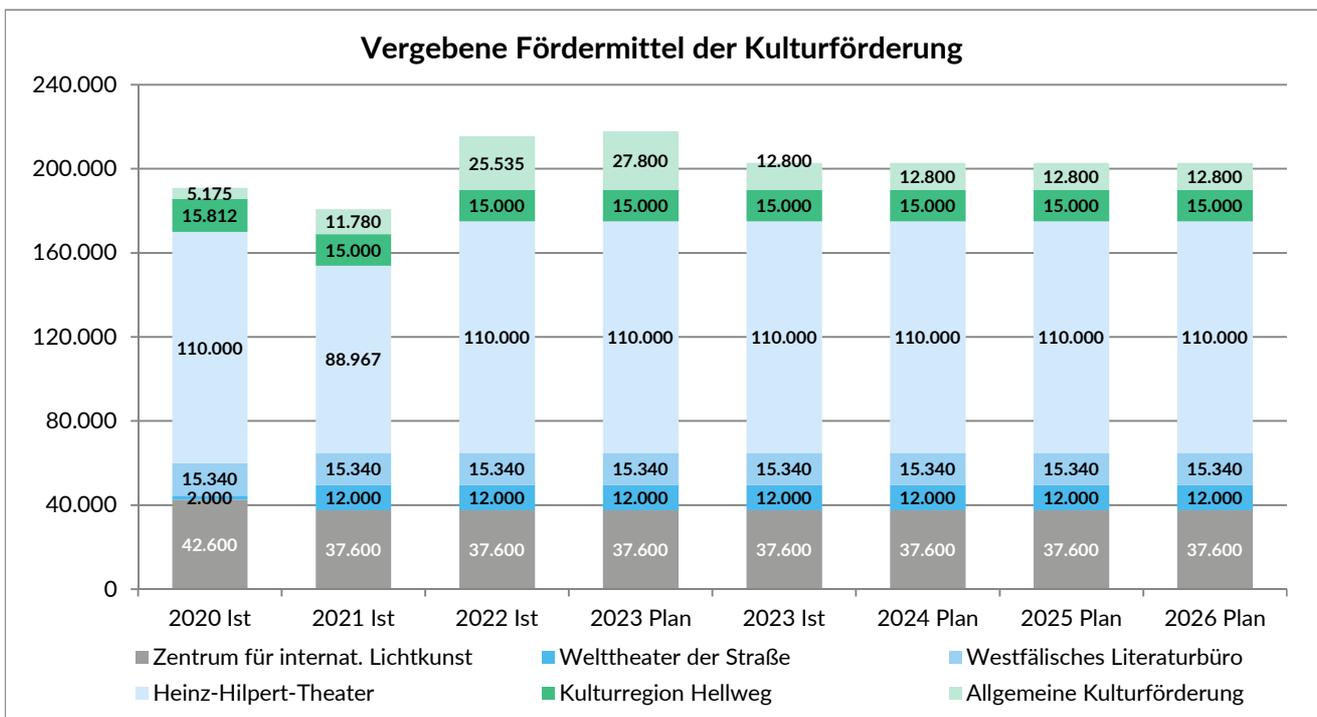
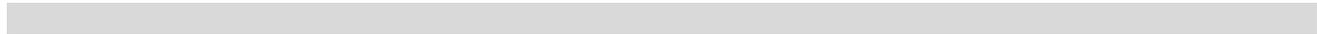
Die Kreispartnerschaften sollen die Menschen aus den Kreisen verschiedener Länder zusammenführen und so einen Beitrag für das friedliche Zusammenleben der Völker leisten. Im Mittelpunkt steht der Austausch der Bürger in den Bereichen Kultur und Tourismus, Bildung, Jugend, Sport, Wirtschaft oder Wissenschaft. Die Aktivitäten können sich in alle Bereiche und dabei von freundschaftlichen Begegnungen bis hin zur konkreten inhaltlichen Arbeit erstrecken. Neue Wege können mit Blick auf die gesellschafts-, demokratie- sowie wirtschafts- und umweltpolitischen Herausforderungen gegangen werden; nicht zuletzt mit jüngeren Menschen, die sich z. B. insbesondere für die Themen des Umwelt-, Arten- und Klimaschutzes interessieren.

Der Inhalt dieses Produktes ist sehr komplex. Aus diesem Grunde wird auch auf den nachfolgend in tabellarischer Form aufgeführten Leistungsumfang / Kennzahlen verwiesen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	17,99	17,69	18,42

Kennzahlen 01.08.01 - Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Museum Haus Opherdicke</b>						
- Anzahl der Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	46	45	42	43	43	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.610	1.645	1.764	1.800	1.800	1.800
- Angebote museumspädagogischer Veranstaltungen	7	20	22	60	30	30
- Angebotene Führungen	45	141	112	130	130	130
- Teilnehmer*innen Führungen	473	1.090	1.405	2.500	1.500	1.500
- Angebotene Sonderveranstaltungen (z. B. Extraschicht, Mord am Hellweg)	1	5	2	2	2	2
- Teilnehmer/innen Sonderveranstaltungen	60	1.112	2.814	1.500	2.000	2.000
<b>Schloss Cappenberg / Stiftskirche</b>						
- Anzahl der Ausstellungen	0	2	3	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	0	33	35	43	43	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	0	1.254	1.575	1.800	1.800	1.800
- Angebotenen Führungen	2	74	105	100	100	100
- Teilnehmer*innen Führungen	42	657	578	2.000	1.500	1.500
<b>Konzerte</b>						
Kinderkonzerte Anzahl	4	7	8	8	8	8
Kinderkonzerte Besucher*innen	687	2.065	2.532	2.800	2.800	2.800
Kammerkonzerte Anzahl	10	6	5	7	7	7
Kammerkonzerte Besucher*innen	383	338	363	560	560	560
WeltMusik MusikWelt Anzahl	10	5	4	7	7	7
WeltMusik MusikWelt Besucher*innen	1.055	828	459	1.050	1.050	1.050
Vespermusik Anzahl	0	6	5	5	5	5
Vespermusik Besucher*innen	0	435	379	495	495	495
Sinfonische Reihe Anzahl	4	9	9	9	9	9
Sinfonische Reihe Besucher*innen	814	2.513	2.760	2.700	2.700	2.700



## Teilergebnisplan 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486,78	11.840	11.840	11.840	11.840	10.940	10.310
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,95						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.258,15	233.000	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.844,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	138.328,84	135.254	135.562	135.307	136.660	138.026	139.406
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>369.306,97</b>	<b>415.094</b>	<b>404.902</b>	<b>404.647</b>	<b>406.000</b>	<b>406.466</b>	<b>407.216</b>
011	Personalaufwendungen	-1.118.035,99	-1.085.869	-1.131.862	-1.194.672	-1.213.818	-1.233.157	-1.239.954
012	Versorgungsaufwendungen	-38.526,41	-42.628	-45.508	-47.208	-47.680	-48.158	-48.640
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.195,33	-328.000	-396.600	-397.100	-397.600	-398.400	-398.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-34.587,65	-34.990	-33.920	-35.620	-34.350	-28.260	-21.140
015	Transferaufwendungen	-852.874,00	-894.763	-921.123	-962.750	-962.750	-962.750	-962.750
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.951,52	-517.150	-461.990	-461.990	-461.990	-461.990	-461.990
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.857.170,90</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.991.003</b>	<b>-3.099.340</b>	<b>-3.118.188</b>	<b>-3.132.715</b>	<b>-3.133.374</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.487.863,93</b>	<b>-2.488.306</b>	<b>-2.586.101</b>	<b>-2.694.693</b>	<b>-2.712.188</b>	<b>-2.726.249</b>	<b>-2.726.158</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.487.863,93</b>	<b>-2.488.306</b>	<b>-2.586.101</b>	<b>-2.694.693</b>	<b>-2.712.188</b>	<b>-2.726.249</b>	<b>-2.726.158</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-2.487.863,93</b>	<b>-2.488.306</b>	<b>-2.586.101</b>	<b>-2.694.693</b>	<b>-2.712.188</b>	<b>-2.726.249</b>	<b>-2.726.158</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-315.265,96	-366.538	-339.509	-339.124	-341.216	-343.328	-345.462
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-2.803.129,89</b>	<b>-2.854.844</b>	<b>-2.925.610</b>	<b>-3.033.817</b>	<b>-3.053.404</b>	<b>-3.069.577</b>	<b>-3.071.620</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 157.500 € | Ansatz 2026: 157.500 € - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

(Ansatz 2024: 168.000 €)

Aus den Produktverkäufen der Museumsshops werden jährlich 20.000 € an Erträgen erwartet.

Aus der Erhebung von Eintrittsgeldern für den Besuch der Ausstellungen im Museum Haus Opherdicke sowie im Museum Schloss Cappenberg werden Erträge in Höhe von 59.000 € erwartet. Zugrunde gelegt werden 10.000 zahlende Besucher in beiden Häusern bei einem Durchschnittspreis von 3,50 € (Haus Opherdicke) bzw. 5,50 € (Schloss Cappenberg). Folgende Eintrittspreise werden erhoben:

- 6,00 € Vollzahler Museum Schloss Cappenberg
- 4,00 € Erwachsene in Gruppen Museum Schloss Cappenberg
- 3,00 € Ermäßigungsgruppen Museum Schloss Cappenberg
- 4,00 € Vollzahler Museum Haus Opherdicke
- 3,50 € Erwachsene in Gruppen Museum Haus Opherdicke
- 2,00 € Ermäßigungsgruppen Museum Haus Opherdicke
- 20,00 € Kreis-MuseumsCard Haus Opherdicke
- 30,00 € Kreis-MuseumsCard Schloss Cappenberg
- 40,00 € Kreis-MuseumsKombiCard für beide Museen

## Teilergebnisplan 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

Die Einnahmeerwartung für das Museum Haus Opherdicke liegt demnach bei ca. 35.000 €. Für das Museum Schloss Cappenberg wird mit Einnahmen in Höhe von 27.500 € gerechnet, da die dort erzielten Eintrittsgelder mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe geteilt werden.

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2023 werden Erträge aus der Konzerttätigkeit in Höhe von 75.000 € erwartet.

**Ansatz 2025: 65.000 € | Ansatz 2026: 65.000 € - Erträge Sonderkonzerte**

(Ansatz 2024: 65.000 €)

Bei den geplanten Sonderkonzerten werden in den Jahren 2025 und 2026 Erträge in Höhe von 65.000 € erwartet. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 78.000 € gegenüber (siehe hierzu TEP 016).

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

**Ansatz 2025: 35.000 € | Ansatz 2026: 35.000 € - sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattung**

(Ansatz 2024: 35.000 €)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Reinigungskosten für das Museum Schloss Cappenberg. Entsprechende Aufwendungen stehen diesen Erträgen in der TEP 013 gegenüber.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

**Ansatz 2025: 130.000 € | Ansatz 2026: 130.000 € - Erträge zur Minderung der Personalaufwendungen**

(Ansatz 2024: 130.000 €)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich mit 43,75% an den Personalkosten für die Museumsaufsicht bzw. den Besucherservice.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 115.000 € | Ansatz: 115.000 € - Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke**

(Ansatz 2024: 100.000 €)

In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils drei hochwertige Ausstellungsprojekte in ganzjährigem Betrieb im Museum Haus Opherdicke und Museum Schloss Cappenberg angeboten. Ziel ist es, das Museum Haus Opherdicke neben dem Museum Schloss Cappenberg als eines der führenden Ausstellungshäuser dieses Raumes zu etablieren. Mit Wiedereröffnung des Museums Schloss Cappenberg im Frühjahr 2022 ist der Ausstellungsbetrieb dort auf gewohntem Niveau wieder aufgenommen worden. Insgesamt werden jährlich unverändert 175.000 € für den Ausstellungsbetrieb eingeplant. Dieser Betrag teilt sich in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 013) in Höhe von 115.000 € und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) in Höhe von 60.000 € auf.

