

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.205,33	416.664	531.766	326.214	320.584	297.035
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144.391,18	77.425	81.325	81.325	81.325	81.325
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.385,16	643.330	620.983	620.983	620.983	620.983
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.442,99	1.744.120	1.779.567	1.787.171	1.787.171	1.787.171
7 Sonstige ordentliche Erträge	355.627,81	129.127	112.558	112.558	112.558	112.558
8 Aktivierte Eigenleistungen	45.774,80	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.839.827,27	3.010.666	3.126.199	2.928.251	2.922.621	2.899.072
11 Personalaufwendungen	-14.296.407,26	-16.104.898	-13.633.410	-13.976.062	-14.218.981	-14.466.900
12 Versorgungsaufwendungen	-10.363.089,09	-6.145.257	-9.661.066	-9.959.544	-9.854.350	-10.163.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.951.201,44	-3.610.165	-3.854.225	-3.664.789	-3.698.019	-3.731.589
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.667.162,80	-1.561.804	-1.570.307	-1.602.985	-1.608.610	-1.520.818
15 Transferaufwendungen	-128.636,50	-135.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.623,27	-2.579.195	-2.802.729	-2.830.777	-2.859.054	-2.887.672
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.708.120,36	-30.136.619	-31.672.037	-32.184.457	-32.389.314	-32.921.087
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.868.293,09	-27.125.953	-28.545.838	-29.256.206	-29.466.693	-30.022.015
19 Finanzerträge	5.775,00	5.775	5.775	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.775,00	5.775	5.775	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.862.518,09	-27.120.178	-28.540.063	-29.256.206	-29.466.693	-30.022.015
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	15.071.376,42	13.655.568	13.369.123	13.369.123	13.369.123	13.369.123
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-4.642.598,27	-4.128.229	-3.998.859	-3.998.859	-3.998.859	-3.998.859
29 ERGEBNIS	-18.433.739,94	-17.592.839	-19.169.799	-19.885.942	-20.096.429	-20.651.751

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	01	Verwaltungsleitung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 -Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Der Landrat leitet die Verwaltung des Hochsauerlandkreises und die Sitzungen des Kreistags. Er ist für die Ausführungen der Kreistagsbeschlüsse zuständig. Zudem nimmt der Landrat im Rahmen der sogenannten „Organleihe“ in verschiedenen Bereichen staatliche Aufgaben als „untere staatliche Verwaltungsbehörde“ wahr.

Der Kreisdirektor ist allgemeiner Vertreter des Landrates und wird vom Kreistag für die Dauer von 8 Jahren gewählt.

Im organisatorischen Aufbau der Kreisverwaltung des Hochsauerlandkreises bestehen derzeit Stabsstellen des Landrats, Zuständigkeiten des Kreisdirektors sowie 4 Fachbereiche, die jeweils von einem Fachbereichsleiter bzw. einer Fachbereichsleiterin geleitet werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Umsetzung der strategischen und operativen Zielplanung des Hochsauerlandkreises auf der Basis des durch den Kreistag beschlossenen „Zukunftsprogrammes für den Hochsauerlandkreis“.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
B4	1	E8	2	
B2	1	E6	2,62	
A16	3			
gesamt:	6,000		6,620	
Vorjahr:	6		6,708	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	52	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,42	5.770	5.270	5.270	5.270	5.270
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	0,00	20	20	20	20	20
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	36,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	-528,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.795,00	102.409	104.864	104.864	104.864	104.864
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	116,00	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	48.679,00	102.409	104.864	104.864	104.864	104.864
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.302,58	108.231	110.134	110.134	110.134	110.134
11 Personalaufwendungen	-983.238,89	-1.030.519	-998.125	-1.028.068	-1.048.630	-1.069.603
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.125,62	-16.525	-14.475	-14.620	-14.766	-14.913
5251000000 Unterhaltung KFZ	-10.077,62	-16.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-150	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.306,09	-2.543	-2.101	-2.062	-2.066	-2.067
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.306,09	-2.543	-2.101	-2.062	-2.066	-2.067
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.977,47	-45.053	-44.758	-45.205	-45.657	-46.115
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.746,60	-3.500	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
5411300000 Reisekosten	-6.327,13	-9.137	-9.137	-9.228	-9.321	-9.414
5423200000 Leasing KFZ	-6.651,11	-6.700	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-300	-250	-253	-255	-258
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-321,07	-450	-420	-424	-428	-433
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.261,36	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431300000 Telefongebühren	-5.887,09	-5.650	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-16	-16	-16
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.931,92	-4.500	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.027,17	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5491000000 Verfügungsmittel Landrat	-8.808,02	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.033.648,07	-1.094.640	-1.059.459	-1.089.955	-1.111.119	-1.132.698
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-985.345,49	-986.409	-949.325	-979.821	-1.000.985	-1.022.564

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-985.345,49	-986.409	-949.325	-979.821	-1.000.985	-1.022.564
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.749,00	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-532.073,44	-488.479	-475.940	-475.940	-475.940	-475.940
29 ERGEBNIS	-1.515.669,93	-1.473.139	-1.423.516	-1.454.012	-1.475.176	-1.496.755

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	02	Steuerungsunterstützung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Controlling, Geschäftsprozessmanagement, Personalbemessung und Stellenbewertung, Stellenplan, Bereitstellung von Informationen zur Steuerung, Entwicklung, Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der strategischen Zielplanung und operativen Jahresplanung, Fördern und Koordinierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Mitarbeiter- und Kundenbefragung, Vorhaltung/Bereitstellung zentraler Dienstleistungsangebote für alle Bereiche der Verwaltung. Zentrales Datenmanagement.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Permanente Anpassung der Organisation, Entwicklung von Organisationskonzepten, Umsetzung von Vorgaben des Kreistages, Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, Verbesserung der steuerungsrelevanten Informationsversorgung für die Verwaltungsleitung und den Kreistag, Optimierung der operativen und strategischen Zielplanung, schnelle Durchführung der Aufträge und Arbeiten, kostengünstige und wirtschaftliche Entwicklung, niedrige Fehlerquote/Fehlläufe, Zufriedenheit der hausinternen „Kunden“. Umsetzung der beschlossenen operativen Ziele im Rahmen der strategischen Zielplanung des Hochsauerlandkreises.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung sowie Organisationsentscheidungen des Landrates

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen lt. Stellenplan	694,7	693,3	697,46	714,77	722,1	0
-davon "besetzte" Stellen	668,7	669,3	679,46	692,77	705,1	0
-davon "unbesetzte" Stellen	26	24	18	22	17	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	1	E10	1	
A13 LG 2.1	0,85			
A12	0,9			
A11	2,85			

	gesamt:	5,600	1,000
	Vorjahr:	6,1	1,5

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010102 Steuerungsunterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.009,63	12.971	11.039	11.320	11.090	10.068
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	11.009,63	12.971	11.039	11.320	11.090	10.068
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,00	9.059	4.132	4.132	4.132	4.132
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	3.099,00	9.059	4.132	4.132	4.132	4.132
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.108,63	22.230	15.371	15.652	15.422	14.400
11 Personalaufwendungen	-517.470,41	-400.567	-422.807	-435.492	-444.201	-453.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.100	-51.100	-51.611	-52.127	-52.648
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281260000 Kosten von Klausurtagungen etc.	0,00	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281810000 Verleihung Ehrenamtspreis	0,00	-3.000	0	0	0	0
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	0,00	-25.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.525,60	-12.652	-15.156	-14.849	-14.296	-14.323
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.009,63	-11.088	-13.771	-13.490	-12.934	-12.960
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.515,97	-1.564	-1.385	-1.359	-1.362	-1.363
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.542,55	-113.270	-110.161	-111.263	-112.375	-113.499
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.816,40	-5.000	-2.916	-2.945	-2.975	-3.004
5411300000 Reisekosten	-1.374,44	-1.045	-1.045	-1.055	-1.066	-1.077
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-750,17	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-119,52	-200	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-150,30	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-750,09	-700	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.044,74	-5.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-89.679,08	-90.000	-89.300	-90.193	-91.095	-92.006
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.857,81	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.538,56	-559.589	-599.224	-613.215	-622.999	-633.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.429,93	-537.359	-583.853	-597.563	-607.577	-619.154
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-623.429,93	-537.359	-583.853	-597.563	-607.577	-619.154

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 010102 Steuerungsunterstützung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	674,00	1.660	674	674	674	674
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-365.208,37	-305.170	-311.921	-311.921	-311.921	-311.921
29 ERGEBNIS	-987.964,30	-840.869	-895.100	-908.810	-918.824	-930.401

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	02	Politische Gremien
Produkt	01	Kreistagsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:

Vor- und Nachbetreuung der Sitzung des Kreistages und seiner Ausschüsse einschließlich Bearbeitung der Anträge und Abfragen der Fraktionen und Kreistagsmitglieder
 Sachliche, personelle und finanzielle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen/fraktionslosen Kreistagsmitglieder einschließlich Bereitstellung von Sitzungsräumen
 Berechnung und Auszahlung der Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit
 Betreuung und Pflege des Kreistagsinformationssystems (SD Net, RIM, iRich) einschl. Nutzerverwaltung für Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger, beratenden Mitglieder, Verwaltung
 Verwaltung der Mitgliedschaften des Hochsauerlandkreises in Drittorganisationen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung geordneter Beratungsabläufe
 Nachvollziehbarkeit für Politik und Verwaltung durch zeitnahe korrekte Protokolle, fehlerfreie und zügige Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen (u. a. guter Organisationsablauf), fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, zeitnahe Erledigung des Schriftverkehrs, persönliche Betreuung,
 Fristgerechte und korrekte Auszahlung der Fraktionsmittel und zeitnahe Prüfung der Verwendungsnachweise, zeitnahe und korrekte Entschädigungszahlungen
 Schnelle und kompetente Beantwortung von Rechtsfragen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung NRW, Hauptsatzung des Hochsauerlandkreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Hochsauerlandkreises, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Ausschüsse	9	9	9	9	9	0
Anzahl Ausschussmitglieder	182	182	182	182	182	0
Anzahl Kreistagsmitglieder	54	54	54	54	54	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,2	E9a	0,9
A11	1			
A10	0,7			
gesamt:	1,900		0,900	
Vorjahr:	1,9		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	65	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,40	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	1.846,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.141,29	0	0	0	0	0
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	19.141,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.987,69	65	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-142.731,32	-142.139	-150.647	-155.166	-158.270	-161.436
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.935,96	-80.050	-80.050	-80.851	-81.659	-82.476
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281390000 Kosten der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse	-64.935,96	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.761,81	-5.427	-6.005	-5.887	-5.783	-5.790
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.192,19	-2.208	-2.743	-2.687	-2.576	-2.581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.569,62	-3.219	-3.262	-3.200	-3.207	-3.209
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.969,97	-551.104	-551.074	-556.586	-562.150	-567.773
5411200000 Aus- und Fortbildung	-705,40	-1.800	-1.215	-1.227	-1.239	-1.252
5411300000 Reisekosten	0,00	-209	-209	-211	-213	-215
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-443.566,50	-430.600	-430.600	-434.906	-439.255	-443.648
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,81	-170	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-29,61	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-327,17	-300	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.062,76	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.300,00	-1.450	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5492000000 Fraktionszuwendungen	-106.950,72	-107.000	-107.500	-108.575	-109.661	-110.757
17 Ordentliche Aufwendungen	-774.399,06	-778.720	-787.776	-798.490	-807.862	-817.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-753.411,37	-778.655	-787.776	-798.490	-807.862	-817.475
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-753.411,37	-778.655	-787.776	-798.490	-807.862	-817.475
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.701,17	-81.923	-82.120	-82.120	-82.120	-82.120
29 ERGEBNIS	-844.112,54	-860.578	-869.896	-880.610	-889.982	-899.595

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung
Produkt	01	Gleichstellung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 06 - Gleichstellungsbeauftragte	
Produktverantwortlicher	Karin Schüttler-Schmies	

Beschreibung des Produktes:

Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb der Kreisverwaltung (verwaltungsintern) sowie bei allen Maßnahmen des Kreises, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in unterschiedlicher Weise oder Gewichtung berühren (verwaltungsextern).

