

HAUSHALTSBUCH 2020



Einwohner des Hochsauerlandkreises

Stadt/Gemeinde	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Verän- derung total	Verän- derung %	Fläche qkm 31.12.2018	Einwohner je qkm 31.12.2018
Arnsberg	73.814	73.628	-186	-0,25	193,72	380,07
Bestwig	10.878	10.687	-191	-1,76	69,48	153,81
Brilon	25.501	25.417	-84	-0,33	229,16	110,91
Eslohe	8.885	8.870	-15	-0,17	113,35	78,25
Hallenberg	4.485	4.486	1	0,02	65,35	68,64
Marsberg	19.740	19.640	-100	-0,51	182,22	107,78
Medebach	7.976	8.055	79	0,99	126,05	63,90
Meschede	30.086	29.921	-165	-0,55	218,50	136,94
Olsberg	14.634	14.489	-145	-0,99	118,00	122,79
Schmallenberg	24.965	24.869	-96	-0,38	303,10	82,05
Sundern	27.871	27.802	-69	-0,25	193,27	143,85
Winterberg	12.756	12.611	-145	-1,14	147,95	85,24
Hochsauerlandkreis	261.591	260.475	-1.116	-0,43	1.960,17	132,88

Die Einwohnerzahl der einzelnen Städte und Gemeinden hat neben dem statistischen Wert besondere Bedeutung bei dem jährlich durchzuführenden Finanzausgleich (Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG-) des Landes NRW an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände. Sie ist ein Merkmal dafür, wie hoch die Ausgabenbelastung im Verhältnis zur Steuerkraft einer Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs anzusetzen ist, und hat somit maßgebenden Einfluss auf die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen.

Hochsauerlandkreis




 Hochsauerlandkreis
 Arbeitsgruppe GeoService
 Steinstr. 27
 59872 Meschede

Haushalts- satzung

HAUSHALTSSATZUNG des Hochsauerlandkreises für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –KrO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land NRW –GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises mit Beschluss vom 20.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <i>Ergebnisplan</i> mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	426.371.258,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>427.121.119,00 EUR</u>
	- 749.861,00 EUR

im <i>Finanzplan</i> mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	417.212.269,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>410.054.386,00 EUR</u>
	+ 7.157.883,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.319.141,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.778.310,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.150.350,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.258.460,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.150.350 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.769.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 749.861 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage (§ 56 Abs. 2 KrO) wird auf **34,42 v.H.** der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2020 (GFG 2020) geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(2) **Zur Finanzierung der ungedeckten Kosten des Jugendamtes (Produkte 06010100, 06010200, 06020100-06021000, 06030100, 06030200)** wird von den Gemeinden Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg und Winterberg, die kein eigenes Jugendamt eingerichtet haben, gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von **19,10 v.H.** der auf diese Städte / Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage erhoben.

(3) Zur Finanzierung der Unterdeckung der Einrichtung Kreisvolkshochschule, deren finanzielle Belange über den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schul- und Bildungseinrichtung des HSK“ abgewickelt werden, wird von den Städten / Gemeinden Bestwig, Eslohe, Hallenberg, Medebach, Meschede, Schmallenberg und Winterberg eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO i.H.v. **255.000 EUR** erhoben. Der auf die einzelne Stadt / Gemeinde entfallende Betrag wird nach der Zahl der Einwohner zum 31.12.2018 je Stadt / Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Städte / Gemeinden ermittelt. Die Festsetzung erfolgt nach den auf diese Städte / Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Die Hebesätze je Stadt / Gemeinde stehen erst nach Bekanntgabe der endgültigen Umlagegrundlagen für 2020 fest. Es entfallen auf:

Gemeinde Bestwig	27.389,07 EUR	Gemeinde Eslohe	22.732,39 EUR
Stadt Hallenberg	11.496,90 EUR	Stadt Medebach	20.643,67 EUR
Stadt Meschede	76.682,73 EUR	Stadt Schmallenberg	63.735,27 EUR
Stadt Winterberg	32.319,97 EUR		

(4) Zur Finanzierung der seitens des Kreises für die Städte / Gemeinden Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg organisierte Drogen- und Suchtberatung, die in der praktischen Umsetzung durch den Caritas-Verband Brilon durchgeführt wird, wird von den o.g. Städten/Gemeinden eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO i.H.v. **278.000 EUR** erhoben. Der auf die einzelne Stadt/ Gemeinde entfallende Betrag wird nach der Zahl der Einwohner zum 31.12.2018 je Stadt/Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Städte/Gemeinden ermittelt. Die Festsetzung erfolgt nach den auf diese Städte / Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Die Hebesätze je Stadt / Gemeinde stehen erst nach Bekanntgabe der endgültigen Umlagegrundlagen für 2020 fest. Es entfallen auf:

Gemeinde Bestwig	18.680,16 EUR	Stadt Brilon	44.427,21 EUR
Gemeinde Eslohe	15.504,17 EUR	Stadt Hallenberg	7.841,23 EUR
Stadt Marsberg	34.329,40 EUR	Stadt Medebach	14.079,60 EUR
Stadt Meschede	52.299,90 EUR	Stadt Olsberg	25.325,80 EUR
Stadt Schmallenberg	43.469,35 EUR	Stadt Winterberg	22.043,18 EUR

(5) Die Umlagen zu Abs. 1 und 2 sind in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines Monats zu zahlen. Die Umlagen zu Abs. 3 bis 4 sind jeweils in einer Summe zum 15.07. fällig.


§ 7

Sperrvermerk gem. § 19 Ziff. 5 KomHVO

Die Inanspruchnahme der Mittel im Produkt 09010100, Kto. 5291550000, kann erst erfolgen, wenn die Verwaltung dem Kreistag Eckpunkte einer Konzeption für Modellprojekte zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes im Hochsauerlandkreis bzw. der Region Südwestfalen (einschließlich Ermittlung des für die Umsetzung der Konzeption voraussichtlich erforderlichen Finanzbedarfs) vorgelegt und der Kreistag hierzu seine Zustimmung erteilt hat.

Meschede, 20.12.2019


Dr. Schneider
Landrat


Jochheim
Schriftführer KT

Gesamtpläne

ERGEBNISPLAN Jahr 2020

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.792.779,70	264.380.258	284.440.617	296.994.014	308.986.823	299.839.380
3 Sonstige Transfererträge	9.832.187,98	7.122.250	6.612.700	6.693.444	6.750.646	6.809.902
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.570.865,93	12.272.109	11.575.177	11.681.742	11.793.176	11.907.951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.392,81	1.220.133	1.225.684	1.225.688	1.225.692	1.225.696
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.690.615,92	110.290.738	112.105.002	112.796.072	110.125.447	110.263.862
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.649.478,27	4.210.953	4.587.108	4.387.108	4.387.108	4.387.108
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.578,17	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	390.477.277,98	400.946.441	421.746.288	434.978.068	444.468.892	435.633.899
11 Personalaufwendungen	-46.187.050,01	-48.784.979	-50.478.533	-53.324.515	-54.046.054	-54.418.659
12 Versorgungsaufwendungen	-12.537.756,12	-9.661.066	-11.080.654	-11.871.098	-11.890.566	-11.380.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.405.843,73	-34.303.927	-34.586.555	-33.561.542	-33.465.975	-33.656.693
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.619.191,15	-11.366.664	-11.447.817	-11.500.617	-11.120.517	-10.980.135
15 Transferaufwendungen	-274.754.954,82	-294.434.505	-311.142.509	-321.634.284	-330.328.435	-322.110.542
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.992.985,26	-7.222.190	-8.048.523	-8.165.964	-8.268.206	-8.344.148
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.497.781,09	-405.773.331	-426.784.591	-440.058.020	-449.119.753	-440.890.714
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	979.496,89	-4.826.890	-5.038.303	-5.079.952	-4.650.861	-5.256.815
19 Finanzerträge	1.849.439,53	4.276.629	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-927.484,91	-623.988	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
21 FINANZERGEBNIS	921.954,62	3.652.641	4.288.442	4.640.036	4.872.386	5.186.086
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
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 JAHRESERGEBNIS	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729

FINANZPLAN Jahr 2020
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.104,32	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.883.433,71	256.595.519	276.222.441	289.095.035	302.068.068	293.048.321
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.484.393,76	7.122.250	6.612.700	6.693.444	6.750.646	6.809.902
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.503.551,41	12.272.109	11.575.177	11.681.742	11.793.176	11.907.951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.684,52	1.220.133	1.225.684	1.225.688	1.225.692	1.225.696
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.907.803,82	109.815.608	111.214.902	112.545.666	109.875.041	110.013.456
7 Sonstige Einzahlungen	5.380.690,78	4.156.395	4.536.395	4.336.395	4.336.395	4.336.395
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.868.477,80	4.276.629	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.737.140,12	396.908.643	417.212.269	431.766.230	442.449.628	434.036.031
10 Personalauszahlungen	-44.716.374,87	-46.674.117	-47.839.084	-48.750.155	-49.725.252	-50.720.017
11 Versorgungsauszahlungen	-8.729.721,01	-8.437.593	-8.805.248	-9.065.966	-9.336.975	-9.618.786
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.243.946,44	-34.303.927	-34.586.555	-33.561.542	-33.465.975	-33.656.693
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	15.735.371,54	-623.988	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
14 Transferauszahlungen	-285.529.082,54	-294.434.505	-311.142.509	-321.634.284	-330.328.435	-322.110.542
15 Sonstige Auszahlungen	-6.229.077,86	-6.817.783	-7.344.462	-7.455.765	-7.536.984	-7.605.626
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.712.831,18	-391.291.913	-410.054.386	-420.815.936	-430.721.845	-424.019.888
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.024.308,94	5.616.730	7.157.883	10.950.294	11.727.783	10.016.143
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990.575,86	6.839.992	11.319.141	8.473.431	7.784.528	6.604.581
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	81.369,67	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	347.193,91	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.419.139,44	6.839.992	11.319.141	8.473.431	7.784.528	6.604.581
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-648.687,51	-1.692.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.735.024,63	-9.360.700	-13.108.500	-21.815.000	-20.248.460	-7.567.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.044.464,74	-4.380.250	-5.961.810	-3.887.120	-3.205.440	-4.519.150
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.291.556,67	-676.000	-311.000	-176.000	-176.000	-176.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-721.100,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.599.401,83	-16.109.450	-19.778.310	-26.150.120	-23.811.900	-12.614.150
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.180.262,39	-9.269.458	-8.459.169	-17.676.689	-16.027.372	-6.009.569
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.844.046,55	-3.652.728	-1.301.286	-6.726.395	-4.299.589	4.006.574
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.925.175,00	2.075.175	4.150.350	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.372.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.447.786,45	420.175	2.891.890	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.396.260,10	-3.232.553	1.590.604	-7.946.395	-5.559.589	2.726.574
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.212.029,12	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	24.608.289,22	-3.232.553	1.590.604	-7.946.395	-5.559.589	2.726.574

Produktplan

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
01				Innere Verwaltung	
	0101			Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung	FD 12
		010101		Verwaltungsleitung (LR/KD/FBL einschl. Vorz.)	FD 12
		010102		Organisation	FD 12
	0102			Politische Gremien	FD 11
		010201		Kreistagsangelegenheiten	FD 11
	0103			Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung	GSB /PR
		010301		Gleichstellung	GSB
		010302		Beschäftigtenvertretung	PR
		010302	01030201	Personalrat	PR
		010302	01030202	Schwerbehindertenvertretung	PR
	0104			Rechnungsprüfung/ Datenschutz	FD 16
		010401		Rechnungsprüfung	FD 16
		010402		Datenschutz	FD 16
	0105			Kommunalaufsicht	FD 11
		010501		Kommunalaufsicht	FD 11
	0106			Serviceeinrichtungen	FD 12
		010601		Druckerei	FD 12
		010602		Zentrale Beschaffungsstelle	FD 12
		010603		Post- und Botendienst	FD 12
		010605		Fuhrpark	FD 12
		010606		Allgemeine Versicherungen	FD 12
		010607		Bürgerinformationsdienste	FD 12
	0107			Presse und Öffentlichkeitsarbeit	FD 11/ FD 12
		010701		Pressestelle	FD 12
		010702		Amtsblatt, Ehrungen, Orden	FD 11
		010702	01070201	Amtsblatt	FD 11
		010702	01070202	Allgemeine Repräsentationen, Ehrungen, Nachruf	FD 11
		010704		Partnerschaften	FD 11
		010705		Archiv, Bücherei	FD 11
	0108			Informations- und Kommunikationsdienste	FD 13
		010801		Planung, Org. u. Einsatz IuK	FD 13
		010802		Sprachkommunikationsdienste	FD 13
	0109			Personalmanagement	FD 14
		010901		Personal	FD 14
		010901	01090101	Personal	FD 14
		010901	01090102	Betriebsärztlicher Dienst	FD 14
		010902		Beihilfestelle	FD 14
		010905		Zentr. Bewirt. Personalaufw.	FD 14

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
	0110			Finanzmanagement und Rechnungswesen	FD 04
		011001		HH-Steuerung / Geschäftsbuchf.	SG 04/1
		011002		Zahlungsabwicklung	SG 04/1
	0111			Hochbau, Gebäudemangement	FD 15
		011101		Gebäudemanag., Hausverwaltung	FD 15
		011102		Hochbau, Bauunterhaltung	FD 15
		011103		Zentr. Bewirt. Verwaltungsgeb.	FD 15
	0112			Rechts- und Vergabeangelegenheiten	FD 44
		011201		Rechtsangelegenheiten	FD 44
		011202		Zentrale Vergabestelle	FD 44
	0113			Kreispolizeibehörde	FD 05
		011301		Polizeiverwaltung	FD 05
		011301	01130101	Verkehrserziehung/ Mofa-Kurse	FD 05
	0114			eGovernment	FD 12
		011401		eGovernment	FD 12
02				Sicherheit und Ordnung	
	0201			Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten	FD 44
		020101		Gewerbeang. / Schwarzarb.	FD 44
		020102		Jagd-, Fischerei- u. Sprengstoffangelegenheiten	FD 35
	0202			Brandschutz und Bevölkerungsschutz	FD 38
		020201		Überörtlicher Feuerschutz	FD 38
		020202		Bevölkerungsschutz	FD 38
	0203			Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	FD 32
		020301		Ausländerangelegenheiten	FD 32
		020302		Personenstandsangelegenheiten	FD 32
	0204			Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	FD 36
		020401		Veterinäraufsicht	FD 36
		020402		Lebensmittelüberwachung	FD 36
		020403		Fleischhygieneaufsicht	FD 36
	0205			Straßenverkehrsamt	FD 47
		020501		Kfz-Zulassungsangelegenheiten	FD 47
		020502		Verkehrsangelegenheiten	FD 47
		020502	02050201	Fahrsicherheitsveranstaltungen	FD 47
		020503		Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten	FD 47
	0206			Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle	FD 48
		020601		Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten	FD 48
	0207			Wahlen	FD 11
		020701		Wahlen	FD 11
	0208			Statistische Angelegenheiten	inaktiv

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
		020801		Zensus	inaktiv
03				Schulträgeraufgaben	
	0301			Berufskollegs	FD 21
		030101		BK Meschede	FD 21
		030102		BK Brilon	FD 21
		030103		BK Olsberg	FD 21
		030105		BK Am Eichholz, Arnsberg	FD 21
		030107		BK Berliner Platz, Arnsberg	FD 21
	0302			Förderschulen	FD 21
		030201		Roman-Herzog-Schule Brilon	FD 21
		030202		Martinsschule Dorlar	FD 21
		030203		Ruth-Cohn-Schule Arnsberg	FD 21
		030204		Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg	FD 21
		030205		Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon	FD 21
		030206		Brüder-Grimm Eslohe	FD 21
		030207		Franziskussschule Brilon	FD 21
	0304			Schulsporthallen	FD 21
		030401		Kreissporthalle Brilon	FD 21
	0305			Schulaufsicht/-verwaltung	FD 21/FD 23
		030501		Schulaufsicht	FD 23
		030502		Schulverwaltung	FD 21
		030503		Regionale Schulberatung	FD 28
		030505		Bildungsbüro und Medienzentrum	FD 23
04				Kultur und Wissenschaft	
	0406			Kultur	FD 18
		040601		Kulturarbeit und Heimatpflege/ Museen, Sammlungen, Ausstellungen/ Regionale Kulturp.	FD 18
		040601	04060101	Kultur- und Heimatpflege	FD 18
		040601	04060102	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	FD 18
		040601	04060103	Regionale Kulturpolitik	FD 18
		040602		Kulturveranstaltungen	FD 18
05				Soziale Leistungen	
	0501			Grundsicherung für Arbeitsuchende	FD 51
		050101		SGB II - Personal und Verw.	FD 51
		050102		Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen	FD 51
		050103		Regelleistungen u.ä.	FD 51
		050104		Eingliederungsleistungen Bund	FD 51
		050105		Sonderprogramme	FD 51
		050106		Bildung und Teilhabe	FD 51
		050106	05010601	Bildung und Teilhabe Bereich SGB II	FD 51

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
		050106	05010602	Bildung und Teilhabe Bereich BKGG -Wohngeld	FD 51
		050106	05010603	Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Kinderzuschlag	FD 51
	0502			Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz NRW	FD 52
		050201		Personal + Verwaltung SG 52/1 u. 52/2	FD 52
		050202		Hilfe zum Lebensunterhalt	FD 52
		050202	05020200	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	FD 52
		050202	05020201	Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII	FD 52
		050203		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FD 52
		050204		Hilfe zur Gesundheit	FD 52
		050205		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FD 52
		050206		Hilfen zur Pflege	FD 52
		050207		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FD 52
		050208		Hilfe in anderen Lebenslagen	FD 52
		050209		Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen	FD 52
	0503			Sonstige soziale Angelegenheiten	FD 52
		050301		Sonstige soziale Angelegenheiten	FD 52
		050301	05030100	Personal + Verwaltung SG 52/3	FD 52
		050301	05030101	WTG-Behörde (Heimaufsicht)	FD 52
		050301	05030102	Betreuungsstelle	FD 52
		050301	05030103	Fachstelle behinderte Menschen im Beruf	FD 52
		050301	05030104	Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt	FD 52
		050301	05030105	Sozial-und Pflegeplanung	FD 52
		050301	05030106	Förderung der Wohlfahrtspflege	FD 52
		050301	05030107	Sonstige Soziale Leistungen	FD 52
	0504			Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	FD 53
		050401		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	FD 53
	0505			Leistungen nach BaföG	FD 27
		050501		Ausbildungsförderung	FD 27
	0506			Leistungen nach BEEG	FD 27
		050601		Bundeselterngeld-/Elternzeitg.	FD 27
		050601		Elterngeld	FD 27
	0507			Kommunales Integrationszentrum	FD 23
		050701		Kommunales Integrationszentrum	FD 23
06				Kinder -, Jugend und Familienhilfe	
	0601			Kindertagesbetreuung	FD 25
		060101		Kindertageseinrichtungen	FD 25
		060102		Kindertagespflege	FD 25
	0602			Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	FD 26
		060201		Jugendamtsleiter, Pers+Verwa	FD 26

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
		060202		Jugendarbeit	FD 26
		060203		Jugendsozialarbeit, erzieheris	FD 26
		060204		Förderung d. Erziehung Familie	FD 25
		060208		Kinderkurheim "Arnsberg"	FD 26
		060209		Ambulante Hilfen	FD 25
		060210		Stationäre Hilfen zur Erziehung	FD 25
	0603			Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	
		060301		Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	FD 27
		060302		Unterhaltsvorschuss	FD 27
07				Gesundheitsdienste	
	0701			Untere Gesundheitsbehörde	FD 37
		070101		Amtsärztlicher Dienst und Infektionsschutz	SG 37/1
		070101	07010101	Infektionsschutz	SG 37/1
		070101	07010102	Fachstelle sexuelle Gesundheit	SG 37/1
		070102		Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	SG 37/2
		070102	07010201	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	SG 37/2
		070103		Sozialpsychiatrischer Dienst	SG 37/3
		070103	07010301	Methadonambulanz	SG 37/3
		070103	07010302	Pflege-/Wohnberatung	SG 37/3
		070103	07010303	Besser leben im Alter durch Technik	SG 37/3
		070104		Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung	SG 37/4
		070105		Trinkwasser- und Umwelthygiene	SG 37/6
		070106		Verwaltung untere Gesundheitsbehörde	SG 37/7
	0702			Kinderfrühförderung	SG 37/5
		070201		Kinderfrühförderung	SG 37/5
08				Sportförderung	FD 23
	0801			Allg. Sportförderung	FD 23
		080101		Förderung Sport	FD 23
09				Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo	
	0901			Strukturförderung, Regionalentwicklung	FD 01
		090101		Räumliche Planung	FD 01
	0902			Geoinformationsdienste	FD 17
		090201		GIS-Anwendungen	FD 17
	0903			Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	FD 43
		090301		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	FD 43
	0904			Grundstückswertermittlung	FD 43
		090401		Kommunale Bewertung	FD 43
10				Bauen und Wohnen	
	1001			Bauaufsicht, Immissionsschutz	FD 41

Produktplan Hochsauerlandkreis 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	zustaendig
		100101		Untere Bauaufsichtsbehörde, Brandschutzdienste	FD 41
		100102		Obere Bauaufsichtsbehörde, Obere Denkmalbehörde, Arbeitskreis Bauleitplanung	FD 41
		100103		Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz	FD 41
	1002			Wohnbauförderung	FD 41
		100201		Wohnbauförderung	FD 41
11				Ver- und Entsorgung	
	1101			Abfallwirtschaft	FD 34
		110101		Überwachung der Abfallentsorgung	FD 34
		110102		Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen	FD 34
12				Verkehr und ÖPNV	
	1201			Öffentlicher Personennahverkehr	FD 01
		120101		ÖPNV	FD 01
	1202			Kreisstraßen	FD 42
		120201		Straßenplanung, -bau, -verwaltung	FD 42
		120202		Straßenbetrieb, -unterhaltung	FD 42
13				Natur- und Landschaftspflege	
	1301			Wasserwirtschaft	FD 33
		130101		Erlaubnisse und Genehmigungen	FD 33
		130102		Leistungen für Dritte	FD 33
		130103		Gewässerschutz	FD 33
		130103	13010301	Wasserrahmenrichtlinien	FD 33
	1302			Naturschutz, Landschaftspflege	FD 35
		130201		Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	FD 35
	1303			Naturparke	FD 35
		130301		Geschäftsführung Naturparke	FD 35
14				Umweltschutz	
	1401			Bodenschutz/Altlasten	FD 34
		140101		Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz	FD 34
15				Wirtschaft und Tourismus	
	1501			Standortsicherung und -entwicklung	FD 01
		150101		Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung	FD 01
		150102		Tourismus	FB 1
	1502			Wirtschaftsförderung	FD 01 - WFG
		150201		Wirtschaftsförderungsgesellschaft	FD 01 - WFG
		150202		Geschäftsführungsaufgaben Beteiligungsgesellschaften	FB 1
16				Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1601			Allgemeine Finanzwirtschaft	FD 04
		160101		Umlagen, Zuweisungen, Steuern	FD 04
		160102		Vermögen, Schulden, Beteilig.	FD 04

Vorbericht

Vorbericht

zum

Kreishaushalt

2020



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines, Inhalt des Vorberichtes	3
2.	Aufbau des Haushaltsbuches	3 – 5
3.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	5
4.	Ausführung des Haushalts 2019	5 - 7
5.	Haushaltsplanung 2020 –Ergebnisplan-	
5.1	Strukturelles Defizit, dennoch formeller Haushaltsausgleich	7 - 11
5.2	Gesamtzahlen Ergebnisplan und Finanzplan 2020	
5.2.1	Ergebnisplan 2020	12
5.2.2	Ausgleichsrücklage	13
5.2.3	Finanzplan 2020	13 - 14
5.2.4	Ermittlung und Verwendung des Liquiditätsüberschusses	14 - 15
6.	Erläuterungen zu einzelnen Bereichen des Ergebnisplanes	
6.1	Finanzausgleich	15 - 20
6.2	Kreisumlage	20 - 21
6.3	Schlüsselzuweisungen Kreis	22
6.4	Landschaftsumlage	22 - 23
6.5	Einheitslastenabrechnung	23 - 24
6.6	Entlastung 5 Mrd€-Paket	24 - 27
6.7	Investitionspauschale	27
6.8	Schulpauschale	27 - 28
6.9	Personalaufwendungen	28 - 32
6.10	Abschreibungen, Sonderposten	32 - 33
6.11	Leistungen SGB II (u.a. Kosten der Unterkunft)	34 - 42
6.11.1	Allgemeines	34
6.11.2	Kosten der Unterkunft	34 - 40
6.11.3	Bildung und Teilhabe / Schulsozialarbeit	40 - 42
6.11.4	Weitere aus Bundesmitteln finanzierte Leistungen	42
6.12	Allgemeine Sozialhilfe	43 - 52
6.13	Jugendhilfe	52 - 65
6.14	Sachaufwendungen	66 - 70
6.15	Schuldendienst	71
6.15.1	Entwicklung der Verschuldung und des Schuldendienstes	72 - 73
6.16	Entwicklung der RWE-Beteiligung und der RWE-Dividende	73 - 80
7.	Finanzplan 2019 –Investitionstätigkeit-	
7.1	Allg. Erläuterungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit	81 - 86
7.2	RWE-Gaserlöse	87
7.3	Investitions-und Tilgungsvolumen	88 - 90
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	90
9.	Anlagen zum Vorbericht	ab Seite 91

1. Allgemeines, Inhalt des Vorberichtes

In dem nachfolgenden Vorbericht wird die Haushaltswirtschaft des Hochsauerlandkreises für das Jahr 2020 in den wesentlichen Etatbereichen dokumentiert und erläutert. Rechtsgrundlage ist § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), wobei es Aufgabe des Vorberichtes ist, dem interessierten Betrachter einen **Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes** zu geben. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises auf der Basis der im Ergebnisplan sowie im investiven Teil des Finanzplanes veranschlagten Einzelpositionen darzustellen und zu erläutern.

Die Verwaltung kommt dieser Berichtsvorgabe in der Weise nach, dass mit dem nachfolgenden Bericht die wesentlichen, die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 kennzeichnenden Etatbereiche umfassend beschrieben werden. Es sind dies

- Veränderungen wesentlicher Positionen im Vergleich der Jahre 2020 zu 2019 (Ziffer 5.1)
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Ziffer 5.2.2)
- der Liquiditätsüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Ziffer 5.2.4)
- der Finanzausgleich (Ziffer 6.1)
- der Personalaufwand (Ziffer 6.9)
- die Bereiche Soziales und Jugend/Kindertagesstätten (Ziffer 6.11-6.13)
- Dokumentation wesentlicher Positionen des Sachaufwandes (Ziffer 6.14)
- Entwicklung der Verschuldung mit Schuldendienst (Ziffer 6.15)
- die Vorgänge aus der Beteiligung des Kreises an der RWE AG (Ziffer 6.16)
- die Investitionsfinanzierung (Ziffer 7)

Der Bericht ist damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation des Hochsauerlandkreises. Der Entwurf des Kreishaushalts 2020 wurde am 11. Oktober 2019 in den Kreistag eingebracht. Der Beschluss des Haushalts erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 20.12.2019. Die sich in den Beratungen des Planentwurfs ergebenden Änderungen wurden in diesen Vorbericht eingearbeitet.

2. Aufbau des Haushaltsbuches

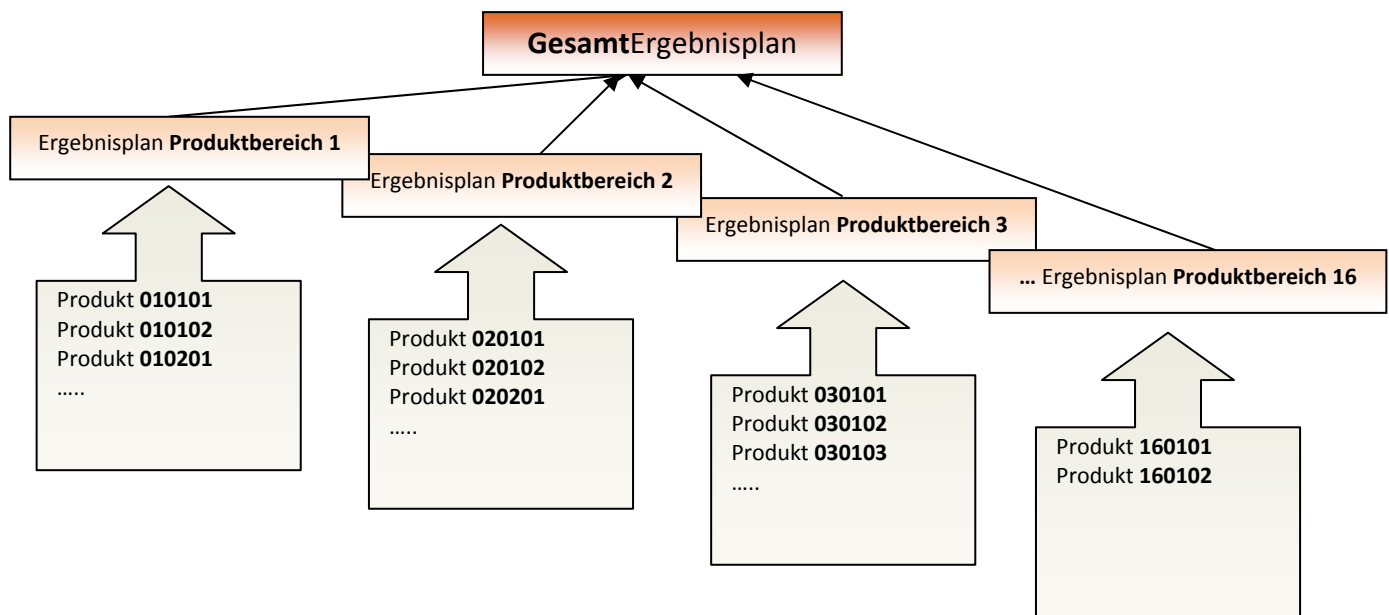
Das Haushaltsbuch des Hochsauerlandkreises (= Haushaltsplan gem. § 79 GO NRW) ist das zentrale Steuerungsinstrument der kommunalen Verwaltung. Hierin legt der Kreistag den jährlichen Finanzrahmen fest, den die Verwaltung im Zuge der Erfüllung der ihr obliegenden pflichtigen und freiwilligen Aufgaben grds. einzuhalten hat. Das finanzielle Geschehen wird im Haushaltsbuch des Kreises in 2 wesentlichen Komponenten dargestellt:

Ergebnisplan

Finanzplan

Ergebnisplan

- Darstellung der **Aufwendungen** und **Erträge** des Kreises
- Gesamtbeträge der Aufwendungen und Erträge im **§ 1 der Haushaltssatzung**
- aufgeteilt in 16 **Produktbereiche**, diese wiederum sind unterteilt in 130 einzelne **Produkte**



↳ In jedem der 130 definierten Produkte werden die aus der Aufgabenwahrnehmung resultierenden Erträge und Aufwendungen mit einem Ergebnis ausgewiesen.