**Ansatz 2025: 30.000 € | Ansatz: 30.000 € - Museumspädagogik**

(Ansatz 2024: 30.000 €)

Für Aufgaben der Museumspädagogik werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 40.000 € geplant. Die Gesamtsumme teilt sich in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 013) in Höhe von 30.000 € und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) in Höhe von 10.000 € auf.

**Ansatz 2025: 40.000 € | Ansatz: 40.000 € - Musikreihen des Kreises Unna**

(Ansatz 2024: 40.000 €)

Mittel für Musikveranstaltungen werden wieder für das Programm auf Haus Opherdicke sowie die Vespermusiken in der Stiftskirche Cappenberg verwendet. Neben musikalischen Aktivitäten, Lesungen oder Vorträgen im Haupthaus des Hauses Opherdicke werden auch das Bauhaus, die Scheune und der Hof in die Bespielung mit einbezogen. Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel die Opherdicker Sommerbühne dienen dazu, die Beliebtheit des Ortes zu steigern.

Die Reihe der Vespermusiken in der Stiftskirche Cappenberg ist eines der ältesten Angebote im Kulturprogramm des Kreises Unna. Die Konzerte der sog. "Alten Musik" mobilisieren alljährlich eine Vielzahl von Besuchern, die zu großen Teilen auch aus anderen Räumen als dem des Kreises Unna kommen. Nach Wiederaufnahme der Konzerttätigkeit im Jahr 2022 ist eine Fortsetzung der Reihe in den folgenden Jahren geplant.

In den Jahren 2025 und 2026 teilt sich die Gesamtsumme auf in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 013) in Höhe von 40.000 € und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) in Höhe von 38.000 €.

**Ansatz 2025: 20.000 € | Ansatz: 20.000 € - Aufwendungen für Tourismuswirtschaft**

## Teilergebnisplan 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

(Ansatz 2024: 20.000 €)

Im Rahmen der Gesamtstrategie des Konzerns Kreis Unna nimmt die Relevanz rund um das Handlungsfeld Tourismus stetig zu. Insbesondere der crossmediale Aspekt des Regionalmarketings ist in diesem Zusammenhang zu betonen. Neben den klassischen Vermarktungsinstrumenten wie Broschüren und Werbeanzeigen, liegt das Augenmerk zunehmend auf digitales Marketing. In Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gilt es das Motto „Unterwegs zwischen Ruhr und Lippe“ nachhaltig zu vermitteln sowie das touristische Profil des Kreises Unna als Region weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Steckpferde des Kreises bilden hierbei die Themen Aktivitäten (Radfahren und Wandern), Kultur mit Blick auf den industriellen Hintergrund, Landschaftserleben, Events mit überregionaler Strahlkraft wie beispielsweise die *Un(n)a Festa Italiana* und – als Nischenprodukt mit internationalem Ansehen – die Lichtkunst.

Der Kreis konzentriert sich bei seinen touristischen Anstrengungen und Förderungen insbesondere darauf, das Thema Radfahren und Wandern öffentlichkeitswirksam hervorzuheben. Dabei arbeitet er eng mit der RuhrTourismus GmbH (RTG) zusammen, wodurch sich bereits Synergien als großer Nutzen erwiesen haben. Der Kreis Unna hat hierbei die Federführung im Arbeitskreis Tourismus, in dem alle Städte und Gemeinden sowie weitere touristische Akteure der Region gemeinsam agieren und vertritt die Region bei der RuhrTourismus GmbH. Da der Kreis seine Marketingaktivitäten im Bereich Tourismuswirtschaft in den kommenden Jahren optimieren will, ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 Euro erforderlich.

Der Betrag teilt sich in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 013) in Höhe von 20.000 € und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) in Höhe von 10.000 € auf.

### **Ansatz 2025: 20.000 € | Ansatz: 20.000 € - Museumshops**

(Ansatz 2024: 20.000 €)

Für den Fortbestand der Museumshops in Opherdicke und Cappenberg wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € benötigt. Die Summe ist erforderlich, um das Angebot der vorgehaltenen Produkte wie Kataloge, Plakate und Kommissionswaren zu erhalten und auszubauen.

### **Ansatz 2025: 90.000 € | Ansatz: 90.000 € - Künstlergagen inkl. Sozialabgaben**

(Ansatz 2024: 70.000 €)

Für diverse Veranstaltungen werden für die Verpflichtung der Künstler inkl. abzuführender Künstlersozialabgabe insgesamt jährlich 90.000 € veranschlagt. Eine Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund einer Verschiebung aus TEP 16 (Musikreihen des Kreises Unna).

### **Ansatz 2025: 35.000 € | Ansatz: 35.000 € - Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

(Ansatz 2024: 35.000 €)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Reinigungskosten für das Museum Schloss Cappenberg. Den entsprechenden Erträgen stehen hier die Aufwendungen gegenüber (s. Erläuterungen zu TEP 006).

### **Ansatz 2025: 25.000 € | Ansatz: 25.000 € - Weiterentwicklung Sammlung Kunstbesitz**

(Ansatz 2024: 0 €)

Eine Weiterentwicklung der „Sammlung Kunstbesitz“ des Kreises Unna ist notwendig, um den Leihverkehr und Museumsbetrieb der Ausstellungshäuser gewährleisten zu können. Hierfür ist jährlich eine Summe in Höhe von 25.000 € erforderlich.

## zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

### **Ansatz 2025: 805.983 € | Ansatz 2026: 847.610 € - Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen (NPW)**

(Ansatz 2024: 779.623 €)

Der Kassenwirtschaftsplan der NPW sieht für das Jahr 2025 einen Trägerzuschuss des Kreises Unna in Höhe von 805.983 € sowie für das Jahr 2026 einen Zuschuss in Höhe von 847.610 € vor.

### **Ansatz 2025: 37.600 € | Ansatz 2026: 37.600 € - Anteilsfinanzierung Zentrum für internationale Lichtkunst Unna**

(Ansatz 2024: 37.600 €)

Der Kreis Unna stellt eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 37.600 € für das Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna bereit.

### **Ansatz 2025: 12.800 € | Ansatz 2026: 12.800 € - Förderung von Kulturveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung**

(Ansatz 2024: 12.800 €)

Jährlich erreichen den Kreis Unna eine Vielzahl von Förderanträgen von Privatpersonen, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Veranstaltungen, die eine überregionale Bedeutung haben, werden gefördert. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 12.800 € eingeplant.

## Teilergebnisplan 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

### **Ansatz 2025: 15.000 € | Ansatz 2026: 15.000 € - Kulturregion Hellweg**

(Ansatz 2024: 15.000 €)

Der Kreis Unna beteiligt sich mit einem maximalen Zuschuss in Höhe von 15.000 € an der Kulturregion Hellweg.

### **Ansatz 2025: 15.340 € | Ansatz 2026: 15.340 € - Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.**

(Ansatz 2024: 15.340 €)

Das Westfälische Literaturbüro in Unna e.V. wird jährlich mit einem Betrag von 15.340 € bezuschusst.

### **Ansatz 2025: 12.000 € | Ansatz 2026: 12.000 € - Zuschuss Welttheater der Straße Schwerte**

(Ansatz 2024: 12.000 €)

Das Welttheater der Straße Schwerte erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € vom Kreis Unna.

### **Ansatz 2025: 17.400 € | Ansatz 2026: 17.400 € - Kosten der Partnerschaften/Patenschaften**

(Ansatz 2024: 17.400 €)

Um geplante Maßnahmen mit den Partnerkreisen Kirklees und Nowy Sacz entsprechend der Richtlinien fördern sowie die Kosten der Patenschaft über ein Entwicklungsprojekt in Gambia bestreiten zu können, werden insgesamt jährlich 37.000 € veranschlagt. Die Gesamtsumme teilt sich in Transferaufwendungen (TEP 015) in Höhe von 17.400 € und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) in Höhe von 19.600 € auf. Aus diesen Mitteln werden auch die Besuche von Delegationen aus den Partnerkreisen oder in die Partnerkreise finanziert. Da die Beziehungen mit dem Partnerkreis Kirklees wieder intensiviert werden sollen, ist eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.

### **Ansatz 2025: 5.000 € | Ansatz 2026: 5.000 € - VIRTEUM gGmbH**

(Ansatz 2024: 5.000 €)

Der Kreis Unna beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € an der VIRTEUM gGmbH.

## zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

### **Ansatz 2025: 60.000 € | Ansatz 2026: 60.000 € - Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke**

(Ansatz 2024: 90.000 €)

s. Erläuterungen zu TEP 013

### **Ansatz 2025: 15.000 € | Ansatz 2026: 15.000 € - Versicherungsbeiträge**

(Ansatz 2024: 25.000 €)

An Versicherungsbeiträgen für Ausstellungen im Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg sowie dem im Kunstlager im Museum Haus Opherdicke eingelagerten Kunstbesitz des Kreises Unna werden jährlich 15.000 € eingeplant. Weitere 5.000 € werden jährlich bei dem Kostenträger 01.08.02 -TEP 016- für die Versicherung der im Park des Hauses Opherdicke aufgestellten Skulpturen des Künstlers Raimondo Puccinelli veranschlagt. Eine Reduzierung des Ansatzes ist aufgrund von optimierten Versicherungsverträgen zu günstigeren Konditionen möglich.

### **Ansatz 2025: 10.000 € | Ansatz 2026: 10.000 € - Museumspädagogik**

(Ansatz 2024: 10.000 €)

s. Erläuterungen zu TEP 013

### **Ansatz 2025: 87.000 € | Ansatz 2026: 87.000 € - Sinfonische Reihe und Jugendsinfoniekonzerte mit der Neuen Philharmonie Westfalen**

(Ansatz 2024: 87.000 €)

Die Konzertreihe des Kreises Unna mit der Neuen Philharmonie Westfalen erfreut sich trotz eines leichten Besucherrückgangs immer noch einer großen Beliebtheit. Neun Konzerte werden pro Saison in der Konzertaula Kamen aufgeführt. Hierfür wird ein jährlicher Etat in Höhe von 66.000 € eingeplant.

Um weiterhin die Nachfrage nach Jugendsinfoniekonzerten bedienen zu können, sind für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zwei Konzertstaffeln mit bis zu acht Konzerten geplant. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 21.000 € veranschlagt.

### **Ansatz 2025: 78.000 € | Ansatz 2026: 78.000 € - Sonderkonzerte mit der Neuen Philharmonie Westfalen**

(Ansatz 2024: 78.000 €)

## Teilergebnisplan 01.08.01 Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

Kreis Unna

Für die in den Jahren 2025 und 2026 geplanten Sonderkonzerte werden Aufwendungen in Höhe von jeweils 78.000 € veranschlagt. Den Aufwendungen stehen jährlich Erträge in Höhe von 65.000 € gegenüber (siehe TEP 005).

### **Ansatz 2025: 38.000 € | Ansatz 2026: 38.000 € - Musikreihen des Kreises Unna**

(Ansatz 2024: 58.000 €)

s. Erläuterungen zu TEP 013

### **Ansatz 2025: 110.000 € | Ansatz 2026: 110.000 € - Kreisserie I im Heinz-Hilpert-Theater Lünen**

(Ansatz 2024: 110.000 €)

Der Kreis Unna hat die Trägerschaft der Serie I des Theaterprogramms des Heinz-Hilpert-Theaters in Lünen übernommen. Pro Spielzeit werden sieben Aufführungen dargeboten. Die erzielten Einnahmen der Serie I werden von der Stadt Lünen an den Kreis Unna abgeführt und vereinbarungsgemäß direkt mit den Aufwendungen verrechnet. Die geschlossene vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Lünen sieht einen jährlichen Kreiszuschuss in Höhe von maximal 110.000 € vor.