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung der gleichberechtigten Stellung von Frauen und Männer in der Gesellschaft, Aufzeigen und Hinwirken auf die Beseitigung von Benachteiligungen für Frauen, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der paritätischen Besetzung in allen Bereichen der Kreisverwaltung, insbesondere in Leitungsfunktionen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§ 3 Kreisordnung (KrO) i.V.m. § 17 Hauptsatzung HSK

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,683		
gesamt:	0,683			
Vorjahr:	0,68			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565200000 Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	-36.458,91	-36.273	-37.752	-38.885	-39.662	-40.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430,00	-2.550	-2.550	-2.576	-2.601	-2.628
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281620000 Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten	-430,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,71	-62	-75	-74	-74	-74
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-81,71	-62	-75	-74	-74	-74
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,89	-8.236	-8.149	-8.231	-8.311	-8.397
5411200000 Aus- und Fortbildung	-682,50	-720	-583	-589	-595	-601
5411300000 Reisekosten	-1.001,20	-116	-116	-117	-118	-120
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-232,41	-240	-270	-273	-275	-278
5431300000 Telefongebühren	-100,29	-100	-120	-121	-122	-124
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.993,51	-47.121	-48.526	-49.766	-50.648	-51.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.993,51	-40.121	-41.526	-42.766	-43.648	-44.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-38.993,51	-40.121	-41.526	-42.766	-43.648	-44.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-37.615,32	-31.612	-31.489	-31.489	-31.489	-31.489
29 ERGEBNIS	-76.608,83	-71.733	-73.015	-74.255	-75.137	-76.043

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung
Produkt	02	Beschäftigtenvertretung
Leistung	01	Personalrat
	02	Schwerbehindertenvertretung
Organisationseinheit	Personalrat	
Produktverantwortlicher	Kurt Senge / Karin Bühnen	

Beschreibung des Produktes:

Nach dem LPVG sind u. a. auch bei den Kreisen Personalvertretungen zu bilden. Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Personalvertretung:

Wahrnehmung konkreter Beteiligungsrechte des Personalrats, insbesondere die Mitbestimmung und Mitwirkung. Initiativrechte für Maßnahmen, die der Dienststelle und dem Personal dienen.

Es ist darauf zu achten, dass die zugunsten des Personals geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstige Vorschriften eingehalten werden.

Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Dienststellenleiter auf ihre Erledigungen hinzuwirken.

Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen.

Förderung der Belange der Auszubildenden und der jugendlichen Beschäftigten in enger Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Personalvertretungsgesetz für das Land NRW -Landespersonalvertretungsgesetz- (LPVG), Sozialgesetzbuch neuntes Buch (SGB IX)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalratssitzungen	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E10	1
		E9b	0,3	
		E8	0,1	
gesamt:	1,000		1,400	
Vorjahr:	1		1,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-158.024,32	-164.107	-171.381	-176.523	-180.053	-183.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-530,13	-311	-484	-475	-475	-476
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-530,13	-311	-484	-475	-475	-476
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.381,61	-10.747	-11.037	-11.150	-11.259	-11.373
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.933,00	-7.500	-7.290	-7.363	-7.437	-7.511
5411300000 Reisekosten	-632,20	-447	-447	-452	-456	-460
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-79,69	-300	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.763,81	-1.450	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431300000 Telefongebühren	-222,91	-200	-300	-303	-306	-309
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-750,00	-750	-750	-758	-765	-773
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.936,06	-175.215	-182.952	-188.199	-191.838	-195.553
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.936,06	-175.215	-182.952	-188.199	-191.838	-195.553
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-167.936,06	-175.215	-182.952	-188.199	-191.838	-195.553
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-66.311,71	-60.750	-59.230	-59.230	-59.230	-59.230
29 ERGEBNIS	-234.247,77	-235.965	-242.182	-247.429	-251.068	-254.783

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
Produkt	01	Rechnungsprüfung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
Produktverantwortlicher	N.N.	

Beschreibung des Produktes:

Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung gem. § 103 Abs. 1 GO NRW:

Die gesetzlichen Pflichtaufgaben -einschließlich Beratung und Gutachten- sind insbesondere:

- Prüfung des Jahresabschlusses nach § 101 GO NRW einschließlich Prüfung des Verwaltungshandelns ("Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung" -Sachprüfung/Technische Prüfung-) in sämtlichen Bereichen der Verwaltung
- Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung (inkl. Sondervermögen) sowie die Vornahme der Prüfungen
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof
- Vergabeprüfungen.

Über die durchgeführten Prüfungen werden gesonderte Prüfungsberichte erstellt, insbesondere über die Prüfung des Jahresabschlusses zur Vorbereitung der Entscheidung über die Entlastung des Landrats.

Übertragene Prüfungen - intern - einschl. Beratung und Gutachten (§ 103 Abs. 2 GO NRW):

Durch den Kreistag sind der Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen; u.a.:

- Prüfung der Zahlungsvorgänge vor Zuleitung an die Zahlungsabwicklung (Visakontrolle)
- Prüfung Wirtschaftsführung / Rechnungswesen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen,
- Prüfung Vorräte und Vermögensgegenstände.

Über die durchgeführten Prüfungen werden entsprechende Prüfungsberichte erstellt.

Übertragene Prüfungen - extern - einschl. Beratung und Gutachten (§ 103 Abs. 2 GO NRW):

Durch den Kreistag sind der Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen worden, insbesondere:

- örtliche Rechnungsprüfung für die Städte Brilon und Schmallenberg,
- Prüfung von (doppischen) Jahresabschlüssen (u.a. Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH etc.),
- Prüfung der Jahresrechnungen/Jahresabschlüsse externer Organisationen (z.B. Stiftung Bruchhauser Steine, Wasserunterhaltungsverbände, Zweckverbände -Naturparke-, Wintersportarena Hochsauerland/Siegerland-Wittgenstein e.V. etc.).

Über die durchgeführten Prüfungen werden gesonderte Prüfungsberichte erstellt.

Darüber hinaus werden durch die Rechnungsprüfung regelmäßig -zeitlich befristete und an den aktuellen Erfordernissen ausgerichtete- gesonderte Prüfungen in den unterschiedlichsten Verwaltungsbereichen durchgeführt, z.B.: zuletzt mehrjährige Prüfung im Bereich "Konjunkturpaket II", Sonderprüfungen nach Auftragserteilung durch den Landrat gem. § 103 Abs. 3 GO NRW.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Primäres Ziel der Prüfungen ist die Feststellung, ob die Aufgabenerledigung in den geprüften Bereichen den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes (§ 75 I GO NRW) durchgeführt wird. Durch eine sinnvolle Auswahl der Prüfgebiete soll gewährleistet werden, dass im zeitlichen Wechsel die Aufgabenbereiche der jeweiligen Institutionen/Organisationen weitestgehend geprüft werden. Die Erledigung der Prüfungsaufgaben soll in einem angemessenen Zeitraum und in hoher Qualität erfolgen. Durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit den geprüften Stellen (Prüfung nicht nur als Kontrolle, sondern auch als Hilfestellung bzw. Prävention), wird versucht -auf Basis einer kompetenten und qualifizierten Beratung- die Effektivität und Effizienz der Aufgabenerledigung zu steigern ("begleitende Prüfung").

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Prüfungsaufträge aufgrund Auftragserteilung durch den Landrat gem. § 103 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	0,8
A12	4	E10	1,5	
A11	1			
gesamt:	6,000		2,300	
Vorjahr:	6		2,3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	65	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.600,00	212.600	217.600	217.600	217.600	217.600
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon und Schmallenberg für die Übernahme der Rechnungsprüfung	205.600,00	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.600,00	212.665	217.600	217.600	217.600	217.600
11 Personalaufwendungen	-512.631,45	-499.989	-538.896	-555.063	-566.166	-577.482
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.071,90	-5.387	-5.516	-5.407	-5.279	-5.287
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.612,23	-2.631	-3.269	-3.202	-3.070	-3.076
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.459,67	-2.756	-2.247	-2.205	-2.209	-2.211
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.610,44	-12.816	-12.900	-13.031	-13.158	-13.293
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.784,50	-2.650	-1.904	-1.923	-1.942	-1.962
5411300000 Reisekosten	-5.591,62	-5.486	-5.486	-5.541	-5.596	-5.652
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-251,12	-240	-260	-263	-265	-268
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.844,50	-2.450	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5431300000 Telefongebühren	-1.595,34	-1.350	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-528,36	-550	-550	-556	-561	-567
5443700000 versch. Beiträge	-15,00	-15	-150	-152	-153	-155
17 Ordentliche Aufwendungen	-530.337,79	-518.292	-557.412	-573.602	-584.705	-596.165
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.737,79	-305.627	-339.812	-356.002	-367.105	-378.565
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-324.737,79	-305.627	-339.812	-356.002	-367.105	-378.565
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	72.758,87	75.480	77.750	77.750	77.750	77.750
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-340.650,54	-301.351	-302.519	-302.519	-302.519	-302.519
29 ERGEBNIS	-592.629,46	-531.498	-564.581	-580.771	-591.874	-603.334

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
Produkt	02	Datenschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
Produktverantwortlicher	Joachim Walter	

Beschreibung des Produktes:

Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist zuständig für alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit des Hochsauerlandkreises betreffen. Gemäß Art. 39 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterrichtet und berät er etwa den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und die Beschäftigten, die Datenverarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dem Datenschutzrecht, er überwacht die Einhaltung aller Datenschutzvorschriften, berät bei der Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO und überwacht ihre Durchführung, arbeitet mit der Aufsichtsbehörde zusammen und ist deren erste Anlaufstelle.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den kreisangehörigen Städten u. Gemeinden (außer der Stadt Arnsberg) und dem HSK wird der Datenschutzbeauftragte auch für die Städte und Gemeinden tätig.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Der Einzelne ist so zu schützen, dass er durch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in seinem Recht beeinträchtigt wird, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (informationelles Selbstbestimmungsrecht).

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG neu)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfragen	205	125	152	145	0	0
-davon Hochsauerlandkreis	110	68	85	80	0	0
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	95	57	67	65	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1		
gesamt:	1,000			
Vorjahr:	1			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010402 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-53.186,61	-57.806	-59.540	-61.326	-62.553	-63.804
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-951,17	-27	-1.181	-1.157	-1.111	-1.113
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-924,62	0	-1.157	-1.133	-1.087	-1.089
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26,55	-27	-24	-24	-24	-24
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,58	-3.733	-3.330	-3.366	-3.396	-3.433
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.003	-810	-818	-826	-835
5411300000 Reisekosten	-105,50	-370	-370	-374	-377	-381
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,49	-10	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-538,61	-800	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-375,82	-300	-350	-354	-357	-361
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.073,16	-1.200	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.237,36	-61.616	-64.101	-65.900	-67.111	-68.402
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.237,36	-61.616	-64.101	-65.900	-67.111	-68.402
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-56.237,36	-61.616	-64.101	-65.900	-67.111	-68.402
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-55.489,17	-50.413	-49.412	-49.412	-49.412	-49.412
29 ERGEBNIS	-111.726,53	-112.029	-113.513	-115.312	-116.523	-117.814

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Kommunalaufsicht
Produkt	01	Kommunalaufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:

Allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden einschließlich Bearbeitung von Eingaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleisten (VOB) und der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufsicht über die Wasserverbände, Geschäftsführung des Sparkassenzweckverbandes Hochsauerland

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns, Prüfung und Erteilung/Versagung der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Überwachung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen und deren Sicherstellung, gute präventive Beratung, partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Beteiligten, zeitnahe und nachvollziehbar begründete Entscheidungen, ausreichende Beachtung des Selbstverwaltungsrechts, Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gemeindeordnung NRW und kommunalverfassungsrechtliche Nebengesetze, Vergaberecht, Wasserverbandsrecht

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E11	1
A10	0,65			
gesamt:	1,400		1,000	
Vorjahr:	2,116		1,65	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	839	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	839	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	839	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-191.725,00	-184.295	-170.673	-175.792	-179.309	-182.896
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,06	-1.158	-234	-230	-230	-230
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-256,06	-1.158	-234	-230	-230	-230
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,48	-5.260	-4.081	-4.122	-4.163	-4.205
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.546,40	-2.100	-1.701	-1.718	-1.735	-1.753
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-230,84	-180	-230	-232	-235	-237
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.574,80	-2.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-529,27	-480	-650	-657	-663	-670
5431710000 Bekanntmachungen	-191,17	-200	-200	-202	-204	-206
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.053,54	-190.813	-175.088	-180.245	-183.804	-187.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.053,54	-189.974	-175.088	-180.245	-183.804	-187.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-196.053,54	-189.974	-175.088	-180.245	-183.804	-187.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-106.762,60	-90.748	-75.262	-75.262	-75.262	-75.262
29 ERGEBNIS	-302.816,14	-280.722	-250.350	-255.507	-259.066	-262.696