Finanzplan

- Darstellung der **Auszahlungen** und **Einzahlungen** des Kreises aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisplan) sowie für den Mittelabfluss und den Mittelzufluss aus der Abwicklung von **Investitionen**
- Gesamtbeträge der Auszahlungen und Einzahlungen im **§ 1 der Haushaltssatzung**
- aufgeteilt in 16 **Produktbereiche**, diese wiederum sind unterteilt in die o.g. 130 **Produkte**
- Für die Abwicklung der Investitionen sind sog. **Investitionsmaßnahmen** als „Untergruppen“ zu den Produkten gebildet worden.
- im Haushaltsplan angedruckt werden nur die Ein- und Auszahlungen zu den Investitionsmaßnahmen; die Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit sind nahezu deckungsgleich mit dem Ergebnisplan und werden daher nicht angedruckt.

→ Lediglich in dem im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckten **Gesamtfinanzplan** werden die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie der Saldo hieraus = **Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit dargestellt (Zeile 17)**. Im Haushalt 2020 ist dies ein Betrag in Höhe von + 7.157.883 €, der als Finanzierungsmittel für Investitionen und Tilgungsausgaben eingesetzt wird.

→ Die Erwirtschaftung des Liquiditätsüberschusses wird unter Ziffer 5.2.4. dokumentiert

→ Die über den investiven Teil des Finanzplanes abzuwickelnde **Investitionstätigkeit** des Kreises im Jahr 2020 wird im Haushaltsbuch im Anschluss an den Ergebnisplan ausgewiesen und in diesem Vorbericht unter der Ziffer 7 erläutert.

Bilanz

Eine weitere Komponente des NKF ist die Bilanz. Diese dokumentiert die Vermögenssituation des Kreises aus dem Zusammenspiel zwischen dem auf der Aktivseite auszuweisenden Anlage- und Umlaufvermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital auf der Passivseite. Da in die Bilanz das jährliche Abschlussergebnis

aufzunehmen ist, was in Abhängigkeit eines positiven oder negativen Ergebnisses zu einem Zuwachs oder zu einem Verzehr von Eigenkapital = Zuführungen bzw. Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage führt, ist die Bilanz ein ausschließlich auf die Jahresrechnung bezogenes Instrument.

Gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan u.a. auch die Ergebnis-/Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Für die Haushaltsplanung 2020 sind dies die des Jahresabschlusses 2018.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.10.2019 beschlossen.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 sowie die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung befindet sich bei den im Anschluss an den Investitionshaushalt abgedruckten Pflichtanlagen (*Anlage 1*).

Ergänzt werden die Informationen der letzten Abschlussbilanz durch eine Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals, die im Anschluss an die Bilanz abgedruckt ist (*Anlage 2*).

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW i.V.m. § 6 GemHVO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünffährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das lfd. Haushaltsjahr und damit das Jahr 2019. Die Finanzplanung für den Haushalt 2020 erstreckt sich daher grds. auf den Zeitraum der Jahre **2019 – 2023**.

Die Finanzplanung 2019-2023 ist dem Kreistag als Bestandteil der Beschlussfassungen zum Haushalt 2020 mit der Drcks. 9/1331 vorgelegt worden. Basis für die Finanzplanung ist der Hebesatz mit Stand des Entwurfs von 34,87 % und einem sich mit diesem Hebesatz ergebenden ausgeglichenen Etat im Entwurf der Haushaltssatzung 2020.

Mit den hierauf aufbauenden Annahmen an die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 werden folgende Unterdeckungen/Überschüsse ausgewiesen:

2020	- 439.916 €
2020	+ 221.525 €
2021	-70.729 €

Die tatsächliche Entwicklung der Finanzdaten in den Planungsjahren bleibt abzuwarten

4. Ausführung des Haushalt 2019

Der Kreistag hat den Haushalt 2019 in seiner Sitzung am 14.12.2018 beschlossen. Als wesentliche Kennzahlen sind zu nennen:

- ☞ Reduzierung des Hebesatzes der allg. Kreisumlage um -2,42 %-Punkte auf 35,27 %.
- ☞ Die Haushaltssatzung weist mit dieser Hebesatzentwicklung im Ergebnisplan eine Unterdeckung mit – 1.174.249 € aus. Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt 2019 trotz des strukturellen Defizits gem. § 75 Abs. 2 GO NRW formal ausgeglichen ist.

- ➔ Der Umlagesatz des Jugendamtes konnte um + **2,0 %-Punkte** auf **18,40 %** gesenkt werden. Um dann den Ausgleich des Etats sicherzustellen, war eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage mit einem Betrag von 921.475 € nötig.

Die Verwaltung hat in den Sitzungen des Kreistages am 05.07.2019, 11.10.2019 und am 20.12.2019 über die Erwartungen an die Ausführung des Haushalts 2019 berichtet.

Mit Berichtsstand gegenüber dem Kreistag vom 20.12.2019 werden folgende Etatpositionen genannt, die das Abschlussergebnis 2019 im Vergleich zu den Planansätzen maßgeblich beeinflussen, wobei insgesamt eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Planannahme eintreten wird:

	Hochrechnungen mit Stand		
	<i>Mai 2019</i>	<i>Sep 19</i>	<i>Dez 19</i>
<u>Haushaltsbelastungen</u>			
Personalaufwand	205.000 €	0 €	0 €
Einheitslastenabrechnung (ELAG)	0 €	752.787 €	752.788 €
Unterhaltungsmaßnahmen an versch. Kreisgebäuden	335.000 €	548.000 €	548.000 €
Zinsaufwendungen	22.300 €	0 €	0 €
Verlustabdeckung Flughafen Paderborn	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen Darlehn Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen"	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Verlustabdeckung Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen	0 €	0 €	145.000 €
Belastungen	852.300 €	1.590.787 €	1.735.788 €
<u>Haushaltsentlastungen</u>			
Personalaufwand	0 €	260.000 €	350.000 €
Budget Kosten der Unterkunft	1.010.000 €	1.148.400 €	1.277.450 €
Allgemeiner Sozialetat	500.000 €	930.000 €	1.100.000 €
Integrationspauschale des Landes	540.000 €	277.600 €	350.000 €
Zinsaufwendungen	0 €	4.140 €	4.140 €
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	250.000 €	500.000 €	650.000 €
versch. Ertragspositionen	150.000 €	300.000 €	450.000 €
versch. Positionen Sachaufwand	150.000 €	350.000 €	800.000 €
Entlastungen	2.600.000 €	3.770.140 €	4.981.590 €
= Haushaltsentlastungen	1.747.700 €	2.179.353 €	3.245.802 €
zzgl. Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung	-1.174.249 €	-1.174.249 €	-1.174.249 €
Überschuss 2019 -Zwischensumme-	+ 573.451 €	+ 1.005.104 €	+ 2.071.553 €
<u>Sondervorgänge</u>			
a) Belastung aus Nachlass Kreisumlage 2019	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Zwischensumme	-926.549 €	-494.896 €	+ 571.553 €
b) Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	0 €	-6.864.000 €
Unterdeckung 2019 lt. Hochrechnung	-926.549 €	-494.896 €	-6.292.447 €

- ➔ Zusammengefasst lässt die Ausführung des allg. Kreishaushalts 2019 mit Stand von Ende November 2019 zwar zunächst eine deutliche Entlastung in Höhe von rd. 3,245 Mio€ erwarten, wodurch sich nach Gegenrechnung des planmäßigen Fehlbedarfs von – 1,174 Mio€ ein fiktiver Überschuss von rd. 2,07 Mio€ zeigt. Unter Hinzurechnung der beiden Sondervorgänge: Verringerung der Kreisumlagezahllast 2019 wegen Rückzahlung eines Teilbetrags von 1,5 Mio€ aus dem Überschuss 2018 sowie überplanmäßigen Belastungen aus Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen muss im Jahresabschluss 2019 von einem **Fehlbetrag in der Größenordnung von ca.- 6,3 Mio€** ausgegangen werden.

Hinweis zu den Pensionsrückstellungen:

Im Zuge der Berichtserstattung über die Ausführung des Haushalts weist die Verwaltung regelmäßig darauf hin, dass sich nicht kalkulierbare positive wie negative Auswirkungen auf das Abschlussergebnis aus den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse in Münster (kvw) zu Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben können. Der Haushalt 2019 enthält hierzu eine Zuführung = planmäßiger Aufwand mit 3,34 Mio€

Da in den vergangenen Jahren die von der kvw zum jeweiligen Stichtag ermittelten Zuführungswerte regelmäßig z.T. erheblich von den Planannahmen sowohl positiv wie negativ abgewichen sind, hat die Kämmerei auf Basis der bis Ende August zur Verfügung stehenden Daten ein Zwischengutachten bei der kvw in Auftrag gegeben. Das Ergebnis der Vorausberechnung zeigt einen erheblichen Zuführungsbedarf in der Größenordnung von 10,2 Mio€, dem in der Haushaltsplanung 2019 der o.g. ein Zuführungsaufwand mit 3,34 Mio€ gegenüber steht.

- - - - -

Für den **Bereich des Jugendamtsetats** 2019 zeigt die Ausführung des Haushalts bis Ende November eine geringfügige Entlastung in der Größenordnung von rd. 0,3 Mio€:

Produkt (jeweils Zuschussbedarf)	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	HoRe MAI 2019	HoRe September 2019	HoRe November 2019	DIFFERENZ Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
ERGEBNISPLAN						
06010100 Kindertageseinrichtungen	12.695.485	13.951.759	13.521.759,00	13.521.759,00	12.952.106,62	999.652,38
06010200 Kindertagespflege	1.144.771	1.180.723	1.495.346,36	1.495.346,36	1.390.996,36	-210.273,36
06020100 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung	3.224.883	3.257.795	3.323.177,62	3.237.602,76	3.207.119,66	50.675,34
06020200 Jugendarbeit	829.806	946.017	928.279,25	912.080,25	890.472,00	55.545,00
06020300 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	9.141	44.700	39.700,00	39.700,00	32.900,00	11.800,00
06020400 Förderung der Erziehung in den Familien	1.850.646	2.205.116	2.143.896,00	2.119.847,12	2.124.226,58	80.889,42
06020900 Ambulante Hilfen zur Erziehung	4.294.136	4.444.900	5.061.400,00	5.438.492,24	5.521.748,06	-1.076.848,06
06021000 Stationäre Hilfen zur Erziehung	9.047.054	9.922.869	9.638.438,04	9.365.920,98	9.441.323,63	481.545,37
06030100 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	853.269	844.606	844.606,00	844.951,58	844.606,00	0,00
06030200 Unterhaltsvorschuss	951.921	1.145.774	1.100.763,09	1.169.690,90	933.363,16	212.410,84
Zwischensumme Zuschussbedarf	34.901.113	37.944.259	38.097.365,36	38.145.391,19	37.338.862,07	605.396,93
abzgl. Anteil Inklusionspauschale	-162.420	-163.800	-163.800,00	-163.800,00	-163.800,00	0,00
= Zuschussbedarf	34.738.693	37.780.459	37.933.565,36	37.981.591,19	37.175.062,07	605.396,93
Finanziert über Umlage	-37.145.060	36.858.985	36.859.980,74	36.859.980,74	36.859.980,74	995,61
Zwischensumme Unterfinanzierung		-921.474	-1.073.584,62	-1.121.610,45	-315.081,33	
Entnahme Sonderposten lt. HHPlan		921.474	921.474,00	921.474,00	921.474,00	0,00
verbleibende Unterfinanzierung		0	-152.110,62	-200.136,45		606.392,54
Überfinanzierung	-2.406.367				606.392,67	
					↓ ggü. Planung geringere Entnahme Sonderrücklage	
					↓ Zuführung Sonder- rücklage	

Mit dieser fortgeschriebenen Hochrechnung zeichnet es sich ab, dass die in der Planung mit 921.474 € veranschlagte Entnahme aus dem Sonderposten auf rd. 315.000 € reduziert werden kann. Die Sonderrücklage verfügt zum 31.12.2018 über einen Bestand von rd. 2,5 Mio€.

5. Haushaltsplanung 2020 - Ergebnisplan -

5.1 Haushaltsausgleich

Für die Haushaltsplanung 2020 ist zunächst die Situation des Haushalts 2019 mit dem Fehlbedarf in der Planung von – 1.174.249 € von Bedeutung. Der Fehlbedarf ist in dieser Höhe eine Vorbelastung für das Jahr 2020, d.h. für einen gedachten Ausgleich 2020 müssen grds. erst einmal in 2020 wirkende Verbesserungen vorhanden sein, mit der diese Vorbelastung abgebaut werden kann.

- Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte **Entwurf** der Haushaltssatzung 2020 ist in Ertrag und Aufwand **ausgeglichen**.
- Der Entwurf basiert dabei auf einem gegenüber dem Vorjahr um **- 0,40 %-Punkte** reduzierten Hebesatz der allg. Kreisumlage auf dann **34,87 %** (2019 = 35,27 %).
- Die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes bei gleichzeitig erreichtem Etatausgleich ist u.a. möglich wegen
- einem erheblichen Anstieg der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage
 - Zuwachs bei den eigenen Schlüsselzuweisungen des HSK
 - Reduzierungen beim Budget der Kosten der Unterkunft um rd. 0,5 Mio€ sowie bei der Kinderfrühförderung mit 1,0 Mio€
 - Wegfall der Einheitslastenabrechnung, Verbesserung 1,5 Mio€ sowie
 - Eigenkapitalverzinsung AHSK und Rettungsdienst 0,7 Mio€
- Es verbleibt eine höhere Zahllast bei der Kreisumlage von + 3,45 Mio€.

Die sich gegenüber den Planwerten des Vorjahres 2019 für die Haushaltsplanung 2020 ergebenden wesentliche Etatentlastungen und Etatbelastungen zeigen sich wie folgt:
(+ = Entlastung; - = Belastung)

Stand Haushaltsplanentwurf

Entlastungen		
• Mitnahmeeffekt Kreisumlage bei Hebesatz 2019 = 35,27 %		+ 5.070.291 €
• Eigene Schlüsselzuweisungen des Kreises		+ 1.642.559 €
2020	38.350.135 €	
2019	36.707.576 €	
	+ 1.642.559 €	
• Wegfall Einheitslastenabrechnung		+ 1.500.000 €
• Verlagerung der Kinderfrühförderung zum LWL		+ 1.150.363 €
• Zuschussbedarf Kosten der Unterkunft		+ 485.715 €
• Eigenkapitalverzinsung Rettungsdienst / AHSK		+ 700.000 €
Summe Entlastungen		10.548.928

Belastungen		
• Personaletat		-1.722.832 €
Besoldung, Vergütung etc.	-1.563.115 €	
Pensions- und Beihilferückstellungen	<u>-180.520 €</u>	
	-1.743.635 €	
	<u>allg. HH</u>	<u>Jugendamt</u>
	1.722.832 €	20.803 €
• Umlage LWL		-3.765.470 €
Umlage 2019 (15,15 %)	64.523.402 €	
Mitnahmeeffekt 2020	2.439.472 €	
Hebesatzerhöhung + 0,30 %-Pkt.	<u>1.325.998 €</u>	
Umlage 2020 (15,45 %)	68.288.872 €	
• Allg. Sozietat		-1.066.663 €
• Gebäudeunterhaltung (Bauhöfe Brilon/Eslohe)		-383.600 €
• Kommunalwahl		-150.000 €
• Erhöhung Grenze geringwertige Wirtschaftsgüter (alt: 410 €, neu: 800 €)		-214.825 €
• Summe sonstige Be-/Entlastungen		-448.124 €
Summe Belastungen		-7.751.514 €

Zusammenfassung

a) abzubauenender Fehlbedarf 2019	- 1.174.249 €
b) Summe Entlastungen (ohne Kreisumlage)	+ 5.478.637 €
c) Summe Belastungen	<u>- 7.751.514 €</u>
verbleibende Unterdeckung	- 3.447.125 €

Zur Erreichung eines in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalts 2020 muss das Kreisumlageaufkommen des Jahres 2019 um den Betrag von 3.447.125 € erhöht werden.

Entwicklung Hebesatz Kreisumlage

Kreisumlageaufkommen 2019	138.052.483 €
Mehrbedarf für Haushaltsausgleich 2020	<u>3.447.125 €</u>
	141.499.608 €
bei Umlagegrundlagen 2020 von	405.791.821 €
errechnet sich ein Umlagehebesatz für 2020 mit	34,87 %
demgegenüber Umlagehebesatz 2019	35,27 %
ergibt eine Hebesatzsenkung zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs der HHsatzung 2020 um	- 0,40 %

→ Damit ist der Entwurf des Haushalt 2020 originär in Ertrag und Aufwand ausgeglichen, d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

b) Änderungen zum HaushaltsplanentwurfEntlastungen aus Positionen des Finanzausgleichs

▪ Kreisumlage bei Hebesatz Entwurf 34,87 %		+ 272.713 €
▪ Kreisschlüsselzuweisungen		+ 122.114 €
▪ Umlage an Landschaftsverband		
- Wirkung Hebesatz Entwurf LWL Hebesatz 15,45 %	- 139.698 €	
- Senkung Hebesatz um – 0,45 % auf 15,0 %	+ 1.328.710 €	+ 1.189.012 €
▪ Kosten der Unterkunft		
- Wirkung Reduzierung Fallzahlen um – 300 BGs	+ 646.380 €	
- Wirkung aus Reduzierung Kreismittel 5 Mrd€-Paket des Bundes im Bereich Kosten der Unterkunft	- 258.258 €	+ 388.122 €
▪ Weitere Entlastungen in verschiedenen Bereichen		+ 607.761 €
Zwischensumme Entlastungen		+ 2.579.722 €

Belastungen

▪ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen*		- 1.400.000 €
▪ Mittel Beratungsleistungen 5G		- 100.000 €
▪ Reduzierung Hebesatz Kreisumlage um – 0,45 % auf 34,42 %		- 1.829.583 €
Zwischensumme Belastungen		- 3.329.583 €

= daher Ausweis Fehlbedarf 2020 in endgültiger Fassung HHSatzung 2020 - 749.861 €

→ Die vom Kreistag beschlossene Fassung der Haushaltssatzung 2020 beinhaltet daher einen Fehlbedarf von – 749.861 €, gegenüber dem Entwurf (= Haushaltsausgleich) damit eine Erhöhung um + 749.861 €

→ Die Deckung des Fehlbedarfs erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als Rückgriff auf das bilanzielle Eigenkapital zu keinem Ertrag führt, weist die Haushaltssatzung 2020 in Höhe von – 749.861 € einen Fehlbedarf aus.

* Die Notwendigkeit dieser Nachveranschlagung resultiert aus einer Vorausberechnungen der kvw für die zu bilanzierenden Pensions- und Beihilferückstellungen für das Jahr 2019. Mit den aus den Berechnungen zu ziehenden Rückschlüssen für das Jahr 2020 mussten die im Entwurf des Kreishaushalts enthaltenen Planansätze der Zuführungen zu den Rückstellungen erhöht werden. Dabei haben wir von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, den zusätzlichen Veranschlagungsbedarf zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 4,2 Mio€, der auf die Besoldungsanpassung 2020 entfällt, auf den Zeitraum der Jahre 2020 – 2022 mit jeweils 1,4 Mio€ zu verteilen.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt auch mit Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage formell als ausgeglichen. Unabhängig hiervon unterliegt der über die Haushaltssatzung festzusetzende Hebesatz der allg. Kreisumlage gem. § 56 Abs. 2 S. 2 KrO NRW der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg.

Sonderhaushalt Jugendamt

- Für 2020 ergibt sich zunächst auch hier die positive Situation, dass aufgrund eines Anstieges der für die Berechnung der Sonderumlage des Jugendamtes maßgeblichen Umlagegrundlagen bei gegenüber 2019 unverändertem Hebesatz von 18,40 % ein hoher Mitnahmeeffekt mit + 1.263.415 € eintritt, d.h. in dieser Höhe würde das Umlageaufkommen steigen.
- Andererseits steigt im Entwurf des Kreishaushalts 2020 in den einzelnen Leistungsbereichen die zu finanzierende Unterdeckung mit der Wirkung einer Erhöhung des Gesamtzuschussbedarfs um + 3,24 Mio€ (2019 = 37,94 Mio€, **2020 = 41,18 Mio€**).
- Der Saldo der beiden Effekte aus erhöhtem Umlageaufkommen und höher zu finanzierendem Zuschussbedarf sowie eines geringfügig reduzierten Anteils an der Inklusionspauschale führen dann zunächst zu einer Unterdeckung in 2020 von 1.982.807 € - hinzugerechnet werden muss hier zunächst kein Einsatz von Mitteln aus der Sonderrücklage (2019 = 921.474 €) – damit steigt die Unterdeckung auf 2.904.281 € :

Erhöhte Unterdeckung in den Leistungsbereichen	- 3.242.644 €
Mehrertrag aus der Sonderumlage bei altem Hebesatz von 18,40 %	+ 1.263.415 €
Anteil Jugendamt an der Inklusionspauschale	- 3.578 €
gegenüber 2019 keine Entnahme aus der Sonderrücklage	- <u>921.474 €</u>
= Unterdeckung	- 2.904.281 €

Aufgrund dieser Entwicklung muss im Entwurf des Kreishaushalts 2020 der Hebesatz der Sonderumlage des Jugendamtes um **+ 1,00 %-Punkte (= + 2.071.870 €)** auf den dann in 2020 geltenden Hebesatz von **19,40 %** erhöht werden. Es verbleibt eine Unterdeckung mit **832.411 €** Dieser Betrag kann dann aus noch zur Verfügung stehenden Mitteln der Sonderrücklage entnommen werden.

- ↩ **Gegenüber dem Entwurf wird die im Entwurf mit – 1,0 %-Punkten eingeplanten Hebesatzerhöhung um – 0,30 %-Punkte reduziert. Der Hebesatz erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (18,40 %) um + 0,70 %-Punkte auf den für 2020 geltenden Hebesatz von 19,1 %. Die Möglichkeit dieser Senkung ergibt sich aus dem Einsatz weiterer Mittel der Sonderrücklage (lt. Entwurf 832.411 €) von + 549.385 € aufgrund von Verbesserungen in der Ausführung des Haushalts 2019, da hier der geplante Einsatz von Mitteln der Sonderrücklage nicht in voller Höhe benötigt wird. Die Entnahme 2020 beläuft sich danach auf einen Betrag von 1.381.796 €**
- Unter Ziff. 6.13 dieses Berichtes wird die Entwicklung der finanziellen Belastungen aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzierung der Kindertagesstätten und Jugendhilfe detailliert dargestellt. Darin enthalten sind auch die Dokumentation der Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklage des Jugendamtes sowie die Entwicklung von Umlagebedarf und Hebesatz der Sonderumlage.

5.2 Gesamtzahlen Ergebnisplan und Finanzplan 2020

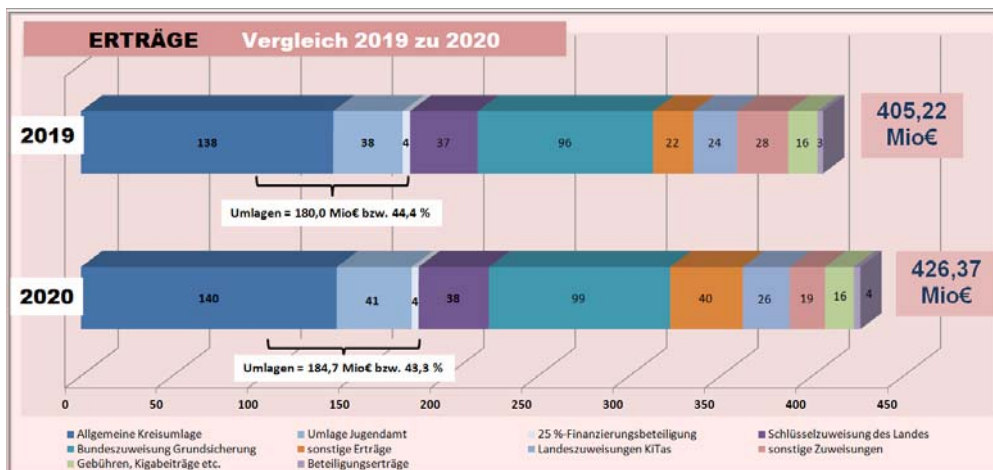
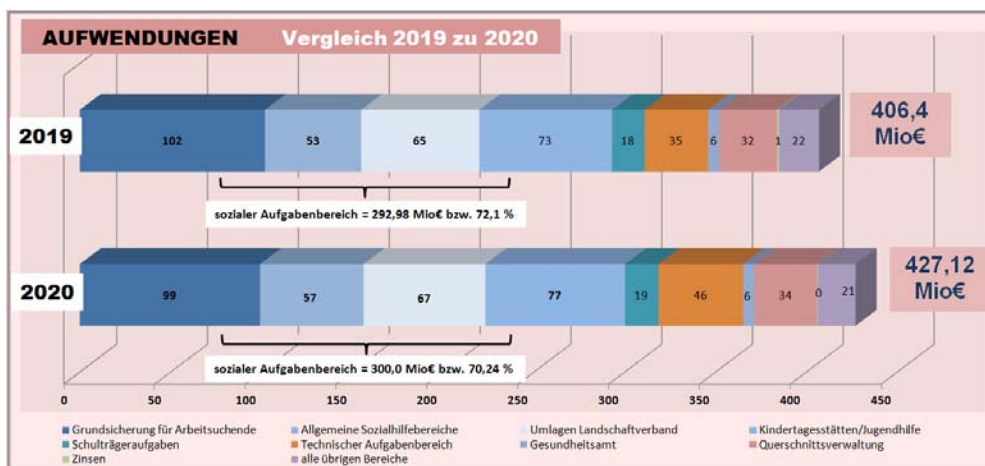
5.2.1 Ergebnisplan

Die Gesamtzahlen des Ergebnisplanes 2020 weisen in der Haushaltssatzung (§ 1) unter Einbeziehung der Reduzierungen beim Hebesatz der allg. Kreisumlage und der Sonderumlage zur Finanzierung des Jugendamtes folgende Gesamtbeträge an Erträgen und Aufwendungen aus:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Erträge	405.223.070 €	426.371.258 €
Aufwendungen	406.397.319 €	427.121.119 €
Unterdeckung	- 1.174.249 €	- 749.861 €
Ausgleichsrücklage	+ 1.174.249 €	- €

➔ Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird auf Ziff. 5.2.2 verwiesen.

In den nachfolgenden Schaubildern wird die Struktur der Aufwendungen/Erträge des Haushalts 2020 im Vergleich zum 2019 dokumentiert:



5.2.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Kreis hat in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 gem. § 56 a KrO NRW eine Ausgleichsrücklage eingestellt. Die Höhe des auszuweisenden Wertes dieser Rücklage ergab sich aus einem besonderen Berechnungsschema, wonach Basis der Wertermittlung das Aufkommen aus der Kreisumlage, der damaligen Jagdsteuer, den Kreisschlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen des Landes aus der Schul- und Investitionspauschale und der Wohngeldentlastung des Landes der Jahre 2005 - 2007 war. Grundlage der konkreten Wertfestlegung war das durchschnittliche Aufkommen in diesen drei Jahren und davon dann ein Drittel.

Die Höhe der in die Eröffnungsbilanz eingestellten Ausgleichsrücklage belief sich nach dieser Berechnung **auf 40.783.040 €**. Der in der Bilanz auszuweisende Rücklagenbestand hat sich bis einschließlich zur Haushaltsplanung 2020 wie folgt entwickelt:

Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	40.783.039,68 €
Fehlbetrag 2008	
1. Wertberichtigung RWE	- 24.293.812,20 €
„operativer“ Überschuss	+ <u>5.453.468,07 €</u>
Überschuss 2009	+ 4.378.179,52 €
Überschuss 2010	+ 4.434.278,66 €
Fehlbetrag 2011	- 5.783.884,97 €
Fehlbetrag 2012	- 1.943.076,11 €
Fehlbetrag 2013	- 2.418.430,73 €
Fehlbetrag 2014	- 1.076.714,99 €
Zuführung 2015	+ 56.018,38 €
Veränderung 2016	- €
Fehlbedarf 2017	- 3.038.912,19 €
<u>Überschuss 2018</u>	+ <u>1.901.451,51</u>
Stand zum 31.12.2018	18.451.604,63 €
<u>Zahlung an die Kommunen aus Ergebnis '18</u>	<u>- 1.500.000,00 €</u>
	16.951.604,63 €
Erwartung an 2019	- 4.800.000,00 €
Entnahme lt. Entwurf Haushalt 2020	- 749.861,00 €
zu erwartender Stand 31.12.2020	11.401.743,63 €

5.2.3 Finanzplan (Liquiditätsentwicklung)

Während im Ergebnisplan Ertrag und Aufwand zu verbuchen sind und der Abschluss hieraus den Zuwachs oder die Inanspruchnahme von Eigenkapital dokumentiert, zeigt der Finanzplan die Liquiditätsentwicklung des Jahres 2020 aus den tatsächlichen Mittelzu/-abflüssen und damit den zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen. Dies betrifft

- Einzahlungen/Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen/Auszahlungen für Darlehn und Tilgungen (Finanzierungstätigkeiten) und
- Einzahlungen/Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

→ Die Gesamtzahlen des Finanzplanes werden auch in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Die **Liquidität** aus der **lfd. Verwaltungstätigkeit** des Finanzplanes weicht wegen den im Ergebnisplan enthaltenen zahlungsunwirksamen Vorgängen von den Gesamtbeträgen der im Ergebnisplan zu verbuchenden Erträge und Aufwendungen ab. Da insbesondere die Aufwandspositionen *Abschreibungen* und *Veränderungen der Pensions-/Beihilferückstellungen* zu keinem Mittelabfluss führen, ergibt sich aus der lfd. Verwaltungstätigkeit bei **einem ausgeglichenen** bzw. nicht hoch defizitären Ergebnisplan ein Liquiditätsüberschuss. Dieser wird zur Finanzierung der im Haushalt veranschlagten Darlehnstilgungen und Investitionen verwendet.