### **Ansatz 2025: 1.000 € | Ansatz 2026: 1.000 € - Mitgliedsbeiträge**

(Ansatz 2024: 1.000 €)

### **Ansatz 2025: 10.000 € | Ansatz 2026: 10.000 € - Aufwendungen zur Tourismuswirtschaft**

(Ansatz 2024: 10.000 €)

s. Erläuterungen zu TEP 013

### **Ansatz 2025: 19.600 € | Ansatz 2026: 19.600 € - Kosten der Partnerschaften/Patenschaften**

(Ansatz 2024: 14.760 €)

s. Erläuterungen zu TEP 013

<b>01.08.02 "Museum Haus Opherdicke"</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kultur		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Aufgaben			
<b>Beschreibung</b>			
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Nutzung und Vermietung des Museums Haus Opherdicke			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Unterhaltung und Weiterentwicklung eines bedeutenden historischen Baudenkmals in der Region als kulturellen, touristischen und für Trauungen, Feiern und Tagungen zur Verfügung stehenden Ort			
<b>Zielgruppen</b>			
Einerseits Besucher, die den Ort aus kulturellem, baugeschichtlichem oder touristischem Interesse aufsuchen und andererseits Nutzer, die in einem schönen, historischen Ambiente heiraten, feiern oder tagen möchten.			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Mit der Öffnung des Museums Haus Opherdicke für die Bevölkerung bietet das gesamte Anwesen den Menschen die Möglichkeit, direkt mit einem wichtigen Zeugnis der Geschichte in Kontakt zu treten. Als Beispiel für ein harmonisches Nebeneinander der Gebote des Denkmalschutzes und einer zeitgemäßen Nutzung in vielfältiger Weise, erregt es auch außerhalb des Kreises stets große Aufmerksamkeit. Ein guter Besuch der kulturellen Veranstaltungen und ein reges Interesse an der Anmietung bestätigen dieses auf beeindruckende Weise.</p> <p><b>Unterhaltung</b>  Dabei ist neben der Bewirtschaftung und Erhaltung dieses Baudenkmals auch eine ständige Weiterentwicklung in den Blick zu nehmen. Zuletzt wurde, unter anderem auch mit einer Landesförderung aus dem Denkmalschutz, der Schafstall hervorragend restauriert. Der Umbau zu einer Museumswerkstatt, einem Kunstdepot, Lagern und vor allem einem für die Öffentlichkeit nutzbaren Raum für die museumspädagogische Vermittlung hebt sehr bedeutsam den Wert der musealen Nutzung. Weitere Projekte der Weiterentwicklung, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik im Bauhaus oder die Umsetzung eines Lichtkonzepts, sind in der Planung für zukünftige Jahre.</p> <p><b>Vermietungen</b>  Das Museum Haus Opherdicke bietet für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und ähnliche Veranstaltungen einen Ort mit einem atemberaubenden Ambiente, einer bedeutenden Historie und einem ganz individuellen Charme. Potentielle Nutzer werden umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten beraten, wie sie ihren großen Moment auf dem Anwesen zu einem wundervollen Ereignis werden lassen können. Auch für Tagungen, Kongresse, Konferenzen, Sitzungen, Besprechungen oder ähnlichem bietet das Museum Haus Opherdicke unterschiedliche Möglichkeiten. Für die Umsetzung arbeitet der Kreis Unna mit einem Cateringpartner zusammen, der für die weitere Planung des Events als Ansprechpartner in allen Bereichen fungiert, den Nutzern ein individuelles Angebot unterbreitet und das Event in eigener Regie durchführt. Daneben hat das Tortenatelier Schwanbeck das exklusive Recht zum Verkauf von Hochzeitstorten.</p> <p><b>Bistro Museum Haus Opherdicke</b>  Seit dem 01.01.2021 wird der Betrieb durch die Stabsstelle Kultur und Tourismus geführt und das Bistro ist dem Produkt "Museum Haus Opherdicke" zugeordnet. Die Leistungen umfassen den Betrieb des Bistros als Museumscafé und als touristisches Ziel, vor allem für Radfahrer und Wanderer. Darüber hinaus kümmert sich das Bistro um das Catering für die kleineren Veranstaltungen, wie zum Beispiel Sektempfänge und externe Tagungen, interne Bewirtungen für Sitzungen und Tagungen des Kreises Unna, sowie das Catering im Zusammenhang mit den eigenen kulturellen Veranstaltungen.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	2,95	3,25	3,20

## Teilergebnisplan 01.08.02 "Museum Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.831,07	23.770	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.823,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.728,91	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.566,90	768	2.157	2.080	2.094	2.108	2.122
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.949,88</b>	<b>224.538</b>	<b>227.887</b>	<b>227.810</b>	<b>227.824</b>	<b>227.838</b>	<b>227.852</b>
011	Personalaufwendungen	-418.139,02	-395.318	-465.814	-474.657	-481.278	-487.963	-491.379
012	Versorgungsaufwendungen	-9.059,84	-6.232	-11.921	-12.277	-12.400	-12.524	-12.649
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.793,46	-93.900	-94.900	-94.900	-94.900	-95.000	-95.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-136.840,23	-128.330	-157.010	-160.750	-163.960	-158.420	-124.360
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.212,91	-62.450	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679.045,46</b>	<b>-686.230</b>	<b>-796.295</b>	<b>-809.234</b>	<b>-819.188</b>	<b>-820.557</b>	<b>-790.038</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.095,58</b>	<b>-461.692</b>	<b>-568.408</b>	<b>-581.424</b>	<b>-591.364</b>	<b>-592.719</b>	<b>-562.186</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.095,58</b>	<b>-461.692</b>	<b>-568.408</b>	<b>-581.424</b>	<b>-591.364</b>	<b>-592.719</b>	<b>-562.186</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-467.095,58</b>	<b>-461.692</b>	<b>-568.408</b>	<b>-581.424</b>	<b>-591.364</b>	<b>-592.719</b>	<b>-562.186</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.	26.609,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-368.977,21	-374.389	-395.234	-344.639	-347.901	-351.195	-354.522
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-809.463,30</b>	<b>-816.081</b>	<b>-943.642</b>	<b>-906.063</b>	<b>-919.265</b>	<b>-923.914</b>	<b>-896.708</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

**Ansatz 2025: 45.000 € | Ansatz 2026: 45.000 € - Vermietung Haus Opherdicke**  
(Ansatz 2024: 45.000 €)

Durch die optimierte Nutzungsordnung sowie Anpassungen in der Entgeltordnung wurden verbesserte Rahmenbedingungen für die Vermietung der Räumlichkeiten des Hauses Opherdicke geschaffen. Darüber hinaus wird der Kreis Unna durch einen entsprechenden Vertrag an den Umsätzen beteiligt, die durch das Veranstaltungscatering auf Haus Opherdicke erzielt werden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde erhofft, jährlich Erträge in Höhe von 45.000 € durch das Vermietungsgeschäft zu erzielen sowie zusätzliche Erträge durch die Umsatzbeteiligung zu erwirtschaften.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

**Ansatz 2025: 150.800 € | Ansatz 2026: 150.800 € - Privatrechtliche Leistungsentgelte für den Bistrobetrieb im Haus Opherdicke**  
(Ansatz 2024: 150.800 €)

Für das Bistro im Haus Opherdicke wird auch in den Jahren 2025 und 2026 mit den im Jahr 2024 deutlich erhöhten Erträgen gerechnet. Neben dem Ende der Corona-Beschränkungen wird es auch aufgrund der wirtschaftlich optimierten Ausrichtung

## Teilergebnisplan 01.08.02 "Museum Haus Opherdicke"

Kreis Unna

weiterhin zu hohen Einnahmen kommen. Über den Ansatz hinaus werden Erträge aus der ILV in Höhe von 20.000 € erwartet.

**Ansatz 2025: 4.200 € | Ansatz 2026: 4.200 € - Entgelte aus Dienstleistungsverträgen - Umsatzpacht Catering-Konzession**  
(Ansatz 2024: 4.200 €)

Durch eine Umsatzbeteiligung am Veranstaltungscatering auf Haus Opherdicke werden auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Erträge in Höhe von 4.200 € erwartet.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

**Ansatz 2025: 80.800 € | Ansatz 2026: 80.800 € - Erwerb von Vorräten**  
(Ansatz 2024: 80.800 €)

Für den Erwerb von Vorräten für das Bistro werden wie bisher 80.800 € eingeplant.

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

**Ansatz 2025: 5.000 € | Ansatz 2026: 5.000 € - Versicherungsbeiträge**  
(Ansatz 2024: 5.000 €)

Für die Versicherung der im Park des Hauses Opherdicke aufgestellten Skulpturen des Künstlers Raimondo Puccinelli werden pro Jahr 5.000 € veranschlagt.

## 01.09 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Susanne Kronenberg

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer Produktbezeichnung

01.09.01 Rechnungsprüfung des Kreises

01.09.02 Zusätzlich übertragene und übernommene Aufgaben

### Erläuterungen

Der § 53 der Kreisordnung NRW (KrO) regelt die Haushaltswirtschaft des Kreises und deren Prüfung. Danach muss jeder Kreis eine örtliche Rechnungsprüfung einrichten (§ 53 Abs. 3 KrO NRW) einrichten. Für die Organisation und Aufgabenstellung der Rechnungsprüfung gelten gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW - hier die § 101 ff. GO NRW - entsprechend.

Der örtlichen Rechnungsprüfung wird ein Sonderstatus dadurch eingeräumt, dass sie eine von Weisungen unabhängige Funktion zur Prüfung des Verwaltungshandelns ausübt. Die Rechnungsprüfung ist untrennbarer Teil der Aufgabe des Kreistages, das Handeln der Verwaltung zu kontrollieren. Sie ist Bestandteil der Kontrolle und Überwachung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach Ziffer 5.8.1 Abs. 1 der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsordnung für die Kreisverwaltung Unna vom 15. April 2013 (zuletzt geändert am 20.07.2018) ist die Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten (RPA) in allen Angelegenheiten, die für die Erfüllung ihrer Prüfungsaufgaben von Bedeutung sind, von den anderen Fachbereichen, Fachdiensten und Stabsstellen des Kreises Unna rechtzeitig und umfassend zu informieren.

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, die Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kostenträchtigen Fehlentwicklungen zu schützen und die Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.

Gemäß § 102 GO NRW hat die örtliche Rechnungsprüfung folgende Pflichtaufgaben:

#### - Prüfung des Jahresabschlusses

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Unna bildet den Schwerpunkt der Rechnungsprüfung. Er ist dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

#### - Prüfung des Gesamtabchlusses

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW ist in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember ein Gesamtabchluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Dieser Gesamtabchluss ist vor der Bestätigung durch den Kreistag zu prüfen. Der Kreis Unna macht von der Möglichkeit der Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses nach § 116a GO NRW Gebrauch.

Gemäß § 104 GO NRW hat die örtliche Rechnungsprüfung folgende weitere Prüfaufgaben:

- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung auf die Prüfung des Jahresabschlusses
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der DV-Programme, die der Durchführung der Finanzbuchhaltung dienen, vor ihrer Anwendung
- Vergabeprüfungen
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2005 hat das Anforderungsprofil und die Arbeitsweise der kommunalen Rechnungsprüfer\*innen wesentlich berührt. Die Entwicklung eines neuen und zukunftsfähigen Profils der örtlichen Rechnungsprüfung ist konstruktiv voranzutreiben. Hierzu wurden Rechnungsprüfer\*innen in der Vergangenheit geschult und werden auch künftig zu Qualifizierungsmaßnahmen entsandt, um die integrative Prüfungsaufgabe im NKF ganzheitlich und auf dem erforderlichen hohen Qualitätsniveau anzugehen. Zusätzlich zur Qualifizierung sind auch bei der Stabsstelle RPA künftig Arbeitshilfen notwendig, z. B. der Einsatz von Prüfungssoftware.