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	01	Druckerei
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Erstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung sowie in Einzelfällen für externe Auftraggeber, wobei hierzu im Wesentlichen die Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften des Kreises zählen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erstellung verschiedener Drucksachen, schnelle Durchführung der Aufträge und Arbeiten, kostengünstige und wirtschaftliche Entwicklung, niedrige Fehlerquote/Fehlläufe

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
		E7	1	
gesamt:			2,000	
Vorjahr:			2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,66	20.000	20.983	20.983	20.983	20.983
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	20.955,66	20.000	20.983	20.983	20.983	20.983
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.455,66	20.000	20.983	20.983	20.983	20.983
11 Personalaufwendungen	-121.205,80	-118.268	-122.376	-126.047	-128.568	-131.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.193,56	-134.000	-126.000	-127.260	-128.533	-129.818
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.653,28	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-47.930,49	-60.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Oce	-63.609,79	-65.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-782,60	-379	-715	-702	-703	-704
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-782,60	-379	-715	-702	-703	-704
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764,57	-5.730	-3.450	-3.485	-3.519	-3.554
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	0,00	-110	-110	-111	-112	-113
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-136,79	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-57,07	-70	-70	-71	-71	-72
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-107,82	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-462,89	-400	-500	-505	-510	-515
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-950	-950	-960	-969	-979
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.946,53	-258.377	-252.541	-257.494	-261.323	-265.216
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.490,87	-238.377	-231.558	-236.511	-240.340	-244.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-216.490,87	-238.377	-231.558	-236.511	-240.340	-244.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	220.339,74	200.239	201.117	201.117	201.117	201.117
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-20.522,25	-18.421	-19.754	-19.754	-19.754	-19.754

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-16.673,38	-56.559	-50.195	-55.148	-58.977	-62.870

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	02	Zentrale Beschaffungsstelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Zentrale Beschaffung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Gegenständen, soweit nicht fachspezifisch anderen Dienststellen zugeordnet einschließlich der Unterhaltung der Maschinen und techn. Geräte

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schnelle und kostengünstige Serviceerbringung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
		E6	1	
	gesamt:		2,000	
	Vorjahr:		1,64	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	65	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,95	1.567	1.467	1.467	1.467	1.467
4421000000 Verkaufserlöse	40,00	200	200	200	200	200
4461110000 Vermischte Einnahmen	766,94	767	767	767	767	767
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	375,01	600	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,61	2.232	2.283	2.283	2.283	2.283
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	865,61	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	1.493,00	2.232	2.283	2.283	2.283	2.283
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.540,56	3.884	3.770	3.770	3.770	3.770
11 Personalaufwendungen	-86.620,79	-100.053	-149.695	-154.186	-157.271	-160.415
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,72	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-1.378,72	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.829,38	-3.159	-3.499	-3.434	-3.440	-3.443
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.829,38	-3.159	-3.499	-3.434	-3.440	-3.443
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.763,81	-42.805	-45.681	-46.138	-46.600	-47.065
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-81	-82	-83	-83
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.482,46	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-31.071,47	-27.225	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-672,57	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431300000 Telefongebühren	-537,31	-480	-600	-606	-612	-618
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.592,70	-153.517	-206.375	-211.333	-214.962	-218.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.052,14	-149.633	-202.605	-207.563	-211.192	-214.880
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-130.052,14	-149.633	-202.605	-207.563	-211.192	-214.880
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.600,00	3.389	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-7.705,54	-7.557	-8.197	-8.197	-8.197	-8.197
29 ERGEBNIS	-134.157,68	-153.801	-207.202	-212.160	-215.789	-219.477

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	03	Post- und Botendienst
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Post- Botendienst in den drei Kreishäusern und zu den Außenstellen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schneller und zuverlässiger Transport von Post und Material

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entwicklung des Portobedarfs (€)	420000	390000	3950000	403000	410000	415000

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E8	1
		E6	4,28	
	gesamt:		5,280	
	Vorjahr:		5,28	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010603 Post- und Botendienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,42	2.642	2.175	2.230	2.185	1.984
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.169,42	2.642	2.175	2.230	2.185	1.984
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,31	38.998	23.268	23.268	23.268	23.268
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	21.550,31	38.948	23.218	23.218	23.218	23.218
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.719,73	41.640	25.443	25.498	25.453	25.252
11 Personalaufwendungen	-266.251,20	-275.632	-281.274	-289.712	-295.506	-301.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.793,39	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
5251000000 Unterhaltung KFZ	-9.502,91	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-4.290,48	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,86	-3.699	-3.556	-3.760	-3.751	-3.428
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-3.168,76	-3.175	-2.927	-3.143	-3.133	-2.809
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-688,10	-524	-629	-617	-618	-619
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.797,82	-400.455	-425.048	-429.298	-433.592	-437.926
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-243	-245	-248	-250
5411300000 Reisekosten	0,00	-105	-105	-106	-107	-108
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-250	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.862,43	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5431300000 Telefongebühren	-793,58	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431400000 Porto und Fracht	-403.371,23	-390.000	-415.000	-419.150	-423.342	-427.575
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.770,58	-2.500	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-600	-606	-612	-618
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17 Ordentliche Aufwendungen	-693.699,27	-699.286	-729.378	-742.465	-752.741	-762.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.979,54	-657.646	-703.935	-716.967	-727.288	-737.609
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-669.979,54	-657.646	-703.935	-716.967	-727.288	-737.609
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 010603 Post- und Botendienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	361.225,34	351.052	391.782	391.782	391.782	391.782
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-24.755,13	-31.816	-25.456	-25.456	-25.456	-25.456
29 ERGEBNIS	-333.509,33	-338.410	-337.609	-350.641	-360.962	-371.283

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	04	Datendigitalisierung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Digitalisierung von Akten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Datensicherung und Eröffnung eines schnellen Datenzugriffs auf Bestandsakten der Kreisverwaltung

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
	gesamt:			3,000
	Vorjahr:			3

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	107	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,00	69	69	69	69	69
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	69,00	69	69	69	69	69
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69,00	176	69	69	69	69
11 Personalaufwendungen	-120.572,73	-161.396	-190.309	-196.018	-199.939	-203.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.189,06	-957	-1.086	-1.066	-1.068	-1.069
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.189,06	-957	-1.086	-1.066	-1.068	-1.069
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,65	-777	-865	-874	-882	-892
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-243	-245	-248	-250
5411300000 Reisekosten	0,00	-22	-22	-22	-22	-23
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-61,34	-50	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-379,31	-330	-400	-404	-408	-412
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.202,44	-163.730	-192.860	-198.564	-202.501	-206.516
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.133,44	-163.554	-192.791	-198.495	-202.432	-206.447
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-122.133,44	-163.554	-192.791	-198.495	-202.432	-206.447
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.276,84	-10.839	-12.703	-12.703	-12.703	-12.703
29 ERGEBNIS	-134.410,28	-174.393	-205.494	-211.198	-215.135	-219.150

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	05	Fuhrpark
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Unterhaltung des allgemeinen Fuhrparks des Hochsauerlandkreises.

Für dienstliche Fahrten werden den Bediensteten der Kreisverwaltung dienstliche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung dieses Fuhrparks beinhaltet die Beschaffung, Reparatur und regelmäßige Wartung, erforderliche Versicherung, Betankung und die Regelung über Reservierung und Ausgabe der Fahrzeuge.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende und wirtschaftliche Vorhaltung von Dienstfahrzeugen für die Bediensteten des Hochsauerlandkreises.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	43	44	44	44	43	44

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,55
		E5	0,1	
gesamt:			0,650	
Vorjahr:			0,65	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,29	1.165	722	725	719	706
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	784,29	697	722	725	719	706
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	468	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,07	1.100	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461110099 Ertrag aus Korrektur der DG-Konten	1.747,17	0	0	0	0	0
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	611,90	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.143,36	2.265	822	825	819	806
11 Personalaufwendungen	-46.846,49	-46.681	-42.065	-43.327	-44.194	-45.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.753,79	-54.050	-60.050	-60.651	-61.257	-61.870
5251000000 Unterhaltung KFZ	-60.753,79	-54.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.543,08	-6.558	-5.349	-5.641	-5.403	-4.933
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.658,34	-5.661	-4.541	-4.848	-4.609	-4.138
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-884,74	-897	-808	-793	-794	-795
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.129,11	-60.287	-62.419	-63.043	-63.674	-64.311
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-188	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-157,07	-129	-129	-130	-132	-133
5423200000 Leasing KFZ	-25.550,65	-34.000	-36.400	-36.764	-37.132	-37.503
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,37	-20	-40	-40	-41	-41
5431300000 Telefongebühren	-295,52	-400	-400	-404	-408	-412
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-20.120,50	-25.500	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.272,47	-167.576	-169.883	-172.662	-174.528	-176.192
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.129,11	-165.311	-169.061	-171.837	-173.709	-175.386
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-154.129,11	-165.311	-169.061	-171.837	-173.709	-175.386
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	108.264,04	88.000	89.942	89.942	89.942	89.942
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.681,30	-3.965	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
29 ERGEBNIS	-48.546,37	-81.276	-82.196	-84.972	-86.844	-88.521

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	06	Allgemeine Versicherungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht- und andere Schäden

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Optimale Versicherungsbedingungen bei möglichst wirtschaftlicher Prämienzahlung

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

teilweise verpflichtend

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
gesamt:				
Vorjahr:	0,35			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,29	25.674	24.838	24.838	24.838	24.838
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	6.411,29	7.674	6.838	6.838	6.838	6.838
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487300000 Ersatzleistungen von Versicherungen zu 5441031000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	129,43	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	129,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.540,72	25.674	24.838	24.838	24.838	24.838
11 Personalaufwendungen	-16.807,67	-16.006	-16.516	-17.011	-17.352	-17.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18,36	-19	-17	-17	-17	-17
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-18,36	-19	-17	-17	-17	-17
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.060,69	-158.190	-158.160	-159.742	-161.339	-162.953
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-60	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,27	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-137,52	-120	-150	-152	-153	-155
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	317,36	0	0	0	0	0
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	-945,52	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441032000 Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-131.292,74	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.886,72	-174.215	-174.693	-176.770	-178.708	-180.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.346,00	-148.541	-149.855	-151.932	-153.870	-155.831
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-142.346,00	-148.541	-149.855	-151.932	-153.870	-155.831
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	124.871,45	132.326	133.162	133.162	133.162	133.162
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-15.593,69	-13.886	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-33.068,24	-30.101	-30.118	-32.195	-34.133	-36.094

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01	Pressestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat das Ziel, über die Medien dem Bürger Aufgaben und Ziele der Kreispolitik sowie deren Umsetzung durch die Verwaltung transparent zu machen. Die Öffentlichkeit muss laufend über bedeutsame Ereignisse und Planungen des Kreises informiert werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Information nach innen und außen, Imagepflege des Hochsauerlandkreises, allgemein verständliche Sprache

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung (i.V.m. § 4 Pressegesetz NW), Bekanntmachungsverordnung NW in Verbindung mit der Hauptsatzung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl erstellter Presseinformationen	267	288	274	323	300	300

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E12	1
gesamt:	1,000		1,000	
Vorjahr:	1		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	700,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 Personalaufwendungen	-154.014,01	-155.899	-187.305	-192.924	-196.782	-200.718
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.732,83	-10.050	-20.050	-20.251	-20.453	-20.658
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-13.684,83	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222,22	-225	-203	-199	-200	-200
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-222,22	-225	-203	-199	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.401,39	-5.741	-5.206	-5.260	-5.310	-5.365
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-405	-409	-413	-417
5411300000 Reisekosten	-133,50	-251	-251	-254	-256	-259
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,70	-40	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.708,96	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431300000 Telefongebühren	-1.165,49	-1.200	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.373,74	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.370,45	-171.915	-212.764	-218.634	-222.745	-226.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.670,45	-170.665	-211.514	-217.384	-221.495	-225.691
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-171.670,45	-170.665	-211.514	-217.384	-221.495	-225.691
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-61.690,00	-57.532	-57.223	-57.223	-57.223	-57.223
29 ERGEBNIS	-233.360,45	-228.197	-268.737	-274.607	-278.718	-282.914