Hinweis

Der Liquiditätsüberschuss ist umso geringer, je höher im Ergebnisplan eine Unterdeckung ausgewiesen wird.

- ☞ Aufgrund des im Kreishaushalt ausgewiesenen Fehlbedarfs wird Liquiditätsüberschusses bei **+ 7.157.883 €** liegen (nachfolgend Ziffer 5.2.4).
- ☞ Mit den aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftenden liquiden Mitteln ist der Kreis in der Lage, sein für 2020 geplantes Investitionsvolumen grundsätzlich ohne Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren. Lediglich für die im Rahmen des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ vom Land in Anspruch zu nehmenden Mittel musste eine Kreditermächtigung i.H.v. 4.150.350 € in die Haushaltssatzung 2020 eingestellt werden. Die Fördermittel müssen vom Kreis bei der NRW-Bank aufgenommen werden, wobei das Land den Schuldendienst vollständig trägt.

5.2.4 Ermittlung und Verwendung des Liquiditätsüberschusses

Positionen zur Ermittlung des Liquiditätsüberschusses:

Aufwendungen aus <u>Abschreibungen</u> (AfA)	+ 11.447.817 €	kein Mittelabfluss
<u>abzgl.</u> Erträge aus der Auflösung von <u>Sonderposten</u> (SoPo)	- 6.925.724 €	keine Einzahlung
	+ 4.522.093 €	
Netto-Aufwand aus Zuführung an <u>Pensionsrückstellungen</u>	+ 4.660.756 €	kein Mittelabfluss
<i>Zwischensumme</i>	+ 9.182.849 €	
Aufwendungen für Festwerte (Mittelabfluss <u>investiv</u>)	+ 35.000 €	
Liquidität aus Rechnungsabgrenzung (Aufwand übersteigt Ertrag, vergleichbar mit Wirkung AfA/SoPo))	+ 622.041 €	kein Mittelabfluss
- Ertrag aus der Auflösung/Zuführung von Sonderposten /Rückstellungen (nur Ertrag/Aufwand, keine Liquidität)	- 255.000 €	keine Einzahlung
- Auflösung Rückstellung BuT Schulsozialarbeit	- 200.000 €	kein Mittelabfluss
- Auflösung Rückstellung BuT allgemein	- 95.350 €	
- Entnahme Sonderposten Jugendamt (Prod. 160101)	- 1.381.796 €	kein Mittelabfluss
= <u>Liquiditätsüberschuss</u> bei einem fiktiv ausgeglichenen Ergebnisplan	+ 7.907.744 €	
<u>aber:</u> Fehlbedarf im Ergebnisplan	- 749.861 €	
= Liquiditätsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltssatzung (§ 1) und Finanzplan (Zeile 17)	+ 7.157.883 €	
zzgl. vorhandene zweckgebundene Liquidität aus dem Einsatz Mittel Rückstellungen bzw. Sonderposten	+ 1.932.146 €	
= verfügbare Liquidität zur Investitionsfinanzierung	+ 5.225.737 €	

Die Verwendung dieser Liquidität zur Finanzierung von Tilgungsleistungen und Investitionen wird unter der Ziff. 7 dieses Berichtes, Darstellung der Investitionen des Jahres 2020 dokumentiert.

Die Haushaltssatzung weist in ihrem § 1 sowie korrespondierend der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquiditätsentwicklung 2020 folgende Beträge aus:

	2019	2020
<u>lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	396.908.643 €	417.212.269 €
Auszahlungen	<u>391.291.913 €</u>	<u>410.054.386 €</u>
Überschuss laufend	+ 5.616.730 €	+ 7.157.883 €
		Liquiditätsüberschuss
<u>Investitions-/Finanzierungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	8.915.167 €	15.469.491 €
Auszahlungen	<u>17.764.450 €</u>	<u>21.036.770 €</u>
Unterdeckung investiv	- 8.849.283 €	- 5.567.279 €
= Liquiditätsbedarf/ -überschuss	- 3.232.553 €	+ 1.590.604 €
	Rückgriff auf vorhandene Liquidität	Erhöhung der Liquidität

6. Erläuterungen zu einzelnen Bereichen des Ergebnisplanes

6.1 Finanzausgleich

→ Die vom Finanzausgleich abhängigen Veranschlagungen befinden sich in den Produkten **16010100** und **16010200**

→ Im Jahr 2019 ergaben sich letztmalig für die Kreise wie auch die Landschaftsverbände Belastungen in ihren Haushalten aus der *Abrechnung der von den Städten und Gemeinden über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage erbrachten Mitfinanzierung der vom Land NRW zu tragenden Lasten aus der deutschen Wiedervereinigung (Einheitslastenabrechnung)*.

Der Kreishaushalt 2020 enthält daher keine Zahlungsverpflichtung an das Land. Die Erläuterung hierzu enthält Ziff. 6.5.

Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Kreishaushalts 2020 liegt zu einem GFG 2019 noch kein Gesetzentwurf sondern lediglich das sog. „Eckpunktepapier“ zum GFG 2020 vor, das die Landesregierung in ihrer Kabinettsitzung am 09.07.2019 beschlossen hat. Darin kommt die Absicht des Landesgesetzgebers zum Ausdruck, in der Struktur sowie in den Parametern zur Berechnung der an die Kommunen auszukehrenden Zuweisungen keine Veränderungen zum GFG des Vorjahres 2019 vorzunehmen. Lediglich auf den Vorwegabzug zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ wird verzichtet. Damit erhalten die Kommunen in 2020 c.p. 124 Millionen Euro mehr, die ihnen ansonsten durch den Finanzausgleich nicht zur Verfügung gestellt worden wären.

Da eine offizielle 1. Modellrechnung des Landes für den Finanzausgleich 2020 noch nicht durchgeführt worden ist, haben, in Abstimmung mit der Landesregierung NRW, die kommunalen Spitzenverbände eine sog. „Simulationsberechnung“ mit ersten Berechnungen zum Finanzausgleich 2020 erstellt. Sie basieren im Hinblick auf das vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bereitzustellende Finanzvolumen auf den Ist-

Steuereinnahmen des Landes für den Zeitraum 01. Oktober 2018 bis 31. Mai 2019. Für den restlichen Zeitraum der Referenzperiode (01.Juni – 30.September 2019) wurden Schätzwerte aus der Mai-Steuerschätzung des Landes angesetzt. Damit liegen erst vorläufige Daten zur Berechnung maßgeblicher Haushaltspositionen wie

- Schlüsselzuweisungen des Kreises und der Städte/Gemeinden
- Investitionspauschale und Schulpauschale
- Kreisumlage und Sonderumlage des Jugendamtes auf Basis der Steuerkraftdaten und der Schlüsselzuweisungen der Kommunen

vor.

↪ **Die Landesregierung hat die für die Referenzperiode feststehenden Steuerkraftdaten in einer 1. Modellrechnung am 06.11.2019 zur Verfügung gestellt. Diese Daten sind über die Änderungsliste in die Haushaltsplanung 2020 eingeflossen. Das GFG 2020 ist vom Landtag am 18.12.2019 beschlossen worden.**

Auf Basis der vorliegenden 1. Modellrechnung beläuft sich das Volumen des Gesamtbetrages der vom Land bereitzustellenden und an die Kommunen auszahlenden Finanzausgleichsmasse in Höhe von 23 % der sog. Verbundgrundlagen (= Aufkommen des Landes aus seinem Anteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer sowie 4/7 der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer) = 12,816 Mrd€.

Die Zuordnung der Gesamtuweisungen auf die einzelnen Zuweisungsarten des GFGs gestaltet sich wie folgt:

	2019	2020	Differenz	
	Mio€	Mio€	Mio€	%
Schlüsselzuweisungen				
Städte, Gemeinden (78,5 %)	8.175,54	8.465,01	289,47	+ 3,5
Kreise (11,7 %)	1.218,47	1.261,62	43,14	+ 3,5
Landschaftsverbände (9,8)	1.021,42	1.057,59	36,16	+ 3,5
gesamt	10.415,44	10.784,21	368,77	+ 3,5
Investive Pauschalen				
Allg. Investitionspauschale	1.057,52	1.091,29	33,77	3,2
Schulpauschale	659,38	682,72	23,34	+ 3,5
Sportpauschale	56,44	58,44	2,00	+ 3,5
Unterhaltungspauschale	120,00	130,00	10,00	
Übrige Zuweisungen	68,65	69,00	0,35	0,5
Finanzausgleich gesamt	12.377,43	12.815,67	438,23	+ 3,5

- Die sich für den Hochsauerlandkreis aus diesen Mittelbereitstellungen des Landes ergebenden Beträge werden nachfolgend dokumentiert.

Wie bereits ausgeführt wurde, ist davon auszugehen, dass in dem noch vorzulegenden GFG 2020 gegenüber dem Vorjahr keine strukturellen Veränderungen enthalten sein werden. Es erfolgt lediglich die jährliche Grunddaten Anpassung. Dies muss unter dem Aspekt beurteilt werden, dass die Landesregierung im Juli 2012 ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte mit der wesentlichen Fragestellung, ob die Inhalte des seit Jahren in seiner Struktur unveränderten Finanzausgleichs noch ausreichend geeignet sind, eine an den Kriterien von kommunalem Bedarf auf der einen Seite und kommunaler Einnahmekraft auf

der anderen Seite auszurichtende und damit weitestgehend gerechte Aufteilung der Finanzausgleichsmasse zu erreichen.

Das vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität Köln mit Datum vom 18.03.2013 erstellte Gutachten (sog. „FiFo-Gutachten“) hat an zahlreichen Stellen des Finanzausgleichs Veränderungsbedarf herausgearbeitet, der in vielen Teilen auch bereits in vorherigen Gutachten (z.B. das Ifo-Gutachten im Auftrag des Landes aus dem Jahr 2008 sowie einer Studie im Auftrag des Landkreistages zur Notwendigkeit der Neudotierung der kreislichen Schlüsselmasse aus dem Jahr 2011) festgestellt worden war.

Ohne näher auf die Inhalte des FiFo-Gutachtens einzugehen, würden sich bei Umsetzung konkret im Gutachten herausgearbeiteter Empfehlungen deutliche Verlagerungen der Landeszuweisungen zugunsten des kreisangehörigen Raumes ergeben.

So hatten die Gutachter z.B. festgestellt, dass bei der hohen Aufgabenzuständigkeit der Kreise in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe zzgl. der bei den Landschaftsverbänden verorteten sozialen Aufgabenstellungen für eine sachgerechte Verteilung der Finanzausgleichsmasse eine Neudotierung der Teilschlüsselmassen zwischen den Kommunen, den Kreisen und den Landschaftsverbänden grds. erforderlich wäre. Hierdurch könnte ein Abbau der Überfrachtung der städtischen Haushalte durch die von ihnen zu finanzierenden Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen im Wege einer höhere unmittelbarer Zuordnung von Landesmitteln an die Umlageverbände erreicht werden.

Die seit Jahren unveränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf die Gebietskörperschaften Kommunen, Kreise, Landschaftsverbände und die im Gutachten vorgeschlagene mögliche Neuverteilung zeigen sich wie folgt:

	GFG 2020	auf Basis FiFo-Gutachten
Kreise	11,70%	16,60%
LV	9,81%	15,90%
Städte/Gemeinden	78,49%	67,50%

Der Landkreistag hatte seinerzeit auf Basis der Daten des Finanzausgleichs 2015 errechnet, dass bei Anwendung einer so veränderten %-ualen Verteilung der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörige Raum rd. 212 Mio€ Vorteile erhalten würde. Nach den aktuell vorhandenen Informationen werden Forderungen des Landkreistages und des Städte-/Gemeindebundes auf Erhöhung ihrer Anteile wohl nicht zum Zuge kommen. Hintergrund ist, dass sich nach durchgeführten Proberechnungen zu starke Verwerfungen (0 Gewinner-/Verliererkommunen) eintreten würden.

Zwischenzeitlich liegen weitere Urteile des Verfassungsgerichtshofes NRW aus Mai 2016 vor. Grundlage der Urteile waren Klagen kreisangehöriger Kommunen gegen das GFG 2012. Der VerfGH NRW hat mit den Urteilen zwar die Systematik des Finanzausgleichs grds. nicht in Frage gestellt, er hat aber hervorgehoben, dass aufgrund der Aufgabenzuordnungen in den sozialen Leistungsbereichen überwiegend auf der kreislichen Ebene Überprüfungsbedarf dahingehend bestehe, inwieweit die geltenden Berechnungs- und Verteilungsregelungen des GFG wegen möglicher Verzerrungen einer Überprüfung bedürfen. Angesprochen ist dabei sowohl die Verortung des Soziallastenansatzes ausschließlich auf Ebene der Gemeinden wie aber auch die derzeitige Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf die o.g. Teilschlüsselmassen.

Angesichts dieser Urteilslage hatte die Landesregierung im Herbst 2016 eine erneute gutachterliche Beurteilung des Gemeindefinanzierungsgesetzes mit dem Schwerpunkt der Verortung und Ausgestaltung des Soziallastenansatzes in Auftrag gegeben („sofia“-Gutachten). Das Gutachten liegt seit August 2017 vor. Aus Sicht des LKT und des Städte- und Gemeindebundes liefert das Gutachten keine den kreisangehörigen Raum entlastenden Erkenntnisse. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Gutachten, wird in dem „sofia“-Gutachten eine Veränderung der Teilschlüsselmassen nicht thematisiert.

Weiteres Gutachten im Auftrag des Landes NRW

Die Landesregierung hatte angekündigt, „*finanzielle Verwerfungen zwischen den Kommunen bei den Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Urteile des VerFGH NRW zu beseitigen*“ und weitere Bestandteile des GFG neu zu justieren. Als Grundlage politischer Entscheidungen hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW im Juni 2018 ein weiteres Gutachten beim *ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München* in Auftrag gegeben. Auftragsgemäß beschäftigt sich das Gutachten schwerpunktmäßig mit der Notwendigkeit/Struktur der Einwohnergewichtung und der Identifikation von Reformbedarfen im Finanzausgleich. Das Gutachten liegt seit Anfang Februar 2019 vor. Die Inhalte sind in übereinstimmender Beurteilung des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes nicht zielführend. Die kommunalen Spitzenverbände stehen weiterhin im engen Kontakt mit dem zuständigen Landesministerium, um eine Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs im Sinne einer stärkeren aufgabengerechten Verteilung der Landesmittel zu erreichen.

Änderungen von Grunddaten im GFG 2020

- ➔ Der Soziallastenansatz war im Zeitraum der Jahre 2010 – 2012 von dem Faktor 3,9 (2010) über 9,6 in 2011 auf 15,3 ab dem Jahr 2012 angehoben worden mit der Wirkung einer deutlichen Verlagerung von Schlüsselzuweisungen in den kreisfreien Raum. Im GFG 2014 wurde der Faktor dann auf 13,85 zurückgenommen, in 2015 ist er wieder angestiegen, auf 15,76. Im GFG 2016 wurde der Faktor dann um weitere + 1,87 auf **17,63** angehoben. Die Wiederanhebung des Soziallastenansatzes ist grds. zwar nicht zu kritisieren, zumal die Höhergewichtung auch aus den Erkenntnissen des FiFo-Gutachtens begründbar ist. Das Land ist aber inkonsequent und bevorteilt hiermit einseitig den kreisfreien Raum und die großen Kommunen in NRW, da es mit dem Soziallastenansatz nur eine von den Gutachtern herausgearbeitete Korrektur umsetzt. Die Gesamtwirkung eines gerechteren Finanzausgleichs tritt aber nur ein, wenn z.B. auch die zuvor erläuterte Neudotierung der Teilschlüsselmassen umgesetzt würde.
 - Im GFG 2020 liegt der Faktor gegenüber 2019 unverändert bei **16,80**.

- ➔ Beim Flächenansatz liegt der Faktor gegenüber 2019 unverändert bei **0,19**.

- ➔ Die Forderung des kreisangehörigen Raumes zur Abschaffung oder zumindest zur Abmilderung der Einwohnerveredelung wird vom Land im GFG 2019, wie bereits zuvor ausgeführt wurde, nicht aufgegriffen. Die Einwohnerveredelung führt dazu, dass mit steigender Größe einer Kommune die tatsächliche Einwohnerzahl mit einem höheren Faktor angesetzt wird. So zählt bis zur Größe von 25.000 Einwohnern jeder EWO = 100 %, danach vervielfältigt sich die Einwohnerzahl bis zu einer Größe von 615.500 Einwohnern auf 151 %, über 615.500 EWO liegt sie bei 154 %. Da die Einwohnerzahl maßgeblich zur Berechnung des Finanzbedarfs einer Kommune beiträgt, führt die Einwohnerveredelung zu einer deutlichen Bevorzugung der großen Städte bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Diese aus der Historie resultierende Komponente des Finanzausgleichs hat nach Auffassung des LKT NRW ihre Berechtigung, zumindest in der jetzigen Ausprägung, verloren, da nach Ermittlungen des LKT statistisch nicht nachweisbar ist, dass die Pro-Kopf-Ausgaben aus dem Aufgabenspektrum der Kommunen bei großen Städten in dem Maße höher sind als bei kleineren Kommunen.
 - Bei Wegfall bzw. Reduzierung der Wirkung der Einwohnerveredelung würde sich voraussichtlich ein erhebliches Verlagerungspotential an Zuweisungen zugunsten der kreisangehörigen Kommunen ergeben (basierend auf fiktiven Berechnungen des LKT NRW).

- ➔ Die nachfolgende Entwicklung der Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Kommunen in den Jahren 2010 – 2020 belegt die Bevorteilung des kreisfreien Raumes:

GFG	kreisfrei		kreisangehörig		gesamt
2010	2.928.694.678	55,7	2.329.888.322	44,3	5.258.583.000
2011	3.077.192.872	58,3	2.198.232.128	41,7	5.275.425.000
2012	3.392.761.249	60,5	2.215.357.751	39,5	5.608.119.000
2013	3.698.765.110	64,2	2.065.567.890	35,8	5.764.333.000
2014	3.937.192.199	62,5	2.365.478.101	37,5	6.302.670.300
2015	4.041.320.037	62,8	2.397.329.863	37,2	6.438.649.900
2016	4.340.020.386	62,8	2.575.145.814	37,2	6.915.166.200
2017	4.451.505.216	62,8	2.640.941.684	37,2	7.092.446.900
2018	4.833.504.998	62,1	2.955.909.502	37,9	7.789.414.500
2019	5.133.968.248	62,8	3.041.571.052	37,2	8.175.539.300
2020	5.386.095.606	63,6	3.078.910.294	36,4	8.465.005.900

Die Übersicht veranschaulicht einerseits den erheblich höheren Anteil der kreisfreien Städte am Volumen der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Sie verdeutlicht aber auch, dass dieser Anteil der kreisfreien Städte in den vergangenen Jahren permanent zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gestiegen ist.

Demgegenüber verteilen sich die Einwohnerzahlen genau gegenläufig mit ca. 60 % auf den kreisangehörigen und mit ca. 40 % auf den kreisfreien Raum!

Es besteht somit weiterhin nachweislich Handlungsbedarf des Landes zu Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, damit in dem gem. Art 106 Abs. 7 des Grundgesetzes und Art. 79 S. 2 der Landesverfassung vorgegebenen übergemeindlichen Finanzausgleich eine gerechtere Verteilung der Schlüsselzuweisungen erfolgt.

Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen 2020 der Städte/Gemeinden im Hochsauerlandkreis

Steuerkraft (Referenzperiode für 2020 = 01.07.2018 – 30.06.2019)

Kommune	2019	2020	Differenz	%
Arnsberg	98.824.812	99.861.340	+ 1.036.528	1,05
Bestwig	15.115.998	12.504.117	- 2.611.881	-17,28
Brilon*	44.964.959	50.138.133	+ 5.173.174	11,50
Eslohe*	9.088.150	10.112.312	+ 1.024.162	11,27
Hallenberg*	7.475.829	8.221.759	+ 745.929	9,98
Marsberg*	22.879.534	24.728.961	+ 1.849.428	8,08
Medebach*	8.609.972	10.072.650	+ 1.462.677	16,99
Meschede	43.926.472	42.804.600	- 1.121.872	-2,55
Olsberg	22.222.675	20.703.385	- 1.519.291	-6,84
Schmallenberg*	26.845.979	30.780.598	+ 3.934.620	14,66
Sundern	39.833.681	40.960.637	+ 1.126.956	2,83
Winterberg*	14.079.059	15.656.914	+ 1.577.855	11,21
gesamt	353.867.120	366.545.406	12.678.286	+ 3,58

* = Entwicklung Steuerkraft über Landesdurchschnitt (= + 4,90 %)

Kommunen, bei denen der Zuwachs oberhalb des Landesdurchschnitts liegt, erhalten in 2020 keine oder im Vergleich zum Vorjahr weniger Schlüsselzuweisungen, wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht:

Schlüsselzuweisungen

Kommune	2019	2020	Differenz	%
Arnsberg	18.461.069	22.676.538	+ 4.215.469	22,83
Bestwig	0	2.298.962	+ 2.298.962	
Brilon*	0	0	0	
Eslohe*	2.195.786	1.744.441	-451.345	-20,56
Hallenberg*	0	0	0	
Marsberg*	3.817.852	3.245.816	-572.036	-14,98
Medebach*	2.553.931	1.803.181	-750.750	-29,40
Meschede	0	599.028	+ 599.028	
Olsberg	0	314.265	+ 314.265	
Schmallenberg*	7.130.058	4.729.950	-2.400.108	-33,66
Sundern	0	0	0	
Winterberg*	3.390.354	2.616.321	-774.033	-22,83
gesamt	37.549.050	40.028.502	2.479.452	6,60

* = Kommunen mit Entwicklung Steuerkraft über Landesdurchschnitt

6.2 Kreisumlage

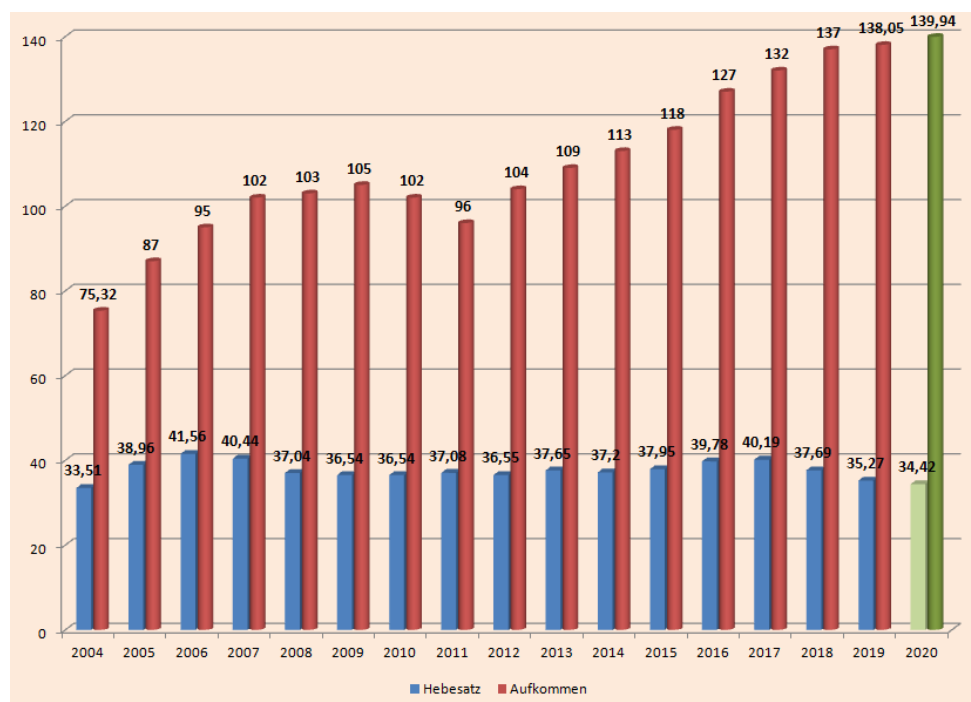
Die seitens des Kreises von den Städten und Gemeinden zu veranlagende Kreisumlage berechnet sich auf der Grundlage der zuvor genannten Steuerkraftmesszahlen der Kommunen im Gesamtvolumen von 366.545.406 € sowie deren Schlüsselzuweisungen, die mit einem Volumen von 40.028.502 € in die Kreisumlageberechnung einfließen. Bei zunächst unverändertem Hebesatz des Vorjahres 2019 von 35,27 % errechnet sich ein **positiver Mitnahmeeffekt in Höhe von + 5.346.134 €**. Durch die Hebesatzsenkung um insgesamt – 0,85 %-Punkte (= - 3.455.879 €) reduziert sich das Mehraufkommen in 2020 **auf + 1.890.255 €**.

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich im Kreishaushalt 2020 damit auf **139,94 Mio€** (2019 = 138,05 Mio€).

	2019 HHPlan €	2020 HHPlan €	+ Verbesserungen/ - Verschlechterungen € %	
Umlagegrundlagen				
a) Steuerkraft				
Grundsteuern	41.393.234	41.726.820	+ 333.586	0,81
Gewerbesteuer	184.578.046	183.192.333	-1.385.713	+ 0,75
Anteil Einkommenssteuer	115.286.354	122.425.354	+ 7.139.000	+ 6,19
Anteil Umsatzsteuer	23.037.652	27.224.684	+ 4.187.032	+ 18,17
Gewerbesteuerumlage	-30.198.013	-28.965.777	+ 1.232.236	+ 4,08
sonstige Positionen	11.074.016	11.578.390	+ 504.374	+ 4,55
ELAG	8.695.831	9.363.601	+ 667.771	+ 7,68
Steuerkraft gesamt	353.867.120	366.545.406	+ 12.678.285	+ 3,58
b) Schlüsselzuweisungen	37.549.050	40.028.502	2.479.452	6,60
Umlagegrundlagen	391.416.170	406.573.908	+ 17.562.116	+ 4,49
Aufkommen Kreisumlage bei Hebesatz 2019 von 35,27 %	138.052.483	143.398.617	+ 5.346.134	+ 3,73
Senkung um - 0,85 %		-3.455.879	-3.455.879	
= Umlageaufkommen 2020 bei Hebesatz 34,42 %	138.052.483	139.942.738	+ 1.890.255	+ 1,37

→ Die auf die Städte und Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen sowie Einzelbeträge der Kreisumlage sind dem Vorbericht als Anlagen beigefügt.

Entwicklung des Hebesatzes sowie des Umlageaufkommens der Kreisumlage 2004 – 2020



6.3 Schlüsselzuweisungen Kreis

Nach den vorliegenden Berechnungen zum GFG 2020 erhält der Kreis eine Zuweisung i.H.v. **38.472.249 €** Im Vergleich zur Veranschlagung in 2019 ergibt sich ein **Mehrertrag von + 1.764.673 €**

GFG 2019	36.707.576 €
GFG 2020	<u>38.472.249 €</u>
Mehrertrag 2020	+ 1.764.673 €

6.4 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat mit Schreiben vom 29.07.2019 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung der Landschaftsumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2020 gemäß § 23 Abs. 2 LVerbO i. V. m. § 55 KrO NRW eingeleitet.

Demnach beabsichtigt die Verwaltung des LWL der Landschaftsversammlung eine Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um + **0,30 %-Punkte** auf **15,45 %** (Hebesatz 2019 = 15,15 %) vorzuschlagen. Trotz dieser Erhöhung weist der Entwurf des Haushalts des LWL einen geringfügigen Fehlbedarf von - 11,5 Mio€ aus.

Der Etat des LWL erreicht in 2020 ein Volumen von 3,552 Mrd€.

Die Hebesatzerhöhung begründet der LWL nach dem Eckpunktepapier im Wesentlichen wie folgt:

a) zu finanzierende höherer Netto-Mehraufwand in den verschiedenen Leistungsbereichen des LWL	- 162,2 Mio€
b) Erhöhung der eigenen Schlüsselzuweisungen des LWL ergibt aus der Umlage zu deckenden Finanzierungsbedarf	<u>+ 3,7 Mio€</u> - 158,5 Mio€
c) demgegenüber Mitnahmeeffekt bei der LWL-Umlage bei zunächst unverändertem Hebesatz des Jahres 2019 von 15,15 %	<u>+ 101,3 Mio€</u>
= es errechnet sich zunächst eine <u>Unterdeckung</u> mit	- 57,2 Mio€
Hebesatzerhöhung + 0,30 %-Punkte	<u>+ 45,7 Mio€</u>
= danach verbleibende <u>Unterdeckung</u> mit	- 11,5 Mio€

↳ Die Verwaltung des LWL hat in den am 10.10.2019 in die Landschaftsversammlung eingebrachten Entwurf des LWL-Haushalts 2020 eine Erhöhung des Hebesatzes um + 0,3 %-Punkte auf 15,45 % vorgesehen. Auf diesem erhöhten Hebesatz basierte auch der Haushaltsplanentwurf des Hochsauerlandkreises. Am 18.12.2019 hat die Landschaftsverbandsversammlung nunmehr den Haushalt 2020 beschlossen und verzichtet auf die zunächst geplante Hebesatzerhöhung um 0,3 % Punkte in 2020. Der Hebesatz 2020 liegt danach unverändert gegenüber 2019 bei **15,15 %**. Für den HSK bedeutet diese Senkung eine Minderzahlung von 1.328.710 €. Unter Berücksichtigung von geringfügiger Änderungen der Umlagegrundlagen durch die 1. Modellrechnung zum GFG 2020 liegt die Zahlungsverpflichtung für den HSK danach bei 67.099.860 €.