Neben den Aufgaben der Prüfung haushalts- und rechnungslegungsbezogener Aspekte des NKF (Jahresabschluss und Gesamtabchluss) kommt der Rechnungsprüfung auch in anderen Verwaltungsbereichen eine wichtige Prüffunktion zu, so u. a. bei den Vergabeprüfungen und bei der Korruptionsbekämpfung. Die Prüfung hat sich weiterentwickelt von einer rein vergangenheitsbezogenen Prüfung hin zu einer partnerschaftlichen Beratung und Prüfbegleitung der Verwaltung. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil einer wirksamen öffentlichen Finanzkontrolle und leistet als Prüfungsorgan einen Beitrag zur internen Kontrolle der Verwaltung durch die Kommunalvertretung.

Der Kreistag hat der Stabsstelle RPA gem. § 104 Abs. 3 GO NRW weitere Aufgaben übertragen:

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Wasser- und Bodenverbände (Funne, Altlünen u. Horne), die die Rechnungsprüfung des Kreises Unna ggf. zur Prüfstelle bestimmen,
- Prüfung der erstmaligen Stufenfestsetzung der Beamt\*innen, vor Abgang des Festsetzungsbescheides, die Prüfung wird jeweils nach Bedarf durchgeführt.
- Prüfung des Jahresabschlusses der Neuen Philharmonie Westfalen, die Prüfung erfolgt im Wechsel mit den örtlichen Rechnungsprüfungen der anderen Vereinsmitglieder für jeweils drei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre,
- Prüfung des Jahresabschlusses der Naturfördergesellschaft für den Kreis Unna e.V.,

## 01.09 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Kreis Unna

- Prüfung der Jahresrechnung der Biologischen Station,
- Rechnungsprüfung für den Verein für Kriminalprävention, Jugendschutz und Verkehrssicherheitsarbeit e.V. (Prosi).

Der Landrat hat der Stabsstelle RPA gemäß § 104 Abs. 4 GO NRW folgende Prüfaufträge erteilt:

- Verwendungsnachweisprüfung der Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen nimmt die Stabsstelle RPA seit dem 01.05.2003 auch die örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Schwerte wahr. Zum 01.01.2014 wurde die derzeit gültige öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Für den sich aus § 4 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ergebenden Arbeitsaufwand wird jeweils eine Jahrespauschale ermittelt.

## Teilergebnisplan 01.09 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	227.550,00	236.700	240.465	245.274	250.180	255.180	260.290
007	Sonstige ordentliche Erträge	48.587,65	20.260	23.704	22.457	22.682	22.908	23.137
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.137,65</b>	<b>256.960</b>	<b>264.169</b>	<b>267.731</b>	<b>272.862</b>	<b>278.088</b>	<b>283.427</b>
011	Personalaufwendungen	-768.592,53	-707.075	-598.793	-667.397	-704.531	-742.038	-725.651
012	Versorgungsaufwendungen	-161.341,05	-164.363	-193.969	-199.735	-201.732	-203.749	-205.786
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227,30	-2.400	-2.650	-2.800	-2.950	-3.100	-3.250
014	Bilanzielle Abschreibungen	-281,97	-300		-950	-950	-950	-950
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137,93	-16.840	-19.010	-19.370	-19.730	-20.090	-20.450
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.580,78</b>	<b>-890.978</b>	<b>-814.422</b>	<b>-890.252</b>	<b>-929.893</b>	<b>-969.927</b>	<b>-956.087</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.443,13</b>	<b>-634.018</b>	<b>-550.253</b>	<b>-622.521</b>	<b>-657.031</b>	<b>-691.839</b>	<b>-672.660</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.443,13</b>	<b>-634.018</b>	<b>-550.253</b>	<b>-622.521</b>	<b>-657.031</b>	<b>-691.839</b>	<b>-672.660</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-661.443,13</b>	<b>-634.018</b>	<b>-550.253</b>	<b>-622.521</b>	<b>-657.031</b>	<b>-691.839</b>	<b>-672.660</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.321,71	-45.784	-51.655	-49.043	-49.529	-50.020	-50.515
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-700.764,84</b>	<b>-679.802</b>	<b>-601.908</b>	<b>-671.564</b>	<b>-706.560</b>	<b>-741.859</b>	<b>-723.175</b>

<b>01.09.01 Rechnungsprüfung des Kreises</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 102 Abs. 1 und § 104 Abs. 1 GO NRW			
<b>Beschreibung</b>			
Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des Kreises, lfd. Prüfung der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, prüfungsbegleitende Beratung der Organisationseinheiten sowie Prüfung dereingesetzten Datenverarbeitungsprogramme und der Vergaben.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandelns zu fördern, Chancen und Risiken aufzeigen; Prüfungsbegleitende Beratung			
<b>Zielgruppen</b>			
Rechnungsprüfungsausschuss, Kreistag Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna			
<b>Erläuterungen</b>			
Die örtliche Rechnungsprüfung hat nach § 102 Abs. 1 und § 104 Abs. 1 GO NRW u. a. folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises - Prüfung des Gesamtabchlusses - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung auf die Prüfung des Jahresabschlusses - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung - Prüfung der DV-Programme vor ihrer Anwendung - Vergabeprüfungen - Prüfung des internen Kontrollsystems			
Schwerpunkt der Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten (RPA) des Kreises Unna ist die Prüfung des Jahresabschlusses nach den in § 102 GO NRW genannten Kriterien.			
Es ist zu prüfen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind.			
Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht.			
Die Prüfung der beim Kreis eingesetzten DV-Programme einschl. der Programmänderungen, die Vergabeprüfungen sowie die prüfungsbegleitenden Beratungen werden jeweils bei Bedarf durchgeführt.			
<b>Leistungsumfang</b>			
Planstellen	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
	4,35	4,35	4,35

## Teilergebnisplan 01.09.01 Rechnungsprüfung des Kreises

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	30.603,36	12.665	14.881	14.098	14.239	14.381	14.525
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.603,36</b>	<b>12.665</b>	<b>14.881</b>	<b>14.098</b>	<b>14.239</b>	<b>14.381</b>	<b>14.525</b>
011	Personalaufwendungen	-490.395,09	-436.758	-369.940	-412.842	-436.092	-459.576	-449.226
012	Versorgungsaufwendungen	-101.625,32	-102.747	-121.768	-125.387	-126.641	-127.907	-129.186
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728,50	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-281,97	-300		-590	-590	-590	-590
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634,96	-9.660	-11.230	-11.410	-11.590	-11.770	-11.950
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.665,84</b>	<b>-551.265</b>	<b>-504.838</b>	<b>-552.229</b>	<b>-577.013</b>	<b>-602.043</b>	<b>-593.252</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.062,48</b>	<b>-538.600</b>	<b>-489.957</b>	<b>-538.131</b>	<b>-562.774</b>	<b>-587.662</b>	<b>-578.727</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.062,48</b>	<b>-538.600</b>	<b>-489.957</b>	<b>-538.131</b>	<b>-562.774</b>	<b>-587.662</b>	<b>-578.727</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-567.062,48</b>	<b>-538.600</b>	<b>-489.957</b>	<b>-538.131</b>	<b>-562.774</b>	<b>-587.662</b>	<b>-578.727</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.374,84	-29.672	-33.191	-31.514	-31.826	-32.141	-32.459
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-592.437,32</b>	<b>-568.272</b>	<b>-523.148</b>	<b>-569.645</b>	<b>-594.600</b>	<b>-619.803</b>	<b>-611.186</b>

<b>01.09.02 Zusätzlich übertragene und übernommene Aufgaben</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsangelegenheiten		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 101 ff GO NRW, Kreistagsbeschlüsse im Sinne des § 104 Abs. 3 GO NRW sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen			
<b>Beschreibung</b>			
Erledigung der über die gesetzlich festgelegten Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises hinausgehenden Prüfaufträge.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Feststellen, ob der jeweilige Prüfgegenstand den maßgeblichen Vorschriften entspricht.			
<b>Zielgruppen</b>			
Rechnungsprüfungsausschuss Die jeweilige zu prüfende Einrichtung.			
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Übertragene Aufgaben</b>			
Der Kreistag hat auf der Grundlage des § 104 Abs. 3 GO NRW der Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten des Kreises Unna folgende Aufgaben zusätzlich übertragen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Jahresabschlüsse der Wasser- und Bodenverbände (Funne, Altlünen u. Horne), die die Rechnungsprüfung des Kreises Unna ggf. zur Prüfstelle bestimmen,</li> <li>- Prüfung der erstmaligen Stufenfestsetzung der Beamt*innen, vor Abgang des Festsetzungsbescheides, die Prüfung wird jeweils nach Bedarf durchgeführt,</li> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses der Neuen Philharmonie Westfalen, die Prüfung erfolgt im Wechsel mit den örtlichen Rechnungsprüfungen der anderen Vereinsmitglieder für jeweils drei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre,</li> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses der Naturfördergesellschaft für den Kreis Unna e.V.,</li> <li>- Prüfung der Jahresrechnung der Biologischen Station,</li> <li>- Rechnungsprüfung für den Verein für Kriminalprävention, Jugendschutz und Verkehrssicherheitsarbeit e.V. (Prosi)</li> </ul>			
Der Landrat hat der Stabsstelle RPA gemäß § 104 Abs. 4 GO NRW folgende Prüfaufträge erteilt:			
- Verwendungsnachweisprüfung der Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes			
<b>Übernommene Aufgaben</b>			
Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen nimmt die Stabsstelle RPA seit dem 01.05.2003 auch die örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Schwerte wahr.			
Zum 01.01.2014 wurde die derzeit gültige öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Für den sich aus § 4 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ergebenden Arbeitsaufwand wird jeweils eine Jahrespauschale ermittelt.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	2,65	2,65	2,65

## Teilergebnisplan 01.09.02 Zusätzlich übertragene und übernommene Aufgaben

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen	227.550,00	236.700	240.465	245.274	250.180	255.180	260.290
007	Sonstige ordentliche Erträge	17.984,29	7.595	8.823	8.359	8.443	8.527	8.612
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.534,29</b>	<b>244.295</b>	<b>249.288</b>	<b>253.633</b>	<b>258.623</b>	<b>263.707</b>	<b>268.902</b>
011	Personalaufwendungen	-278.197,44	-270.317	-228.853	-254.555	-268.439	-282.462	-276.425
012	Versorgungsaufwendungen	-59.715,73	-61.616	-72.201	-74.348	-75.091	-75.842	-76.600
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498,80	-600	-750	-800	-850	-900	-950
014	Bilanzielle Abschreibungen				-360	-360	-360	-360
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502,97	-7.180	-7.780	-7.960	-8.140	-8.320	-8.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.914,94</b>	<b>-339.713</b>	<b>-309.584</b>	<b>-338.023</b>	<b>-352.880</b>	<b>-367.884</b>	<b>-362.835</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.380,65</b>	<b>-95.418</b>	<b>-60.296</b>	<b>-84.390</b>	<b>-94.257</b>	<b>-104.177</b>	<b>-93.933</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.380,65</b>	<b>-95.418</b>	<b>-60.296</b>	<b>-84.390</b>	<b>-94.257</b>	<b>-104.177</b>	<b>-93.933</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-94.380,65</b>	<b>-95.418</b>	<b>-60.296</b>	<b>-84.390</b>	<b>-94.257</b>	<b>-104.177</b>	<b>-93.933</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.946,87	-16.112	-18.464	-17.529	-17.703	-17.879	-18.056
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-108.327,52</b>	<b>-111.530</b>	<b>-78.760</b>	<b>-101.919</b>	<b>-111.960</b>	<b>-122.056</b>	<b>-111.989</b>

<b>01.10 Kreispolizeibehörde</b>		
Kreis Unna		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Emmert, Volker		
<b>Produktgruppenzuordnung</b>		
<b>Produktziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
01.10.01	Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement	
01.10.02	Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten	
01.10.03	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Kreispolizeibehörde Unna</b> als Landesbehörde zuständig für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Lünen		
<b>Polizeierrat</b>	<b>Landrat als KPB Unna</b>	<b>Personalrat</b>
<b>Abteilung Polizei</b> Leitungsstab		
<b>Direktionen</b> Gefahrenabwehr/Einsatz (GE) Kriminalität (K) Verkehr (V) Zentrale Aufgaben (ZA)		
<b>Direktionsbüro ZA</b>		
<b>Dezernat ZA 1</b> Sachgebiet ZA 1.1 (Allgemeine Verwaltung und Organisation) Sachgebiet ZA 1.2 (Haushaltsangelegenheiten) Sachgebiet ZA 1.3 (Rechtsangelegenheiten, Datenschutz) Sachgebiet ZA 1.4 (Zentrale Vergabestelle, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten)		
<b>Dezernat ZA 2</b> Sachgebiet ZA 2.1 (Personal, Beschwerdemanagement) Sachgebiet ZA 2.2 (Aus- und Fortbildung)		
<b>Dezernat ZA 3</b> Sachgebiet ZA 3.1 (Informations- und Kommunikationsangelegenheiten) Sachgebiet ZA 3.2 (Kraftfahrangelegenheiten/Werkstatt) Sachgebiet ZA 3.3 (Waffen- und Geräteangelegenheiten)		
Die Mitarbeiter der Kreispolizeibehörden sind überwiegend Landesbedienstete. Soweit Landräte Leiter oder Leiterinnen einer Kreispolizeibehörde sind, stellen sie für die Aufgaben der Dezernate ZA 1 und ZA 2 das Personal und die Sachmittel zur Verfügung (§ 61 KrO NRW).		