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	02	Amtsblatt, Ehrungen, Orden
Leistung	01	Amtsblatt
	02	Allgemeine Repräsentationen, Ehrungen, Nachruf
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:

Herausgabe des Amtsblattes für den Hochsauerlandkreis
 Ehrung bei Ehe- und Altersjubiläen, Vorbereitung der Auszeichnungsentscheidung und der Verleihungsveranstaltung für Orden des Bundes und der Verdienstmedaille des Landes

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtssichere Veröffentlichung der erforderlichen Bekanntmachungen
 Verzögerungsfreie Bearbeitung der Ehrungsvorschläge und Weitergabe auf den Dienstweg

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO-)
 Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Veröffentlichungen	105	125	143	136	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	14	6	6	4	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	0,3	E9a	0,1
gesamt:	0,300		0,100	
Vorjahr:	0,3		0,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,80	500	500	500	500	500
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	1.140,80	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.140,80	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-15.516,97	-16.890	-19.028	-19.599	-19.991	-20.391
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,79	-4	-3	-3	-3	-3
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3,79	-4	-3	-3	-3	-3
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.099,12	-18.010	-20.010	-20.210	-20.412	-20.616
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,60	-10	-10	-10	-10	-10
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-20.096,52	-18.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.619,88	-34.904	-39.041	-39.812	-40.406	-41.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.479,08	-34.404	-38.541	-39.312	-39.906	-40.510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-34.479,08	-34.404	-38.541	-39.312	-39.906	-40.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.762,21	-12.647	-13.233	-13.233	-13.233	-13.233
29 ERGEBNIS	-48.241,29	-47.051	-51.774	-52.545	-53.139	-53.743

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	04	Partnerschaften
Leistung		
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

Betreuung der Partnerschaften:
 Megiddo/Israel (einschl. Freundeskreis Megiddo e.V.), Olesno/Polen, West Lothian/Schottland,
 Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereinigung West Lothian-Hochsauerlandkreis e.V.
 Allgemeine Partnerschaftsangelegenheiten, Planung und Durchführung der Besuche, Gewährung von Zuschüssen an Dritte für partnerschaftliche Projekte, Betreuung von Gästen aus den Partnerkreisen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Entwicklung und Unterhaltung von freundschaftlichen Beziehungen mit den Partnerkreisen,
 Austausch zwischen Einrichtungen, Vereinen und der gesamten Bevölkerung der Partnerkreisen insbesondere in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetkontrolle	0	0	0	0	0	0
Gruppenbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Einladungen KD/LR	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	0,125
		E8	0,45	
	gesamt:		0,575	
	Vorjahr:	0,06	0,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	36	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,96	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	84,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84,96	36	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-39.643,54	-38.201	-27.394	-28.216	-28.781	-29.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,79	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.019
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-12.870,39	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-6.589,25	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-8,15	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44,98	-209	-41	-40	-40	-40
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-44,98	-209	-41	-40	-40	-40
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,63	-528	-481	-486	-490	-495
5411200000 Aus- und Fortbildung	-199,20	-250	-203	-205	-207	-209
5411300000 Reisekosten	-205,53	-268	-268	-271	-273	-276
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,90	-10	-10	-10	-10	-10
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.564,94	-75.838	-64.816	-66.011	-66.952	-67.910
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.479,98	-75.802	-64.816	-66.011	-66.952	-67.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-59.479,98	-75.802	-64.816	-66.011	-66.952	-67.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.446,52	-11.851	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
29 ERGEBNIS	-71.926,50	-87.653	-66.588	-67.783	-68.724	-69.682

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	05	Archiv, Bücherei, Bürgerinfo
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:

Verwahrung, Erhaltung, Erschließung etc. von Schriftgut und heimatkundlichem Schrifttum, Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte, Publikationen, Beschaffung von Rechtsvorschriften und Fachliteratur, Informationsdienst für die Verwaltung;

Bürgerinformation als Service- und Anlaufstelle für Kunden und Gäste

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Verwendung der Informationsträger für politische, rechtliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Aufgaben, geordnete und ökonomische Archivierungsverfahren, Bereithaltung der für die Verwaltung relevanten Rechtsvorschriften, Erhöhung der heimatlichen Identifikation und Geschichtskennntnisse der Kreisbevölkerung, Verwaltungskontinuität und –transparenz

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Landesverfassung NRW, Art. 18, Archivgesetz NRW, Aktenordnung für die Verwaltung des Hochsauerlandkreises, Beschlüsse des Kreistages/Kulturausschusses/der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
		E8	2,139	
		E6	0,48	
		E5	0,1	
	gesamt:		3,719	
	Vorjahr:		3,657	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	78	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4421000000 Verkaufserlöse	1.668,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461110000 Vermischte Einnahmen	116,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.785,65	1.478	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-208.138,53	-232.141	-243.910	-251.228	-256.252	-261.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-3.000	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.320,72	-3.227	-3.011	-2.955	-2.961	-2.963
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.295,22	-3.227	-3.011	-2.955	-2.961	-2.963
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-25,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.257,34	-8.311	-8.869	-8.959	-9.047	-9.139
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-170	-648	-654	-661	-668
5411300000 Reisekosten	-102,30	-161	-161	-163	-164	-166
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-108,55	-380	-360	-364	-367	-371
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.754,04	-7.250	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
5431300000 Telefongebühren	-292,45	-300	-400	-404	-408	-412
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.716,59	-246.679	-255.840	-263.193	-268.311	-273.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.930,94	-245.201	-254.440	-261.793	-266.911	-272.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-215.930,94	-245.201	-254.440	-261.793	-266.911	-272.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-18.426,72	-18.363	-19.937	-19.937	-19.937	-19.937
29 ERGEBNIS	-234.357,66	-263.564	-274.377	-281.730	-286.848	-292.067

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Informations- und Kommunikationsdienste
Produkt	01	Planung, Org. u. Einsatz IuK
Leistung		
Organisationseinheit	FD 13 - Informations- und Kommunikationstechnik	
Produktverantwortlicher	Rainer Steringer	

Beschreibung des Produktes:

Konzeption, Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung des Hochsauerlandkreises, vorbereitende und begleitende organisatorische Maßnahmen zur Ausstattung und Unterhaltung der Büroarbeitsplätze mit Hard- und Software, Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT, Konzeption, Planung, Organisation und Einsatz der Internet-/Intranetangebote des Hochsauerlandkreises

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rationalisierung der Arbeitsabläufe, Qualitätsverbesserung der Arbeitsergebnisse, umfassende Bereitstellung der vorhandenen digitalen Informationen, Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungserbringung, verbesserte und beschleunigte Nutzung der Kommunikationssysteme, Bereitstellung webbasierender Verwaltungsverfahren, Leistungsverbesserung gegenüber dem Bürger, Institutionen und Einrichtungen, Mitarbeiterzufriedenheit, Gewährleistung ständiger Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur, Datensicherheit/Datensicherung, Sicherstellung einer zukunftsorientierten und einheitlichen IT-Infrastruktur, Einhaltung von Normen und Standards

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Server	96	105	114	138	151	
Anzahl Arbeitsplatz-PC	1068	1103	1178	1192	1198	
Anzahl Netzwerkdrucker	225	228	230	235	250	
eingesetzte dezent. Verf.	350	350	350	350	340	
eingesetzte zentr. Verf.	13	13	13	13	12	
Anzahl Telearbeitsplätze	39	43	47	68	73	

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,8	E11	4
A12	0,7	E10	1,913	
		E9b	1	
		E9a	4,4	
		E5	0,3	

	gesamt:	1,500		11,613
	Vorjahr:	1,5		9,913

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.486,90	130.839	109.664	112.424	110.158	100.102
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.395,81	622	1.286	1.291	1.281	1.258
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	108.091,09	130.217	108.378	111.133	108.877	98.844
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,50	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	228,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.434,19	96.655	91.660	91.660	91.660	91.660
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	352,62	0	0	0	0	0
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	33.265,49	35.189	30.870	30.870	30.870	30.870
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	12.718,88	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	51.793,00	61.466	60.790	60.790	60.790	60.790
4488150000 Erstattung von Personalkosten durch fremde Stellen	2.304,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	172,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	172,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	210.421,59	227.494	201.324	204.084	201.818	191.762
11 Personalaufwendungen	-770.740,14	-717.207	-910.487	-937.802	-956.558	-975.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.460,78	-1.259.100	-1.308.100	-1.371.681	-1.385.399	-1.399.252
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-45.188,41	-90.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255199000 Unterhaltung der Maschinen (FD 12)	-228,87	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-34.920,97	-32.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-93.632,92	-111.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-44.246,21	0	0	0	0	0
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-1.040.243,40	-1.026.000	-1.070.000	-1.131.200	-1.142.512	-1.153.937
14 Bilanzielle Abschreibungen	-258.139,10	-267.093	-252.143	-247.721	-245.538	-245.833
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-19.334,44	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-27.056,21	-61.283	-58.047	-56.863	-54.517	-54.629
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-850,85	0	-786	-844	-841	-754
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.061,24	-5.252	-6.319	-6.523	-6.319	-6.441
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-204.669,66	-200.558	-186.991	-183.491	-183.861	-184.009
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-166,70	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.082,77	-284.216	-386.176	-390.038	-393.939	-397.878
5411200000 Aus- und Fortbildung	-11.408,78	-15.000	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
5411300000 Reisekosten	-2.548,62	-1.226	-1.226	-1.238	-1.251	-1.263
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.583,57	0	0	0	0	0
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-9.091,42	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-92,61	-200	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-167,32	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-8.822,13	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-246.368,32	-248.590	-339.800	-343.198	-346.630	-350.096
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.569.422,79	-2.527.616	-2.856.906	-2.947.242	-2.981.434	-3.018.653
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.359.001,20	-2.300.122	-2.655.582	-2.743.158	-2.779.616	-2.826.891
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.359.001,20	-2.300.122	-2.655.582	-2.743.158	-2.779.616	-2.826.891
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.140.774,61	1.166.100	1.068.934	1.068.934	1.068.934	1.068.934
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-145.622,76	-114.493	-110.449	-110.449	-110.449	-110.449
29 ERGEBNIS	-1.363.849,35	-1.248.515	-1.697.097	-1.784.673	-1.821.131	-1.868.406

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Informations- und Kommunikationsdienste
Produkt	02	Sprachkommunikationsdienste
Leistung		
Organisationseinheit	FD 13 - Informations- und Kommunikationstechnik	
Produktverantwortlicher	Rainer Steringer	

Beschreibung des Produktes:

Konzeption, Planung, Organisation und Einsatz der Sprachkommunikationsdienste

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Umfassende Bereitstellung der Sprachkommunikationsdienste (Festnetz und Mobilfunknetz), Ausschöpfung von Einsparungspotentialen durch laufende Vertragsanpassungen, Optimierung der Erreichbarkeit der Bediensteten, Mitarbeiterzufriedenheit, Gewährleistung ständiger Verfügbarkeit der Sprachkommunikationsdienste.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Telekommunikationsanlagen	24	22	20	5	4	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	23	21	19	4	3	0
Endgeräte	2160	2183	2222	2275	2301	0
-Kreishäuser	1170	1180	1192	1210	1212	0
-Außenstellen	498	523	566	578	580	0
-Mobilfunknetz	492	480	464	487	509	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,1	E9a	1,5
		E5	0,5	
		E3	1	
gesamt:	0,100		3,000	
Vorjahr:	0,1		2,8	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.727,54	96.995	45.879	46.671	45.676	41.421
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	6.646	2.410	2.419	2.401	2.357
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,75	18.557	7.532	7.401	7.173	6.288
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	35.841,88	71.792	35.937	36.851	36.102	32.776
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,40	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	869,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,04	6.730	5.611	5.611	5.611	5.611
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.503,00	0	0	0	0	0
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	1.259,32	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	956,90	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	8.146,82	6.730	5.611	5.611	5.611	5.611
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.329,01	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	5.487,41	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.841,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.791,99	103.725	51.490	52.282	51.287	47.032
11 Personalaufwendungen	-140.407,63	-140.350	-166.592	-171.590	-175.021	-178.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.333,45	-136.050	-146.050	-147.511	-148.986	-150.475
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-23.166,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255199000 Unterhaltung der Maschinen (FD 12)	-75,00	-6.000	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-45.092,45	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-6.050	-6.111	-6.172	-6.233
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.603,57	-96.004	-50.992	-52.483	-50.837	-51.772
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-631,23	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.281,32	-1.518	-2.393	-2.344	-2.247	-2.252
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-46.092,82	-93.879	-48.052	-49.602	-48.052	-48.982
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-598,20	-607	-547	-537	-538	-538
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.873,44	-11.399	-33.249	-33.583	-33.917	-34.257
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.270,00	-7.000	-4.860	-4.909	-4.958	-5.007
5411300000 Reisekosten	-68,40	-489	-489	-494	-499	-504
Beschaffungen unter 410 €						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431150002	0,00	-50	-24.050	-24.291	-24.533	-24.779
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,04	-50	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-63,79	-60	-60	-61	-61	-62
5431300000 Telefongebühren	-5.085,39	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-3.365,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.218,09	-383.803	-396.883	-405.167	-408.761	-415.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.426,10	-280.078	-345.393	-352.885	-357.474	-367.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-201.426,10	-280.078	-345.393	-352.885	-357.474	-367.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	4.597,00	5.255	4.597	4.597	4.597	4.597
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.445,34	-15.006	-12.412	-12.412	-12.412	-12.412
29 ERGEBNIS	-209.274,44	-289.829	-353.208	-360.700	-365.289	-375.809