Die detaillierte Berechnung der Umlageverpflichtung des Hochsauerlandkreises ist nachfolgend dargestellt:

	2019 HHPlan €	2020 1. MD €	Differenz €
Umlagegrundlagen Kreisumlage	391.416.170	406.573.908	+ 15.157.738
Schlüsselzuweisungen Kreis	36.707.576	38.472.249	1.764.673
ELAG	-2.226.701	-2.142.788	83.913
Umlagegrundlagen LWL	425.897.045	442.903.369	+ 17.006.324
x Hebesatz 15,15 %	64.523.402	67.099.860	+ 2.576.458 = Mitnahmeeffekt
Zahlungsverpflichtung bei 15,15 %	64.523.402	67.099.860	+ 2.576.458

→ Der Haushalt 2020 erfährt somit im Vergleich zum Vorjahr eine Zusatzbelastung mit 2,58 Mio€!

6.5 Einheitslastenabrechnung

Hinter dem Begriff der Abrechnung von einheitsbedingten Lasten der Länder verbirgt sich ein komplexes System der Zuordnung und Verteilung des Umsatzsteueraufkommens in der Bundesrepublik zwischen dem Bund, den Ländern und den Städten/Gemeinden. Aktuell wird die vom Bund erhobene Umsatzsteuer vertikal wie folgt zugeordnet:

Bund 51,5 % Länder 46,3 % Kommunen 2,2 %

Nach Einbeziehung der neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich Mitte der 1990-iger Jahre mussten die alten Länder durch geringere Anteile in der vertikalen Zuordnung sowie höhere Zahlungen an die neuen Bundesländer im horizontalen Finanzausgleich Belastungen in Kauf nehmen, damit eine angemessene Finanzausstattung der neuen Bundesländer erreicht wurde.

Bundesgesetzlich ist festgelegt, dass die Länder wiederum die Kommunen an ihren einheitsbedingten Lasten beteiligen, wobei die Belastung dem Anteil des kommunalen Steueraufkommens am Gesamtsteueraufkommen in den einzelnen Ländern entspricht. Für NRW gilt danach eine jährliche Beteiligungsquote der Kommunen von ca. 43 %. Konkret erbringen die Städte und Gemeinden ihren Anteil über die Gewerbesteuerumlage, die aktuell im Jahr 2019 mit einem Satz von 64 % bezogen auf das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer an das Land abzuführen ist. *Auf die Finanzierung der einheitsbedingten Lasten entfallen 29 Hebesatzpunkte.* Die Umlageverbände, d.h. die Kreise und Landschaftsverbände sind auf dieser Stufe nicht unmittelbar an der Finanzierung beteiligt.

Die vom Land vorzunehmende jährliche Abrechnung der Einheitslasten war zwischen dem Land und der kommunalen Ebene streitig. Der Verfassungsgerichtshof NRW hat in zwei Urteilen vom 11.12.2007 und 08.05.2012 das Land dazu verpflichtet, die Abrechnung in der Weise zu regeln, dass nachvollziehbar nicht nur die Belastungen des Landes den Kommunen in Rechnung gestellt werden, sondern dass ihnen auch Entlastungen zugunsten des Landes zu Gute kommen.

Land und kommunale Spitzenverbände haben sich einvernehmlich auf einen Abrechnungsmodus verständigt, der im Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes festgelegt worden ist. Da das sehr komplizierte

Verfahren auch Auswirkungen auf die Berechnung der jährlichen Schlüsselzuweisungen hat, sind im Rahmen der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten auch die Kreise und Landschaftsverbände Beteiligte des Verfahrens.

Die zunächst an die Kommunen gezahlten Schlüsselzuweisungen werden im übernächsten Jahr nach der Systematik des v.g. Gesetzes neu berechnet, wobei die einheitsbedingten kommunalen Zahllasten in Abzug gebracht werden. Dieser Abzug wird dann bei den Kommunen mit ggfls. zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage verrechnet, wodurch sich auf Ebene der Städte/Gemeinden Rückzahlungsverpflichtungen seitens des Landes ergeben, während sich demgegenüber für die Umlageverbände (Kreise, Landschaftsverbände) Zahlungsverpflichtungen an das Land ergeben.

Die Abrechnung einheitsbedingter Lasten galt bis einschließlich dem Jahr 2019. Ab 2020 fällt sie weg, dem steht eine auch vollzogene Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen gegenüber.

Abrechnungen mit dem Land sind für die Jahre 2007 – 2019 vorgenommen worden.

Für den Hochsauerlandkreis ergaben folgende Rückzahlungsverpflichtungen:

<u>Abrechnungsjahr</u>	<u>Betrag</u>	
Jahre 2007 – 2011	1.893.792 €	
Jahr 2012	591.789 €	
Jahr 2013	885.645 €	
Jahr 2014	1.169.939 €	
Jahr 2015	1.432.988 €	
Jahr 2016	2.226.701 €	
Jahr 2017	2.142.788 €	
Planung für 2018	1.500.000 €	Die Zahllast liegt voraussichtlich bei 2,156 Mio€
Planung für 2019	1.500.000 €	Vorausberechnungen liegen noch nicht vor
Planung für 2020	-	

Mit dem Wegfall der Einheitslastenabrechnung ab 2020 ergibt sich im Haushalt 2020 eine Entlastung zum Vorjahr mit 1,50 Mio€. Die Veranschlagung erfolgte im Budget 160101 Kto. 5342000000.


6.6 Entlastung 5 Mrd€ Paket des Bundes (sog. „Übergangsmilliarde“)

Ab 2015 zahlt der Bund an die Kommunen zur Entlastung ihrer Sozialhaushalte die sogenannte „Übergangsmilliarde“. Der Betrag ist Teil der Zusage der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, wonach die Kommunen insgesamt um mindestens 5 Mrd€ entlastet werden sollen, wobei die vollen 5 Mrd€ erst ab 2018 umgesetzt werden. In der Übergangszeit hat der Bund in 2015 und 2016 den Betrag von 1 Mrd€ und in 2017 den Betrag von 2,5 Mrd€ an die Kommunen ausgezahlt.

Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Gesetz v. 01.12.2016)“ eine abschließende Regelung der Verteilung des dann ab 2018 geltenden Betrages von 5 Mrd€ getroffen.

Die Verteilung der Bundesmittel ergibt sich wie folgt:

		KDU	über Kreise/kreisfreie Städte	höherer Ust- Anteile	Länder
2015/2016	1,0 Mrd€		0,5 Mrd€	0,5 Mrd€	-
2017	2,5 Mrd€		1,0 Mrd€	1,5 Mrd€	-
2018	4,0 Mrd€		1,24 Mrd€	2,76 Mrd€	1,0 Mrd€
2019	4,0 Mrd€		1,6	2,4	1,0 Mrd€



Davon entfallen auf NRW 217 Mio€, die zur Erhöhung der Schlüsselmasse im GFG verwendet werden, sodass nur 23 % (Verbundsatz GFG) an die Kommunen weitergeleitet werden.

a) Anteile der Kommunen im Hochsauerlandkreis aus dem Entlastungspaket:

Die Städte und Gemeinden erhalten ihre Anteile am Entlastungspaket über erhöhte Umsatzsteueranteile. Auf die Kommune im HSK entfallen seit 2019 folgende Beträge

2015 und 2016	jeweils = 1,694 Mio€
2017	= 5,082 Mio€
2018	= 9,352 Mio€
2019	= 8,132 Mio€

Die erhöhten Umsatzsteueranteile führen in dieser Höhe auch zu einem Anstieg der Berechnungsrundlagen der Kreisumlage und schlagen somit indirekt auch in das Kreisumlageaufkommen durch, wobei die Umsatzsteueranteil jeweils auf die Referenzperiode umgerechnet werden müssen.

Am Beispiel der für den Haushalt 2020 maßgeblichen Referenzperiode zeigt sich folgende Wirkung auf die Kreisumlage :

zusätzliches USt-Aufkommen im Zeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019	10.701.877 €
x Hebesatz Kreisumlage HHSatzung 2020 von 34,42 % =	3.683.586 €

b) Anteile des Hochsauerlandkreises:

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten die Bundesmittel im Wege von Aufschlägen auf den Bundeserstattungssatz bei den *Kosten der Unterkunft*.

Der Erstattungssatz beläuft sich seit Auskehrung der Bundesmittel im Jahr 2015 auf folgende Werte:

2015	3,7 %	}	Senkung, Erläuterung siehe unten
2016	3,7 %		
2017	7,4 %		
2018	7,9 %		
2019	3,3 %		
2020	2,7 %		
2021	1,2 %		
ab 2022	10,2 %		

Bereits im Kreishaushalt 2019 war der %-uale Schlüssel, der für die Berechnung der Kreisanteile an dem 5 Mrd€-Paket des Bundes anzusetzen ist, aufgrund einer Änderung des § 46 Abs. 7 SGB II für 2019 auf 3,3 % gesenkt worden. Grund hierfür ist, dass die Summe aller auf die KdU anzusetzenden %-Sätze (siehe hierzu auch Ziffer 6.11.2 und 6.11.3 dieses Vorberichts) eine Schwelle von 49 % nicht überschreiten darf (§ 46 Abs. 5 SGB II). Hierdurch soll ein Umschwenken der kommunalen SGB-Aufgaben in eine Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a Abs. 3 GG) vermieden werden. Um diese Schwelle einhalten zu können, hat der Bundestag den %-ualen Anteil der Kreise durch die genannte Änderung des § 46 Abs. 7 SGB II gesenkt. Da auch für die Jahre 2020 und 2021 wegen der vom Bund zugesicherten weiteren Finanzierung der asylrechtskreisbedingten KdU eine Senkung des für die Kreise regulär bei 10,2 %-Punkten liegenden Satzes wegen Überschreitens der v.g Schwelle notwendig ist, reduzieren sich die %-Sätze in diesen beiden Jahren deutlich auf 2,7 % in 2020 und 1,2 % in 2021.

↳ *Da das Absenken auf 2,7 % für 2020 zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Kreishaushalts 2020 noch nicht bekannt war, basiert die Berechnung im Entwurf noch auf dem Satz von 4,0 %. Über die Änderungsliste wurde dann die entsprechende Korrektur vorgenommen.*

Durch die Senkung des % Satzes reduzieren sich Finanzierungsanteile des Bundes zur Entlastung der Kreishaushalte ganz erheblich. Da der Bund aber insgesamt die kommunalen Mittel nicht reduzieren darf, fließen die den Kreisen vorenthaltenen Mittel über entsprechend höhere Ust-Anteile den Städten und Gemeinden zu. Erst ab 2022 steht in Aussicht, dass die Kreise wieder den regulären Anteil von 10,2 % erhalten werden, auf dieser Basis kämen sie dann in Genuss der vollen Bundesmittel im Volumen von 1,6 Mrd€, die ihnen nach der grds. Finanzierungszusage des Bundes zustehen.

Berechnung der Bundesmittel 2020 für den Hochsauerlandkreis:

Für den Kreis ergibt sich hierdurch folgende Berechnung für 2020:

Netto-Aufwand KDU	26.488.000 €
	X
neuer %-Schlüssel für 2020	2,7 %
= Anteil HSK an Bundesmitteln	715.176 €

Veranschlagt sind diese Mittel im Produkt 05010200 „Allgemeine“ KdU

Anmerkung Mit dem regulären Erstattungssatz von 10,2 % würde der Kreis über den Betrag von 2.701.776 € verfügen.

nachrichtlich:

Bundesmittel in den Jahren 2015 – 2019

2015	1.202.759 €
2016	1.103.322 €
2017	2.266.287 €
2018	2.135.184 €
2019	948.074 €

c) Anteile des Landes NRW:

Das Land NRW erhält aus dem Gesamtbetrag der Länder von 1,0 Mrd€ den Betrag von 216,0 Mio€. Dieser Betrag ist nach dem vorliegenden Eckpunktepapier zu einem GFG 2020 in voller Höhe zur Entlastung der Kommunalhaushalte der Verbundmasse zugeschlagen worden. Damit erhalten die Kommunen in Höhe des Verbundsatzes von 23 % = 49,68 Mio€ anteilig Mittel aus dem Landesanteil.

6.7 Investitionspauschale

Die Investitionspauschale beläuft sich im Kreishaushalt 2020 auf 1.421.538 €, gegenüber dem Vorjahr (1.375.027 €) ergibt sich damit eine Erhöhung um + 46.511 €. Die Investitionspauschale wird ausschließlich über den investiven Teil des Finanzplanes verbucht und dient der Finanzierung von Investitionen (Produkt/InvM 160101-001).

	Investitionspauschale
	€
Haushalt 2019	1.375.027
Haushalt 2020	1.421.538
Differenz	+ 46.511

6.8 Schulpauschale

→ Die Mittel der Schulpauschale werden in der Ergebnisplanung im Produkt **16010100 = Kto. 4111200000** und in der investiven Finanzplanung in der InvM **160101-002 = Kto. 6811200000** verbucht.

Die Schulpauschale wird den Kommunen seit dem Jahr 2002 aus Mitteln des Steuerverbundes und damit über das jährliche GFG zweckgebunden gewährt, u.a. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden sowie deren Einrichtung und Ausstattung. Auf Basis der Simulationsrechnung zum GFG 2020 erhält der Hochsauerlandkreis in 2020 eine Zuweisung mit **2.788.654 €** Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres (= 2.670.365 €) ergibt sich ein Mehrbetrag mit + 118.289 €. Entsprechend den gesetzlichen Verwendungsmöglichkeiten werden die Mittel der Schulpauschale beim Hochsauerlandkreis wie folgt eingesetzt:

- Zur Bedienung des Zinsaufwandes aus der Kreditfinanzierung des in den Jahren 2002 – 2008 umgesetzten Schulbauprogramms von rd. 33 Mio€. Hieraus resultiert eine Restschuld zum 31.12.2019 mit 11,1 Mio€ und mit einem Zinsaufwand **in 2020** von **308.304 €**
- Zur weitergehenden zweckgebundenen Verwendung der Schulpauschale werden seit 2008 an den Berufskollegs und Förderschulen des Kreises umzusetzende Brandschutzmaßnahmen hieraus finanziert. **In 2020** sind in den Schulgebäuden des Kreises diesbezügliche Maßnahmen **i.H.v. 635.000 €** geplant. Desweiteren kann die Schulpauschale auch für die „normale“ Gebäudeunterhaltung der Schulen verwendet werden. Für 2020 wird hierfür ein Anteil der Schulpauschale mit **436.696 €** vorgesehen.

- Soweit die Mittel der Schulpauschale nicht für Zinsaufwand, Brandschutz und Gebäudeunterhaltung an bzw. in Schulgebäuden gebunden sind, werden sie zur Finanzierung von Investitionen für Bau, Einrichtungen und Ausstattungen der Schulen des Kreises verwendet. **In 2020** ist dies ein Betrag von **1.158.654 €**
- Ebenso können die Mittel der Schulpauschale nach Vorgabe des Landes für zukünftige Projekte in den Folgejahren angespart werden. Für die Neubaumaßnahmen des Berufskollegs Berliner Platz in Neheim wurden aus den Jahren 2016-2018 bereits nicht in Anspruch genommene Mittel mit rd. 1,1 Mio€ angespart. In der Planung 2020 ist hierfür nunmehr ein Betrag von **250.000 €** vorgesehen.

Damit ergibt sich in 2020 folgende Verwendung der Schulpauschale

		<i>nachrichtlich 2019</i>
308.304 €	Zinsaufwand für Schulbodarlehn	550.000 €
436.696 €	Gebäudeunterhaltung	300.000 €
<u>635.000 €</u>	Unterhaltungsmaßnahmen <u>Brandschutz</u>	<u>362.000 €</u>
1.380.000 €	<i>Verwendung nicht investiv im Ergebnisplan</i>	1.212.000 €
0 €	Investive Maßnahmen <u>Hochbau an Schulen</u>	0 €
1.158.654 €	Einrichtungen-/Ausstattungen Schulen	1.458.365 €
<u>250.000 €</u>	Ansparung Neubau BK Neheim	<u>0 €</u>
1.408.654 €	<i>Verwendung investiv</i>	1.458.365 €
2.788.654 €	Schulpauschale 2020 gesamt	2.670.365 €

Die seit dem Jahr 2002 ausgezahlte Schulpauschale wurde wie folgt eingesetzt:

Jahr	Zuweisung €	Verwendung Schuldendienst Schulbau €	unmittelbar für Ausstattungs-/ Einrichtungs- maßnahmen €
2002	1.878.096	11.030	1.867.066
2003	1.515.070	419.883	1.095.187
2004	1.653.913	781.928	871.895
2005	1.675.467	1.026.137	649.330
2006	1.713.500	1.670.000	43.500
2007	1.729.216	1.708.674	20.542

	Zuweisung	Zinsaufwand €	Brandschutz/Gebäude- unterhaltung/inv. Hochbau €	Einrichtung/Ausstattung €	Ansparung Neubau BK Berliner Platz
2008	2.116.385	1.300.000	635.500	180.885	
2009	2.407.740	1.300.000	670.500	437.240	
2010	2.441.282	1.300.000	465.000	676.282	
2011	2.477.150	1.175.000	442.400	859.750	
2012	2.502.572	1.080.000	345.000	1.077.572	
2013	2.473.625	1.095.000	0	1.378.625	
2014	2.475.989	880.000	495.000	1.100.989	
2015	2.530.590	844.400	310.000	1.376.190	
2016	2.538.207	787.456	326.240	1.176.268	248.243
2017	2.513.920	692.779	551.865	816.995	452.281
2018	2.456.400	582.526	391.563	1.080.922	401.388
2019	2.670.365	550.000	662.000	1.458.365	
2020	2.788.654	308.304	1.071.696	1.158.654	250.000

6.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Haushalt des Kreises wie folgt verbucht:

- a) die an die Mitarbeiter/innen auszahlenden Bezüge und Vergütungen sowie die darauf abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge werden als direkte Aufwendungen in den einzelnen Produktbudgets unter der *Position 11* veranschlagt;
- b) die Aufwendungen für Pensionszahlungen (Umlagezahlung an die Westf. Versorgungskasse in Münster), die Beihilfen an aktive Beschäftigte und an Versorgungsempfänger, die Beiträge zur Unfallkasse NRW sowie die Aufwendungen/Erträge aus Verbuchungen an bzw. von Pensionsrückstellungen werden **zentral** im *Produkt 01090500* unter den *Positionen 11 und 12, Kto.-Gruppe 50 und 51*, veranschlagt;
- c) für einen ordnungsgemäßen Nachweis der mit den Aufgabenerfüllungen verbundenen Aufwendungen werden die unter b) aufgeführten zentral verbuchten Aufwendungen dann als interne Leistungsverrechnungen den einzelnen Produktbudgets unter der *Position 28* belastet.
Als Gegenposition wird im Budget 010905 unter der Position 27 einen Ertrag aus interner Leistungsverrechnung verbucht.

Beim Personalaufwand ergibt sich in 2020 bei einem Gesamtaufwandsvolumen von 60,56 Mio€ gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand mit **+ 3.113.142 € = + 5,33 %** gesamt bzw. **+ 1.532.622 € = + 2,78 ohne** Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Planungen basieren auf folgenden Annahmen und Entwicklungen:

• feststehende Tariferhöhung um durchschnittlich 1,06 % ab 03/20 u. fiktiv 3 % ab 09/20 (Auslauf Tarifvertrag Bund/Kommunen)	490.000 €
• Besoldungserhöhung 3,2 % ab 01.01.20 feststehend	419.000 €
• Steigerung Beihilfeaufwand	316.333 €
• Steigerung Versorgungskassenbeiträge	66.325 €
• Nachzug aus der Erhöh. des Arbeitgeberanteils Krankenversicherung.	100.000 €
• sonstige Steigerungen (u.a. Unfallkasse, Stufensteigerungen)	140.964 €
	+ 1.532.622 €
• zzgl. Pensions- /Beihilferückstellung	+ 1.580.520 €
Mehraufwand 2020	+ 3.113.142 €
<u>davon:</u>	
- allg. Haushalt	3.092.339 €
- Etat Jugendamt	20.803 €

Stellenplan 2020

Der Stellenplan in der Kernverwaltung weist 726,8 vollzeitverrechnete Stellen aus. Gegenüber 2019 (= 722,9 Stellen) ist dies eine Erhöhung um + 3,9 Stellen. Der Stellenplan wird dem Kreistag mit der Drcks. 9/1293 vorgelegt. Die Vorlage weist hierzu aus, dass die Nettomehrung von 3,9 Stellen das Ergebnis eines Wegfalls von 9,4 Stellen sowie eines Zugangs von 13,3 Stellen ist. Neue Stellen sind z.B. eingerichtet worden in den Aufgabenbereichen:

Feuer-/Katastrophenschutz (*Fuhrparkmanagement*), Apothekenaufsicht (neue gesetzliche Anforderungen), Regionale Kulturpolitik (Ausweitung der Tätigkeiten in der Kulturregion

Hochsauerlandkreis sowie Städte Rüthen und Warstein mit anteiliger Landesförderung), Betreuung der Sozialen Medien (Umwandlung einer bisherigen Volontariatsstelle).

Nachfolgende Übersicht liefert einen Überblick über die Veränderungen zum Vorjahr 2019 für die einzelnen Aufwandsbereiche:

Tabelle 1

		2019	2020	HHBelastung (-) HHEntlastung (+)
<u>Personalaufwand</u>				
5011000000	Besoldung der Beamten	13.092.723	13.259.705	- 166.982
5012000000	Entgelte tarifl. Beschäftigter	25.308.599	26.010.244	- 701.645
5012000001	Entgelte tarifl. Beschäftigter (Fleischhygieneaufsicht)	132.000	121.500	- 10.500
5019000000	Nebenkosten	257.750	264.050	- 6.300
5019100000	Kosten Zivis	22.500	22.500	0
5121000000	VK-Beiträge Beamte	6.623.593	6.689.918	- 66.325
5022000000	VK-Beiträge tarifl. Beschäftigte	2.021.250	2.031.596	- 10.346
5032100000	SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	4.969.685	5.237.060	- 267.375
5032000001	SV-Beiträge (Fleischhygieneaufsicht)	22.110	20.860	- 1.250
5032200000	GUVV	121.500	130.566	+ 9.066
5041100000	Beihilfe aktive Beamte	726.000	741.003	- 15.003
<u>Versorgung</u>				
5141000000	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.814.000	2.115.330	- 301.330
Zwischensumme		55.111.710	56.644.332	- 1.532.622

Tabelle 2

		2019	2020	HHBelastung (-) HHEntlastung (+)
<u>Pensionsangelegenheiten</u>				
5051000000	Zuführung Pensionsrückstellung (Aktive)	1.569.708	2.128.855	+ 559.147
5061000000	Zuführung Beihilferückstellung (Aktive)	541.154	620.518	- 79.364
5071100000	Zuführung Versorgungslastenverteilung	0	- 109.924	+ 109.924
5151000000	Zuführung Pensionsrückstellg. (Versorgungsempf.)	636.480	1.550.639	- 914.159
5161000000	Zuführung Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	586.993	724.767	- 137.774
Zwischensumme		3.334.335	4.914.855	- 1.580.520
Gesamtauswirkung		58.446.045	61.559.187	- 3.113.142

Nachrichtlich

Der Personaletat erfährt insoweit Entlastungen, dass in einzelnen Aufwandsbereichen (z.B. Verwaltung SGB II, Versorgungs- / Umweltverwaltung, komm. Integrationszentrum, unbegleitete minderjährige Ausländer, Apothekenaufsicht ...) Kostenerstattungen erfolgen.

4.091.191 4.278.191 + 187.000

Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (kvw) übernimmt für den Hochsauerlandkreis die Berechnung und lfd. Auszahlung der Zahlungen an Versorgungsempfänger sowie die jährliche Fortschreibung bzw. Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Zahlungen an die Versorgungsempfänger (Pensionen) gehen zunächst aus dem Haushalt der kwv, die kwv stellt dem Kreis im Wege von Erstattungsforderungen von ihr gezahlte Versorgungsaufwendungen in Rechnung (*Tabelle 1 = 6.689.918 €*).

Die für 2020 in der Haushaltsplanung anzusetzenden Zuführungen zu den Rückstellungen errechnet die Verwaltung unabhängig von den Vorausberechnungen der kwv auf Basis der durchschnittlich in den Jahren 2009 bis 2018 tatsächlich erfolgten Ist-Zuführungen sowie für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung von Besoldungserhöhungen. Mit diesem Vorgehen beabsichtigt die Verwaltung eine gewisse Glättung der in den vergangenen Jahren im Jahresvergleich doch erheblich schwankenden Zuführungsbeträge.

Nach ersten Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen in Münster (kvw) ergibt sich gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2019 eine zu erwartende deutliche Erhöhung der Zuführung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Haushalt eingestellt war ein Zuführungsaufwand mit rd. 3,3 Mio€, der nach den Vorausberechnungen der kwv von Anfang Oktober 2019 den Betrag von ca. 10 Mio€ erreichen könnte. Diese Berechnung hat auch Auswirkungen auf die Planung des Jahres 2020: die zum 31.12.2019 mit 165,87 Mio€ ausgewiesenen Rückstellungsbeträge werden sich zum Bilanzstichtag 2020 somit gegenüber der Veranschlagung im Entwurf 2020 erheblich um rd. 4,2 Mio€ erhöhen. Hier wird von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, den zuvor genannten zusätzlichen Veranschlagungsbedarf zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 4,2 Mio€, auf den Zeitraum der Jahre 2020 – 2022 mit jeweils 1,4 Mio€ zu verteilen. Für die Haushaltsplanung 2020 liegt der zusätzliche Veranschlagungsbedarf damit bei 1,4 Mio€.

Für den Hochsauerlandkreis ergibt sich damit unter Berücksichtigung der o.g. Nachberechnungsproblematik im Hinblick auf die Haushaltsplanung 2020 aus dem Vergleich der Erwartungen an die zu den Stichtagen 31.12.2019 und 31.12.2020 in der Bilanz auszuweisenden Rückstellungsbeträge folgende Entwicklung:

Tabelle 3

	31.12.2018 Ergebnis €	31.12.2019 Planung €	31.12.2020 Planung €	Differenz €
<u>Pensionen</u>				
Aktive	63.226.366	69.164.129	71.292.984	2.128.855 Zuführung
<u>Versorgungsempfänger</u>	67.956.772	60.781.141	62.331.780	1.550.639 Zuführung
	131.183.138	129.945.270	133.624.764	3.679.494
<u>Beihilfen</u>				
Aktive	16.719.346	18.297.277	18.917.795	620.518 Zuführung
<u>Versorgungsempfänger</u>	17.970.237	16.636.569	17.361.336	724.767 Zuführung
	34.689.583	34.933.846	36.279.131	1.345.285
<u>Rückstellungsbedarf</u>	165.872.721	164.879.116	169.903.895	5.024.779
Versorgungslastenausgleich	1.140.760	1.232.643	1.122.719	-109.924 Auflösung
<u>Rückstellungsbedarf gesamt</u>	167.013.481	166.111.759	171.026.614	4.914.855
abzgl. Erstattungsansprüche Kreis				-254.099
= Ansatz Kreishaushalt 2020				4.660.756

Im Haushalt 2020 sind damit die Pensionsverpflichtungen nach den berechneten Planungswerten im Vergleich der Stichtage 31.12.2020 zu 31.12.2019 um **netto + 4.914.855 € höher** anzusetzen. In 2020 zusätzlich kreisumlagerwirksam ist aber nicht dieser Wert,

sondern die Differenz zur Netto-Zuführung 2019, die bei + 3.334.335 € lag. In 2020 somit eine Zusatzbelastung um **1.580.520 €** (sh. vorstehenden Tabelle 2). Hierdrin enthalten ist der zuvor beschriebene erhöhte Zuführungsbedarf 2020 i.H.v. 1,4 Mio€.

Bei den Erstattungsansprüchen handelt es sich um Forderungen des Kreises gegenüber dem Land aus der Übernahme von beamteten Mitarbeitern in der Versorgungs- und Umweltverwaltung, für die das Land in der späteren Versorgungsverpflichtung steht. Ebenso ergeben sich in Einzelfällen Ansprüche des Kreises, wenn Beamte von anderen Arbeitgebern zum Hochsauerlandkreis wechseln (sog. Versorgungslastenausgleich).

6.10 Abschreibungen, Sonderposten

- Die Gesamtsumme der Veranschlagungen zu den Abschreibungen im Ergebnisplan betragen in 2020 **11.447.817 €**. Die Verteilung dieses Betrages erfolgt auf alle Produkte, Grundlage hierfür ist die auch produktbezogene Verbuchung des Anlagevermögens.
- Zur teilweisen Refinanzierung sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei Gegenständen des Anlagevermögens zu verbuchen, in der Gesamtsumme ist dies ein Betrag von **6.925.724 €**. Die Erträge resultieren aus der Verwendung investiver Zuschüsse für die Finanzierung von Anlagevermögen. Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO sind die Zuschüsse in der Bilanz als Sonderposten auf der Passivseite zu verbuchen und dann ratierlich entsprechend der Abnutzung des geförderten Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen.

Allg. Anmerkungen zu den Abschreibungen und Sonderposten aus Drittmitteln

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die den Wert von 800 €/netto (bis einschl. HHJ 2019 410 €) überschreiten und einer langfristigen Nutzung unterliegen, sind gem. § 36 Abs. 1 KomHVO jährlich um die planmäßigen Abschreibungen zu mindern. Die Abschreibungen sind auf den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes zu verteilen, wobei der Hochsauerlandkreis ausschließlich eine gleichmäßige, d.h. lineare Abschreibung vornimmt. Die Nutzungsdauer orientiert sich dabei an den vom für Kommunales zuständigen Ministerium NRW herausgegebenen Abschreibungstabellen. Die darin enthaltenen Bandbreiten der Zeiträume werden individuell nach Absprache mit betroffenen Fachdiensten festgelegt.