## Teilergebnisplan 01.10 Kreispolizeibehörde

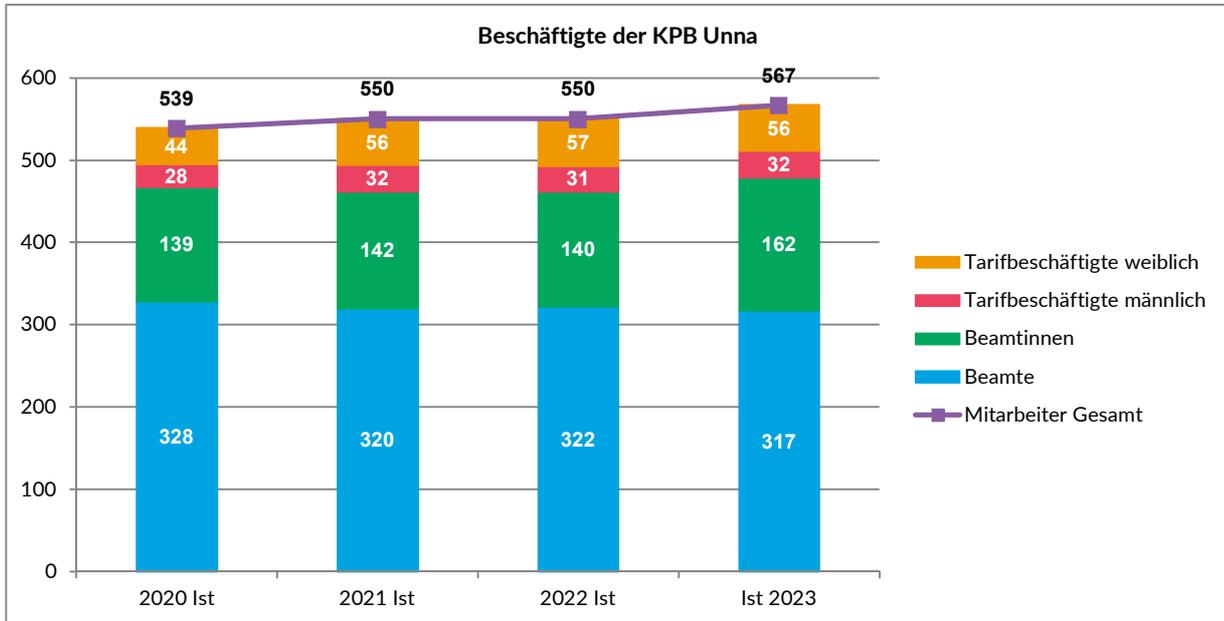
Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,28	60	50	50	50	50	50
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.503,25	70.000	73.500	77.000	81.000	85.000	85.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	91.508,07	38.977	37.467	35.555	35.910	36.269	36.632
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.104,60</b>	<b>109.037</b>	<b>111.017</b>	<b>112.605</b>	<b>116.960</b>	<b>121.319</b>	<b>121.682</b>
011	Personalaufwendungen	-1.365.681,87	-1.735.240	-1.454.949	-1.603.102	-1.667.360	-1.732.260	-1.712.035
012	Versorgungsaufwendungen	-289.179,13	-316.217	-306.587	-316.224	-319.386	-322.580	-325.806
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.731,33	-35.300	-37.500	-39.500	-41.700	-43.700	-46.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-17.161,67	-18.210	-18.340	-22.670	-22.650	-23.530	-19.780
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.258,92	-23.700	-25.130	-26.550	-28.540	-30.020	-31.690
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.716.012,92</b>	<b>-2.128.667</b>	<b>-1.842.506</b>	<b>-2.008.046</b>	<b>-2.079.636</b>	<b>-2.152.090</b>	<b>-2.135.311</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.528.908,32</b>	<b>-2.019.630</b>	<b>-1.731.489</b>	<b>-1.895.441</b>	<b>-1.962.676</b>	<b>-2.030.771</b>	<b>-2.013.629</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.528.908,32</b>	<b>-2.019.630</b>	<b>-1.731.489</b>	<b>-1.895.441</b>	<b>-1.962.676</b>	<b>-2.030.771</b>	<b>-2.013.629</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-1.528.908,32</b>	<b>-2.019.630</b>	<b>-1.731.489</b>	<b>-1.895.441</b>	<b>-1.962.676</b>	<b>-2.030.771</b>	<b>-2.013.629</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-146.985,27	-164.921	-220.475	-209.210	-211.302	-213.415	-215.549
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-1.675.893,59</b>	<b>-2.184.551</b>	<b>-1.951.964</b>	<b>-2.104.651</b>	<b>-2.173.978</b>	<b>-2.244.186</b>	<b>-2.229.178</b>

<b>01.10.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kreispolizeibehörde - Zentrale Aufgaben		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bestimmungen über die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden			
<b>Beschreibung</b>			
Stellenplan-, Personal- und Besoldungsangelegenheiten der Landesbediensteten der Kreispolizeibehörde Unna, Organisationsaufgaben (Geschäftsverteilungsplan, Geschäftsordnung), Beschwerdemanagement, Dienstunfälle			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung von Stellenplan-, Personal-, Besoldungs- und Organisationsaufgaben im Rahmen der einschlägigen Vorschriften			
<b>Zielgruppen</b>			
Polizeivollzugsbeamte, Regierungsbeamte, Tarifbeschäftigte des Landes NRW, Beschwerdeführer, Dienstunfallbeteiligte			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,9	5,9	5,9

## Kennzahlen 01.10.01 - Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	Ist 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ernennungen, Höhergruppierungen	53	54	52	50	60	60
Zurruhesetzungen, Um- u. Versetzungen, Einstellungen, Beendigung von Dienstverh.	161	166	151	190	190	190
Dienstunfälle	37	52	44	45	45	45
Eingaben, Beschwerden, Petitionen	201	153	162	200	200	200



## Teilergebnisplan 01.10.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beschwerdemanagement

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.361,04	6.865	7.787	7.405	7.479	7.554	7.630
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.361,04</b>	<b>6.865</b>	<b>7.787</b>	<b>7.405</b>	<b>7.479</b>	<b>7.554</b>	<b>7.630</b>
011	Personalaufwendungen	-393.881,73	-512.316	-458.911	-502.001	-517.065	-532.279	-529.818
012	Versorgungsaufwendungen	-59.076,48	-55.695	-63.721	-65.857	-66.516	-67.181	-67.853
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.755,59	-28.650	-30.050	-31.550	-33.200	-34.800	-36.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,96	-2.080	-3.740	-5.070	-5.070	-5.390	-3.860
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.762,29	-5.050	-5.300	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.192,05</b>	<b>-603.791</b>	<b>-561.722</b>	<b>-609.978</b>	<b>-627.951</b>	<b>-645.950</b>	<b>-644.531</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.831,01</b>	<b>-596.926</b>	<b>-553.935</b>	<b>-602.573</b>	<b>-620.472</b>	<b>-638.396</b>	<b>-636.901</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.831,01</b>	<b>-596.926</b>	<b>-553.935</b>	<b>-602.573</b>	<b>-620.472</b>	<b>-638.396</b>	<b>-636.901</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-459.831,01</b>	<b>-596.926</b>	<b>-553.935</b>	<b>-602.573</b>	<b>-620.472</b>	<b>-638.396</b>	<b>-636.901</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.508,93	-26.381	-32.957	-31.273	-31.586	-31.902	-32.221
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-484.339,94</b>	<b>-623.307</b>	<b>-586.892</b>	<b>-633.846</b>	<b>-652.058</b>	<b>-670.298</b>	<b>-669.122</b>

<b>01.10.02 Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kreispolizeibehörde - Zentrale Aufgaben		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bestimmungen über die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden, Landeshaushaltsordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Unna			
<b>Beschreibung</b>			
Haushaltsaufstellung sowie -bewirtschaftung, zentrale Vergabestelle, Betriebsabrechnung, Beschaffung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen und Arbeitsmitteln, Erarbeitung und Fortschreibung der im Produkthaushalt des Kreises Unna zugrunde liegenden Aufgaben, Gebäudemanagement, Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung einer Landesbehörde unter Beachtung der Landeshaushaltsordnung NRW, Gewährleistung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Dienststellen, der Ausstattung der Kreisbediensteten bei der KPB Unna sowie der Landesbediensteten der KPB Unna			
<b>Zielgruppen</b>			
Dienststellen und Bedienstete der KPB Unna, Strafverfolgungsbehörden, Zeugen, Sachverständige			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Kreispolizeibehörde Unna verfügt über insgesamt 10 Liegenschaften, deren Unterhaltung sicherzustellen ist.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	5,85	5,85	5,85