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	01	Personal
Leistung	01	Personal
	02	Betriebsärztlicher Dienst
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	Arno von Bishopink	

Beschreibung des Produktes:

01 Personal:

1. Personalbetreuung:

Fertigung von Arbeits- und Änderungsverträgen, beamtenrechtlichen Bescheiden und Urkunden, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in Fragen der betrieblichen Altersvorsorge, Beratung und Betreuung ehemaliger Mitarbeiter/innen in Versorgungs- und persönlichen Angelegenheiten, Bearbeitung von arbeits- und beamtenrechtlichen Disziplinarmaßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Prüfung und Berechnung von Eingruppierungs-, Besoldungs- und Entgeltansprüchen, soziale Fürsorge und Betreuung für die Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen (z.B. Gehaltsvorschüsse, Gratulationen, Kondolenz, Nachrufe etc.), Berechnung und Gewährung von Urlaubs- und sonstigen Freistellungsansprüchen, Ausstellung von Dienstausweisen, Beschaffung von Dienstsiegeln, Bearbeitung von Nebentätigkeitsangelegenheiten, Bearbeitung von Dienstunfällen und Personenschadensfällen, Prüfung und Bewilligung von Altersteilzeit, Telearbeit und sonstigen Sonderformen, der Arbeit, Personalstatistiken einschl. Erhebung von Daten für Controllingberichte, Personalkostenkalkulation und –hochrechnung, Erstattung von Personalkosten, Berechnung und Zahlbarmachung der beamten- und tarifrechtlichen Entgelte, Berechnung und Zahlbarmachung des Kindergeldes, Berechnung und Zahlbarmachung sonstiger persönlicher Leistungen (u.a. Honorare, Aufwandsentschädigungen etc.), Umlagen zu Versorgungskassen, Unfallversicherungsverbänden.

2. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

Personalbedarfsermittlung, Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatzplanung und –durchführung, Durchführung von Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren für externe und interne Stellenbesetzungen, Planung der Neueinstellung und Wiedereinstieg von Personal nach Freistellungen, Planung der Übernahme von Nachwuchskräften nach Abschluss der Ausbildung, Leitung der Aus- und Fortbildung, Personalfürsorge und Job-Rotation, Führen, der Personalstatistik sowie Aus- und Fortbildung der sicherheitstechnischen Fachkräfte, Nachwuchskräftebedarfsermittlung, Ausbildungsplatzausschreibung, Auswahlverfahren, Ausbildungsplanung und -leitung, Betreuung sonstiger zur Berufsbildung Beschäftigte (Praktikanten, Umschüler), Planung der Finanzierung der Ausbildung, Fortbildungsplanung und -organisation, Vermittlung von Fortbildungsangeboten, Planung der Finanzierung der Fortbildungsmaßnahmen

02 Betriebsärztlicher Dienst:

Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie Verringerung der Folgen von Unfällen. Management der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit/ des Arbeitsplatzes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

01 Personal:

1. Personalbetreuung:

zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Mitarbeiter/innen, rechtmäßige, fehlerlose und zeitnahe Begleichung der Entgelt- und Besoldungs- und sonstigen Ansprüche auf Entlohnung persönlicher Leistungen, Akzeptanz und Transparenz der getroffenen Entscheidungen, rechtmäßige, fehlerlose und fristenwahrende Meldung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommenssteuern, fristenwahrende Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und Umlagen, zeitnahes Geltendmachen von Erstattungsansprüchen, fristwahrende Erstattung von Personalaufwendungen, Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen,

2. Personalentwicklung:

Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern, bewerberorientierte Serviceleistungen, Besetzung vakanter Stellen, leistungsbezogene Mitarbeiter(innen)förderung, Frauenförderung, Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, arbeitnehmerfreundliches Beschäftigungsangebot, Erhöhung Mitarbeitermotivation, Qualifikation und Arbeitszufriedenheit, Chancengleichheit, Verbesserung Arbeitsqualität, bei Arbeitgeberkündigungen Akzeptanz und Transparenz der Entscheidungen, bedarfsgerechter Personalstand;

Bereitstellung guter Ausbildungsplätze, bedarfsgerechte u. qualifikationsorientierte Ausbildung, qualifizierte und motivierte Nachwuchskräfte mit überdurchschnittlichen Leistungen, niedrige Abbrecher- u. Durchfallquote, Erreichen der angestrebten Berufsqualifikation;

Qualifizierung u. Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen, anforderungsgerechtes Fortbildungsangebot, Erhalt und Ausbau der fachlichen und persönlichen Qualifikation der Mitarbeiter/innen, Erhalt und Schulung von Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz, Heranbildung von Führungsnachwuchskräften.

02 Betriebsärztlicher Dienst:

Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes aus arbeitsmedizinischer Sicht. Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen und Berufskrankheiten (Arbeitsmedizinische Vorsorge und Betreuung). Einhaltung des Standes von Arbeitsmedizin sowie sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse.

Strategische und operative Ziele werden jeweils zwischen Fachbereichsleiter und Produktverantwortlichem vereinbart.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

- und Befristungsrecht etc.), Sozialgesetzbücher IV, V, VI, VII, IX, Einkommenssteuerrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Richtlinien und Verordnungen der Unfallkasse

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1281	1287	1291	1290	1316	1350
-davon HSK	1213	1229	1240	1238	1258	1289
--davon Mitarbeiter	1117	1122	1142	1146	1170	1183
--davon Auszubildende/Praktikanten	28	34	31	28	32	44
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	59	59	67	64	56	61
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	68	61	51	52	58	61
Stand: 30.06.18	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	1	E9a	1	
A12	3,67	E8	1,269	
A10	2			
A9Z	1			
A9 LG 1.2	1,866			
A8	0,15			
A7	1			
gesamt:	10,686		2,269	
Vorjahr:	10,686		2,269	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	107	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.517,15	269.250	292.645	292.645	292.645	292.645
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	1.269,63	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	23.472,52	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	268.775,00	269.250	292.645	292.645	292.645	292.645
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.351,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.351,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	298.868,15	269.457	292.745	292.745	292.745	292.745
11 Personalaufwendungen	-664.969,70	-632.671	-698.459	-719.412	-733.801	-748.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.448,05	-34.150	-34.150	-34.492	-34.836	-35.185
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-3.603,09	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-9.796,96	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzuelle Abschreibungen	-5.194,49	-6.420	-4.746	-4.657	-4.667	-4.671
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.194,49	-6.420	-4.746	-4.657	-4.667	-4.671
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.759,74	-171.164	-184.309	-186.153	-188.013	-189.896
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.432,40	-6.000	-4.860	-4.908	-4.958	-5.008
5411300000 Reisekosten	-1.407,42	-1.569	-1.569	-1.585	-1.600	-1.617
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-4.484,57	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5411900000 Personalnebenausgaben	-15.174,90	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.669,15	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-10.768,56	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-437,21	-175	-350	-354	-357	-361
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-620,53	-620	-660	-667	-673	-680
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-6.187,90	-5.400	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431300000 Telefongebühren	-1.905,37	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-102.671,73	-100.750	-116.870	-118.039	-119.219	-120.411
17 Ordentliche Aufwendungen	-834.371,98	-844.405	-921.664	-944.714	-961.317	-978.230
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-535.503,83	-574.948	-628.919	-651.969	-668.572	-685.485

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-535.503,83	-574.948	-628.919	-651.969	-668.572	-685.485
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	139.125,00	130.138	139.125	139.125	139.125	139.125
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-540.275,48	-453.188	-450.921	-450.921	-450.921	-450.921
29 ERGEBNIS	-936.654,31	-897.998	-940.715	-963.765	-980.368	-997.281

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	02	Beihilfestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	Arno von Bishopink	

Beschreibung des Produktes:

Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen der Kreisbediensteten, Pensionäre, Lehrer und Polizeibeamten der KPB

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Operative Ziele werden jeweils zwischen Fachdienstleiter und Mitarbeiter(innen) der Beihilfenstelle vereinbart.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Beihilferecht, Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften des Landes, Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften der Kommunen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	1,35	E9b	0,833
		E8	0,962	
gesamt:	1,350		1,795	
Vorjahr:	1,342		2,295	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.102,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	22.102,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.102,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-143.282,51	-162.000	-158.711	-163.472	-166.742	-170.077
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.206,97	-1.220	-1.103	-1.082	-1.085	-1.085
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.206,97	-1.220	-1.103	-1.082	-1.085	-1.085
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,54	-90.075	-75.020	-75.770	-76.528	-77.293
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.585,90	-3.000	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-24,02	-50	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.600,20	-1.200	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431300000 Telefongebühren	-883,42	-750	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-85.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.583,02	-253.345	-234.884	-240.375	-244.406	-248.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.480,80	-243.345	-224.884	-230.375	-234.406	-238.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-126.480,80	-243.345	-224.884	-230.375	-234.406	-238.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.704,91	-48.756	-48.086	-48.086	-48.086	-48.086
29 ERGEBNIS	-183.185,71	-292.101	-272.970	-278.461	-282.492	-286.593

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	05	Zentr. Bewirt. Personalaufw.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	Arno von Bishopink	

Beschreibung des Produktes:

Berechnung und Zahlbarmachung der Umlagen zu Versorgungskassen, Unfallversicherungsverbänden, Zentrale Bewirtschaftung umzulegender Personal- und Personalnebenkosten.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Operative Ziele werden jeweils zwischen Fachbereichsleiter und Produktverantwortlichem vereinbart, soweit sie sich nicht bereits aus feststehenden Zahlungszielen ergeben.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

fachrechtliche Vorschriften, auf deren Grundlage die Mittel bewirtschaftet werden, kommunales Finanzwesen, Kassenverfahren, Dienstanweisungen des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausbildung:						0
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	31	32	43	43	58	66
-berufsbegleitende Ausbildung	11	17	12	12	11	10
Gesamt	42	49	55	55	69	76
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):						0
-Allgemein Fortbildungen	31	35	35	20	30	30
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	220	172	159	414	200	200
-Führungsfortbildungen	45	112	155	33	80	80
Gesamt	296	319	349	567	310	310