Die Berechnung der Abschreibungen basiert

- bei den Gebäuden auf einer Nutzungsdauer von 70 Jahren bei den Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie 50 bzw. 60 Jahre bei sonstigen Gebäuden. Für die Bewertungen wurde in der Eröffnungsbilanz bei den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen) überwiegend das *Sachwertverfahren* angewandt. Bei Gebäuden, die ab dem Jahr 2004 fertig gestellt worden sind, erfolgte die Wertermittlung nach *Herstellungskosten*. Bei einigen Gebäuden werden Mieteinnahmen erzielt, diese wurden nach dem *Ertragswertverfahren* bewertet.
- bei den Kreisstraßen auf einer Nutzungsdauer von 40 Jahren. Die Bewertung selbst orientiert sich an Straßenabschnitten (insgesamt = 475 Abschnitte bei 421 km Länge) sowie individuell je Abschnitt festgelegter Qualitätsstufen. Hiervon abhängig ist die Restnutzungsdauer und damit auch die Dauer der Abschreibung eines Straßenabschnittes. Es wurden 6 Stufen gebildet, d.h. bei der höchsten Wertigkeit wird die Straße über 40 Jahre abgeschrieben, bei der vorletzte Stufe (= 5) liegt die restliche Abschreibungsdauer bei 8 Jahren.

Neben den eigentlichen Straßen ergibt sich Abschreibungsaufwand auch durch Bauwerke wie Brücken, Stützmauern und Radwege, wobei hier die Nutzungsdauern bei 80 Jahren für die Brücken, 60 Jahre bei Stützmauern und 45 Jahren bei den Radwegen liegen.

- beim beweglichen Vermögen über 800 € ergeben sich unterschiedliche Nutzungsdauern entsprechend den Abschreibungstabellen; bspw. wird das Büromobiliar über 20 Jahre abgeschrieben, EDV-Anlagen über 5 Jahre sowie PKW über 7 Jahre und Fahrzeuge des Bauhofes über 10 Jahre.

Sonderposten

Der Hochsauerlandkreis erhält regelmäßig folgende investive Zuweisungen:

- Bis zum Jahr 2001 Zweckzuweisungen für den Schulbau, die ab 2002 durch die nicht auf Maßnahmen bezogene Schulpauschale abgelöst worden sind,
- Zweckzuweisungen im Straßenbau mit Fördersätzen zwischen 60 % und 70 %,
- Die nach den Kriterien des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes zufließenden Mittel der Investitionspauschale und der Schulpauschale,
- Sonstige Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen aus Sonderprogrammen wie z.B.
 - ❖ *Konjunkturpaket Kap. 2 des Bundes*, hieraus hat der Kreis in den Jahren 2010 und 2011 Mittel im Volumen von 7,56 Mio€ erhalten.
 - ❖ *Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes*; aus dem sog. 1. Teil des Gesetzes erhält der HSK zur Umsetzung in den Jahren 2016 – 2020 den Betrag von 5,08 Mio€, aus dem vom Bundesgesetzgeber am 14.08.2017 beschlossenen 2. Teil des Gesetzes erhält der Kreis zur Verwendung in den Jahren 2017-2022 einen weiteren Betrag von 5,19 Mio€. Die Verwendung der Mittel dieses den aktuellen Haushalt 2020 betreffenden Förderprogramms des Bundes wird unter Ziff. 7.1 des Vorberichts näher dargestellt.
- Sonstige Einzelförderungen haben insgesamt nur eine untergeordnete Bedeutung.

Aus den Abschreibungen und Sonderposten ergibt sich folgende Wirkung auf die Ergebnisplanung 2020:

	2019 €	2020 €	Differenz €
<u>Abschreibungen</u>			
Gebäude	3.856.032	3.779.832	- 76.200
Infrastrukturvermögen	5.008.633	5.024.955	+ 16.322
Immaterielle Anlagen	259.800	259.000	- 800
Maschinen	234.000	257.000	+ 23.000
Techn. Anlagen	310.000	319.400	+ 9.400
Fahrzeuge	433.500	502.300	+ 68.800
Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.264.699	1.305.600	+ 40.901
	11.366.664	11.448.087	+ 81.423
<u>Erträge SoPo</u>			
Gebäude, Straßen	5.436.326	5.356.963	- 79.363
Schulpauschale	756.620	820.077	+ 63.457
Investitionspauschale	<u>670.318</u>	<u>748.684</u>	+ <u>78.366</u>
	6.863.264	6.925.724	+ 62.460
Netto-Position	4.503.400	4.522.363	+ 18.963

Mit der ausgewiesenen Netto-Wirkung 2020 von 4.522.363 € ergibt sich gegenüber 2019 eine geringfügige Zusatzbelastung von 18.963 €.

6.11 Leistungen SGB II

6.11.1 Allgemeines

→ Die Leistungen im Zusammenhang mit dem SGB II, d.h. Verbuchung der den Kreishaushalt belastenden *Kosten der Unterkunft* sowie der überwiegend aus Bundesmitteln finanzierten Leistungsbereiche: *Verwaltungsbudget, Regelleistungen ALG II, Eingliederungsmaßnahmen und Sonderprogramme* werden in den Produktbudgets 050101 – 050106 veranschlagt.

↪ *Die Auswirkungen der Änderungsliste sind in den nachfolgenden Erläuterungen eingearbeitet worden.*

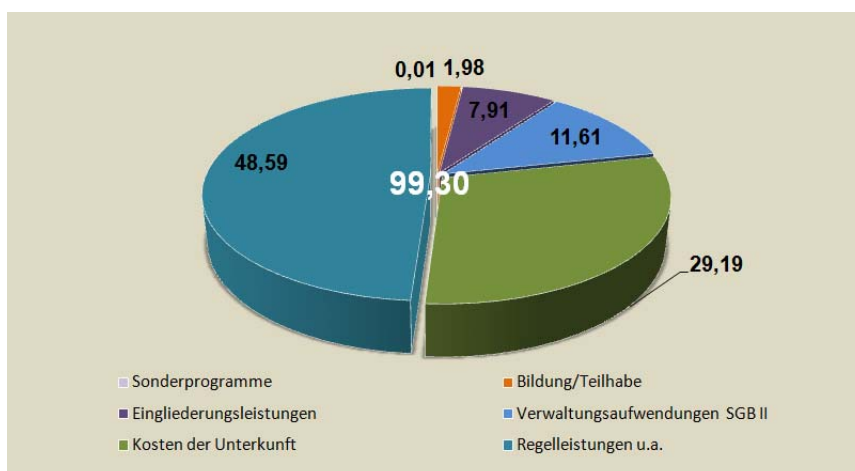
→ Die Erträge/Aufwendungen des Budgets **Kosten der Unterkunft** werden im *Produkt 050102* verbucht. In diesem Produkt liegt der aus Deckungsmitteln des Kreises zu finanzierende **Zuschussbedarf in 2020 bei 14,93 Mio€ (2019 = 16,1 Mio€), damit gegenüber dem Vorjahr ein um – 1,17 Mio€ reduzierter Wert.**

→ Über die übrigen Budgets werden Finanzmittel bewirtschaftet, die nahezu vollständig aus Bundesmitteln gedeckt sind. Es sind dies:

050101	Budget Personal und Verwaltung
050103	Regelleistungen ALG II
050104	Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050105	Sonderprogramme
050106	Bildungs- und Teilhabepaket incl. Schulsozialarbeit

Der im Haushalt 2020 enthaltene Gesamtaufwand im Aufgabenbereich des SGB II beläuft sich incl. des damit verbundenen Personal- und Sachaufwandes auf 99,3 Mio€, gegenüber den Planwerten des Vorjahres 2019 (= 102,16 Mio€) eine Reduzierung um – 2,86 Mio€ bzw. – 2,8 %.

In Bezug auf das Volumen an Gesamtaufwendungen im Haushalt 2020 von 427,12 Mio€ entfallen 23,25 % auf diese Aufgabenbereiche.



6.11.2 Budget Kosten der Unterkunft (Produkt 050102)

Die Höhe der Ansatzplanungen für den **Etat der Kosten der Unterkunft** muss folgende **Faktoren berücksichtigen**:

- Erstattungssatz des Bundes
- Wohngeldentlastungszahlung des Landes
- Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften
- Entwicklung der Kosten pro Bedarfsgemeinschaft
- **In den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 keine Belastung aus den asylrechtskreisbedingten KdU; zum Vollaussgleich des Aufwandes werden Erträge gegenüber dem Bund ausgewiesen.**
- 25 %-Finanzierungsbeteiligung der Städte/Gemeinden
- Zuordnung der Bundesmittel aus dem 5 Mrd€-Paket des Bundes in das KdU-Budget

▪ **Bundesterstattung für Kosten der Unterkunft –Regelerstattungssatz-** (Budget 050102)

In den Jahren 2005 – 2010 wurde die Höhe des Bundesterstattungssatzes nach einer komplizierten Formel in Abhängigkeit von der bundesweiten Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu errechnet. Diese Berechnungsmethode, die immer auf Daten zurückliegender Zeiträume basierte, war von Beginn an von den kommunalen Aufgabenträgern kritisiert worden. Der Erstattungssatz war mit dieser vom Bund angewandten Methode von einem Höchstsatz in 2007 mit 31,2 % auf den zwischenzeitlich niedrigsten Wert von 23,0 % in 2010 zurückgegangen.

Der Bund hat dann beginnend in 2011 durch Änderung der entsprechenden Regelungen in § 46 Abs. 5 – 6 SGB II für die **Kosten der Unterkunft einen festen Satz mit 27,6 % festgelegt**. Dieser Wert gilt zunächst dauerhaft und damit **auch für das Jahr 2020**.

Entwicklung des allg. Erstattungssatzes des Bundes für den Leistungsbereich KdU

2005 und 2006	29,1 %
2007	31,2 %
2008	28,6 %
2009	25,4 %
2010	23,0 %
ab 2011	27,6 %

▪ **Wohngeldentlastungszahlung des Landes**

Der Bund hatte mit Einführung des Sozialgesetzbuches II im Jahr 2005 und der damit verbundenen Übertragung der Finanzierung der Wohnungskosten von ALG-2-Empfängern auf die Kommunen im seinerzeitigen § 46 Abs. 5 SGB II festgelegt, dass zur anteiligen Mitfinanzierung auch die Bundesländer in der Finanzverantwortung stehen. Diese hatten nämlich mit der Übertragung der vollständigen Finanzierung der Unterkunftskosten auf die kommunalen Aufgabenträger Entlastungen beim Wohngeld, da dies gegenüber den Empfängern von ALG-2 nicht mehr aus dem Landeshaushalt zu gewähren ist. Die hiermit verbundenen Entlastungen der Länder sollten an die Kommunen ausgekehrt werden.

Die Höhe der jährlichen vom Land NRW an die kommunalen SBG II-Aufgabenträger auszukehrenden Mittel basiert auf einer komplexen Berechnungssystematik und variiert in den einzelnen Jahren sehr deutlich. Für den Hochsauerlandkreis hat sich das Volumen der Landesmittel in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2016 immer weiter nach unten bewegt, in 2017 und 2018 ergaben sich leichte Zuwächse. In 2019 ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

HHJahr	Landesmittel	HHPlan Kreis	Bewilligte Zuweisung	Abweichung
--------	--------------	--------------	----------------------	------------

2008	310,002 Mio€	4.657.000 €	4.180.501 €	- 476.499 €
2009	288,552 Mio€	3.891.200 €	3.160.778 €	- 730.422 €
2010	280,579 Mio€	3.000.000 €	2.952.702 €	- 47.298 €
2011	282,976 Mio€	2.950.000 €	2.465.408 €	- 484.592 €
2012	354,079 Mio€	2.852.000 €	2.281.532 €	- 570.468 €
2013	345,991 Mio€	2.550.000 €	1.647.045 €	- 902.955 €
2014	329,196 Mio€	1.800.000 €	1.843.500 €	+ 43.500 €
2015	334,917 Mio€	1.800.000 €	1.629.503 €	- 170.497 €
2016	339,318 Mio€	1.400.000 €	1.257.622 €	- 142.378 €
2017	401,779 Mio€	1.250.000 €	1.383.859 €	+ 133.859 €
2018	404,191 Mio€	1.300.000 €	1.623.379 €	+ 323.379 €
2019	410,308 Mio€	1.450.000 €	988.104 €	- 461.896 €

Ansatzplanung 2020

→ Die Veranschlagung des Jahres 2020 liegt bei 1.200.000 €, gegenüber der Ansatzplanung 2019 (1.450.000 €) eine Reduzierung um - 250.000 € (Budget 050102, Kto. 40521).

▪ Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fallzahlen sowie der durchschnittlichen Aufwendungen pro Fall/Monat seit Einführung der Grundsicherung für Arbeit im SGB II zum 01.01.2005.

Die Ermittlung der Kennzahl "Bedarfsgemeinschaften (BG)" erfolgte bis einschließlich dem Jahr 2017 über die Fachsoftware zur Bearbeitung von Leistungsansprüchen. Für Berechnungsangelegenheiten des Kreises wurden die BG verwendet, an die zu Anfang eines Monats Zahlungen geleistet worden sind. Nicht berücksichtigt wurden in der Fallzahlbetrachtung die Fälle, bei denen im Laufe des Monats Zahlungen angefallen sind. Da die Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die anzuwenden ist bei Ansprüchen für BG aus dem Asylrechtskreis, auch die im Laufe eines Monats hinzukommenden bzw. aus dem Leistungsbezug herausfallenden Anspruchsberichten berücksichtigt, hat die Verwaltung zu Beginn des Jahres 2018 die interne Statistik auf die Systematik der Bundesagentur für Arbeit umgestellt.

Dies führt in der Fallzahlbetrachtung zu einem einmaligen Niveausprung mit der Folge, dass die tatsächliche Zahl der Leistungsempfänger nunmehr höher liegt. Da dies aber nicht zu einer Aufwandserhöhung führt reduzieren sich rechnerisch die monatlichen Aufwendungen je BG.

Am Beispiel der Planung des Jahres 2018 zeigt sich die statistische Umstellung wie folgt:

	<u>Anzahl BG -allg-</u>	<u>Monatsaufwand</u>
Statistik alt	6.150 BG	370 €
Statistik neu	6.550 BG	351 €
	<u>Anzahl BG -Asyl-</u>	<u>Monatsaufwand</u>
Statistik alt	1.100 BG	370 €
Statistik neu	1.100 BG	351 €
	<u>Anzahl BG -gesamt-</u>	
Statistik alt	7.250 BG	
Statistik neu	7.650 BG	

Ausführung 2019:

Mit Stand Ende November ergibt sich folgende jahresdurchschnittliche Entwicklung:

	<u>Anzahl BG</u>	
BG allgemein	5.600 BG	= ./ 450 Rückgang ggü. Planung (6.050 BG)
BG Asyl	970 BG	= ./ 130 Rückgang ggü. Planung (1.100 BG)
gesamt	6.570 BG	

Für 2020 wird die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit

5.550 BG allgemein

1.000 BG Asyl

6.550 gesamt

angesetzt, gegenüber 2019 (7.150 Fälle) eine Reduzierung um – 600 Fälle.

↳ Im Entwurf war hier noch eine Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 6.850 BGs angesetzt worden.

- **Entwicklung der Kosten je Bedarfsgemeinschaft (Fallkosten je Monat)**

Eine weitere Veränderung ergibt sich bei der Darstellung der Aufwendungen pro Fall/Monat; bis einschl. 2017 erfolgte keine Trennung der Aufwendungen auf die Rechtskreise der „normalen“ BGs und der BGs Asyl. Die Ausführung des Haushalts 2018 zeigte jedoch, dass die monatlichen Aufwendungen je Fall der BGs aus dem Asylrechtskreis höher sind als die Aufwendungen der „normalen“ BGs. Daher erfolgt hier ab 2019 eine gesonderte Berechnung in der Haushaltsplanung.

Für 2020 werden die mtl. Aufwendungen je BG wie folgt angesetzt:

„Normale“ BGs	350 €	(2019 = 345 €)
BGs Asyl	380 €	(2019 = 380 €)

Die zuvor genannten Berechnungsgrößen der KdU zeigen damit in den Jahren 2005 – 2020 folgende Entwicklung:

	<u>Fälle</u>	<u>Aufw./Fall</u>
Dezember 2005	8.831 Fälle	
Dezember 2006	8.149 Fälle	326 €
Dezember 2007	7.595 Fälle	327 €
Dezember 2008	7.325 Fälle	330 €
Dezember 2009	7.856 Fälle	339 €
Dezember 2010	7.579 Fälle	330 €
Dezember 2011	7.054 Fälle	339 €
Dezember 2012	6.940 Fälle	360 €
Dezember 2013	7.043 Fälle	356 €
Jahresdurchschnitt 2014	7.096 Fälle	355 €
Jahresdurchschnitt 2015*	7.159 Fälle	344 €

Jahresdurchschnitt 2016*	allg. BGs	6.776 Fälle	344 €
	Asyl	<u>350 Fälle</u>	344 €
		7.126 Fälle	
Jahresdurchschnitt 2017*	allg. BGs	6.333 Fälle	352 €
	Asyl	<u>959 Fälle</u>	351 €
		7.292 Fälle	
Jahresdurchschnitt 2018*	allg. BGs	5.861 Fälle	345 €
	Asyl	<u>1.045 Fälle</u>	345 €
		6.906 Fälle	
Planung 2019	allg. BGs	6.050 Fälle	345 €
	Asyl	<u>1.100 Fälle</u>	380 €
		7.150 Fälle	
Planung 2020	allg. BGs	5.550 Fälle	350 €
	Asyl	<u>1.000 Fälle</u>	380 €
		6.550 Fälle	

*Die Daten der Jahre 2015 – 2018 sind bereits nachträglich auf die neue Statistik angepasst worden.

- **Kostenerstattung BGs mit Asylbezug**

Das KdU-Volumen der BG aus dem Asylrechtskreis beläuft sich in 2020 für die 1.000 kalkulierten BGs auf 4,560 Mio€.

Für diese Kosten leistet der Bund zunächst den Regelerstattungssatz von 27,6 %. Es liegt die Zusage der Bundesregierung vor, die Aufwendungen der Kommunen für Leistungen der Unterkunft und Heizung im Asylrechtskreis auch über diese Erstattungssatz hinaus vollständig zu übernehmen. Diese Zusage galt für die Jahre 2017 bis einschließlich dem Jahr 2019. Gesetzlich geregelt wurde dies für das Jahr 2019 in dem *Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen bzw. in der dazu erlassenen Rechtsverordnung*. Das Bundeskabinett hat am 25. September 2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beschlossen, wonach die Kosten auch in den Jahren 2020 und 2021 übernommen werden.

Mittlerweile liegt die durchgeführte Abrechnung der asylrechtskreisbedingten KdU für 2017 und 2018 vor. In den Jahresabschlüssen der Jahre 2017 und 2018 hatte die Verwaltung eine Forderung in Höhe eines vollständigen Kostenausgleichs eingestellt, der Betrag belief sich auf 1,34 Mio€ in 2017 bzw. 0,58 Mio€ in 2018. Über die nunmehr vorliegenden Abrechnungen wurde der volle Wert erstattet.

In gleicher Weise ist die Planungen für das Jahr 2019 aufgebaut worden, sodass keine Belastung aus den KdU-Aufwendungen für die BG aus dem Asylbereich enthalten sind.

Der Haushalt 2020 enthält daher in gleicher Weise zum Ausgleich der asylrechtsbedingten Aufwendungen eine entsprechende Veranschlagung zu weiteren Bundesmitteln mit 3.301 Mio€ (2018 = 3.692 Mio€).

Hinweis

Im Haushalt 2020 verbleibt zu Lasten des Kreises ein geringfügiger Betrag von ca. 219 T€ (2019 = 228 T€) an Aufwendungen für z.B. für Erstausrüstung Bekleidung und Wohnungserstausrüstung, der nicht vom Bund übernommen wird.

- **Bundesmittel 5 Mrd€-Paket**

Der Anteil des Hochsauerlandkreises an dem 5 Mrd €-Paket des Bundes zur Entlastung des kommunalen Sozialhilfetat wird ab 2019 als Deckungsmittel in den Budget „Kosten der Unterkunft“ verbucht. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen unter Ziffer 6.6 dieses Berichts wird verwiesen.

Der Ansatz 2020 beträgt 715.176 € und wird in voller Höhe dem Budget „normale“ KdU zugeordnet. Hintergrund ist hier, dass der Bund in der o.g. Abrechnung für das Jahr 2017 die Mittel aus dem 5 Mrd€-Paket des Bundes nicht angerechnet hat.

Die Ansatzplanung im Haushalt 2020 gestaltet sich auf Basis der zuvor dargestellten Annahmen wie folgt:

	2019			2020		
	Allgemein	Asyl	Gesamt	Allgemein	Asyl	Gesamt
Fallzahlen	6.050	1.100	7.150	5.550	1.000	6.550
Aufwand/Monat	345 €	380 €		350 €	380 €	
Kosten der Unterkunft	25.047.000 €	5.016.000 €	30.063.000 €	23.310.000 €	4.560.000 €	27.870.000 €
abzgl. Erträge	-1.333.500 €	0 €	-1.333.500 €	-1.382.000 €	0 €	-1.382.000 €
	23.713.500 €	5.016.000 €	28.729.500 €	21.928.000 €	4.560.000 €	26.488.000 €
Bundesmittel	6.260.364 €	1.324.224 €	7.584.588 €	6.052.128 €	1.258.560 €	7.310.688 €
Bundesmittel 5 Mrd€-Paket	948.074 €	0 €	948.074 €	715.176 €	0 €	715.176 €
	16.505.062 €	3.691.776 €	20.196.838 €	15.160.696 €	3.301.440 €	18.462.136 €
abzgl. Landesmittel	-1.450.000 €	0 €	-1.450.000 €	-1.200.000 €	0 €	-1.200.000 €
abzgl. Sonstiger Erträge	-322.250 €	0 €	-322.250 €	-351.000 €	0 €	-351.000 €
zzgl. Sonstige Aufwendungen	1.135.900 €	228.000 €	1.363.900 €	1.102.900 €	219.000 €	1.321.900 €
abzgl. Bundesmittel Asyl		-3.691.776 €	-3.691.776 €		-3.301.440 €	-3.301.440 €
KREISANTEIL	15.868.712 €	228.000 €	16.096.712 €	14.712.596 €	219.000 €	14.931.596 €
25 % Beteiligung	3.967.178 €	57.000 €	4.024.178 €	3.678.149 €	54.750 €	3.732.899 €
= Belastung allg. Haushalt	11.901.534 €	171.000 €	12.072.534 €	11.034.447 €	164.250 €	11.198.697 €
			Wirkung auf HH 2020:	-867.087 €	-6.750 €	-873.837 €

→ Damit ergibt sich im Kreishaushalt 2020 gegenüber dem Vorjahr 2019 im Hinblick auf die Belastung der **allgemeinen Deckungsmittel eine Entlastung mit + 1.165.116 €**, die sich mit 291.279 € bei der 25 %-igen Spitzabrechnung mit den Städte/Gemeinden und mit 873.837 € bei der allgemeinen Kreisumlage auswirkt.

	2019	2020	Differenz
<i>Kreisanteil gesamt</i>	16.096.712 €	14.931.596 €	-1.165.116 €
<u>davon</u>			
a) 25 %-Finanzierungsbeitrag	4.024.178 €	3.732.899 €	- 291.279 €
b) allg. Deckungsmittel	12.072.534 €	11.198.697 €	- 873.837 €

- Die Zahlungsbeträge aus der Finanzierungsbeitrag werden über das Kto. 4482110000 im Budget 050102 verbucht. Die Einzelbeträge je Gemeinde sind dem Vorbericht als Anlage 4 beigefügt.

Entwicklung des Kreisanteils an den Kosten der Unterkunft 2005 – 2020

Seit Einführung des SGB II und der Kommunalisierung der Kosten der Unterkunft hat sich der aus Deckungsmitteln des Kreises zu finanzierende Zuschussbedarf in den Jahren 2005 – 2020 wie folgt entwickelt:

<u>Jahr</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	
2005	19.301.528 €	
2006	20.290.112 €	
2007	16.692.902 €	
2008	17.014.892 €	
2009	20.553.568 €	
2010	21.127.621 €	
2011	19.547.273 €	
2012	19.080.754 €	
2013	20.779.353 €	
2014	20.539.048 €	
2015	19.014.490 €	
2016	19.776.598 €	
2017	18.531.025 €	
2018	14.136.548 €	
2019	16.096.712 €	Planwert
2020	14.931.596 €	Planwert

6.11.3 Budget Bildungs- und Teilhabepaket BuT sowie Schulsozialarbeit (Produkt 050106)

Bundesterstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket (Budget 050106)

Im Zuge der ALG-2-Regelsatzerhöhung 2011, die im Zusammenhang stand mit der Umsetzung einer gerichtlich vorgegebenen Pflicht zur Überprüfung der Höhe der Regelsätze, hatte der Bundestag das sog. „Bildungs- und Teilhabepaket“ beschlossen, wonach Kinder und Jugendliche zusätzliche Leistungsansprüche zur Finanzierung der Teilnahme an Schul-, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie im Hinblick auf Mittagsmahlzeiten und Schulsozialarbeit erhalten.

Zur Umsetzung der Kostenzusage des Bundes zur Finanzierung des BuT-Leistungspakets erhöht der Bund den allg. KdU-Erstattungssatz von 27,6 % um einen weiteren %-Satz, der, umgerechnet auf die länderindividuellen BuT, so bemessen ist, dass die kommunalen BuT-Aufwendungen der Länder finanziert werden.

Ab 2013 erfolgt daher jährlich auf der Rechtsgrundlage des § 46 Abs. 5 – 7 SGB II eine länderspezifische Neufestsetzung dieses Erstattungssatzes auf folgender Basis: Je

Bundesland wird das Verhältnis zwischen den landesweiten Aufwendungen für BuT-Leistungen und den Aufwendungen für die KdU ermittelt. Der sich aus dieser Berechnung ergebende %-Satz ist dann der individuelle Bundeserstattungssatz für Bildung und Teilhabe je Bundesland. Berechnungsgrundlage sind jeweils die Ist-Daten des Vorjahres.

Der Bund setzt nach dieser Systematik auf Basis des Verhältnisses der Ist-Ausgaben des Jahres 2018 zwischen BuT-Leistungen und KdU-Leistungen den Kostenerstattungssatz für NRW für das Jahr 2019 fest. Dieser Satz gilt als feststehender Bundeserstattungssatz für 2019 und zunächst vorläufig auch für 2020. Die entsprechende Rechtsgrundlage, die sog. Bundesbeteiligungs-Festsetzungsverordnung ist am 01.07.2019 verabschiedet worden und sieht für NRW einen Erstattungssatz von 4,8 % vor.

Die endgültige Festsetzung des Bundeserstattungssatzes für 2020 erfolgt dann nach Vorliegen der landes- und bundesweit angefallenen BuT-Aufwendungen des Jahres 2019.

Die Bundesmittel werden zunächst den Länder zugewiesen. Das Land NRW verteilt die Mittel auf Basis des § 6a Abs. 4 AG SGB II NRW dann an die SGB-II Aufgabenträger im Verhältnis der im jeweiligen Vorjahr bei den Aufgabenträgern angefallenen BuT-Aufwendungen.

Aus diesen komplexen Finanzierungsmodalitäten ergibt sich seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes in 2011 folgende finanzielle Situation für das Leistungspaket Bildung und Teilhabe beim Hochsauerlandkreis:

Jahr	Aufwendungen BuT	erhaltene Bundesmittel	+ Überdeckung - Unterdeckung
2011	992.382	1.870.494	+ 878.112 €
2012	1.544.156	1.800.244	+ 256.088 €
2013	1.448.827	982.001	- 466.826 €
Rückforderung Bund für 2012 in 2014			- 256.088 €
2014	1.317.511	1.513.064	+ 195.553 €
2015	1.135.450	1.623.275	+ 487.845 €
2016	1.160.771	1.137.760	- 23.011 €
2017	1.210.556	1.266.093	- 55.537 €
2018	1.268.112	1.245.889	- 22.223 €
Bestand 31.12.2018			+ 993.914 €
2019	1.651.992	1.651.992	
2020	1.555.350	1.460.000	- 95.350 €

- Eigenmittel des Kreises werden für BuT-Leistungen nicht eingesetzt
- Aus Vorjahren stehen noch Bundesmittel in Höhe von 1,00 Mio€ zur Verfügung
- Die Unterdeckung 2020 wird aus den vorhandenen Mitteln aus Vorjahren finanziert. Hierzu sieht der Entwurf des Haushalts einen Ertrag in gleicher Höhe vor (Konto 4491000020).
- Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese Mittel aus Vorjahren für die Finanzierung von Eigenanteilen in der Schulsozialarbeit eingesetzt. Für 2019 ist ein Betrag von 200.000 € vorgesehen. In gleicher Höhe erfolgt ein Mitteleinsatz in 2020. Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

„Schulsozialarbeit“ (Budget 050106)

Der Bund hat in den Jahren 2011 – 2013 zur Finanzierung von Schulsozialarbeit nach der obigen Berechnungssystematik einen Erstattungssatz von 2,8 % bezogen auf den bei den Aufgabenträgern entstandenen Netto-KdU-Aufwand an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Förderung des Bundes ist Ende 2013 ausgelaufen.

Nach Auslaufen der Bundesförderung können noch verfügbare Bundesmittel auch in den Folgejahren zweckentsprechend verwendet werden. Hinzu kommen ab dem Jahr 2015 vom Land NRW zur Verfügung gestellte Mittel, die für den Hochsauerlandkreis ein Volumen von jährlich 277.930 € ausmachen.

Schulsozialarbeit wird entsprechend der Beschlusslage des Kreistages von Seiten des Kreises und den teilnehmenden Städte und Gemeinden (aktuell sind dies: Arnsberg, Brilon, Medebach, Meschede, Schmallenberg, Sundern und Winterberg) fortgeführt. Da ab 2019 mit dem Wegfall der Bundesmittel und dem Festbetrag an Landesmitteln nicht ausreichend Mittel für die geplante Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen, werden, neben den weiter gezahlten Landesmitteln (277.930 €) aus Vorjahren vorhandene Mittel der Bildung und Teilhabe (BuT) für die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingesetzt.