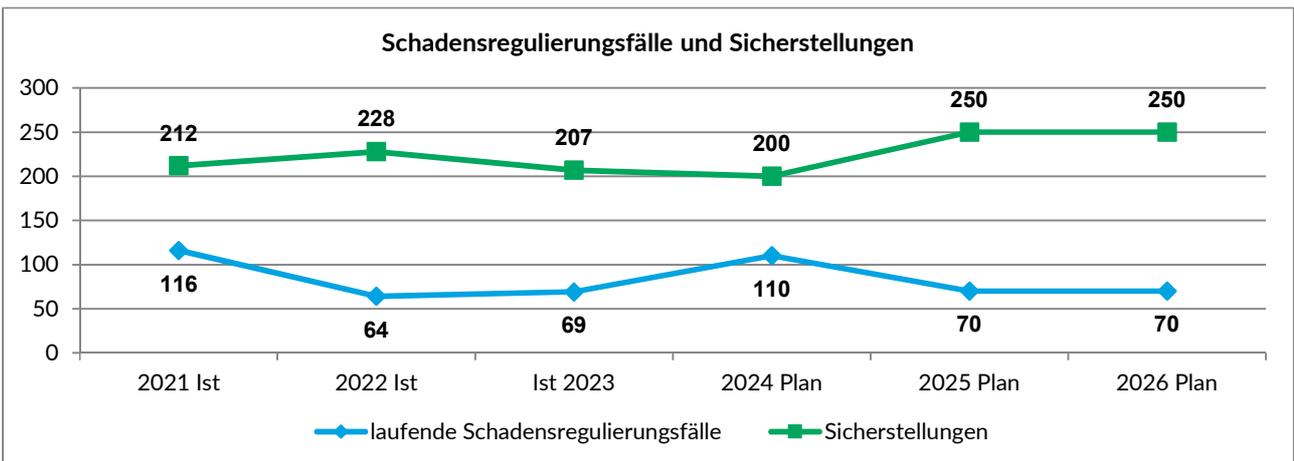
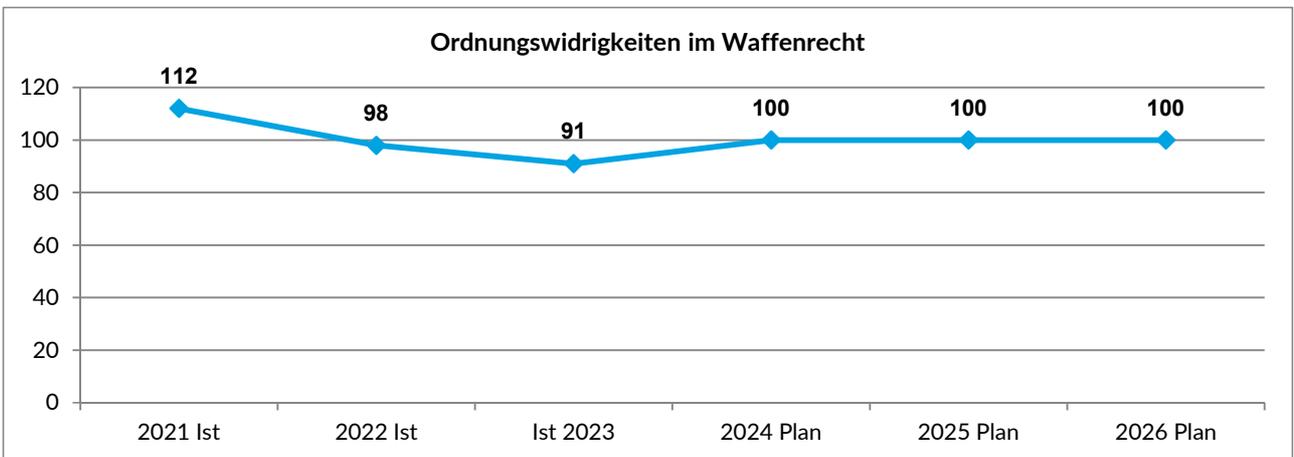
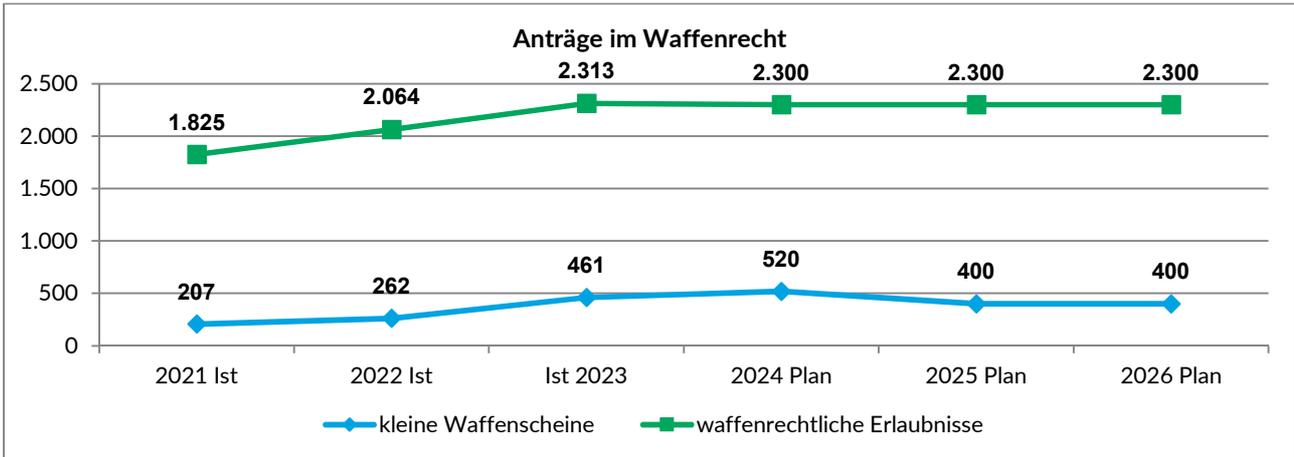
## Teilergebnisplan 01.10.02 Haushalts-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	23.688,20	9.572	11.356	10.831	10.939	11.048	11.158
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.688,20</b>	<b>9.572</b>	<b>11.356</b>	<b>10.831</b>	<b>10.939</b>	<b>11.048</b>	<b>11.158</b>
011	Personalaufwendungen	-343.823,52	-441.033	-383.208	-429.045	-448.028	-467.201	-460.569
012	Versorgungsaufwendungen	-69.203,45	-77.657	-92.926	-96.334	-97.297	-98.270	-99.253
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.725,84	-6.250	-7.050	-7.550	-8.100	-8.500	-9.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-14.282,20	-14.620	-13.890	-15.320	-15.300	-15.590	-12.840
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.444,97	-10.900	-11.510	-12.220	-13.050	-13.750	-14.630
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.479,98</b>	<b>-550.460</b>	<b>-508.584</b>	<b>-560.469</b>	<b>-581.775</b>	<b>-603.311</b>	<b>-596.392</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.791,78</b>	<b>-540.888</b>	<b>-497.228</b>	<b>-549.638</b>	<b>-570.836</b>	<b>-592.263</b>	<b>-585.234</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.791,78</b>	<b>-540.888</b>	<b>-497.228</b>	<b>-549.638</b>	<b>-570.836</b>	<b>-592.263</b>	<b>-585.234</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-417.791,78</b>	<b>-540.888</b>	<b>-497.228</b>	<b>-549.638</b>	<b>-570.836</b>	<b>-592.263</b>	<b>-585.234</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.742,47	-42.098	-52.591	-49.903	-50.402	-50.906	-51.415
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-455.534,25</b>	<b>-582.986</b>	<b>-549.819</b>	<b>-599.541</b>	<b>-621.238</b>	<b>-643.169</b>	<b>-636.649</b>

<b>01.10.03 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kreispolizeibehörde - Zentrale Aufgaben		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bestimmungen über die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden			
<b>Beschreibung</b>			
Waffenwesen, Genehmigung u. Überwachung v. Schießstätten, Vereins- u. Versammlungswesen, Regulierung v. Schadensersatzanspr., Sicherstellung u. Versetzung von Kfz, sonst. Sicherstellungen u. Beschlagnahmungen, Ordnungswidrigkeiten, Datenschutz			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Kontrolle des Besitzes und des Gebrauchs von Waffen zum Schutz der Allgemeinheit, Gewährleistung der Ausübung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts unter Berücksichtigung der Interessen der Versammlungsteilnehmer und der Allgemeinheit, ordnungsgemäße verwaltungsrechtliche Abwicklung von Sicherstellungen und Beschlagnahmungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Schadensabwicklung, Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Waffenbesitzer, Betreiber von Schießstätten, Vereine, Veranstalter von Versammlungen, Polizeibedienstete, Geschädigte oder schädigende Dritte, KfZ-Halter, Bedienstete der Kreispolizeibehörde Unna, Einwohner			
<b>Erläuterungen</b>			
Aufgrund der Einführung des nationalen Waffenregisters sind zusätzlich umfangreiche, verwaltungsrechtliche und organisatorische Aufgaben zu erledigen.  Im Rahmen der Schadensregulierung sind Schadensersatzansprüche gegen Dritte geltend zu machen. Bei Prüfung von datenschutzrechtlichen Fragestellungen ist es oftmals erforderlich, die Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	8,80	8,80	8,80

## Kennzahlen 01.10.03 - Rechtsangelegenheiten, Datenschutz



## Teilergebnisplan 01.10.03 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,28	60	50	50	50	50	50
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.503,25	70.000	73.500	77.000	81.000	85.000	85.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	48.458,83	22.540	18.324	17.319	17.492	17.667	17.844
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.055,36</b>	<b>92.600</b>	<b>91.874</b>	<b>94.369</b>	<b>98.542</b>	<b>102.717</b>	<b>102.894</b>
011	Personalaufwendungen	-627.976,62	-781.891	-612.830	-672.056	-702.267	-732.780	-721.648
012	Versorgungsaufwendungen	-160.899,20	-182.865	-149.940	-154.033	-155.573	-157.129	-158.700
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	-400	-400	-400	-400	-400	-400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.163,51	-1.510	-710	-2.280	-2.280	-2.550	-3.080
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.051,66	-7.750	-8.320	-8.830	-9.390	-9.970	-10.560
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-795.340,89</b>	<b>-974.416</b>	<b>-772.200</b>	<b>-837.599</b>	<b>-869.910</b>	<b>-902.829</b>	<b>-894.388</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.285,53</b>	<b>-881.816</b>	<b>-680.326</b>	<b>-743.230</b>	<b>-771.368</b>	<b>-800.112</b>	<b>-791.494</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.285,53</b>	<b>-881.816</b>	<b>-680.326</b>	<b>-743.230</b>	<b>-771.368</b>	<b>-800.112</b>	<b>-791.494</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-651.285,53</b>	<b>-881.816</b>	<b>-680.326</b>	<b>-743.230</b>	<b>-771.368</b>	<b>-800.112</b>	<b>-791.494</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-84.733,87	-96.442	-134.927	-128.034	-129.314	-130.607	-131.913
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-736.019,40</b>	<b>-978.258</b>	<b>-815.253</b>	<b>-871.264</b>	<b>-900.682</b>	<b>-930.719</b>	<b>-923.407</b>

## 01.12 Rechtsangelegenheiten und Vergaben

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Joanna Herforth

### Produktgruppenzuordnung

#### Produktziffer Produktbezeichnung

01.12.01            Rechtsberatung und Prozessführung

01.12.02            Zentrale Vergabestelle

01.12.03            Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht

## Teilergebnisplan 01.12 Rechtsangelegenheiten und Vergaben

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.800	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	83.070,45	45.934	64.754	62.717	63.075	63.436	63.800
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.070,45</b>	<b>104.734</b>	<b>128.754</b>	<b>126.717</b>	<b>127.075</b>	<b>127.436</b>	<b>127.800</b>
011	Personalaufwendungen	-604.166,86	-1.149.676	-957.277	-1.066.296	-1.125.403	-1.185.101	-1.158.962
012	Versorgungsaufwendungen	-163.440,54	-291.527	-308.937	-317.663	-320.839	-324.047	-327.288
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.948,12	-24.100	-28.100	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.630,09	-1.670	-520	-1.680	-1.640	-1.620	-1.580
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,38	-13.728	-17.670	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.046,99</b>	<b>-1.480.701</b>	<b>-1.312.504</b>	<b>-1.430.809</b>	<b>-1.493.652</b>	<b>-1.557.138</b>	<b>-1.534.800</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.976,54</b>	<b>-1.375.967</b>	<b>-1.183.750</b>	<b>-1.304.092</b>	<b>-1.366.577</b>	<b>-1.429.702</b>	<b>-1.407.000</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.976,54</b>	<b>-1.375.967</b>	<b>-1.183.750</b>	<b>-1.304.092</b>	<b>-1.366.577</b>	<b>-1.429.702</b>	<b>-1.407.000</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-697.976,54</b>	<b>-1.375.967</b>	<b>-1.183.750</b>	<b>-1.304.092</b>	<b>-1.366.577</b>	<b>-1.429.702</b>	<b>-1.407.000</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.340,35	-87.113	-108.387	-103.195	-104.160	-105.134	-106.118
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-745.316,89</b>	<b>-1.463.080</b>	<b>-1.292.137</b>	<b>-1.407.287</b>	<b>-1.470.737</b>	<b>-1.534.836</b>	<b>-1.513.118</b>