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E11	1
A11	2	E9a	1	
A10	0,756	E8	1,59	
A8	1,244			
A7	3			
gesamt:	8,000		3,590	
Vorjahr:	6		4,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	2.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.393,98	540.151	521.526	529.130	529.130	529.130
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	360.733,00	282.651	275.130	275.130	275.130	275.130
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	210.883,09	253.500	242.396	250.000	250.000	250.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.304,56	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	21.473,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	175.107,36	35.107	12.538	12.538	12.538	12.538
4565400000 Erträge ausVersorgungslast enverteilung	113.229,36	10.107	7.538	7.538	7.538	7.538
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	51.070,24	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	351,00	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	10.456,76	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	774.311,34	576.258	535.064	542.668	542.668	542.668
11 Personalaufwendungen	-5.785.632,13	-7.475.629	-4.213.432	-4.273.487	-4.322.346	-4.372.342
12 Versorgungsaufwendungen	-10.360.033,00	-6.145.257	-9.661.066	-9.959.544	-9.854.350	-10.163.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.144,43	-2.493	-2.981	-2.921	-2.810	-2.815
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.199,31	-2.215	-2.752	-2.696	-2.585	-2.590
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-250,12	-278	-229	-225	-225	-225
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-14.695,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-82.999,50	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-82.999,50	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.467,38	-278.328	-323.333	-326.567	-329.832	-333.130
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.690,00	-7.500	-6.075	-6.136	-6.197	-6.259
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-43.926,28	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5411300000 Reisekosten	-6.070,93	-3.608	-3.608	-3.644	-3.681	-3.717
5411800000 Kosten Personalversammlung	-3.148,46	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5411900000 Personalnebenausgaben	-1.080,68	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5412300000 Ausbildungskosten	-107.809,02	-162.000	-172.000	-173.720	-175.457	-177.212
5429400000 Beratung, Prüfung	0,00	0	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.497,89	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-416,26	-620	-550	-556	-561	-567
5431710000 Bekanntmachungen	-30.635,86	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5441030000 Ersatz von Sachschäden bei Dienstunfällen (Wegeunfälle)	0,00	-500	0	0	0	0
5443200000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.455,00	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-2.737,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.455.276,44	-13.986.707	-14.300.812	-14.662.519	-14.609.338	-14.972.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.680.965,10	-13.410.449	-13.765.748	-14.119.851	-14.066.670	-14.429.427
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-15.680.965,10	-13.410.449	-13.765.748	-14.119.851	-14.066.670	-14.429.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.950.412,16	10.473.697	10.218.435	10.218.435	10.218.435	10.218.435
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-730.984,84	-607.467	-620.675	-620.675	-620.675	-620.675
29 ERGEBNIS	-4.461.537,78	-3.544.219	-4.167.988	-4.522.091	-4.468.910	-4.831.667

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01	HH-Steuerung / Geschäftsbuchf.
Leistung		
Organisationseinheit	SG 04/1 - Geschäftsbuchführung / Allg. Finanzangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg / Sabine Jäschke	

Beschreibung des Produktes:

Aufstellung des Haushaltsplanes für den Kernhaushalt und des Wirtschaftsplanes für den Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen, Geschäftsbuchführung für Haushalt und Betrieb, Erstellung des Jahresabschlusses für Haushalt und Betrieb sowie des Gesamtabschlusses, Erstellung von Finanzcontrollingberichten, Betreuung und Administration der Finanzsoftware, Abwicklung des Finanzausgleichs, Beteiligungs- und Schuldenverwaltung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Beteiligungsbericht, Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer).

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit dem Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Konsolidierung der Kreisfinanzen durch langfristig angelegtes Entschuldungskonzept, jährlicher Ausgleich des Kreishaushaltes, gute Zusammenarbeit mit den Städten/Gemeinden, Optimierung des täglichen Buchungsgeschäftes, optimale Struktur der Beteiligungen des Kreises.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW), Steuergesetze, Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,9	E11	1
A12	1	E10	2	
A11	2	E9c	1	
A8	1	E8	1	
gesamt:	4,900		5,000	
Vorjahr:	4,9		5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,24	10.291	8.832	9.057	8.873	8.055
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.808,24	10.291	8.832	9.057	8.873	8.055
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	224,00	100	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	224,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,04	0	0	0	0	0
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	4.947,04	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.872,93	183.649	200.757	200.757	200.757	200.757
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	52.042,93	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	139.830,00	109.999	127.107	127.107	127.107	127.107
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.579,85	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	647,55	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.932,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.432,06	194.040	209.589	209.814	209.630	208.812
11 Personalaufwendungen	-577.655,04	-581.623	-669.563	-689.649	-703.444	-717.512
12 Versorgungsaufwendungen	-3.056,09	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.324,99	-132.500	-132.700	-134.027	-135.368	-136.721
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291500000 Allg. Beratungen zu steuerlichen und bilanziellen Angelegenheiten	-13.757,61	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-40.133,80	-44.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
5291520000 Prüfung Jahresabschluss/ überörtliche Prüfung	-28.993,52	0	0	0	0	0
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-65.440,06	-70.400	-70.100	-70.801	-71.509	-72.224
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.878,73	-30.779	-44.042	-43.148	-41.465	-41.547
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-33.357,53	-28.157	-41.739	-40.888	-39.201	-39.281
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.521,20	-2.622	-2.303	-2.260	-2.264	-2.266
15 Transferaufwendungen	-45.337,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnberg	-45.337,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.104,24	-5.262	-6.735	-6.803	-6.870	-6.939
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.270,90	-1.500	-2.673	-2.700	-2.727	-2.754
5411300000 Reisekosten	-851,49	-446	-446	-450	-455	-460
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-455,90	-100	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-946,69	-650	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-783,97	-950	-950	-960	-969	-979
5431300000 Telefongebühren	-1.859,97	-1.600	-1.850	-1.869	-1.887	-1.906
Kontoführungs-						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431449000 Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-111,20	-16	-16	-16	-16	-16
5458000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-893,16	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-818.356,09	-800.164	-903.040	-923.627	-937.147	-952.719
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-606.924,03	-606.124	-693.451	-713.813	-727.517	-743.907
19 Finanzerträge	5.775,00	5.775	5.775	0	0	0
4615100000 Eigenkapitalverzinsung durch den Betrieb Rettungsdienst des HSK	1.950,00	1.950	1.950	0	0	0
4615200000 Eigenkapitalverzinsung durch den AHSK	3.825,00	3.825	3.825	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.775,00	5.775	5.775	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-601.149,03	-600.349	-687.676	-713.813	-727.517	-743.907
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.978,00	10.466	13.978	13.978	13.978	13.978
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-218.996,76	-186.018	-228.615	-228.615	-228.615	-228.615
29 ERGEBNIS	-806.167,79	-775.901	-902.313	-928.450	-942.154	-958.544

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	02	Zahlungsabwicklung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 04/2 - Zahlungsabwicklung	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg/ Karl-Josef Aßhauer	

Beschreibung des Produktes:
Zahlungsabwicklung:

Das Sachgebiet Zahlungsabwicklung des Hochsauerlandkreises trägt die Verantwortung für die Vereinnahmung aller vom Kreis in Rechnung gestellten Forderungen (Debitorenbuchhaltung), leistet die Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung) und verwaltet die Bankkonten des Hochsauerlandkreises. Hierzu gehören Zahlungsvorgänge wie Banküberweisung, Scheck oder Lastschriftverfahren. Die Finanzmittelkonten der Buchhaltung sind am Schluss eines jeden Buchungstages mit den Bankkonten abzugleichen (Tagesabschluss). Wenn die Zahlungen nicht rechtzeitig eingehen, gehören zu den Aufgaben der Debitorenbuchhaltung auch die Erinnerung und Mahnung. Die Zahlungsabwicklung verwaltet die Geldmittel, in dem sie diese zinsgünstig und sicher anlegt oder zur Leistung von Auszahlungen beschafft (Kassenkredite).

Vollstreckung:

Bleibt die Zahlungserinnerung/Mahnung einer offenen Forderung erfolglos, wird mit z. B. der Abgabe der Vermögensauskunft "gedroht"; kann eine Forderung durch eigene Vollstreckungsmaßnahmen wie z. B. Konto-/Gehaltspfändungen nicht beigetrieben werden, wird per Amtshilfeersuchen die jeweils örtliche zuständige Gemeinde- oder Stadtkasse mit der Einziehung beauftragt bzw. es wird das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Zügige Beitreibung offener Forderungen, insbesondere werden Mahn- und Vollstreckungsverfahren nach festgelegten Zeitvorgaben eingeleitet. Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Vollstreckungsstellen der Städte und Gemeinden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
erledigte Ersuchen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl	7206	8125	7323	5933	0	0
-Betrag	868353	697608	774303	755576	0	0
laufende Vollstreckungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl	12134	10262	10221	10254	0	0
-Betrag	2024097	1851809	2455661	2517892	0	0
Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl	880	629	443	254	0	0
-Betrag	146357	152034	147044	88832	0	0

Neue Ersuchen	0	0	0	0	0	0
-Anzahl	6487	5522	6697	5546	0	0
-Betrag	532678	438187	1121819	549679	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,1	E9b	2
A12	1	E8	5,384	
A11	1			
A8	2,464			
gesamt:	4,564		7,384	
Vorjahr:	5,32		6,649	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	356	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	33	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	323	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	25	25	25	25	25
4311100000 Vollstreckungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,18	500	500	500	500	500
4461110000 Vermischte Einnahmen	930,18	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.133,00	62.910	64.852	64.852	64.852	64.852
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	65.133,00	62.910	64.852	64.852	64.852	64.852
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.555,90	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4562000000 Säumniszuschläge	40.171,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562120000 Festkonto Mahngebühren	57.304,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562130000 Erträge aus Erstattung von Rücklastschriftentgelten	80,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	163.619,08	153.791	160.377	160.377	160.377	160.377
11 Personalaufwendungen	-619.026,98	-621.108	-658.397	-678.149	-691.712	-705.546
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.157,80	-2.147	-1.851	-1.816	-1.820	-1.821
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.025,54	-2.147	-1.851	-1.816	-1.820	-1.821
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-19.132,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.452,39	-55.444	-57.134	-57.706	-58.282	-58.865
5411200000 Aus- und Fortbildung	-799,40	-1.700	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	-114,78	-14	-14	-14	-14	-14
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-241,54	-1.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-643,34	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-540,75	-500	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-1.828,43	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.259,00	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-41.058,26	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	-68,02	-130	-100	-101	-102	-103
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-7.197,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-651,87	-500	-700	-707	-714	-721
17 Ordentliche Aufwendungen	-697.637,17	-678.799	-717.482	-737.772	-751.916	-766.335

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.018,09	-525.008	-557.105	-577.395	-591.539	-605.958
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-534.018,09	-525.008	-557.105	-577.395	-591.539	-605.958
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	28.518,00	61.456	28.518	28.518	28.518	28.518
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-251.250,30	-232.660	-212.847	-212.847	-212.847	-212.847
29 ERGEBNIS	-756.750,39	-696.212	-741.434	-761.724	-775.868	-790.287

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	01	Gebäudemanag., Hausverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Franz-Josef Becker	

Beschreibung des Produktes:

Planung und Organisation der kreiseigenen Gebäude, Sicherstellung und Optimierung des Raumbedarfs für die Verwaltung sowie der vom Kreis betriebenen Einrichtungen unter finanziellen und organisatorischen Gesichtspunkten durch: a) Ankauf/Verkauf von Liegenschaften, b) An- und Vermietung von Räumlichkeiten, c) Umzugsmanagement d) Flächenmanagement- Vergabe von Dienst- u. Sitzungsräumen - Miet- und Nebenkostenabrechnungen in Miet- und Vermietungsangelegenheiten, Bewirtschaftung des vom Hochsauerlandkreis erworbenen Teileigentums, insbesondere Haus der Landwirtschaft in Meschede. Hier obliegt dem Kreis auch die Verwaltung der übrigen Teileigentümer. Ankauf von Flächen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und deren Bewirtschaftung, Einführung einer automatisierten Liegenschaftsverwaltung "PIT Kommunal", Bewirtschaftung der Kantine-Beratung, Gutachten, Stellungnahmen im Bereich, Energie (Energiebeauftragter), Energieberichte erstellen und fortschreiben, Hausmeisterdienste, Haustechnische Anlagen, Nachrichtentechnik (Verträge und Beschaffungen, Überwachung u. Reparatur), Gebäudeleittechnik (Planung, Überwachung, Betrieb, Wartung, Erweiterung, Programmierung, Verträge, Starkstrom-, Heizungs-, Lüftungs-, Schließ- u. Aufzugsanlagen (Planung, Überwachung, Reparatur), Sicherheits- u. Brandschutzbeauftragter