Die Verwendung der vereinnahmten Bundes-/Landesmittel stellt sich in den Jahren 2011 – 2020 wie folgt dar:

Jahr	Aufwendungen Schulsozialarbeit	erhaltene Bundesmittel	erhaltene Landesmittel	eingesetzte Mittel BuT	+ Überdeckung - Unterdeckung
2011	0 €	793.543 €	- €	- €	+ 793.543 €
2012	-654.314 €	763.740 €	- €	- €	+ 109.426 €
2013	-585.472 €	808.742 €	- €	- €	+ 223.270 €
2014	-601.876 €	-	- €	- €	- 601.876 €
2015	-369.431 €	-	250.494 €	- €	- 118.937 €
2016	-484.609 €	-	277.929 €	- €	- 206.680 €
2017	-476.675 €	-	277.929 €	- €	- 198.746 €
2018	-277.929 €	-	277.929 €	- €	- €
<i>Bestand 31.12.2018</i>					0 €
2019	-477.930 €	- €	277.930 €	200.000 €	- €
2020	-477.930 €	- €	277.930 €	200.000 €	- €

→ Der HSK erhält aus den zur Verfügung stehenden Mittel in 2020 i.H.v. 477.930 € einen Betrag 50.000 € für eine eigene Stelle in der Schulsozialarbeit (Personal-/Sachaufwand). Die verbleibenden Mittel i.H.v. 427.930 € werden an die Städte und Gemeinden für die Finanzierung der dort angesiedelten Stellen Schulsozialarbeit weitergeleitet.

Im Kreishaushalt ist die Stelle Schulsozialarbeit im Produkt 030502 ausgewiesen mit einem Personalaufwand von 77.846 €. Nach Abzug der Landesmittel verbleibt ein Kreisanteil mit 27.846 €

6.11.4 Weitere aus Bundesmitteln finanzierte Leistungen

In den Produkten 05010100 und 05010300-05010600 werden die weiteren Aufgaben des Kreises aus der Wahrnehmung der kommunalen Option bewirtschaftet. Es handelt sich in 2020 insgesamt um ein Finanzvolumen von 70,11 Mio€. Die Aufwendungen in diesen Budgets werden nahezu in voller Höhe aus Bundesmitteln finanziert.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	Differenz €
05010100	Verwaltungsaufwendungen SGB II	10.972.677	11.611.991	+ 639.314
05010300	Regelleistungen u.a.	49.791.800	48.591.800	- 1.200.000
05010400	Eingliederungsleistungen	7.918.095	7.914.095	- 4.000
05010500	Sonderprogramme	10.000	5.000	- 5.000
05010600	Bildung/Teilhabe	2.038.168	1.983.809	- 54.359
		70.730.740	70.106.695	- 624.045

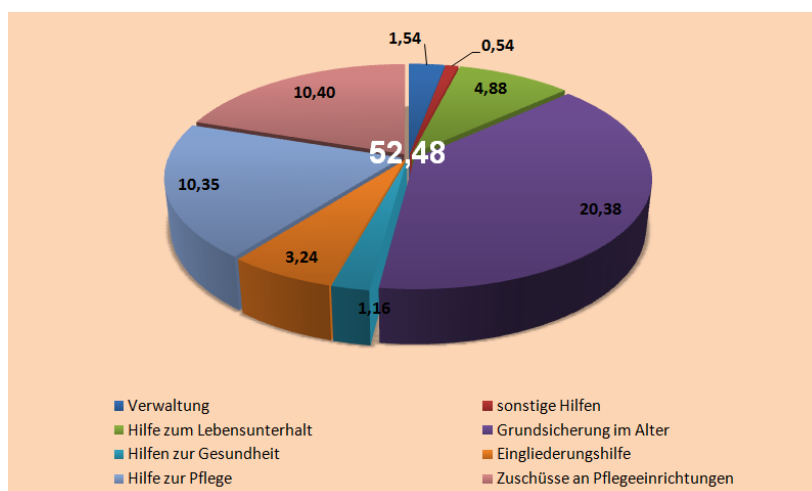
6.12 Allgemeine Sozialhilfe

Die Angelegenheiten der allgemeinen Sozialhilfe, d. h. der Hilfen zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, den Hilfen zur Gesundheit, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Hilfe zur Pflege, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, den Hilfen in anderen Lebenslagen und dem Pflegewohngeld werden in dem allgemeinen *Produktbudget 05020100* (Budget Personal und Verwaltung) und in den 8 weiteren *Produktbudgets 05020200 bis 05020900* veranschlagt. Die Produkte spiegeln dabei die einzelnen Leistungsbereiche des 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) und des Alten- und Pflegegesetzes (APG NRW) wider.

Der Gesamtaufwand für soziale Leistungen nach den genannten gesetzlichen Vorschriften beläuft sich unter Hinzurechnung des damit beim Kreis anfallenden Personal- und Sachaufwandes auf 52,48 Mio. €. Gegenüber den Planwerten des Jahres 2019 (= 49,51 Mio. €) ist dies eine Steigerung um + 2,97 Mio. € bzw. + 6,0 %.

In Bezug auf das Volumen an Gesamtaufwendungen im Haushalt 2020 von 427,12 Mio. € entfallen 12,3 % auf diese Aufgabenbereiche.

Aufwendungen in den einzelnen Aufgabenbereichen



Gegenüber dem Vorjahr werden die Sozialhilfesaufwendungen im Jahr 2020 wieder steigen. Insbesondere der Hilfe zur Pflege kommt es zu teils gravierenden Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr. In anderen Bereichen, wie der Hilfen zum Lebensunterhalt oder der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, wird mit Minderausgaben gerechnet.

Der Hochsauerlandkreis hat bei den Sozialhilfesaufwendungen nur sehr begrenzt Steuerungsmöglichkeiten, da bei Vorliegen der gesetzlichen Anforderungen Leistungsansprüche der Antragsteller gegeben sind.

Maßgeblich für die Belastung der kommunalen Haushalte ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs in den einzelnen Leistungsbereichen. Dieser Zuschussbedarf, der aus allgemeinen Kreismitteln finanziert werden muss, beläuft sich in 2020 ohne den Personal- und Sachaufwand auf **29,76 Mio€**. Im Vorjahr 2019 lag der veranschlagte Zuschussbedarf bei 28,85 Mio. €. Er steigt somit um + 0,9 Mio. € bzw. + 3,18 %.

Eine Übersicht zur Entwicklung des Zuschussbedarfs im Zeitraum der Jahre 2011 – 2020 enthält die Seite 51.

Erläuterungen und Entwicklungen zu den einzelnen Leistungsbereichen:

▪ 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)

Zuschussbedarf 2020 = - 4.516.624 € (2019 = - 5.033.061 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres (analog der Anhebung des Renteneintrittsalters erhöht sich diese Grenze seit dem Jahr 2012 in den nächsten Jahren Schritt für Schritt bis zum 67. Lebensjahr), die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Außerdem sind diese Personen in aller Regel *vorübergehend* nicht erwerbsfähig.

Wären Sie erwerbsfähig, würden sie Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten; wären sie *dauerhaft voll erwerbsgemindert*, würden sie Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten.

Die Fallzahlen im Bereich des 3. Kapitels SGB XII waren in den letzten Jahren starken Schwankungen unterworfen:

Jahr	durchschnittliche Fallzahl
2015	418
2016	476
2017	576
2018	491
2019 (Januar bis Oktober)	397

Mitte 2016 sind durch Zuständigkeitsverlagerungen mittels des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW ca. 60 neue Fälle dazu gekommen. Im Laufe des Jahres 2017 kam es dann zu erheblichen Fallzahlensteigerungen aufgrund starker Zugänge aus dem Bereich des SGB II. Ab 2018 sind die Fälle aufgrund von Steuerungsmaßnahmen der FD Soziales und Jobcenter (= längerer Verbleib leistungsberechtigter Personen in der teils bundesfinanzierten Grundsicherung für Arbeitssuchende / schnellerer Zugang in die bundesfinanzierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) wieder kontinuierlich gesunken. Im Oktober 2019 wird in 380 Fällen Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet.

Die Personenzentrierung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sieht ab 01.01.2020 die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung von den Leistungen des Lebensunterhalts vor. Für die künftige Bewilligung der letztgenannten existenzsichernden Leistungen ist der HSK zuständig. Von allen (rund 800) zu übernehmenden Fällen werden die behinderten Menschen in 103 Fällen voraussichtlich einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt haben (Daten des LWL / übersandt am 22.03.2019 / Stand: 31.12.2018).

In 2020 wird es daher wieder mehr Fälle geben. Außerdem wurde eine Fortschreibung (= Erhöhung) der der Regelbedarfe eingeplant.

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen erhalten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

- für einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung

- für Bekleidung
- für die Kosten der Wohnungsauflösung (Kaltmiete nach Auszug, Entrümpelungskosten)
- wenn sie in die Pflegegraden 0 oder 1 eingestuft sind (und seit der Pflegereform 2017 keine Hilfe zur Pflege mehr erhalten können).

Bildung und Teilhabe bei der Hilfe zum Lebensunterhalt

Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schülern sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft können aus SGB XII – Mitteln übernommen werden.

In 2020 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 27.300 € kalkuliert.

Die Beträge sind deshalb relativ niedrig, weil nur wenige Kinder und Jugendliche dem Grunde nach leistungsberechtigt nach dem SGB XII sind. Der weit überwiegende Teil der anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen erhält Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) nach den Vorschriften des SGB II bzw. des Bundeskindergeldgesetzes.

Der Zuschussbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt liegt in 2020 damit bei (4.489.324 € + 27.300 €) = **4.516.624 €**, eine Senkung zum Vorjahr um – 516.437 €

05020200 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-437.130	-928.940	-622.962	-467.270	-436.449	-466.774	-406.072	-422.000	-361.000	-61.000
Aufwendungen	2.941.152	2.988.092	3.044.358	3.624.895	4.365.426	5.474.081	4.841.037	5.455.061	4.877.624	-577.437
Zuschussbetrag	2.504.022	2.059.152	2.421.396	3.157.624	3.928.977	5.007.306	4.434.966	5.033.061	4.516.624	-516.437
										-10,26 %
Fälle										
außerhalb v. Einr.	317	339	350	418	476	576	491	515	480	
in Einrichtungen	315	302	381	356	282	245	238	242	250	

▪ 050203 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zuschussbedarf 2020 = 0 € (2019 = 0 €)

Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten Personen

- ab dem 15. Lebensjahr, die auf Dauer erwerbsunfähig sind,
- Personen ab dem 65. Lebensjahr (die Altersgrenze, ab dem die Leistung bezogen werden kann, erhöht sich analog der Anhebung des Renteneintrittsalters seit dem Jahr 2012 nach und nach bis zum 67. Lebensjahr).

Leistungsberechtigt ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen kann.

Die Personenzentrierung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sieht ab 01.01.2020 die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung von den Grundsicherungsleistungen bei Erwerbsminderung vor. Für die zukünftige Bewilligung der letztgenannten existenzsichernden Leistungen ist dann der HSK zuständig.

Bei den unter 65-Jährigen (Konto 5331820000) liegt die Fallzahl aktuell bei 1.287 Fällen. Für das Jahr 2020 wird mit einem weiteren Anstieg auf ca. 1.370 Fälle gerechnet. Hinzu kommen rund 480 Fälle, die aufgrund der neuen BTHG – Regelung nun Grundsicherungsleistungen vom HSK bekommen. Insgesamt wird mit 1.850 Fällen gerechnet.

Bei den über 65-Jährigen (Konto 5331830000) liegt die Fallzahl aktuell bei 1.194 Fällen. Für das Jahr 2020 wird mit einem weiteren Anstieg auf ca. 1.230 Fälle gerechnet. Hinzu kommen rund 40 Fälle, die aufgrund der neuen BTHG – Regelung nun Grundsicherungsleistungen vom HSK bekommen. Insgesamt wird mit 1.270 Fällen gerechnet.

Der durchschnittliche Aufwand pro Fall und Monat wird sich aufgrund der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen auch in 2020 erhöhen.

Im Jahr 2020 werden

- bei den unter 65-Jährigen ein Betrag von (1.850 Fälle x 595 € pro Fall x 12 Monate) gerundet 13.200.000 € und
- bei den über 65-Jährigen ein Betrag von (1.270 Fälle x 415 € pro Fall x 12 Monate) gerundet 6.300.000 €

benötigt.

Grundsicherungsleistungen erhalten auch Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeeinrichtungen (Konto 5332320000). Gerechnet wird mit 205 Personen und 360 € / mtl. Kosten je Fall, sodass hier 880.000 € benötigt werden.

Letztlich können Personen, die laufende Grundsicherungsleistungen beziehen, auch Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten (Produkt 05020300, diverse Konten). Hier wird nur mit geringen Aufwendungen – 500 € - kalkuliert.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich somit auf 20.380.500 €. Dem stehen Erträge (Kostenbeiträge, Ersatzleistungen von Rententrägern etc.) von 387.000 € gegenüber, sodass sich grundsätzlich Nettoaufwendungen von 19.993.500 € ergeben.

☞ **Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund jedoch den vollen Nettoaufwand. Für den Hochsauerlandkreis ergibt sich in diesem Leistungsbereich somit kein Eigenanteil.**

05020300 Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung Finanzierung aus Bundesmitteln

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-4.593.866	-8.754.933	-12.498.638	-13.596.353	-13.387.485	-14.181.099	-15.104.956	-16.045.500	-20.380.500	4.335.000
Aufwendungen	10.747.256	11.600.948	12.498.863	13.596.128	13.387.485	14.182.090	15.103.965	16.045.500	20.380.500	-4.335.000
Zuschussbetrag	6.153.390	2.846.015	225	-225	0	991	-991	0	0	0,00 %

Fälle	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
unter 65-Jährige	983	1.052	1.109	1.133	1.120	1.163	1.274	1.350	1.850
über 65-Jährige	948	992	1.078	1.105	1.160	1.189	1.218	1.240	1.270
in Einrichtungen	240	233	281	269	235	205	201	205	205

▪ **050204 Hilfen zur Gesundheit**

Zuschussbedarf 2020 = - 1.145.000 € (2019 = - 1.195.000 €)

Zum 01.04.2007 wurde die allgemeine Krankenversicherungspflicht eingeführt: *jeder* sollte Mitglied in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung werden können.

Für Personen jedoch, die seinerzeit nicht Mitglied in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung waren und die eine Mitgliedschaft aus rechtlichen Gründen auch nicht mehr erlangen können, muss der Hochsauerlandkreis die Krankenbehandlungskosten tragen. Der weit überwiegende Teil dieser Personen wird bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet mit der Wirkung, dass die Abrechnung von ärztlichen Leistungen auch über das System der Krankenkassen erfolgt (Betreuungsverhältnis gem. § 264 SGB V), in gleicher Weise wie für reguläre Kassenmitglieder.

Der Hochsauerlandkreis erstattet den Krankenkassen dann die tatsächlichen Kosten der Krankenbehandlung zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 5 %.

Wegen der grundsätzlichen Krankenversicherungspflicht verringerte sich die Anzahl der Personen, die Hilfen zur Gesundheit vom Sozialhilfeträger (und nicht als Mitglied einer Krankenkasse) in Anspruch nehmen müssen, seit dem Jahr 2007 kontinuierlich.

Seit dem Jahr 2015 sind jedoch rund 45 ehemalige Asylbewerber, die ein festes Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten haben, dauerhaft in den Leistungsbereich des SGB XII gewechselt. Die Personen sind überwiegend über 65 Jahre alt oder dauerhaft voll erwerbsgemindert. Für sie besteht keine Möglichkeit, Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung zu werden. Der HSK als Sozialhilfeträger muss die tatsächlichen Kosten der Krankenversorgung tragen, eine Erstattung vom Bund gibt es nicht.

Insgesamt gibt es derzeit (= Oktober 2019) 124 Personen, deren Krankenkosten direkt durch den HSK gedeckt werden.

Insgesamt werden im Hochsauerlandkreis für die Hilfen zur Gesundheit Mittel in Höhe von 1.160.000 € veranschlagt. Unter Anrechnung der zu erwartenden Erträge (= Erstattungsleistungen des Landschaftverbandes für bestimmte Hilfsmittel) ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf bei den Hilfen zur Gesundheit von **1.145.000 €**

05020400 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-72.560	-48.302	-42.794	-134.527	-202.726	-303.496	-176.264	-15.000	-15.000	0
Aufwendungen	1.018.280	1.015.852	954.040	892.882	1.305.557	1.017.043	864.663	1.210.000	1.160.000	-50.000
Zuschussbetrag	945.721	967.549	911.246	758.356	1.102.831	713.547	688.399	1.195.000	1.145.000	-50.000
										-4,18 %

▪ **050205 Eingliederungshilfe**

Zuschussbedarf 2020 = - 3.231.000 € (2019 = - 3.809.900 €)

Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten behinderte Menschen und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind. Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, die gravierende Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hat.

Mit dem BTHG soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessert und so ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft gesetzt werden.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden nach und nach aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) verankert. Im SGB IX wird dann auch der Einsatz von Einkommen und Vermögen im Bereich der Eingliederungshilfe neu geregelt. Insbesondere die Vermögensfreigrenze ist bereits auf 30.000 € (bzw. auf rund 55.000 € ab dem Jahr 2020) gestiegen.

Von den finanziellen Verbesserungen profitieren diejenigen Menschen mit Behinderung, die bisher aufgrund ihres Einkommens oder Vermögens einen Teil der Aufwendungen für Eingliederungshilfeleistungen selbst aufbringen mussten. Die Verbesserungen gelten auch für Menschen mit Behinderung, die bisher (aufgrund ihres Einkommens oder Vermögens) überhaupt keinen Anspruch auf Eingliederungshilfe hatten.

Für Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sind in NRW zwei verschiedene Eingliederungshilfeträger zuständig. Zum einen der überörtliche (= LWL), zum anderen der örtliche (= HSK). Wer welche Aufgabe übernimmt, ist im BTHG, dem Ausführungsgesetz zum BTHG und der Heranziehungssatzung des LWL (diese ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verabschiedet) geregelt.

Der HSK wird (finanziell) zuständig für Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche während der Schulpflicht.

Der LWL wird (finanziell) zuständig bei Eingliederungshilfeleistungen für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen, in Pflegefamilien, in Kitas und bei der Kinderfrühförderung. Diese letztgenannte Leistung ist bislang über das Produkt 07020100 (Kinderfrühförderung) im Haushalt verbucht worden. Über eine interne Verrechnung erfolgte dann eine Belastung des Sozialrats. Der Zuschussbedarf 2019 in der Kinderfrühförderung lag bei 1.342.017 €, in gleicher Höhe ist eine Belastung im Etat des Sozialamtes geplant (Produkt 05020500 Konto 5331380000). *Durch den Übergang der Aufgabe zum LWL verbleibt im Bereich der Kinderfrühförderung ein geringer Zuschussbedarf von 173.654 €, damit im Vergleich zu 2019 eine Verbesserung von 1.150.363 €.*

Der Hochsauerlandkreis erbringt im Jahr 2020 Eingliederungshilfeleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Der überwiegende Anteil der Ausgaben - 2.800.000 € - entfällt auf die Integrationshelfer / Schulbegleiter zur Unterstützung schwerst- / mehrfachbehinderter Kinder am Schulunterricht (Konto 5331470000).

Ein inklusives Schulsystem und ein integrativer Unterricht ist durch die UN-Behindertenrechtskonvention gewünscht und seit 2013 in NRW auch gesetzlich verankert. Die Schulbegleitung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist dabei ein wichtiges Standbein. Die Fallzahlen sind in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen, von 40 betreuten Kindern und Jugendlichen im Schuljahr 2010/2011 auf 181 Personen im Schuljahr 2018/2019.

Entsprechend steigen auch die Aufwendungen:

Jahr	Aufwand in €
2010	310.645
2011	537.247
2012	536.880
2013	797.307
2014	1.022.441
2015	1.580.101
2016	1.863.906
2017	2.266.555
2018	2.575.225
2019 (Hochrechnung)	2.700.000
2020 (Plan)	2.800.000

Damit sich die Fallzahlen und Kosten nicht in diesem Umfang dynamisch weiterentwickeln, sondern gedämpft und reduziert werden, hat der Kreistag im Juli 2018 das interkommunale Projekt des Hochsauerlandkreises und der Stadt Arnsberg „Schulbegleitung / Integrationshilfe im Hochsauerlandkreis“ beschlossen (Drucksache Nr. 9/960)

Die Auswirkungen des Projektes auf die Eingliederungshilfeleistungen in diesem Bereich werden sich in den kommenden Jahren zeigen (siehe Zwischenbericht Drucksache Nr. 9/1270).

Unter Anrechnung der zu erwartenden Erträge ergibt sich für das Jahr 2020 eine Gesamtunterdeckung bei der Eingliederungshilfe von 3.231.000 €. Für den Jahresvergleich 2019 zu 2020 wurde die o.g. Verrechnung mit der Kinderfrühförderung in 2019 rausgerechnet.

05020500 Eingliederungshilfe für Behinderte

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2019/2020
Erträge	-280.995	-253.129	-235.239	-685.093	-177.618	-139.088	-278.423	-175.100	-4.000	171.100
Aufwendungen	2.799.935	3.125.085	3.949.478	4.552.873	4.088.361	4.473.034	5.199.054	3.985.000	3.235.000	-750.000
Zuschussbetrag	2.518.940	2.871.966	3.714.239	3.867.780	3.908.743	4.333.945	4.920.631	3.809.900	3.231.000	-578.900

* ohne Kinderfrühförderung

- **050206 Hilfe zur Pflege**

Zuschussbedarf 2020 = - 9.961.050 € (2019 = - 7.896.050 €)

Hilfe zur Pflege ist eine Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln – insbesondere ihrem Einkommen und Vermögen - sicherstellen können. Es wird unterschieden zwischen der ambulanten und der stationären Pflege.

Da alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind (und oftmals nicht ausreichen), muss bei nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen ein darüber hinaus gehender Bedarf aus Sozialhilfemitteln übernommen werden.

Der Zuschussbedarf bei der Hilfe zur Pflege liegt in 2020 bei **9.961.050 €** Gegenüber 2019, hier lag der Zuschussbedarf bei 7.896.050 €, eine **deutliche Erhöhung um + 2.065.000 €** bzw. + 26,15 %.

Durch die Pflegestärkungsgesetze wurde zum 01.01.2017 eine weitreichende Pflegereform in die Praxis umgesetzt, die mehr Geld seitens der Pflegeversicherung ins System brachte. Es wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der dazu führte, dass nun auch Demenzkranke Leistungen der Pflegeversicherung bekamen. Die pflegebedürftigen Menschen werden seither nicht mehr in 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingruppiert.

Hiervon profitierten *zunächst* die öffentlichen Haushalte insbesondere im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege, wie aus der folgenden Tabelle (Gesamtaufwand in den Jahren 2017 und 2018 im Vergleich zum Jahr 2016) abzulesen ist:

Jahr	Aufwand in €
2016	10.347.102
2017	8.293.062
2018	8.087.592
2019 (Hochrechnung)	9.100.000
2020 (Plan)	10.050.000

Die Anzahl der Fälle liegt in den Jahren 2018 und 2019 bei rund 850. Für das kommende Jahr wird aufgrund des beabsichtigten Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe mit einer Fallzahlsteigerung gerechnet. Durch das Gesetz wird die Einkommensgrenze, ab derer unterhaltspflichtige Angehörige entsprechende Zahlungen leisten müssen, auf 100.000 € Einkommen je Jahr angehoben. Es wird davon ausgegangen, dass für Bewohner, deren Aufenthalt in der Pflegeeinrichtung bisher von Angehörigen finanziert wurde, nunmehr Sozialhilfe beantragt wird.

Neben dem moderaten Anstieg der Fallzahlen muss mit einem erheblichen Anstieg der Kosten je Fall gerechnet werden. Diese lagen im Jahr 2018 bei 790 € / mtl. und sind im Verlauf des Jahres 2019 bereits um 15 % auf 915 € gestiegen. Auch in 2020 ist mit einer weiteren Steigerung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der zwischen den Leistungsanbietern und den Leistungsträgern verhandelt wird, um rund 5 % zu kalkulieren.

Durch das bereits erwähnte Angehörigen-Entlastungsgesetz (= weitgehende Abschaffung der Unterhaltspflicht von Kindern gegenüber ihren pflegebedürftigen Eltern) wird es darüber hinaus zu Mindereinnahmen von rund 500.000 € kommen.

05020600 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-1.200.151	-1.069.938	-1.070.826	-1.024.903	-1.197.953	-1.336.481	-1.220.901	-1.005.000	-484.000	521.000
Aufwendungen	9.297.708	10.076.362	10.608.314	10.762.181	11.401.429	9.418.690	8.754.306	8.901.050	10.445.050	1.544.000
Zuschussbetrag	8.037.556	9.006.424	9.537.488	9.737.278	10.203.476	8.082.209	7.533.405	7.896.050	9.961.050	2.065.000
										26,15 %

Fälle										
ambulante Pflege	195	207	226	243	257	184	88	86	85	
stationäre Pflege	769	769	844	868	915	888	853	860	870	

▪ **050208 Hilfe in anderen Lebenslagen**

Zuschussbedarf 2020 = - 510.000 € (2019 = - 513.000 €)

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich in erster Linie um die Kosten für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Konto 5331740000) sowie um Bestattungskosten (Konto 533179000). Die Aufwendungen und Fallzahlen sind weitgehend konstant. Im Haushaltsjahr 2020 werden für Hilfen zur Weiterführung des Haushalts 350.000 € und für Bestattungskostenbeihilfen 160.000 € benötigt, sodass sich ein Zuschussbedarf bei der Hilfe in anderen Lebenslagen in Höhe von insgesamt **510.000 €** ergibt.

05020800 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis							Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-6.869	-2.535	-1.429	-742	-754	-6.595	-779	0	0	0
Aufwendungen	254.428	275.308	325.187	335.322	339.497	446.103	431.277	513.000	510.000	-3.000
Zuschussbetrag	247.559	272.772	323.758	334.580	338.743	439.508	430.497	513.000	510.000	-3.000
										-0,68 %

▪ **050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen**

Zuschussbedarf 2020 = - 10.400.000 € (2019 = - 10.400.000 €)

Das Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) regelt die Grundlage für die Refinanzierung der Investitionskosten der Trägerinnen und Träger von Pflegeeinrichtungen. Der Hochsauerlandkreis als örtlicher Sozialhilfeträger ist danach zuständig für die Förderung

- ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 12 APG / Konto 5318700000),
- von Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (§ 13 APG / Konto 5318240000),
- vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (§ 14 APG / Konten 5339160000 bis 5339290000).

Die ambulanten Pflegedienste sind im Laufe der letzten Jahre immer mehr in Anspruch genommen worden. Auch sie erhalten Zuschüsse für ihre Investitionsaufwendungen, und zwar je nach Menge der erbrachten Leistungsstunden. Im Jahr 2020 werden dafür Mittel in Höhe von 1.360.000 € benötigt.

Die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden seit Jahren stärker genutzt. Waren es im Jahr 2009 noch 42.160 bezuschusste Tage, wird im Jahr 2020 mit 114.000 Tagen gerechnet. Rechnerisch ergibt sich bei einem durchschnittlichen Aufwand von rund 13,50 € pro Tag eine Gesamtförderung von 1.550.000 €.

Ebenfalls seit Jahren steigend sind die Zuschüsse an vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen. Mit dem sogenannten „Pflegehohngeld“ werden die

Investitionskosten – die Bestandteil der vom Bewohner zu zahlenden Heimentgelte sind – ganz oder teilweise gedeckt.

Pflegewohnungszahlungen kommen dann in Betracht, wenn der Heimbewohner mit seinem eigenen Einkommen und Vermögen nicht in der Lage ist, die Investitionskosten selbst zu tragen.

Beim Hochsauerlandkreis werden die Aufwendungen für das Pflegewohnung getrennt ausgewiesen:

- für Pflegebedürftige über 65 Jahren, die – neben dem Pflegewohnung – SGB XII – Leistungen vom HSK als örtlichem Sozialhilfeträger beziehen (Konto 5339160000);
- für Pflegebedürftige unter 65 Jahren, die – neben dem Pflegewohnung – SGB XII – Leistungen vom LWL als überörtlichem Sozialhilfeträger beziehen (Konto 5339290000);
- für Pflegebedürftige jeden Alters, die aufgrund ihres Einkommens und Vermögens in der Lage sind, die entstehenden Heimkosten – außer den Investitionskosten - aus eigenen Mitteln zu bestreiten (sogenannte Selbstzahler) (Konto 5339280000).

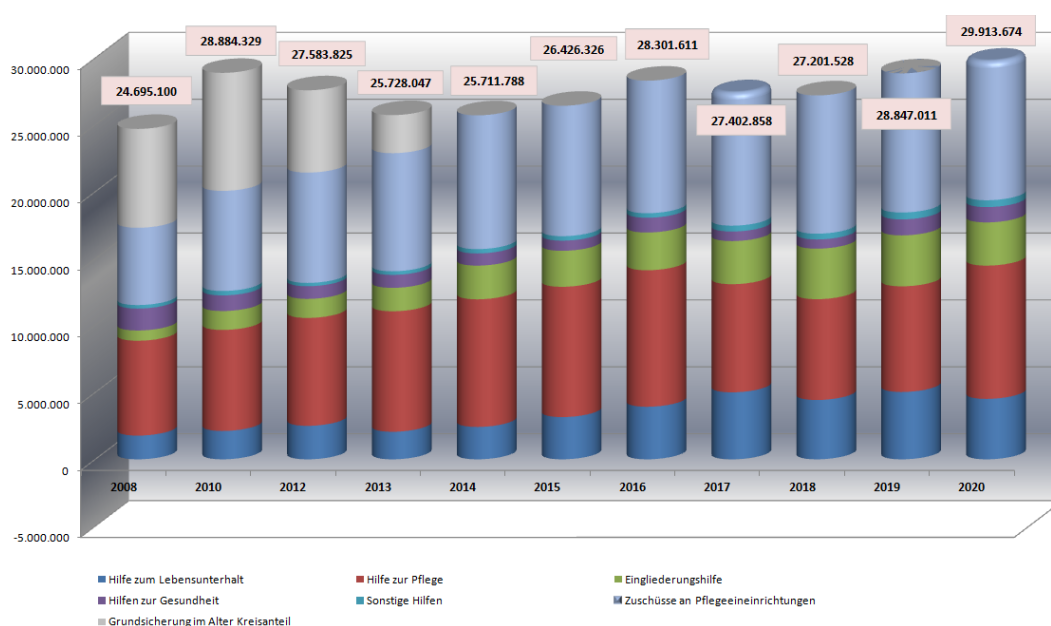
Für die Bezuschussung von vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird ein Betrag von insgesamt 7.490.000 € benötigt.