<b>01.12.01 Rechtsberatung und Prozessführung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsangelegenheiten und Vergaben		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Auftrag der Verwaltungsleitung			
<b>Beschreibung</b>			
Prozessführung und Rechtsberatung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Durchsetzung des Rechtsinteresses der Kreisverwaltung Unna in gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten, Unterstützung der Organisationseinheiten bei schwierigen Entscheidungen, rechtmäßiges Handeln der Verwaltung			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna; an Verwaltungs- und Gerichtsverfahren Beteiligte, kreisangehörige Städte und Gemeinden			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Stabsstelle RV führt die anhängigen Rechtsstreitigkeiten.  Hierzu gehört eine Vorprüfung der Erfolgsaussichten, Klage- und Antragsabweisungen, weitere Stellungnahmen sowie die Wahrnehmung der Gerichtstermine und Rückführung der Ergebnisse in die Fachbereiche, Fachdienste oder Stabsstellen. Dabei agiert der Kreis Unna zum größten Teil in der Beklagten bzw. Antragsgegnerrolle.  Die Stabsstelle RV berät und unterstützt die Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen bei rechtlichen Problemen und Fragestellungen.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,20	3,00	3,73

## Teilergebnisplan 01.12.01 Rechtsberatung und Prozessführung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	64.474,51	16.215	18.201	17.353	17.507	17.662	17.819
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.474,51</b>	<b>16.215</b>	<b>18.201</b>	<b>17.353</b>	<b>17.507</b>	<b>17.662</b>	<b>17.819</b>
011	Personalaufwendungen	-330.262,39	-410.858	-310.061	-354.533	-378.902	-403.515	-391.283
012	Versorgungsaufwendungen	-101.717,14	-115.324	-132.572	-136.547	-137.912	-139.291	-140.684
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.192,88	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-597,36	-630	-300	-960	-960	-960	-920
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405,48	-3.958	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.175,25</b>	<b>-534.170</b>	<b>-450.133</b>	<b>-499.240</b>	<b>-524.974</b>	<b>-550.966</b>	<b>-540.087</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.700,74</b>	<b>-517.955</b>	<b>-431.932</b>	<b>-481.887</b>	<b>-507.467</b>	<b>-533.304</b>	<b>-522.268</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.700,74</b>	<b>-517.955</b>	<b>-431.932</b>	<b>-481.887</b>	<b>-507.467</b>	<b>-533.304</b>	<b>-522.268</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-373.700,74</b>	<b>-517.955</b>	<b>-431.932</b>	<b>-481.887</b>	<b>-507.467</b>	<b>-533.304</b>	<b>-522.268</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.102,24	-27.002	-37.165	-35.325	-35.667	-36.012	-36.360
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-398.802,98</b>	<b>-544.957</b>	<b>-469.097</b>	<b>-517.212</b>	<b>-543.134</b>	<b>-569.316</b>	<b>-558.628</b>

<b>01.12.02 Zentrale Vergabestelle</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsangelegenheiten und Vergaben		
<b>Klassifizierung</b>	B		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
VOL, GWB, VOB, VOF, HOAI, Dienstanweisungen			
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Vergabeverfahren für alle Fachbereiche der Kreisverwaltung Unna gemäß den gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna, Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten, Ingenieure			
<b>Zielgruppen</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna, Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten, Ingenieure			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Produktleistungen der zentralen Vergabestelle umfassen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Vergabeentscheidung</li> <li>- Auftragsvergabe</li> <li>- Beratung der Organisationseinheiten im Hinblick auf die Durchführung von Vergabeverfahren</li> </ul>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	3,52	3,52	3,52

## Teilergebnisplan 01.12.02 Zentrale Vergabestelle

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge	18.595,94	8.186	9.384	8.870	8.959	9.049	9.139
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.595,94</b>	<b>8.186</b>	<b>9.384</b>	<b>8.870</b>	<b>8.959</b>	<b>9.049</b>	<b>9.139</b>
011	Personalaufwendungen	-273.904,47	-325.171	-281.902	-310.115	-325.247	-340.531	-334.483
012	Versorgungsaufwendungen	-61.723,40	-66.413	-76.789	-78.890	-79.679	-80.476	-81.281
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.755,24	-11.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.032,73	-750	-90	-590	-590	-590	-590
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455,90	-5.970	-9.470	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.871,74</b>	<b>-409.804</b>	<b>-383.751</b>	<b>-414.265</b>	<b>-430.686</b>	<b>-447.267</b>	<b>-442.524</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.275,80</b>	<b>-401.618</b>	<b>-374.367</b>	<b>-405.395</b>	<b>-421.727</b>	<b>-438.218</b>	<b>-433.385</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.275,80</b>	<b>-401.618</b>	<b>-374.367</b>	<b>-405.395</b>	<b>-421.727</b>	<b>-438.218</b>	<b>-433.385</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>-324.275,80</b>	<b>-401.618</b>	<b>-374.367</b>	<b>-405.395</b>	<b>-421.727</b>	<b>-438.218</b>	<b>-433.385</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.238,11	-30.013	-32.864	-31.231	-31.534	-31.840	-32.150
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>	<b>-346.513,91</b>	<b>-431.631</b>	<b>-407.231</b>	<b>-436.626</b>	<b>-453.261</b>	<b>-470.058</b>	<b>-465.535</b>

<b>01.12.03 Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsangelegenheiten und Vergaben
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
OBG, PoIG, GewO, Makler- u. Bauträgerverordnung, Bewachungsverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, HandwerksO, Gesetz über die Sonn- und Feiertage NRW, SchfHwG, OWiG, VwVG, VwVfG, VwGO	
<b>Beschreibung</b>	
Gewerbeuntersagungsverfahren (Betriebsschließungen), Erlaubnisverfahren Maklerwesen, Erlaubnisverfahren nach Bewachungsrecht, Anmelde- und Erlaubnisverfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfung, Handwerksuntersagungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister *innen; Fachaufsicht: Bearbeitung von formlosen Rechtsbehelfen und Beratung der Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung, Schutz erheblicher Rechtsgüter sowie die Gewährleistung eines geordneten Zusammenlebens. Gewährleistung eines rechtmäßigen und einheitlichen ordnungsbehördlichen Vorgehens innerhalb des Kreises Unna. Sicherstellung des vorbeugenden Brand- und Immissionsschutzes durch Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung derkehr und Überprüfungsarbeiten	
<b>Zielgruppen</b>	
Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Bezirksschornsteinfeger*innen, geschädigte Auftragnehmer, Auftraggeber, Verbraucher, illegal gewerblich oder handwerklich tätige natürliche und juristische Personen, kreisangeh. Städte u. Gemeinden, Allgemeinheit in Verordnungsgebieten	
<b>Erläuterungen</b>	
<b>1. Gewerbeüberwachung</b>	
Der Kreis Unna ist auf dem Gebiet der Gewerbeüberwachung insbesondere zuständig für das Maklerwesen, das Bewachungsgewerbe, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren und die Bekämpfung der Schwarzarbeit.	
<b>Maklerwesen</b>	
Das Gewerbe der Makler und Bauträger unterliegt der Erlaubnis- und Überwachungspflicht. Seit Einführung der Erlaubnispflicht ist die Zahl der im Maklerbereich tätigen Gewerbetreibenden im Kreis Unna stetig gestiegen. Seit 2018 unterliegen auch die Wohnimmobilienverwalter der Erlaubnispflicht.	
Im Zuge des Erlaubnisverfahrens wird im Wesentlichen geprüft, ob der Antragsteller persönlich zuverlässig ist und in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt.	
Bauträger und Baubetreuer sind verpflichtet, sich jährlich einer Pflichtprüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung zu unterziehen, die von Wirtschaftsprüfern oder vereidigten Buchprüfern vorzunehmen ist. Die Prüfberichte sind dem Kreis als Überwachungsbehörde vorzulegen.	
<b>Gewerbeuntersagungsverfahren</b>	
Die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren ist nach der Gewerbeordnung vorgesehen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden begründen.	
Die Kreisordnungsbehörde ist zuständig für die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme der beiden großen kreisangehörigen Städte Lünen und Unna, die selbst Untersagungsbehörde sind.	
<b>Bewachungsrecht</b>	
Das Bewachungsgewerbe unterliegt wie das Maklergewerbe der Erlaubnis- und Überwachungspflicht. Die Erlaubniserteilung ist an umfangreiche Voraussetzungen geknüpft, insbesondere die persönliche Zuverlässigkeit, die nachgewiesene Sachkunde und der geordneten Vermögensverhältnisse. Auch die Mitarbeiter werden hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Sachkunde überprüft. Die Kreisordnungsbehörde ist auch für die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zuständig.	
<b>Schwarzarbeitsbekämpfung / Unberechtigte Handwerksausübung</b>	
Den Kreisordnungsbehörden obliegt neben den großen kreisangehörigen Kommunen die Verfolgung und Ahndung von bestimmten Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um gewerberechtliche und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflicht-	

## 01.12.03 Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht

Kreis Unna

verletzungen.

Maßgeblich ist darüber hinaus die Handwerksordnung, die außer der Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren auch den Erlass von Handwerksuntersagungsverfügungen vorsieht.

### Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Durch das am 01.07.2017 in Kraft getretene ProstSchG ist u.a. eine Anmeldepflicht für Prostituierte und eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsbetriebe eingeführt worden. Bis auf die gesundheitliche Beratung obliegt den Kreisordnungsbehörden die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem ProstSchG. Sie ist also zuständig für das Anmeldeverfahren mit Beratung, die Erlaubnisverfahren und die Überwachung und Kontrolle der Betriebe.

### Schornsteinfegerwesen

Dem Kreis Unna unterliegt ferner die Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger\*innen in 33 Kehrbezirken, die Einteilung der Kehrbezirke sowie die Beitreibung rückständiger Kehrgebühren und die Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten.

### 2. Fachaufsicht

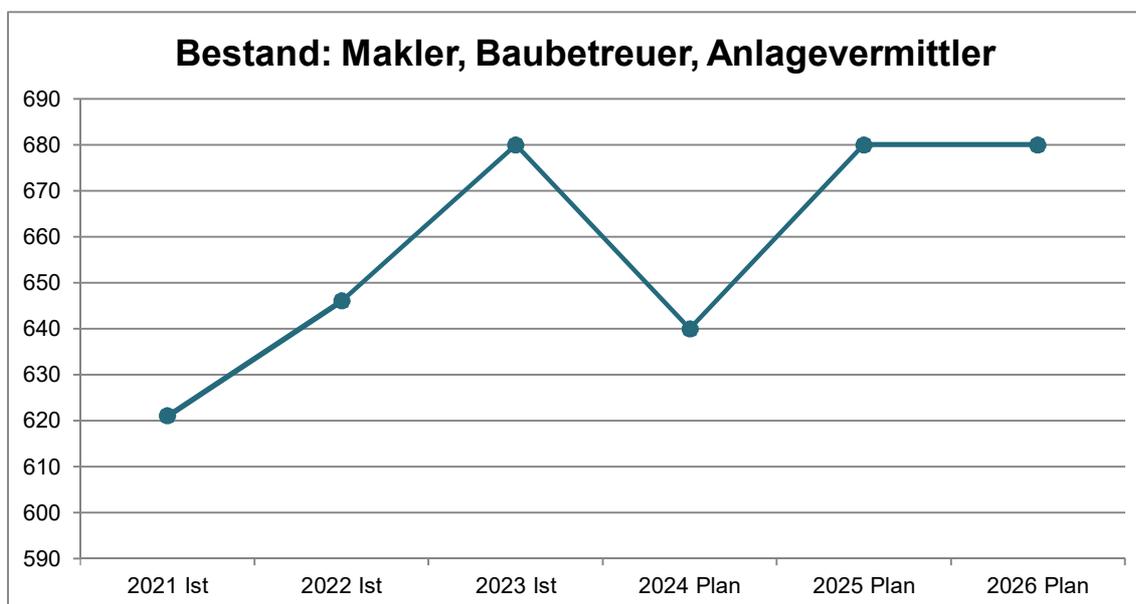
Der Kreis Unna entscheidet als Aufsichtsbehörde über formlose Rechtsbehelfe (Eingaben, Beschwerden) von Bürgern gegen Maßnahmen und Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörden. Daneben koordiniert der Kreis die Vorgehensweise der örtlichen Ordnungsbehörden durch die Entwicklung von Richtlinien, die Erteilung von Anweisungen und Empfehlungen zum Zwecke der einheitlichen Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben.