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Bereitstellung und optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, Grundstücksankauf- Entschädigungszahlungen, Grundstücksveräußerungen, Grunddienstbarkeiten, Nachweis der Grundstücksgrößen, Lage, Grundbuchbezeichnung und Eigentumsverhältnisse, Einnahmeerwirtschaftung durch Verkauf- ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch Ankauf von Immobilien, Einnahmeerwirtschaftung durch Vermietung, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch Anmietung, wirtschaftliche Bereitstellung der Ressourcen, Mitarbeiterzufriedenheit, Bürgerzufriedenheit, kostengünstige Grundstücksbeschaffung, Zufriedenheit der Vertragspartner, zeit- und fristgerechte Vertragsabschlüsse, Vermeidung von förmlichen Verfahren, Gleichbehandlung beim Einsatz öffentl. Mittel, wirtschaftlicher Mitteleinsatz insbes. der Energieträger, verbindliche Entscheidungen, hohe Einnahmen, geringe Ausgaben, Funktionsfähigkeit der Fachdienste / Außenstellen, Bürgerfreundlichkeit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Straßen- und Wegegesetz NW (StrWG NW), Kreistagsbeschlüsse, Organisationsentscheidung des Landrates, Landschaftsgesetz NW

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,3	E11	0,25
A12	0,1	E9c	0,9	
A8	0,8	E9b	0,6	
		E9a	0,2	
		E6	3,1	
		E4	0,3	
		E2ü	0,051	
gesamt:	1,200		5,401	
Vorjahr:	1,2		6	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	01	Gebäudemanager, Hausverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Franz-Josef Becker	

Beschreibung des Produktes:

Planung und Organisation der kreiseigenen Gebäude, Sicherstellung und Optimierung des Raumbedarfs für die Verwaltung sowie der vom Kreis betriebenen Einrichtungen unter finanziellen und organisatorischen Gesichtspunkten durch: a) Ankauf/Verkauf von Liegenschaften, b) An- und Vermietung von Räumlichkeiten, c) Umzugsmanagement d) Flächenmanagement- Vergabe von Dienst- u. Sitzungsräumen - Miet- und Nebenkostenabrechnungen in Miet- und Vermietungsangelegenheiten, Bewirtschaftung des vom Hochsauerlandkreis erworbenen Teileigentums, insbesondere Haus der Landwirtschaft in Meschede. Hier obliegt dem Kreis auch die Verwaltung der übrigen Teileigentümer. Ankauf von Flächen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und deren Bewirtschaftung, Einführung einer automatisierten Liegenschaftsverwaltung "PIT Kommunal", Bewirtschaftung der Kantine-Beratung, Gutachten, Stellungnahmen im Bereich, Energie (Energiebeauftragter), Energieberichte erstellen und fortschreiben, Hausmeisterdienste, Haustechnische Anlagen, Nachrichtentechnik (Verträge und Beschaffungen, Überwachung u. Reparatur), Gebäudeleittechnik (Planung, Überwachung, Betrieb, Wartung, Erweiterung, Programmierung, Verträge, Starkstrom-, Heizungs-, Lüftungs-, Schließ- u. Aufzugsanlagen (Planung, Überwachung, Reparatur), Sicherheits- u. Brandschutzbeauftragter

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Bereitstellung und optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, Grundstücksankauf- Entschädigungszahlungen, Grundstücksveräußerungen, Grunddienstbarkeiten, Nachweis der Grundstücksgrößen, Lage, Grundbuchbezeichnung und Eigentumsverhältnisse, Einnahmeerwirtschaftung durch Verkauf- ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch Ankauf von Immobilien, Einnahmeerwirtschaftung durch Vermietung, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch Anmietung, wirtschaftliche Bereitstellung der Ressourcen, Mitarbeiterzufriedenheit, Bürgerzufriedenheit, kostengünstige Grundstücksbeschaffung, Zufriedenheit der Vertragspartner, zeit- und fristgerechte Vertragsabschlüsse, Vermeidung von förmlichen Verfahren, Gleichbehandlung beim Einsatz öffentl. Mittel, wirtschaftlicher Mitteleinsatz insbes. der Energieträger, verbindliche Entscheidungen, hohe Einnahmen, geringe Ausgaben, Funktionsfähigkeit der Fachdienste / Außenstellen, Bürgerfreundlichkeit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Straßen- und Wegegesetz NW (StrWG NW), Kreistagsbeschlüsse, Organisationsentscheidung des Landrates, Landschaftsgesetz NW

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,3	E11	0,25
A12	0,1	E9c	0,9	
A8	0,8	E9b	0,6	
		E9a	0,2	
		E6	3,1	
		E4	0,3	
		E2ü	0,051	
gesamt:	1,200		5,401	
Vorjahr:	1,2		6	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929,04	15.682	4.942	5.068	4.965	4.507
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.929,04	15.682	4.942	5.068	4.965	4.507
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.380,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	4.380,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,19	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
4411200000 Erbbauzins	1.245,19	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.118,16	97.444	96.870	96.870	96.870	96.870
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	2.048,68	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	26.019,00	27.444	26.870	26.870	26.870	26.870
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	52.050,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.673,30	117.871	106.557	106.683	106.580	106.122
11 Personalaufwendungen	-423.206,59	-421.365	-438.053	-451.195	-460.219	-469.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.603,97	-6.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.603,97	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.135,37	-26.519	-14.701	-14.423	-14.315	-14.331
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.568,53	-14.537	-3.214	-3.148	-3.019	-3.025
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-46,43	0	-48	-50	-48	-49
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.520,41	-11.982	-11.439	-11.225	-11.248	-11.257
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.736,90	-105.399	-106.289	-107.352	-108.425	-109.511
5411200000 Aus- und Fortbildung	-444,82	-4.200	-3.240	-3.272	-3.305	-3.338
5411300000 Reisekosten	-2.295,03	-2.249	-2.249	-2.271	-2.294	-2.317
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-527,31	-1.800	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.612,77	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-323,39	-500	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-574,67	-600	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	-8.389,53	-7.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.706,52	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-45.862,86	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-506.682,83	-559.383	-565.143	-579.131	-589.182	-599.551
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.009,53	-441.512	-458.586	-472.448	-482.602	-493.429
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-416.009,53	-441.512	-458.586	-472.448	-482.602	-493.429
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	9.737,00	9.444	9.737	9.737	9.737	9.737
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-80.031,11	-72.983	-68.098	-68.098	-68.098	-68.098
29 ERGEBNIS	-486.303,64	-505.051	-516.947	-530.809	-540.963	-551.790

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	02	Hochbau, Bauunterhaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Franz-Josef Becker	

Beschreibung des Produktes:

Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes der Gebäude und der dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller, technischer, sicherheitstechnischer und funktioneller Standards, Planungs- und Objektbetreuung gem. § 15 HOAI in den Leistungsphasen 1-9 im, Rahmen der Bauunterhaltung vorhandener Verwaltungsgebäude, Schulen sowie sonst. Gebäude des Dienstbetriebes. Unterhaltungsarbeiten werden je nach Art und Umfang der zu erledigenden Arbeiten durch eigene Mitarbeiter (3 kreiseigene Handwerker) oder im Wege der Auftragsvergabe abgewickelt.

Bauliche Unterhaltung der Denkmäler und Außenanlagen, Wartung, im Wege der Vorplanung erfolgt eine Kostenschätzung als Entscheidungsgrundlage, ob eine Investitionsmaßnahme ausgeführt werden soll.

Nach erfolgter Beauftragung sind konkrete Planungen zu erstellen, Kosten zu ermitteln und die Realisierung des Projektes zu veranlassen, Mitarbeit bei der Mittelbeschaffung bzw. der Erstellung von Verwendungsnachweisen, soweit es sich um Zuschussmaßnahmen handelt.

Zur Leistung zählen interne Dienstleistungen wie a) Stellungnahmen, fachliche Bewertungen, Beratungsgespräche etc., b) Informationsveranstaltungen, c) Dokumentation öffentlicher, d) Ausschreibung / Vergabe

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit- Substanzerhaltung und Pflege der öffentlichen Gebäude, Werterhalt, bei Schulen: Mögliche Schulentwicklungsplanerfüllung, bei Rettungswachen: Bürgernaher Rettungsdienst, Jugendamt / Gesundheits- und Sozialamt: Aufrechterhaltung des bürgernahen, Dienstleistungsbetriebes- Erarbeitung von optimalen Lösungsmöglichkeiten, Schnellstmögliche Projektabwicklung (Zahlungs-/ Rechnungswesen), Planung, Durchführung, Kosten- Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung, Erhaltung der Bausubstanz, Funktionsfähige Gebäude, Zügige und fristgerechte Fertigstellung von Maßnahmen, Zufriedene Nutzer, Unterhaltung der Gebäude / Liegenschaften, Wahrung des Gesamteindruckes, Wertsteigerung, Umfassende, vorausschauende Planung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse- Organisationsentscheidungen des Landrats, Fachdienste der Kreisverwaltung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Gesellschaften, an denen der Kreis beteiligt ist

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,7	E11	2,955
A12	1,23	E9c	0,1	
A8	0,2	E9b	1,4	
		E9a	0,8	
		E6	1,9	
		E4	0,7	
gesamt:	2,130		7,855	
Vorjahr:	2,13		6,114	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,00	2.066	2.632	2.699	2.644	2.400
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	2.066	2.632	2.699	2.644	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,89	39.876	37.554	37.554	37.554	37.554
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	-4,11	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	40.143,00	39.876	37.554	37.554	37.554	37.554
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	45.274,80	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	45.274,80	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.038,69	41.942	40.186	40.253	40.198	39.954
11 Personalaufwendungen	-580.059,37	-584.673	-631.451	-650.394	-663.402	-676.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.291,97	-12.600	-13.050	-13.181	-13.313	-13.446
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.902,60	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.389,37	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.476,91	-5.816	-7.090	-7.344	-7.113	-6.650
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-2.847	-4.484	-4.787	-4.551	-4.086
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.851,91	-2.969	-2.606	-2.557	-2.562	-2.564
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.852,81	-18.918	-18.798	-18.988	-19.176	-19.369
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.506,86	-3.150	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-5.310,75	-4.668	-4.668	-4.715	-4.762	-4.809
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-158,25	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-63,49	-500	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-413,54	-350	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.887,58	-1.600	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.472,74	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.039,60	-2.500	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-250	-253	-255	-258
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17 Ordentliche Aufwendungen	-610.681,06	-622.007	-670.389	-689.907	-703.004	-716.135
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-522.642,37	-580.065	-630.203	-649.654	-662.806	-676.181
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-522.642,37	-580.065	-630.203	-649.654	-662.806	-676.181
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	19.194,00	12.014	19.194	19.194	19.194	19.194
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-138.413,13	-125.273	-125.862	-125.862	-125.862	-125.862
29 ERGEBNIS	-641.861,50	-693.324	-736.871	-756.322	-769.474	-782.849

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	03	Zentr. Bewirt. Verwaltungsgeb.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Franz-Josef Becker	

Beschreibung des Produktes:

Planung, Organisation und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Versorgung mit Energie (Strom, Gas Heizöl u. Pellets), Abschluss bzw. Anpassung der Energielieferverträge mit den Versorgungsunternehmen, Abrechnung und haushaltmäßige Abwicklung, Bedarfsermittlung, Beschaffung, Abrechnung, Reinigung der kreiseigenen Gebäude, Ermittlung der Flächen, Festlegung Reinigungsrythmus, Berechnung der Nutz- u. Fensterflächen, Abrechnung, Abschluss u. Aktualisierung der Verträge, Abschluss von Versicherungsverträgen und Schadensabwicklung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, wirtschaftliche Bereitstellung der Ressourcen, Mitarbeiterzufriedenheit, Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Vertragspartner, zeit- und fristgerechte Ver-tragsabschlüsse, Vermeidung von förmlichen Verfahren, wirtschaftlicher Mitteleinsatz insbes. der Energieträger, verbindliche Entscheidungen, geringe Ausgaben, Funktionsfähigkeit der Fachdienste / Außenstellen, Bürgerfreundlichkeit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung. Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtkosten	0	0	0	0	0	0
KH Arnsberg	0	0	0	0	0	0
KH Brilon	0	0	0	0	0	0
KH Meschede	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.437,87	136.791	340.672	130.806	129.067	122.587
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	504.136,06	0	211.500	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80.219,91	71.332	73.897	74.188	73.613	72.286
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,31	1.249	1.449	1.424	1.380	1.210
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	53.683,59	64.210	53.826	55.194	54.074	49.091
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.750,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.750,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.873,83	571.000	565.000	565.000	565.000	565.000
4411000000 Mieten, Pächten	604.873,83	571.000	565.000	565.000	565.000	565.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.224,21	61.200	62.740	62.740	62.740	62.740
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	25.229,07	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	4.092,28	0	0	0	0	0
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	45.496,98	55.700	57.000	57.000	57.000	57.000
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	3.405,88	5.500	5.740	5.740	5.740	5.740
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.331,97	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.581,29	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	26.750,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.353.617,88	768.991	968.412	758.546	756.807	750.327
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.206,84	-1.536.040	-1.699.250	-1.437.757	-1.448.722	-1.459.796
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-458.668,45	-355.500	-255.500	-211.250	-211.250	-211.250
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	-565.206,23	0	-235.000	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-52.506,48	-45.200	-71.100	-80.000	-80.000	-80.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-44.744,24	-82.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211600000 sonstige Betriebskosten	-101.050,20	-36.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-55.700	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5241100000 Strom	-221.489,10	-241.400	-247.300	-249.773	-252.271	-254.793
5241200000 Heizung	-151.589,10	-166.600	-160.800	-162.408	-164.032	-165.672
5241300000 Grundbesitzabgaben	-78.360,34	-82.640	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
5241400000 Reinigung	-308.697,56	-329.900	-344.900	-348.349	-351.832	-355.351
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-51.136,38	-53.700	-54.150	-54.692	-55.238	-55.791
5251000000 Unterhaltung KFZ	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-116.758,76	-86.500	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.509,41	-1.067.239	-1.135.457	-1.172.588	-1.185.204	-1.097.279