Danach ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Gesamtzuschussbedarf bei den Zuschüssen an Pflegeeinrichtungen von **10.400.000 €**

05020900 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis								Ansatz		Differenz
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020	
Erträge	-6 019	0	-30 602	-8 477	-388	-20 936	-59 075	0	0	0	
Aufwendungen	8 250 500	8 824 852	10 030 529	9 756 733	9 906 929	9 980 223	10 394 024	10 400 000	10 400 000	0	
Zuschussbetrag	8.244.481	8.824.852	9.999.928	9.748.255	9.906.541	9.939.288	10.334.948	10.400.000	10.400.000	0	
										0,00 %	
Fälle	1.004	1.064	1.101	1.104	1.124	1.140	1.098	1.113	1.065		

Zusammenfassende Betrachtung des allq. Sozialtats



Das Schaubild verdeutlicht die steigenden Finanzierungsbedarfe der einzelnen Leistungsbereiche und damit die enorme finanzielle Belastung des Kreishaushalts von aktuell 29,76 Mio€ im Haushalt 2020. Es gilt hier der Appell an Bund und Land, dass die angesichts der demographischen Entwicklungen auch in den kommenden Jahren zu erwartenden Steigerungsraten allein aus kommunalen Mitteln nicht finanziert werden können.

Die Grafik zeigt einerseits eindrucksvoll die Entlastung, die aus der Kostenübernahme des Bundes bei den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit dem Jahr 2014 eingetreten ist. Nominell ist dies gegenüber der Situation vor voller Kostenübernahme, der Bund hatte bis 2011 jährlich 15 % getragen, bezogen auf die Veranschlagung im Haushalt 2020 immerhin ein Betrag von rd. 17,3 Mio€ der den Kreis nicht mehr belastet. Andererseits waren die Zuwächse in den übrigen Leistungsbereichen so enorm, dass bereits im Haushalt 2016 wieder das Zuschussniveau zu Lasten des Kreishaushalts vor der Kostenübernahme des Bundes erreicht worden ist!

Die nachfolgende Übersicht vermittelt einen Überblick über den Sozialetat unter Hinzurechnung der Entwicklung des Zuschussbedarfs bei den *Kosten der Unterkunft* in einer Zeitreihe der Jahre 2000 bis 2020:

Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Differenz A2020-A2019
05020200	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.504.022	2.059.152	2.421.396	3.157.624	3.928.977	5.007.306	4.434.966	5.033.061	4.516.624	-516.437
05020600	Hilfe zur Pflege	8.062.824	9.006.424	9.537.488	9.737.278	10.203.476	8.082.209	7.533.405	7.896.050	9.961.050	2.065.000
05020500	Eingliederungshilfe*	2.519.866	2.871.956	3.714.239	3.867.780	3.908.742	4.333.945	3.778.322	3.809.900	3.231.000	-578.900
05020400	Hilfen zur Gesundheit	945.429	967.549	911.246	758.356	1.102.831	713.547	688.399	1.195.000	1.145.000	-50.000
05020800	Sonstige Hilfen	247.559	272.772	323.758	334.580	338.743	439.508	430.497	513.000	510.000	-3.000
05020900	Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen (Wohngeld)	8.244.481	8.824.852	9.999.928	9.748.255	9.906.542	9.939.288	10.334.948	10.400.000	10.400.000	0
05020300	Zuschussbedarf ohne BM Bundesmittel	10.425.530	11.384.568	12.150.893	13.596.128	13.387.486	14.181.099	15.104.956	16.045.500	20.380.500	4.335.000
	Grundsicherung im Alter/Erwerbs.	4.272.140	8.538.553	12.150.668	13.596.128	13.387.486	14.182.090	15.103.965	16.045.500	20.380.500	4.335.000
		6.153.390	2.846.015	225	0	0	-991	991	0	0	0
Zwischensumme 1		28.677.571	26.848.721	26.908.280	27.603.874	29.389.311	28.514.812	27.201.529	28.847.011	29.763.674	-916.663
Zwischensumme 2								1.142.309	1.324.017		-1.150.363
Zwischensumme 3		28.677.571	26.848.721	26.908.280	27.603.874	29.389.311	28.514.812	28.343.838	30.171.028	29.937.328	-233.700
05010200	Kosten der Unterkunft	19.080.754	20.779.353	20.539.049	20.233.008	19.776.598	18.531.025	14.136.548	16.096.712	14.931.596	-1.165.116
GESAMTSUMME		47.758.325	47.628.074	47.447.329	47.836.881	49.165.909	47.045.837	42.480.386	46.267.740	44.868.924	-1.398.816

* 2018 - 2020 jeweils ohne Kinderfrühförderung

Zwischensumme 1 dokumentiert den Zuwachs in den sozialhilferechtlichen Aufgabenstellungen von 1.066.663 €.

Zwischensumme 2 zeigt die Entlastung des Kreishaushalts 2020 aus dem Übergang der Aufgaben der Kinderfrühförderung an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

Zwischensumme 3 insgesamt verbleibt im allg. Sozialetat damit eine leichte Entlastung mit - 83.700 €.

6.13 Jugendhilfe

→ Die Aufgabenbereiche des Kreisjugendamtes inkl. des Kinderkurheimes Norderney werden in den Produktbudgets 06010100 bis 06030200 veranschlagt.

Die einzelnen Produkte dokumentieren den mit der Aufgabenerfüllung verbundenen Aufwand für die jugendhilferechtlichen Leistungen und die Zahlungsverpflichtungen des Kreises im Rahmen der Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes in der Kindertagesbetreuung. Hinzu kommen die Aufgabenbereiche Amtsvormundschaften und Unterhaltsvorschuss sowie der Betrieb des Kinderkurheimes „Arnsberg“ Norderney.

→ Der mit der Aufgabenerfüllung verbundene Personal- und Sachaufwand wird überwiegend zentral für das gesamte Jugendamt im Produkt 06020100 – Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung veranschlagt. Organisatorisch verbirgt sich hier hinter der Fachdienst 26, in dem die Produkte 06010200, 06020100 – 06020400 sowie 06020900 -06021000 bearbeitet werden.

Gesonderte Veranschlagungen für den Personal- und Verwaltungsaufwand werden im Übrigen vorgenommen für die Produkte:

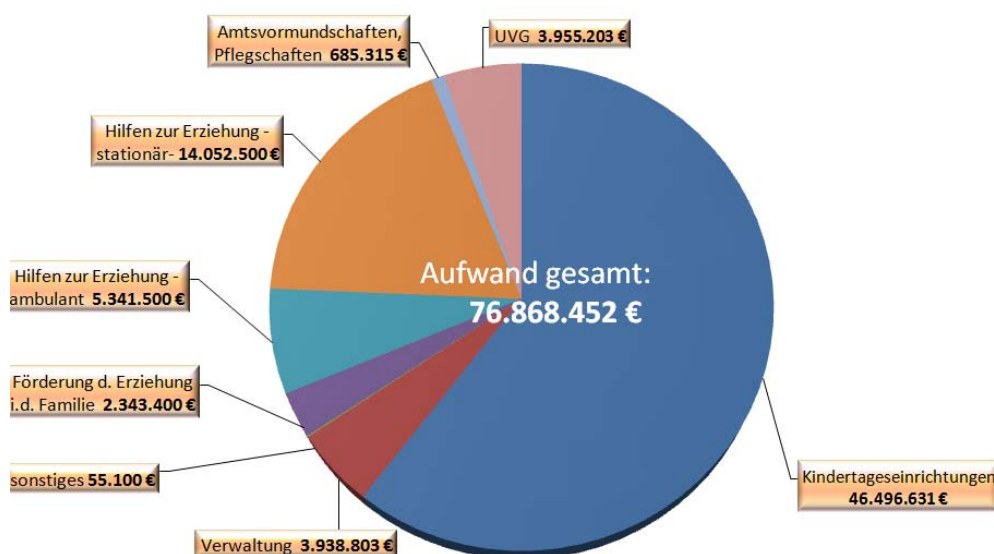
06010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	(organisatorisch Fachdienst 25)
06020800	Kinderkurheim „Arnsberg“ Norderney	(organisatorisch Fachdienst 26)

06030100	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	(organisatorisch Fachdienst 27)
06030200	Unterhaltsvorschuss	(organisatorisch Fachdienst 26)

Der Gesamtaufwand im Bereich der Kindertagesbetreuung und der Jugendhilfe (ohne Kinderkurheim) beläuft sich im Haushalt 2020 incl. des damit verbundenen Personal- und Sachaufwandes auf 76,87 Mio€, gegenüber den Planwerten des Vorjahres 2019 (= 72,98 Mio€) eine Steigerung um + 3,89 Mio€ bzw. + 5,33 %.

In Bezug auf das Volumen an Gesamtaufwendungen im Haushalt 2020 von 427,12 Mio€ entfallen 18,0 % auf diese Aufgabenbereiche.

Aufwendungen in den einzelnen Aufgabenbereichen



Finanzierung des Kreisjugendamtes allgemein

Die ungedeckten Aufwendungen des Kreisjugendamtes können nicht über die allg. Kreisumlage finanziert werden, da der Hochsauerlandkreis seine Aufgabenstellungen in der Kinder- und Jugendhilfe nicht für alle 12 Städte/Gemeinden wahrnimmt. Eigene Jugendämter haben folgende Kommunen eingerichtet: *Städte Arnsberg, Sundern und Schmallenberg*.

Für die übrigen 9 Städte/Gemeinden im Kreisgebiet liegt die Zuständigkeit beim Kreis, wobei die Refinanzierung der Aufwendungen über die sog. „Mehrbelastung Jugendamt“ erfolgt, die gem. § 56 Abs. 5 KrO als differenzierte Umlage von diesen Kommunen zu erheben ist. Sie ist eine gesonderte Art der Umlagefinanzierung des Kreises, die neben der allg. Kreisumlage den bedienten Kommunen in Rechnung zu stellen ist.

Berechnungsbasis für die Umlage sind die Kreisumlagebemessungsgrundlagen.

Die Entwicklung des Etats des Jugendamtes wird in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Der **Zuschussbedarf** aus der Wahrnehmung der einzelnen Aufgabenbereiche steigt in 2020 bei einem Gesamtvolumen von 41.186.903 € gegenüber dem Vorjahr 2019 (37.944.259 €) um + 3.242.644 € bzw. + 8,5 %. Aus der Übersicht auf Seite 55 ist ersichtlich, dass die

Zuwächse im Zuschussbedarf der Leistungsbereiche in den Vorjahren durchweg steigend waren:

Zuschussbedarf 2016 -Ergebnis-	30.170.872 €	
Zuschussbedarf 2017 -Ergebnis-	32.177.422 €	= + 2.006.550 €
Zuschussbedarf 2018 -Ergebnis-	34.901.113 €	= + 2.723.691 €
Zuschussbedarf 2019 -HHPlan-	37.944.259 €	= + 3.043.146 €
Zuschussbedarf 2020 -HHPlan-	41.186.903 €	= + 3.242.644 €

Auf der **Finanzierungsseite** zeigt sich, wie unter Ziff. 6.1/6.2 ausgeführt, für den Haushalt 2020 eine Steigerung der Umlagegrundlagen zur Berechnung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage. Die Umlagegrundlagen steigen um + 7,24 Mio€ von 200,32 Mio€ in 2019 auf 207,56 Mio€ für das Jahr 2020, wodurch bei zunächst unverändertem Hebesatz ein „positiver Mitnahmeeffekt“ beim Umlageaufkommen von + 1,333 Mio€ eintritt.

Zu berücksichtigen ist bei der Berechnung der Jugendamtsumlage noch der Anteil der vom Land gezahlten **Inklusionspauschale**, die für Aufgabenstellungen des Jugendamtes gewährt wird. Dies ist ein Betrag i.H.v. 160.222 € (Produkt 16010100, Konto 4141), gegenüber 2019 (= 163.800 €) eine leichte Belastung von – 3.578 €. In Höhe dieses Betrages erhöht sich der zusätzliche Finanzierungsbedarf 2020 aus den Leistungsbereichen auf (3.242.644 € + 3.578 €) = 3.246.222 €.

→ Die Inklusionspauschale ist enthalten in dem Ansatz Produkt 160101, Kto.4141. Von dem Gesamtbetrag mit 485.525 € entfallen die v.g. 160.222 € auf den Bereich Jugendamt, der Restbetrag von 325.303 € wird für allg. schulische Inklusionsangelegenheiten gewährt.

Übersicht über den Finanzbedarf des Jugendamtes nach Aufgabenbereichen

Produkt (jeweils Zuschussbedarf)	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	HoRe 09/2019	HoRe 11/2019	Ansatz 2020 €	Differenz A2020-A2019 €
ERGEBNISPLAN								
06010100 Kindertageseinrichtungen	11.453.467	11.527.364	12.695.485	13.951.769	13.521.769	12.952.107	15.290.151	1.338.392
06010200 Kindertagespflege	825.266	1.062.994	1.144.771	1.180.723	1.495.346	1.390.998	1.693.828	513.105
06020100 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung	2.349.523	3.000.806	3.224.893	3.257.795	3.237.603	3.207.120	3.237.168	-20.627
06020200 Jugendarbeit	788.656	745.971	829.809	946.017	912.080	890.472	987.720	41.703
06020300 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.698	14.388	9.141	44.700	39.700	32.900	54.100	9.400
06020400 Förderung der Erziehung in den Familien	1.860.903	1.767.272	1.850.646	2.205.116	2.119.847	2.124.227	2.241.400	36.284
06020900 Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.528.588	3.992.009	4.294.136	4.444.900	5.438.492	5.521.748	5.268.000	823.100
06021000 Stationäre Hilfen zur Erziehung	7.882.203	8.298.045	9.047.054	9.922.869	9.366.921	9.441.324	10.281.500	358.631
06030100 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	715.130	878.423	853.269	844.606	844.606	844.606	936.682	92.076
06030200 Unterhaltsvorschuss	747.439	890.053	951.921	1.145.774	1.169.691	933.363	1.196.354	50.580
Zwischensumme Zuschussbedarf	30.170.872	32.177.322	34.901.113	37.944.259	38.145.391	37.338.862	41.186.903	3.242.644
abzgl. Anteil Inklusionspauschale	-72.710	-116.469	-162.420	-163.800	-163.800	-163.800	-160.222	3.578
= Zuschussbedarf	30.098.163	32.060.853	34.738.693	37.780.459	37.981.591	37.175.062	41.026.681	3.246.222
Finanziert über Umlage	-27.441.236	-30.242.092	-37.145.060	36.858.985	36.859.981	36.859.981	39.644.885	2.785.900
Deckung aus Entnahme Sonderposten				921.474	921.474	921.474		-921.474
Unterfinanzierung/Überfinanzierung	2.656.927	1.818.761	-2.406.367	0	200.136	-606.393	1.381.796	
								Nachveranlagung
								Überdeckung -> an Sonderposten

Erhöhung Finanzierungsbedarf in den Leistungsbereichen	- 3.246.222 €
Abbau Unterdeckung 2019	- 921.474 €
zusätzlicher Finanzierungsbedarf 2020	- 4.167.696 €
Mitnahmeeffekt bei Hebesatz 2019 = 18,40 %	+ 1.332.946 €

= Finanzierungslücke - 2.834.750 €

Deckung

a) Entnahme aus der Sonderrücklage	+ 1.381.796 €
b) Erhöhung Hebesatz der Sonderumlage Jugendamt + 0,7 % Pkt.	+ 1.452.954 €

Der Hebesatz 2020 der Mehrbelastung Jugendamt wird somit + 0,70 %-Punkte auf 19,10 % (2019 = 18,40 %) erhöht.

- ↪ Die letzte Hochrechnung zur Ausführung des Jugendamtsetats vom Dezember 2019 zeigt Verbesserungen von rd. 600.000 €, sodass die Inanspruchnahme der Rücklage in 2019 voraussichtlich geringer ausfallen wird. Dies wurde zum Anlass genommen, die bereits im Entwurf des Kreishaushalts 2020 mit - 832.411 € enthaltene Unterdeckung des Jugendamtsetats um den Betrag von 549.385 € zu erhöhen. Damit werden der Rücklage des Jugendamtes nach den Planungsdaten insgesamt 1,38 Mio€ entnommen. Die im Entwurf mit 1,0 % geplante Hebesatzerhöhung dann daher um - 0,30 %-Punkte auf dann + 0,70 %-Punkte reduziert werden.

Die Unterfinanzierungen in den Jahren 2016 und 2017 entsprechen umgerechnet auf die in den beiden Jahren geltenden Umlagegrundlagen Hebesatzwirkungen von 1,67 %-Pkt. in 2016 und 1,13 %Pkt. in 2017. In beiden Jahren wurden die Hebesätze nicht nachträglich um diese Werte erhöht. Es erfolgte nach Vorliegen der jeweiligen Abschlussergebnisse eine nachgelagert Abrechnung mit den vom Jugendamt betreuten Kommunen. Entsprechende Forderungen wurden in die Abschlüsse 2016 und 2017 des Kreises eingestellt. Die Überdeckung im Jahresergebnis 2018 wurde dem Sonderposten Jugendamt zugeführt (siehe Übersicht zur Sonderrücklage).

Berechnung der Sonderumlage zur Finanzierung des Zuschussbedarfs des Jugendamtes in 2020

	2019 €	2020 €	Differenz €
Zuschussbedarf Leistungsbereich	37.944.259	41.186.903	-3.242.644
abzgl. Mittel Inklusionspauschale	-163.800	-160.222	-3.578
Finanzierungsbedarf	37.780.459	41.026.681	-3.246.222
Umlagegrundlagen	200.320.571	207.564.845	+ 7.244.273
x Hebesatz 18,40 %			
= Umlageaufkommen	36.858.985	38.191.931	+ 1.332.946 = Mitnahmeeffekt
Unterdeckung	921.474	2.834.750	-1.913.276
Erhöhung Hebesatz um + 0,70 %-Punkte		1.452.954	
Umlage 2020 bei Hebesatz 19,10 %	36.858.985	39.644.885	2.785.900
Finanzierungsbedarf	37.780.459	41.026.681	-3.246.222
verbleibende Unterdeckung = Entnahme Sonderposten	921.474	1.381.796	460.322

Wie bereits oben ausgeführt, wurde das Jahr 2018 mit einer Überzahlung bei der Jugendamtsumlage i.H.v. 2.406.366,83 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wurde dem Bestand der Sonderrücklage zugeführt und hat diese entsprechend erhöht. Da diese positive Entwicklung bereits bei der Erstellung der Planung für das lfd. Jahr 2019 bekannt war, konnte hier bereits eine Entnahme aus der Sonderrücklage (= 921.474 €) eingeplant werden. In der Ausführung 2019 zeigt sich nun, dass die Ausführung deutlich positiver ausfällt und die mit 0,9 Mio€ eingeplante Rücklagenentnahme nicht in voller Höhe benötigt wird. Der Haushalt 2020 weist trotz der Hebesatzerhöhung um 0,7 % auf 19,10 % (Hebesatz 2019 = 18,40 %) eine Unterdeckung mit 1.381.796 € aus. Auch hier erfolgt die Finanzierung aus einer Entnahme der Sonderrücklage.

Sonderrücklage des Jugendamtes

Die für Abrechnungszwecke des Jugendamtes eingerichtete Sonderrücklage zeigt in der letzten Schlussbilanz für das Jahr 2018 einen Bestand von 2.501.916,75 €, der sich wie folgt entwickelt hat:

Stand 31.12.2007	+ 606.139,53 €	Stand lt. Eröffnungsbilanz
Inanspruchnahme 2008	- 533.579,90 €	Abschlussergebnis 2008
Zuführung 2009	+ 869.587,15 €	Abschlussergebnis 2009
Zuführung 2010	+ 738.991,96 €	Abschlussergebnis 2010
Zuführung 2011	+ 231.388,53 €	Abschlussergebnis 2011

Zuführung 2012	+ 675.979,20 €	Abschlussergebnis 2012
Inanspruchnahme 2013	- 256.820,61 €	Abschlussergebnis 2013
Inanspruchnahme 2014	- 1.481.254,68 €	Abschlussergebnis 2014
Inanspruchnahme 2015	- 754.881,26 €	Abschlussergebnis 2015
Veränderungen 2016/2017	-	in beiden Jahren ergaben sich Nachforderungen
= Restbestand 31.12.2017	+ 95.549,92 €	
Zuführung 2018	<u>2.406.366,83 €</u>	Überschuss lt. Jahresabschluss
Bestand 31.12.2018	2.501.916,75 €	
geplante Entnahme 2019	- 606.393 €	lt. Hochrechnung 2019
geplante Entnahme 2020	- 1.381.796 €	

voraussichtl.

Bestand 31.12.2020 513.727,75 €

Zu einzelnen Produkten und deren finanzieller Entwicklung folgende Anmerkungen:

06010100 Kindertageseinrichtungen

Die sich verändernde gesellschaftliche Situation der Familien hat dazu geführt, dass die Tagesbetreuung für Kinder, insbesondere auch für Kinder unter drei Jahren (U3), stetig an Bedeutung zugenommen hat. Seit dem 01.08.2013 haben Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres nach dem Kinderförderungsgesetz einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Aus diesem Grund weist das Produkt 06010100 Kindertageseinrichtungen das größte Finanzierungsvolumen des Jugendamtsetats aus. Die über den Kreishaushalt zu bewirtschaftenden Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen betragen rd. 39,78 Mio€, davon 5,97 Mio€ für Kindergärten *kommunaler Träger* und 33,81 Mio€ für Kindergärten *freier Träger*. Nach Abzug der veranschlagten Landesmittel i.H.v. 19,8 Mio€, Elternbeiträge i.H.v. 3,6 Mio€ und der Ausgleichszahlung des Landes für die Elternbeitragsbefreiung i.H.v. 1,88 Mio€ verbleibt ein kommunal zu finanzierender Anteil von 14,5 Mio€.

Sonstige Positionen nebst Personalaufwand i.H.v. 0,79 Mio€ führen dann zu dem ausgewiesenen Zuschussbedarf mit – 15,29 Mio€.

Ursachen des Mehraufwands sind zum einen die noch bis 31.07.2020 geltende gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % für das Kita-Jahr 2019/2020 sowie die ab 01.08.2020 gesetzlich vorgesehene Anpassung der Kindpauschalen im Rahmen der KiBiz-Novellierung. Zum anderen verursachen die weiter zunehmende Zahl der betreuten Kinder und zunehmend dabei auch jüngere Kinder (kostenintensive Gruppenform II) weiteren Aufwand. Hinzu kommt die volle Kostenwirkung der ab 01.08.2019 neu geschaffenen Gruppen in Brilon, Bigge und Berge; darüber hinaus sind ab dem 01.08.2020 nochmals neue Einrichtungen und Erweiterungen in Assinghausen und Medebach eingeplant.

Für die Investitionskostenförderung des U3/Ü3-Ausbaus wurde ein Betrag von 800.000 € veranschlagt, die jedoch haushaltsneutral an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergegeben werden. Ebenfalls haushaltsneutral an die Träger weitergeleitet werden zusätzliche U3-Sonderpauschalen i.H.v. 0,94 Mio€, Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses (plusKITA) i.H.v. 202.815 € sowie für die Neuausrichtung der sprachlichen Bildung (Sprachförderkita) i.H.v. 52.500 € und eine mit 270.080 € veranschlagte Verfügungspauschale für personelle Verstärkung. Der Gesetzentwurf für ein novelliertes KiBiz sieht vor, die Zuweisung für plusKITAs und Sprachförderkitas ab dem 01.08.2020 zusammenzuführen. Die U3-Sonderpauschalen und die Verfügungspauschale fallen weg und sind künftig in den allgemeinen Landeszuschüssen enthalten.

Zur Übergangsfinanzierung wegen des Verzugs der KiBiz-Novellierung werden den Kita-Trägern Zuschüsse zur Sicherung der Trägervielfalt und Qualität in Kitas i.H.v. 1,56 Mio€ gewährt, die allerdings nicht haushaltsneutral, sondern mit einem 10 %-igen Eigenanteil des Kreises weiterzuleiten sind. Dieser Zuschuss fällt nach der KiBiz-Novellierung ab 01.08.2020 ebenfalls weg.

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-18.124.365	-19.430.387	-21.090.005	-27.087.174	-25.691.609	-28.238.737	-29.138.964	900.227
Aufwendungen	28.041.762	30.240.370	32.543.471	38.614.538	38.387.094	42.190.496	44.429.115	2.238.619
Zuschussbetrag	9.917.397	10.809.983	11.453.467	11.527.364	12.696.485	13.951.759	15.290.151	1.338.392
								9,59 %

Fälle								
Betreuungsquote U3 (in %)	36,3	38,6	39,3	40,1	43,0			
Anzahl Kinder in der Kita-Betreuung	3.973	3.927	4.077	4.209	4.349			

06010200 Kindertagespflege

Die Förderung von Kindern in Tagespflege stellt neben den Kindertageseinrichtungen ein weiteres gleichwertiges Element für die Betreuung von Kindern, insbesondere im U3-Bereich, dar. Während 2006 noch durchschnittlich 45 Kinder betreut wurden, zeichnet sich für 2020 ein Betreuungsbedarf in einer Größenordnung von durchschnittlich 250 Kindern ab. Wegen der knapper werdenden Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen nimmt die Kindertagespflege einen immer größeren Raum ein, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- und zweijährige Kinder zu gewährleisten.

06010200 Kindertagespflege

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-205.236	-246.445	-331.215	-421.396	-402.091	-374.600	-496.600	122.000
Aufwendungen	867.162	967.220	1.156.481	1.484.390	1.546.862	1.555.323	2.190.428	635.105
Zuschussbetrag	661.926	720.776	825.266	1.062.994	1.144.771	1.180.723	1.693.828	513.105
								43,46 %

Fälle								
Kinder in der Tagespflege	155	175	191	194	206			

06020100 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

Diesem Produkt sind alle Personal- und Sachaufwendungen aus den Aufgabenbereichen der Jugendhilfe (Produkte 06020100 bis 06020400 sowie 06020900 und 06021000) sowie der Verwaltung des Jugendamtes zugeordnet.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden die Personal- und Sachaufwendungen durch die Verwaltungskostenpauschale des Landes großenteils refinanziert. In 2016 betrug diese Verwaltungskostenpauschale 263.500 €, in 2017 241.800 € und in 2018 163.219 €. Der Ansatz für 2019 beträgt 137.655 € (35 Fälle x 3.933 €), für 2020 wird mit der gleichen Anzahl gerechnet.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf bei diesem Produkt leicht um – 20.627 €.

06020100 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-34.056	-39.802	-317.437	-283.608	-205.697	-180.093	-180.193	-100
Aufwendungen	2.393.069	2.408.538	2.666.960	3.284.414	3.430.580	3.437.888	3.417.361	-20.527
Zuschussbetrag	2.359.013	2.368.736	2.349.523	3.000.806	3.224.883	3.257.795	3.237.168	-20.627
								-0,63 %

Hinweis zu den nachfolgenden Produkten 06020400, 06020900 und 06020100:

Die Verwaltung hat zum 01.01.2018 die neue Jugendamtssoftware „Prosoz“ für die Wirtschaftliche Jugendhilfe sowie das Fachverfahren für die Sozialarbeiter eingeführt. Das für beide Bereiche notwendige Auswerteprogramm „Kristall“ wurde im April 2018 eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt können –zumindest die für die Finanzplanung notwendigen Fallinformationen ermittelt werden.

Für das erste Halbjahr 2018 lagen bereits relativ aussagekräftige Kennzahlen vor. Auf dieser Grundlage sind erstmals die Hochrechnung für das Jahr 2018 und darauf aufbauend die Mittelplanungen für 2019 erfolgt. Die Mittelanmeldung 2020 erfolgte dann auf Basis der für 2019 vorliegenden aktuellen Daten.

In diesem Vorbericht werden nun erstmals Fallzahlen und Kosten für die genannten Produkte aufgeführt.

06020400 Förderung der Erziehung in den Familien

Die Förderung soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie soll auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Hierzu zählen u.a. Angebote der Erziehungsberatung, der Familienunterstützung (u.a. werden hieraus die Kosten für den Aufenthalt von Kindern im Kinderkurheim „Arnsberg“ auf Norderney finanziert), aber auch gemeinsame Wohnformen für Mütter bzw. Väter mit Kind.

Gerade letztere Hilfe muss vor dem Hintergrund des „Schutzauftrages“ und der Gewährleistung des Kindeswohls intensiv eingesetzt werden.