Als Fachaufsichtsbehörde überprüft der Kreis auch ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden oder entwickelt Rahmenvorgaben für ordnungsbehördliche Verordnungen. In schwierigen Einzelfällen im Bereich des allgemeinen oder besonderen Ordnungsrechts werden darüber hinaus häufig Rechtsauskünfte erteilt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen		5,20	5,20

## Kennzahlen Produkt 01.12.03

Kennzahl	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzeigen Bekämpfung Schwarzarbeit	13	8	15	15	20	20
erledigte Fälle	10	8	13	15	20	20
davon Bußgeldbescheide	3	2	2	5	5	5
Kontrollen	6	6	9	15	15	15
<b>Makler, Baubetreuer, Anlagevermittler</b>						
Makler, Baubetreuer, Anlagevermittler	621	646	680	640	680	680
erteilte Erlaubnisse Makler, Baubetreuer, Anlagevermittler	57	31	46	40	50	50
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Maklerwesen	10	37	29	25	25	25
<b>Gewerbeuntersagungsverfahren</b>						
eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren	40	47	22	45	40	40
erledigte Fälle	51	30	24	45	40	40
Gewerbeuntersagungsverfügungen	14	7	6	15	15	15
<b>Anhörung zur Gebührenbeitreibung</b>						
Anhörung zur Gebührenbeitreibung	19	29	28	32	30	30
Leistungsbescheide zur Gebührenbeitreibung	5	8	16	10	15	15
<b>Anhörung zum Zweitbescheidverfahren</b>						
Anhörung zum Zweitbescheidverfahren	237	287	234	240	240	240
<b>Leistungsbescheide zum Verwaltungszwangsverfahren</b>						
Leistungsbescheide zum Verwaltungszwangsverfahren	44	86	47	70	50	50



## Teilergebnisplan 01.12.03 Gewerberecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Fachaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.800	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		21.533	37.169	36.494	36.609	36.725	36.842
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>80.333</b>	<b>101.169</b>	<b>100.494</b>	<b>100.609</b>	<b>100.725</b>	<b>100.842</b>
011	Personalaufwendungen		-413.647	-365.314	-401.648	-421.254	-441.055	-433.196
012	Versorgungsaufwendungen		-109.790	-99.576	-102.226	-103.248	-104.280	-105.323
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
014	Bilanzielle Abschreibungen		-290	-130	-130	-90	-70	-70
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.800	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-536.727</b>	<b>-478.620</b>	<b>-517.304</b>	<b>-537.992</b>	<b>-558.905</b>	<b>-552.189</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-456.394</b>	<b>-377.451</b>	<b>-416.810</b>	<b>-437.383</b>	<b>-458.180</b>	<b>-451.347</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-456.394</b>	<b>-377.451</b>	<b>-416.810</b>	<b>-437.383</b>	<b>-458.180</b>	<b>-451.347</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>		<b>-456.394</b>	<b>-377.451</b>	<b>-416.810</b>	<b>-437.383</b>	<b>-458.180</b>	<b>-451.347</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-30.098	-38.358	-36.639	-36.959	-37.282	-37.608
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>-486.492</b>	<b>-415.809</b>	<b>-453.449</b>	<b>-474.342</b>	<b>-495.462</b>	<b>-488.955</b>

## 01.99 Zentrale Verwaltung – Isolierungssachverhalte

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Mike-Sebastian Janke

### Produktgruppenzuordnung

#### Produktziffer Produktbeschreibung

01.99.00	Verwaltungsvorstand – COVID-19-Sachverhalte
01.99.02	Rechtsangelegenheiten – COVID-19-Sachverhalte
01.99.03	LK – COVID-19-Sachverhalte
01.99.04	Presse und Kommunikation – COVID-19-Sachverhalte
01.99.07	KPB – COVID-19-Sachverhalte
01.99.08	KU – COVID-19-Sachverhalte
01.99.09	Rechnungsprüfung – COVID-19-Sachverhalte
01.99.10	Steuerungsdienst – COVID-19-Sachverhalte
01.99.11	Zentrale Dienste – COVID-19-Sachverhalte
01.99.12	Personalrat – COVID-19-Sachverhalte
01.99.13	Gleichstellung – COVID-19-Sachverhalte
01.99.16	Zentrale Datenverarbeitung – COVID-19-Sachverhalte
01.99.20	Budget 01 – UA-Schutzsuchende

#### Erläuterungen

Seit Frühjahr des Jahres 2020 wird die gesamte Gesellschaft durch die vorherrschende COVID-19-Pandemie belastet. Neben den Einschränkungen, die jeden Einzelnen betreffen, sind auch die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte von den finanziellen Auswirkungen betroffen. Auch die kreisangehörigen Kommunen und der Kreis Unna selbst haben seitdem erhebliche Mindererträge und Mehraufwendungen zu verkraften. Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu erhalten, wurden vom Bund sowie vom Land eine Reihe von rechtlichen Regelungen erlassen sowie unterstützende Sonderprogramme verabschiedet.

Einschlägig ist hier insbesondere das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG). Hiernach waren die Kommunen in NRW berechtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 erstmals zu ermitteln, als außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt sind in der betreffenden Periode somit

## 01.99 Zentrale Verwaltung – Isolierungssachverhalte

Kreis Unna

ergebnisneutral. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe war bislang beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 waren die pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen zu prognostizieren, in einer Nebenrechnung zu ermitteln und buchhalterisch zu isolieren. Die Vorgehensweise – auch für die Jahresabschlüsse dieser Jahre – entspricht der vorstehenden Beschreibung.

Da im Jahr 2022 nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen zu verzeichnen waren und zusätzlich seit Beginn des Krieges in der Ukraine (24.02.2022) weitere negative Auswirkungen für die gemeindlichen Haushalte entstanden, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) durch ein "Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften" das NKF-CIG verlängert, die Regelungssachverhalte erweitert und die Bezeichnung in "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)) angepasst.

Neben einer Einbeziehung der Isolierungsmöglichkeit für die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2023 und einer Verschiebung des Beginns der Abschreibung der Bilanzierungshilfe vom Jahr 2025 auf das Jahr 2026 ist nun auch eine mögliche Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung - vorgesehen worden.

Entsprechend der aktuellen Gesetzeslage wurden seitens des Kreises Unna bei der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 für beide möglichen haushaltsbelastenden Sachverhalte Ansätze prognostiziert und diese Belastungen des Ergebnisplans durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag neutralisiert.

Da das NKF-CUIG nicht nochmal verlängert wurde, werden ab der Haushaltsplanung 2024 für diese Sachverhalte keine Ansätze mehr gebildet. Das Ergebnis der Isolierungssachverhalte für das Jahr 2023 wird im Rahmen der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2025/2026 abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Kreis Unna die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe linear über voraussichtlich 15 Jahre erfolgswirksam abschreiben. Die Abschreibungsbeträge der Isolierungssachverhalte werden verursachungsgerecht in den entsprechenden Produkten geplant und gebucht. Die Darstellung der jeweiligen 99er-Produktgruppen je Budget entfällt somit mit der nächsten Haushaltsplanung für das Jahr 2027.

## Teilergebnisplan 01.99 Zentrale Verwaltung – Isolierungssachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen	-633.774,82						
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.443,14						
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.413,79						
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.631,75</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.631,75</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.631,75</b>						
023	Außerordentliche Erträge	670.631,75						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>670.631,75</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.00 Verwaltungsvorstand – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.00 Verwaltungsvorstand – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.02 Rechtsangelegenheiten – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.02 Rechtsangelegenheiten – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.03 LK – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.03 LK – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.04 Presse und Kommunikation – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.04 Presse und Kommunikation – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.07 KPB – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.07 KPB – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.08 KU – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.08 KU – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							



## Teilergebnisplan 01.99.09 Rechnungsprüfung – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.10 Steuerungsdienst – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.10 Steuerungsdienst – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.11 Zentrale Dienste – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.11 Zentrale Dienste – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.443,14						
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,74						
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.707,88</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.707,88</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.707,88</b>						
023	Außerordentliche Erträge	27.707,88						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.707,88</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

## 01.99.12 Personalrat – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

**Verantwortliche Organisationseinheit**                      Zentrale Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW  
(Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)

### **Beschreibung**

Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.

### **Allgemeine Ziele**

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.

### **Zielgruppen**

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde

### **Erläuterungen**

siehe Erläuterungen zur Produktgruppe

## Teilergebnisplan 01.99.12 Personalrat – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							



## Teilergebnisplan 01.99.13 Gleichstellung – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktiviert Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

<b>01.99.16 Zentrale Datenverarbeitung – COVID-19-Sachverhalte</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Klassifizierung</b>	A
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), 8. Teil der Gemeindeordnung NRW (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 befand sich dieses Gesetz noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.)	
<b>Beschreibung</b>	
Pandemie-bedingte Haushaltsbelastungen innerhalb der Zentralen Verwaltung werden in diesem Produkt separiert.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik sind die auf dieses Budget entfallenden pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen als Ergebnis (2021) bzw. als prognostizierter Planwert ab dem Jahr 2022 dargestellt.	
<b>Zielgruppen</b>	
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Stabsstelle für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, Aufsichtsbehörde	
<b>Erläuterungen</b>	
siehe Erläuterungen zur Produktgruppe	

## Teilergebnisplan 01.99.16 Zentrale Datenverarbeitung – COVID-19-Sachverhalte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen							
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.149,05						
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.149,05</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.149,05</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.149,05</b>						
023	Außerordentliche Erträge	9.149,05						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.149,05</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							



## Teilergebnisplan 01.99.20 Budget 01 - UA Schutzsuchende

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge							
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
011	Personalaufwendungen	-633.774,82						
012	Versorgungsaufwendungen							
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
014	Bilanzielle Abschreibungen							
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-633.774,82</b>						
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.774,82</b>						
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.774,82</b>						
023	Außerordentliche Erträge	633.774,82						
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>633.774,82</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>							
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.							
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>							

## Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 01 | Zentrale Verwaltung bestehen folgende Zweckbindungen:

### Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen

#### Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	Teilnehmerentgelte für Kreisrundfahrten	0 €	0 €	01.03	005
Aufwand	"Aufwendungen für Kreisrundfahrten"	30.000 €	30.000 €	01.03	013

### Kultur

#### Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden von Beteiligungen des Kreises Unna"	0 €	0 €	01.08	002
Ertrag	"Spenden von sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	0 €	01.08	002
Ertrag	"Spenden von privaten Unternehmen"	0 €	0 €	01.08	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	2.500 €	2.500 €	01.08	002
Aufwand	"Spendenverwendung"	2.750 €	2.750 €	01.08	016

#### Zweckbindungsring Nr. 5

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Katalogverkäufen/Museumsshop"	20.000 €	20.000 €	01.08	005
Aufwand	"Aufwand für Katalogerstellung/Museumsshop"	20.000 €	20.000 €	01.08	013

#### Zweckbindungsring Nr. 19

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Aufwand	Auflösung ARA Investitionszuwendungen	3.790 €	3.790 €	01.08.01	016

### Digitalisierung

#### Zweckbindungsring Nr. 17

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Smart Region Kreis Unna (DI)"	98.000 €	98.000 €	01.05.04	002
Aufwand	"Smart Region KU - Zuw. an Stadt Schwerte"	300.000 €	300.000 €	01.05.04	015

#### Zweckbindungsring Nr. 18

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Gigabitkoordination (DI)"	45.000 €	0 €	01.05.04	002
Aufwand	"Gigabitkoordination - Aufw. für externe Firmen (DI)"	45.000 €	0 €	01.05.04	013