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.132.907,87	-1.023.924	-1.091.661	-1.128.182	-1.141.487	-1.053.159
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.118,75	-1.556	-4.760	-4.867	-4.891	-4.913
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-735,31	-731	-679	-729	-727	-652
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.022,50	-23.924	-22.959	-23.700	-22.959	-23.403
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-16.853,68	-17.104	-15.398	-15.110	-15.140	-15.152
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-21.995,33	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-875,97	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.639,25	-68.910	-69.220	-69.912	-70.610	-71.318
5422000000 Pacht/Miete	-52.375,91	-54.500	-54.500	-55.045	-55.595	-56.151
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-25,30	-10	-20	-20	-20	-21
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-8.736,24	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-501,00	0	0	0	0	0
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-3.509,98	0	0	0	0	0
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.666,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.831,82	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.993,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.422.355,50	-2.672.189	-2.903.927	-2.680.257	-2.704.536	-2.628.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.068.737,62	-1.903.198	-1.935.515	-1.921.711	-1.947.729	-1.878.066
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-2.068.737,62	-1.903.198	-1.935.515	-1.921.711	-1.947.729	-1.878.066
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	858.879,21	925.240	954.150	954.150	954.150	954.150
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-88.798,59	-136.540	-99.212	-99.212	-99.212	-99.212
29 ERGEBNIS	-1.298.657,00	-1.114.498	-1.080.577	-1.066.773	-1.092.791	-1.023.128

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	01	Rechtsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Stefanie Kißmer	

Beschreibung des Produktes:

Rechtliche Beratung oder anderweitige rechtliche Unterstützung des Auftraggebers, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Kreises, Vorbereitung der Wahl ehrenamtlicher Richter und der Wahl von Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Prozessen, Abschluss von Vergleichen, Verteidigung rechtmäßiger Verwaltungsentscheidungen, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Durchsetzung berechtigter Ansprüche gegen Dritte, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, zeitnahe, rechtlich einwandfreie Sachbearbeitung, kompetente, praxisnahe Beratung, erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren, wirtschaftliche Prozessführung, Zufriedenheit des Auftraggebers

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsfunktion

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellungnahmen	157	172	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1,159	E13	1
gesamt:	1,159		1,000	
Vorjahr:	1,159		0,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,00	569	6.557	6.557	6.557	6.557
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	392,00	0	400	400	400	400
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	5.766,00	569	6.157	6.157	6.157	6.157
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	12.500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.658,00	569	6.557	6.557	6.557	6.557
11 Personalaufwendungen	-117.280,07	-110.592	-167.961	-172.999	-176.460	-179.989
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-608,83	-504	-556	-546	-547	-547
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-608,83	-504	-556	-546	-547	-547
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.371,73	-6.839	-7.694	-7.772	-7.848	-7.928
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.070,19	-1.800	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-38,28	-164	-164	-166	-167	-169
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-957,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-46,61	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-597,30	-2.000	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-259,32	-250	-300	-303	-306	-309
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.403,03	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.260,63	-117.985	-176.261	-181.368	-184.906	-188.516
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.602,63	-117.416	-169.704	-174.811	-178.349	-181.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-103.602,63	-117.416	-169.704	-174.811	-178.349	-181.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.573,00	4.087	11.573	11.573	11.573	11.573
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-72.306,20	-66.800	-36.086	-36.086	-36.086	-36.086

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-164.335,83	-180.129	-194.217	-199.324	-202.862	-206.472

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	02	Zentrale Vergabestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Stefanie Kißmer	

Beschreibung des Produktes:

Vergaberechtliche Beratung und Information; Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren (auch e-Vergabe); Beratung und Begleitung von vom Auftraggeber selbst durchgeführten Verfahren; Statistische Erfassung; Verwaltung der Bieterdateien; Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und Nachbarkreisen.

Auftraggeber sind der Kreis, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die kommunalen Gesellschaften sowie sonstige Verbände etc., an denen der Kreis beteiligt ist sowie vereinzelt auch Dritte.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Gewährleistung rechtskonformer Beschaffung
- Gewährleistung von Transparenz und fairem Wettbewerb
- (kreis-)einheitliche Verwaltungspraxis
- praxisnahe und bieterfreundliche Verfahrensgestaltung
- Korruptionsvorbeugung

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
öffentliche Ausschreibungen	112	89	0	0	0	0
beschränkte Ausschreibungen	66	59	0	0	0	0
freihändige Vergabe	98	58	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,073	E8	1
A11	1			
A10	1			
gesamt:	2,073		1,000	
Vorjahr:	2,07		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.440,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.440,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.752,58	13.343	24.709	24.709	24.709	24.709
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	674,00	0	0	0	0	0
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	4.600,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	23.478,00	11.343	23.709	23.709	23.709	23.709
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.192,58	13.343	24.709	24.709	24.709	24.709
11 Personalaufwendungen	-152.169,41	-146.123	-141.515	-145.760	-148.675	-151.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-450	-455	-459	-464
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-200	-202	-204	-206
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.773,25	-401	-286	-281	-281	-281
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-313,25	-401	-286	-281	-281	-281
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-6.460,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.040,79	-13.243	-10.028	-10.128	-10.230	-10.332
5411200000 Aus- und Fortbildung	-930,90	-1.800	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
5411300000 Reisekosten	-48,62	-238	-238	-240	-243	-245
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,13	-180	-120	-121	-122	-124
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.085,92	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-163,18	-150	-200	-202	-204	-206
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-5.792,04	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.983,45	-160.017	-152.279	-156.624	-159.645	-162.726
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.790,87	-146.674	-127.570	-131.915	-134.936	-138.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-133.790,87	-146.674	-127.570	-131.915	-134.936	-138.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.106,00	3.776	1.106	1.106	1.106	1.106
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-102.512,97	-85.540	-81.233	-81.233	-81.233	-81.233
29 ERGEBNIS	-235.197,84	-228.438	-207.697	-212.042	-215.063	-218.144

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	13	Kreispolizeibehörde
Produkt	01	Polizeiverwaltung
Leistung	01	Verkehrserziehung/ Mofa-Kurse
Organisationseinheit	FD 05 - Kreispolizeibehörde	
Produktverantwortlicher	Helga Schulte	

Beschreibung des Produktes:

Der LR ist zugleich Leiter der KPB HSK. Der HSK ist gegenüber dem Land NRW gesetzlich verpflichtet, das Personal für das Dezernat Zentrale Aufgaben (ZA) 1 (Polizeiverwaltung) sowie das Sachgebiet ZA 22 (Personalverwaltung Polizei) zu stellen und auch die Sachkosten für diese Organisationseinheiten zu tragen. Rechtsgrundlage bildet § 61 KrO i.V.m. § 2 POG NW. Demzufolge stehen die Mitarbeiter/innen des Dez. ZA 1 und des SG ZA 22 zwar in einem Rechtsverhältnis zum HSK (Personalgestellung), arbeiten aber ausschließlich für die KPB des HSK.

Das Aufgabenspektrum des Dezernats ZA 1 umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung folgender Angelegenheit der KPB des HSK: Allg. Verwaltung, Organisation, Rechtsfragen, Waffenwesen, Haushaltsführung, Wirtschaftsangelegenheiten, Schadensersatzangelegenheiten, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudeunterhaltung. Im SG ZA 22 werden alle Personalangelegenheiten für die KPB Hochsauerlandkreis bearbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Die Ziele ergeben sich aus dem Sicherheitsprogramm der KPB.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Waffenhändler	14	15	15	17	18	0
-davon mit großen Erlaubnissen	13	13	13	15	16	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	3	2	2	2	2	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	1	1	4	7	6	0
Anzahl der Waffen	33881	33549	32805	33189	0	0
Anzahl der Fehlalarme	448	575	245	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A13 LG 2.1	1	E11	0,2	
A11	1,5	E10	1	
A10	1,61	E9a	4,207	
A9 LG 1.2	1,366	E8	0,513	
A8	0,61			
gesamt:	6,086		5,920	
Vorjahr:	7,866		3,92	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,40	452	209	214	207	205
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	227,40	452	209	214	207	205
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	132.796,27	72.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	87.670,55	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	41.541,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.584,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311250000 Gebühren aufgrund missbräuchlicher Alarmierung oder aufgrund einer vorgetauschten Gefahrenlage	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.467,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	20.737,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	730,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.430,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	3.430,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157.921,05	85.252	90.009	90.014	90.007	90.005
11 Personalaufwendungen	-639.895,34	-612.544	-724.180	-745.906	-760.824	-776.040
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.695,73	-5.050	-5.050	-5.101	-5.151	-5.203
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.115,73	-600	-600	-606	-612	-618
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-580,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.038,42	-9.166	-6.127	-6.017	-6.028	-6.026
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25,56	-499	-44	-48	-47	-40
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.658,61	-8.667	-6.083	-5.969	-5.981	-5.986
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-354,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
5315710000 Zuschuss an die IPA	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813,15	-15.945	-15.425	-15.579	-15.734	-15.893
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.944,24	-3.000	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-1.487,82	-995	-995	-1.005	-1.015	-1.025
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-759,23	-500	-500	-505	-510	-515
5429200000 Veranstaltungen	-42,00	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-87,90	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.436,06	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.478,65	-2.700	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-2.083,77	-1.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-479,88	-500	-500	-505	-510	-515
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-963,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	0,00	-300	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-300	-303	-306	-309
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-660.742,64	-643.005	-751.082	-772.903	-788.037	-803.462
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-502.821,59	-557.753	-661.073	-682.889	-698.030	-713.457
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-502.821,59	-557.753	-661.073	-682.889	-698.030	-713.457
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-416.149,11	-344.073	-297.360	-297.360	-297.360	-297.360
29 ERGEBNIS	-918.970,70	-901.826	-958.433	-980.249	-995.390	-1.010.817

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	14	eGovernment
Produkt	01	eGovernment
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 -Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Konzeption und Weiterentwicklung der Digitalisierung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

 Umsetzung der vom Kreistag am 16.03.2018 beschlossenen Digitalisierungsstrategie:
 Einführung von digitalen Werkzeugen zur Unterstützung der täglichen Verwaltungsarbeit
 Modernisierung des Internet- und Intranetangebotes
 Digitalisierungs- und E-Governmentprojekte

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,35	E11	1
A12	0,4	E10	1,1	
A11	0,15	E9a	0,1	
gesamt:	0,900		2,200	
Vorjahr:	1,05		2,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.997,71	-222.151	-224.916	-231.664	-236.297	-241.023
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	0,00	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535,02	-3.000	-33.640	-33.977	-34.316	-34.659
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.639,30	-3.000	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
5411300000 Reisekosten	109,80	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,52	0	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-80	-81	-82	-82
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.532,73	-315.151	-348.556	-356.541	-362.422	-368.409
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.532,73	-315.151	-348.556	-356.541	-362.422	-368.409
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-13.532,73	-315.151	-348.556	-356.541	-362.422	-368.409
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.434,25	-42.109	-44.333	-44.333	-44.333	-44.333
29 ERGEBNIS	-16.966,98	-357.260	-392.889	-400.874	-406.755	-412.742