Für 2020 liegt der Zuschussbedarf in diesem Produkt bei 2.241.400 €, gegenüber dem Vorjahr (=2.205.116 €) eine leichte Steigerung um + 36.284 €.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der Jahre 2014 – 2020 zeigt sich wie folgt:

06020400 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-132.490	-102.557	-107.614	-188.038	-187.367	-102.000	-102.000	0
Aufwendungen	1.762.410	1.839.140	1.968.517	1.955.309	2.038.013	2.307.116	2.343.400	36.284
Zuschussbetrag	1.629.920	1.736.583	1.860.903	1.767.272	1.850.646	2.205.116	2.241.400	36.284
								1,65 %

Erläuterung einzelner Bereiche dieses Produkts mit Fallzahlen/Kosten in denen sich zu den Vorjahren wesentliche Änderungen ergeben haben:

- 5331000008 **Kosten gemeinsamer Wohnformen**

Familien können durch eine schlechte Wohnsituation oder persönliche und soziale Schwierigkeiten belastet werden. Die gesetzliche Jugendhilfe ermöglicht betroffenen alleinerziehenden Elternteilen, die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes, die sie benötigen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut zu werden, wenn das jüngste Kind zum Zeitpunkt des Hilfebeginns unter 6 Jahren alt ist. Eine geeignete Wohnform kann z.B. eine Wohngemeinschaft oder eine Außenwohngruppe in Heimen sein.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	80	82	96
Fallkosten	-	-	-	-	6.445 €	7.750 €	6.850 €
Ergebnis/Ansatz					515.573 €	635.500 €	657.600 €

- 5331000033 **Begleiteter Umgang § 18 Abs. 3**

ist eine Form der Unterstützung und Förderung des Kontaktes zwischen Kind und nicht mit ihm zusammenlebenden wichtigen Menschen wie z.B. Vater, Mutter, Geschwister, Großeltern oder sozialen Eltern (Beteiligte). Begleiteter Umgang ist sinnvoll bei hohem Konfliktpotential der Beteiligten, schweren Loyalitätskonflikten des Kindes, Erstanbahnung des Kontaktes zwischen Kind und einem Beteiligten, Elternfremdung und starken physischen oder psychischen Beeinträchtigungen eines oder mehrerer Beteiligten. Während des Begleiteten Umgangs unterstützt der Umgangsbegleiter die Anbahnung und Entwicklung positiver förderlicher Kontakte zwischen Kind und Beteiligten. Gemeinsame Gespräche der Beteiligten, z.B. Mutter und Vater, im Beisein eines/einer Beraters/Beraterin sind in der Regel sinnvoll und notwendig, um zu einer Verselbstständigung der Umgangskontakte zu kommen.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	27	Hilfeart in der Planung zunächst eingestellt.	78
Fallkosten	-	-	-	-	83 €		382 €
Ergebnis/Ansatz					2.244 €		29.500 €

06020900 Ambulante Hilfen zur Erziehung

06021000 Stationäre Hilfen zur Erziehung

Die Kosten der Hilfen zur Erziehung, die in diesen beiden Produkten dargestellt werden, sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ursache hierfür sind insbesondere sozialstrukturelle Gründe, wie die Belastung junger Menschen durch familiäre Konflikte, mangelnde Erziehungskompetenzen in den Familien, Auflösung familiärer Strukturen durch Trennung und Scheidung sowie Arbeitslosigkeit und Überschuldung. Zuzüge entsprechend belasteter Familien oder Sorgeberechtigter in den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes erfordern nicht planbare und z.T. sehr kostenintensive Fallübernahmen. Darüber hinaus wirken sich die – mittlerweile jährlich stattfindenden – Entgeltverhandlungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe negativ auf das Ergebnis aus.

Bei den Fällen der Heimerziehung ist festzuhalten, dass Kinder und Jugendliche oftmals nicht mit dem Regelangebot ausreichend betreut werden können sondern in sehr teuren Gruppen mit Intensivbetreuung untergebracht werden müssen. Darüber hinaus sind in manchen Fällen neben der Heimunterbringung zusätzlich abzurechnende Fachleistungsstunden erforderlich.

Besonders hohe finanzielle Aufwendungen erfordert auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In Anlehnung an kinder- und jugendpsychiatrische Diagnosen ergeben sich schwierige Fallkonstellationen, wobei ebenfalls häufig zusätzlich abzurechnende Fachleistungsstunden notwendig sind.

Die deutlichen Fallzahlsteigerungen gründen insbesondere in der vermehrt beantragten Integrationshilfe zur Unterstützung von Inklusion in Schulen sowie in der Abgabe von Fällen aus dem Bereich des SGB XII.

06020900 Ambulante Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-3.409	-20.516	-32.149	-26.823	-909.017	-99.100	-73.500	25.600
Aufwendungen	2.061.855	2.035.126	2.412.888	3.555.411	4.385.053	4.544.000	5.341.500	797.500
Zuschussbetrag	2.058.446	2.014.610	2.380.739	3.528.588	3.476.036	4.444.900	5.268.000	823.100
								18,52 %

Erläuterung einzelner Bereiche dieses Produkts mit Fallzahlen/Kosten in denen sich zu den Vorjahren wesentliche Änderungen ergeben haben:

- 5331000016 Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfen

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine Form der Erziehungshilfe. Ihre Aufgabe ist es, Familien durch intensive Betreuung und Begleitung zu unterstützen. Sie gibt also Hilfe zur Selbsthilfe: Die Familie hat für eine bestimmte Zeit eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen, die oder der sie zu Hause besucht.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	1832	1740	1944
Fallkosten	-	-	-	-	1.011 €	1.065 €	1.075 €
Ergebnis/Ansatz					1.851.443 €	1.733.100 €	2.090.000 €

- 5331000023 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder u. Jugendliche

Eingliederungshilfen richten sich an Kinder und Jugendliche, die durch Psychosen, Neurosen, Sucht oder eine andere seelische Störung nicht ihrem Alter entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Als Hilfen stehen ambulante und stationäre Betreuungsformen zur Verfügung, insbesondere heilpädagogische Einrichtungen. Ziel ist, den jungen Menschen möglichst viel Autonomie und soziale Kompetenz zu vermitteln.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	639	569	686
Fallkosten	-	-	-	-	1.081 €	1.335 €	1.380 €
Ergebnis/Ansatz					690.517 €	759.000 €	946.800 €

- 5331000027 Individuelle Hilfen nach § 27 Abs. 2 und § 28 SGB VIII

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen werden.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	562	439	658
Fallkosten	-	-	-	-	1.379 €	1.390 €	1.800 €
Ergebnis/Ansatz					774.985 €	560.300 €	985.000 €

- 5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)

- 5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)

Es handelt sich hier um Leistungen im Rahmen der ambulanten Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UmA). Die anfallenden Kosten für UmA werden gem. § 89 d SGB VIII in voller Höhe durch das Land NRW erstattet (Konto 4481250000), soweit die Voraussetzungen erfüllt sind.

Fälle	-	-	-	-	38	35	35
Ergebnis/Ansatz					57.020 €	84.000 €	60.000 €

06021000 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-1.844.984	-1.838.360	-2.641.231	-4.728.296	-3.601.145	-4.237.000	-3.771.000	466.000
Aufwendungen	6.839.213	8.003.283	8.539.355	12.610.498	12.648.199	14.159.469	14.052.500	-106.969
Zuschussbetrag	4.994.230	6.164.923	5.898.124	7.882.203	9.047.054	9.922.469	10.281.500	359.031
								3,62 %

Erläuterung einzelner Bereiche dieses Produkts mit Fallzahlen/Kosten in denen sich zu den Vorjahren wesentliche Änderungen ergeben haben:

- 5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege

Vollzeitpflege ist eine Form der Erziehungshilfe des Jugendamts. Dabei wird das Kind von seiner Familie getrennt und in einer Pflegefamilie untergebracht. Unterschieden werden eine kurzzeitig angelegte Vollzeitpflege im Fall akuter Krisensituationen und eine dauerhafte Vollzeitpflege.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	1767	1626	1944
Fallkosten	-	-	-	-	1.060 €	1.082 €	1.075 €
Ergebnis/Ansatz					1.742.782 €	1.760.000 €	1.873.000 €

- 5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung

Heimerziehung ist eine Form der Erziehungshilfe des Jugendamts. Dabei wird das Kind von seiner Familie getrennt und in einem Heim untergebracht.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	1002	958	1081
Fallkosten	-	-	-	-	5.564 €	6.250 €	5.700 €
Ergebnis/Ansatz					5.575.373 €	5.946.904 €	6.161.000 €

- 5331000023 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder u. Jugendliche

Eingliederungshilfen richten sich an Kinder und Jugendliche, die durch Psychosen, Neurosen, Sucht oder eine andere seelische Störung nicht ihrem Alter entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Als Hilfen stehen ambulante und stationäre Betreuungsformen zur Verfügung, insbesondere heilpädagogische Einrichtungen. Ziel ist, den jungen Menschen möglichst viel Autonomie und soziale Kompetenz zu vermitteln.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	197	228	222
Fallkosten	-	-	-	-	6.381 €	7.820 €	6.400 €
Ergebnis/Ansatz					1.257.030 €	1.783.000 €	1.420.000 €

- 5331000025 Inobhutnahmen (außerhalb von Kriseninterventionen)

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	147	78	234
Fallkosten	-	-	-	-	1.771 €	1.650 €	1.504 €
Ergebnis/Ansatz					260.334 €	127.000 €	352.000 €

- 5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege

Die Hilfe zur Erziehung endet mit dem 18. Lebensjahr. Im SGB VIII ist geregelt, dass für junge Volljährige der Verbleib in der Pflegefamilie auch bis zum 21. Lebensjahr gewährt werden kann.

Die Kosten werden hier durch die Kennzahlen "Fallzahl in Leistungsmonaten" und "Fallkosten" dokumentiert:

Leistungsmonaten	-	-	-	-	124	105	212
Fallkosten	-	-	-	-	1.087 €	920 €	972 €
Ergebnis/Ansatz					134.809 €	96.000 €	206.000 €

- 5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach un-

- 5331000922 Vollzeitpflege (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 33 SGB VIII)

- 5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34

- 5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34

Es handelt sich hier um Leistungen im Rahmen der stationären Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UmA). Die anfallenden Kosten für UmA werden gem. § 89 d SGB VIII in voller Höhe durch das Land NRW erstattet (Konto 4481250000), soweit die Voraussetzungen erfüllt sind.

Fälle	-	-	-	-	38	35	35
Ergebnis/Ansatz					2.123.954 €	2.526.000 €	1.995.000 €

Ergänzende Anmerkungen zu den unbegleiteten minderjährige Ausländer (umA) im Budget stationäre Hilfen)

Das Jugendamt ist nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Das Kreisjugendamt des Hochsauerlandkreises hat im September 2015 erstmalig die Inobhutnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings durchführen müssen. Entsprechend wurden bis 2015 keine Haushaltsansätze für dieses Klientel berücksichtigt. Seit dem 01.11.2015 ist das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft, womit ein bundesweites Verteilungsverfahren eingerichtet wurde. Es werden seither anhand täglich zu meldender Fallzahlen durch das Land regelmäßig Aufnahmequoten errechnet.

Mit Stand Mitte Oktober 2019 sind dem Kreisjugendamt des Hochsauerlandkreises 39 unbegleitete minderjährige Ausländer in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit zugewiesen.

Die unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden mehrheitlich in stationären Einrichtungen untergebracht. Bei den inzwischen volljährig gewordenen jungen Menschen sind im Übergang aus der stationären Betreuung in die Lebenswelt eines Asylbewerbers in Deutschland nicht selten ambulante Hilfen erforderlich.

06030100 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Die Vormundschaft oder Pflegschaft über Minderjährige beinhaltet deren gesetzliche Vertretung.

Eine Vormundschaft oder Pflegschaft richterlicher Anordnung tritt ein:

- wenn die elterliche Sorge wegen eines tatsächlichen Hindernisses ruht (z.B. bei unbekanntem Aufenthalt der Eltern oder Inhaftierung)
- bei Tod des sorgeberechtigten Elternteils oder der sorgeberechtigten Eltern
- bei Entzug der elterlichen Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls (z.B. Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung)
- wenn der Familienstand des Kindes oder Jugendlichen nicht zu ermitteln ist.

Ein Sonderfall der Vormundschaft ist die gesetzliche (ohne Entscheidung des Familiengerichts) Amtsvormundschaft des Jugendamtes bei Geburt eines Kindes einer minderjährigen ledigen Mutter.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen aufgrund des Ruhens der elterlichen Sorge Vormundschaften eingerichtet werden. Weit überwiegend wird das Kreisjugendamt zum Vormund bestellt. Im Oktober 2019 stehen noch rd. 37 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter Vormundschaft des Jugendamtes. Hierbei sind auch Minderjährige, die keine Jugendhilfeleistungen mehr erhalten, d.h. diese sind nicht in der gemeldeten Zahl von derzeit 39 unbegleiteten minderjährigen Ausländern in Jugendhilfe enthalten. Da es außerhalb des Bereichs der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge weitere Fallzahlensteigerungen gegeben hat, ist eine Teilzeitstelle um 0,23 VZÄ auf insgesamt 0,73 VZÄ – zunächst befristet bis 31.12.2019 – angehoben worden. Insgesamt stehen für den Bereich der Vormundschaften derzeit 3,73 VZÄ zur Verfügung.

Die Beistandschaft ist ein kostenfreies Hilfsangebot des Jugendamtes und bietet Unterstützung bei der

- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

- oder bei der
- Feststellung der Vaterschaft.

06030100 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-5.879	-5.893	-5.898	-356	-356	-357	-369	-12
Aufwendungen	703.360	740.664	721.028	583.354	853.625	844.963	937.051	92.088
Zuschussbetrag	697.481	734.771	715.130	582.998	853.269	844.606	936.682	92.076
								10,90 %

Fälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beistandschaften	1.764	1.734	1.665	1.583	1.483	1.550	
Vormundschaften	97	164	199	205	198	200	

06030200 Unterhaltsvorschuss

Seit dem 01.07.2017 erfolgt die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, anstatt bislang bis zum 12. Lebensjahr. Dies hatte – neben einer Verdoppelung der Fallzahlen - auch eine drastischere Steigerung der Aufwendungen zur Folge. Letzteres gründet darin, dass der Unterhalt für ältere Kinder und Jugendliche deutlich höher ist, als der für jüngere Kinder. In 2019 werden folgende Beträge gezahlt: 0- 5 Jahre = 160 € (2018: 154 €); 6-11 Jahre = 212 € (2018: 204 €); 12-17 Jahre = 282 € (2018: 273 €).

Für das Jahr 2020 wird mit relativ konstanten bzw. nur noch moderat steigenden Fallzahlen in allen drei Altersklassen gerechnet. Allerdings wirken sich die jährlichen Erhöhungen der Unterhaltsleistungen pro Kind in allen Altersgruppen auf die Aufwendungen aus.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz somit um 280.000 € auf insgesamt 3.480.000 €. Die davon abhängigen Erstattungen des Bundes und des Landes NRW erhöhen sich entsprechend.

Von den Aufwendungen erstattet der Bund den Kommunen einen Anteil in Höhe von 40 %. Die verbleibenden 60 % der Aufwendungen teilen sich das Land NRW und die Kommunen je zur Hälfte. D.h. der Anteil des Hochsauerlandkreises beträgt 30 % (=1.044.000 €).

Von den Erträgen nach § 7 UVG sind 40 % dem Bund zu erstatten. Von den verbleibenden Erträgen (60 %) sind 10 % dem Land NRW zu erstatten; der Rest verbleibt bei den Kommunen. Auf dieser Basis sind auch die Ansatzplanungen für das Jahr 2020 erfolgt.

Mit Wirkung zum 01.07.2019 wurde der sog. Rückgriff auf den barunterhaltspflichtigen Elternteil gem. § 7 UVG neu geregelt. Danach ist für den Rückgriff für alle, ab dem 01.07.2019 neu gestellten Anträge das Landesamt für Finanzen NRW zuständig. Auch diese Anträge werden zunächst von der Kommune bearbeitet und bewilligt und anschließend alle relevanten Unterlagen dem Landesamt durch ein webbasiertes Verfahren zur Verfügung gestellt. Das Landesamt für Finanzen setzt den Unterhaltsanspruch fest und treibt diesen – ggf. auch gerichtlich - ein.

Dem Land stehen alle Einnahmen, die das Landesamt für Finanzen aufgrund des in eigener Zuständigkeit durchgeführten Rückgriffs erzielt – nach Abzug des Bundesanteils – vollständig zu.

Der Personalbestand im Bereich Unterhaltsvorschuss liegt seit dem 01.07.2017 bei sechs Stellen. Aufgrund der Fallzahlentwicklung ist eine Reduzierung des Personalbestandes derzeit nicht möglich. Ob sich aus der Aufgabenverlagerung des Rückgriffs auf das

Landesamt für Finanzen langfristig Auswirkungen auf die personelle Ausstattung ergeben, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen.

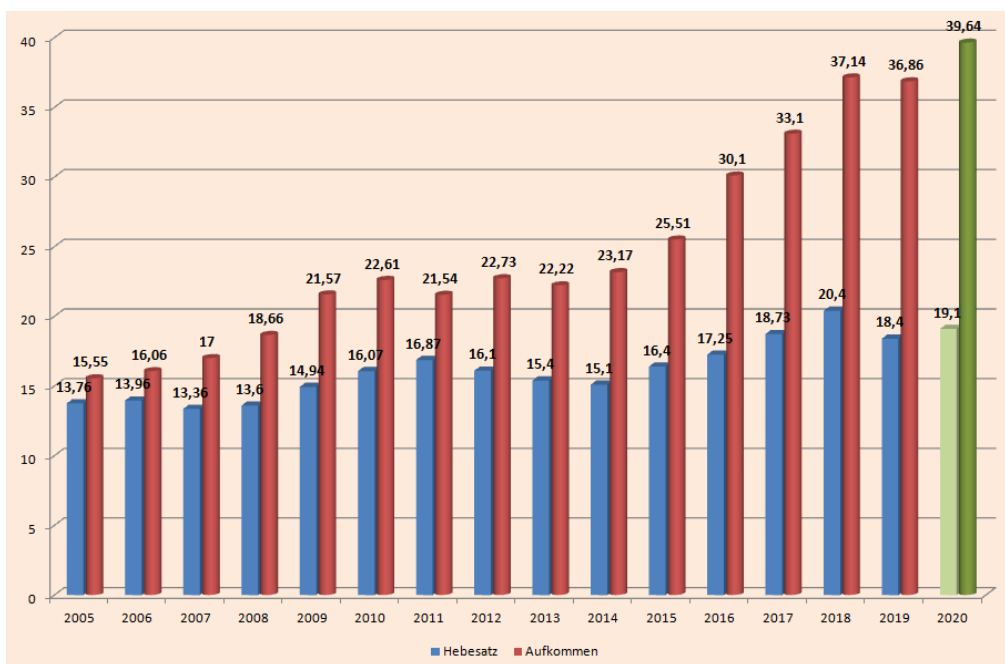
Wie sich die Aufgabenverlagerung auf die bislang sehr gute Rückgriffquote des Hochsauerlandkreises aus den vergangenen Jahren auswirkt, bleibt ebenfalls abzuwarten.

06030200 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis					Ansatz		Differenz
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Erträge	-918.857	-702.099	-1.445.397	-1.527.134	-3.165.876	-2.750.089	-2.946.092	-196.003
Aufwendungen	1.476.376	1.479.187	2.192.836	2.285.001	4.117.797	3.895.863	4.142.446	246.583
Zuschussbetrag	557.518	777.088	747.439	757.867	951.921	1.145.774	1.196.354	50.580 4,41 %

Fälle								
Laufende Fälle	Softwareumstellung, keine Werte	534	525	867	1.126			
Rückgrifffälle		1.610	1.406	1.254	935			

Entwicklung des Hebesatzes der Sonderumlage des Jugendamtes



Im Ranking der Kreise des Jahres 2019 belegt der Hochsauerlandkreis mit dem Hebesatz von 18,40 % den 8. Platz von 31 Kreisen.

Kinderkurheim „Arnsberg“ Norderney (Produkt 06020800)

Das Kinderkurheim „Arnsberg“ auf der Insel Norderney bietet neben seiner ursprünglichen Funktion (nachhaltige Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen) auch Kurmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit einem sozialpädagogischen Unterstützungsbedarf an, die nicht nur die Stärkung eines jeden einzelnen Kindes oder Jugendlichen, sondern auch die Stärkung der Familie als sozialer Mittelpunkt des betreffenden Kindes zum Ziel haben. Dadurch hat der Hochsauerlandkreis als zuständiger

Träger der Jugendhilfe die Möglichkeit, in einer Vielzahl kritischer und konfliktbesetzter Familiensituationen kurzfristig reagieren zu können in dem Sinne, Kinder und Jugendliche vorübergehend aus dieser Situation herauszulösen und sie im Rahmen einer i.d.R. vierwöchigen Kurmaßnahme jugendhilferechtlich betreuen zu können. Übergeordnetes Ziel dieser Maßnahmen ist der Versuch des Jugendamtes, das familiäre Umfeld in der Weise zu steuern, dass eine Wiederaufnahme des Kindes/Jugendlichen in die Familie ermöglicht wird oder durch sich an den Kuraufenthalt anschließende Maßnahmen die für das Kind optimale Erziehung innerhalb oder außerhalb der Familie erreicht werden kann.

Es ist nachweisbar, dass hierdurch in zahlreichen Fällen die finanziell sehr aufwendigen Unterbringungen in stationären Einrichtungen oder anderen teuren Maßnahmen und somit auch ein stärkerer Anstieg des Jugendamtsetats vermieden werden konnte.

Jahr 2019

Für das Jahr 2019 basierte die Kalkulation des Tagessatzes (=Vollkostensatz) für die Unterbringung der Kinder aus dem Bereich des Kreisjugendamtes sowie der übrigen HSK-Jugendhilfeträger im Kinderkurheim „Arnsberg“ auf Norderney auf einer angenommenen Belegung von 259 Kindern zum Vollkostensatz. Es errechnete sich ein kostendeckender Tagessatz von 175 € (= 4900 € je Kind/Kur bei einer durchschnittlichen Kurdauer von 28 Tagen).

Jahr 2020

Für das Jahr 2020 wird mit einem kostendeckenden Tagessatz für die Kinder aus dem Bereich des Kreisjugendamtes und der übrigen HSK-Jugendhilfeträgern bei einer angesetzten Belegung von 253 Kindern i.H.v. 175 € gerechnet. Dieser Tagessatz ist Grundlage für die Haushaltsplanung. Berechnungsbasis des Tagessatzes ist eine jährlich fortzuschreibende Kostenrechnung. Der Tagessatz wird dem Kreisjugendamt für die vom Jugendamt des Kreises und von anderen HSK-Jugendämtern der Einrichtung zugewiesenen Kindern und Jugendlichen berechnet. Soweit externe Belegungen erreicht werden können, werden hier z.T. Entgeltvereinbarungen unterhalb des Vollkostensatzes getroffen. In dem nachfolgend genannten Betrag der Kurkostenerstattungen von 1,303 Mio€ sind rd. 44 T€ aus extern veranlasseten Belegungen enthalten.

Das Aufwandsvolumen des Kinderkurheimes im Haushalt 2020 von rd. 1,358 Mio€ liegt leicht unter dem Planwert des lfd. Jahres 2019 von knapp 1,368 Mio€.

	2019	2020	Differenz
	€	€	€
Personalaufwand	- 962.621	- 944.898	- 17.723
Sachaufwand	- 405.475	- 412.604	+ 7.129
	- 1.368.096	- 1.357.502	- 10.594
Kurkostenerstattungen	+ 1.307.472	+ 1.303.039	- 4.433
sonstige Erträge	+ 61.450	+ 73.626	+ 12.176
	+ 1.368.922	+ 1.376.665	- 28.704
Ergebnis	+ 826	+ 19.163	+ 18.337

Die für 2020 geplanten Kurkostenerstattungen entsprechen den in Rechnung zu stellenden Tagessätzen gegenüber dem Kreisjugendamt für Zuweisungen an das Heim auf dessen Veranlassung sowie gegenüber externen Kostenträgern. Sie teilen sich wie folgt auf:

Jugendamt des Kreises	1.239.175 €	(Gegenkonto: Produkt 06020400; Kto.5331000006)
Jugendämter Städte, sonstige	63.864 €	(Externer Ertrag)
	1.303.039 €	

6.14 Sachaufwendungen

Die wesentlichen, im Haushalt zu veranschlagenden Sachaufwendungen werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Sachbereiche (= Produkt)	Konto	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz Ansätze
Wenn kein Produkt angegeben ist, bezieht sich die Angabe des Kontos auf verschiedene Produkte		€	€	€	€	2020 zu 2019 + Entlastung - Belastung
Bewirtschaftungsaufwendungen						
-Strom	5241100000	723.663	704.103	826.450	850.200	-23.750
-Heizung	5241200000	709.630	683.886	778.400	782.200	-3.800
-Grundbesitzabgaben -allg-	5241300000	283.667	285.625	331.800	336.800	-5.000
-Grundbesitzabgaben (12020200) hier: Regenwassergebühr	5241312000	207.260	226.474	245.000	245.000	0
-Reinigung	5241400000	1.174.208	1.170.481	1.323.300	1.307.000	16.300
-Gebäudeversicherungen	5241600000	190.073	193.383	201.000	208.600	-7.600
gesamt		3.288.500	3.263.952	3.705.950	3.729.800	-23.850
Unterhaltungsaufwand						
Gebäudeunterhaltung						
Gebäudeunterhaltung	5211100000	908.420	1.887.844	990.250	1.220.250	-230.000
-finanziert aus Schulpauschale		-402.715	-300.000	-300.000	-300.000	0
Gebäudeunterhaltung energetische Sanierungsmaßnahmen	5211100011	565.206	265.000	485.000	0	485.000
-finanziert aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-504.136	-238.500	-436.500	0	-436.500
-Unterhaltung Außenanlagen	5211300000	245.399	404.690	303.400	397.000	-93.600
Brandschutz	5211400000	146.838	197.313	429.000	747.000	-318.000
davon						
-finanziert aus Schulpauschale verbleiben		-99.094	-91.563	-362.000	-635.000	273.000
		47.744	105.750	67.000	112.000	-45.000
-Wartungskosten	5255110000	333.185	346.220	352.600	396.900	-44.300
Kreisstraßen (120201/120202)						
-Deckenerneuerungen	5211020000	527.192	400.000	250.000	180.000	70.000
-Unterhaltung, Instandsetzung	5211010000	617.274	585.147	650.000	650.000	0
-Unterhaltung Brücken	5211050000	60.000	35.253	40.000	50.000	-10.000
-Winterdienstkosten	5291300000	495.358	389.719	520.000	550.000	-30.000
-Fahrzeugunterhaltung	5251000000	228.553	198.839	237.000	235.000	2.000
Geschäftsausgaben						
-Bürobedarf	5431100000	60.232	62.611	89.225	91.426	-2.201
-Leasingkosten der Kopierer	5423100000	3.584	0	94.800	125.000	-30.200
Summe		63.816	62.611	184.025	216.426	-32.401
-Beschaffungen bis 800 € (bis 2019 410 €)	5431150002	179.041	147.913	217.550	407.375	-189.825
-Unterhaltung der Geräte/Maschinen	5255100000	86.261	118.756	147.350	146.475	875
	5255600000	53.873	64.623	68.575	56.355	12.220
	5255699000	7.668	9.087	26.550	29.850	-3.300
Summe		147.802	192.466	242.475	232.680	9.795
-Telekommunikationsanlagen	5431300000	203.373	199.405	204.320	204.320	0
-Reisekosten	5411300000	321.723	337.519	348.600	361.100	-12.500
-Porto/Frachtkosten	5431400000	425.000	439.786	438.850	494.660	-55.810
Fahrzeugkosten						0
-Unterhaltung	5251000000	174.775	163.187	197.700	208.400	-10.700
-Leasing	5423200000	32.202	29.566	43.400	28.500	14.900
-Versicherung	5441000000	69.938	73.260	9.910	11.110	-1.200
Summe		276.914	266.013	251.010	248.010	3.000
-Bücher u. Zeitschriften	5431200000	98.591	95.895	99.200	96.880	2.320

Sachbereiche (= Produkt) Wenn kein Produkt angegeben ist, bezieht sich die Angabe des Kontos auf verschiedene Produkte	Konto	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Differenz Ansätze 2020 zu 2019 + Entlastung - Belastung
Fortbildungskosten						
-Fachliche Fortbildung	5411200000	130.954	132.190	204.985	179.985	25.000
-Allg. Fortbildung	5411230000	43.926	53.719	50.000	50.000	0
Summe		174.880	185.908	254.985	229.985	25.000
-Ausbildungskosten	5412300000	107.809	134.905	172.000	262.500	-90.500
-Beiträge an Verbände/Vereine	5443100000- 5443900000	186.901	187.789	189.737	189.949	-212
-Sachverständigen- und Gerichtskosten	5431180000	329.253	555.668	203.500	249.000	-45.500
-Prüfung der Jahresabschlüsse	5291510000	40.134	45.150	41.500	26.000	15.500
-überörtliche Prüfung GPA	5291520000	28.994	0	0	0	0
-Allg. Beratungen	5291500000	13.758	37.637	15.000	15.000	0
-Beratungen im Zusammenhang mit NKF	5291600000	2.264	1.963	6.000	10.000	-4.000
-Wartung Finanzsoftware	5292220000	65.440	66.873	70.100	70.300	-200
-Sachaufwand Straßenverkehrsamt (Stempelplaketten u.a.)						
Produkt 02050100	5281015000	146.826	169.211	160.000	160.000	0
Produkt 02050300	5281016000	54.551	51.378	65.000	50.000	15.000
Summe		201.377	220.589	225.000	210.000	15.000
-Kommunalwahl 2020 (02070100)	52933xx	375.100	81.535	200.000	150.000	50.000
Schulunterricht (Fachbereich 2)						
-Schülerbeförderungskosten	5279100000	4.059.553	3.895.536	4.370.000	4.165.000	205.000
-Schülerunfallversicherung	5441110000	381.199	405.607	410.000	459.500	-49.500
-Lernmittelfreiheit	5271000000	136.488	168.003	196.100	180.000	16.100
-Werkunterricht	5281111000	71.715	16.815	30.000	30.000	0
-Reparatur techn. Geräte	5255700000	27.446	31.024	38.000	38.000	0
-Hauswirtschaftlicher Unterricht	5281210000	40.591	39.483	49.400	48.400	1.000
-Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	5431330000	86.562	95.580	85.000	95.000	-10.000
-Software (Unterhaltung) Schulen	5431313100	89.103	93.638	142.500	167.500	-25.000
Produkte 03050200 und 03050500						
-Disposition Schülerverkehr	5281033000	71.400	71.400	78.000	78.000	0
-Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	5291850000	19.823	59.363	67.000	67.000	0
Datenverarbeitung						
-Verbandsumlage & Verfahrenskosten Produkt 01080100	5295500000	1.040.283	977.197	1.070.190	1.064.500	5.690
-Wartungskosten Hard-Software an den Schulen Produkt 03050200	5255800000	330.720	359.910	450.000	450.000	0
-eGovernment	5281470000	44.246	56.923	90.000	90.000	0
- Aufwand Digitalisierung	5291250000	108	40.262	110.000	60.000	50.000
-Software - Unterhaltung	5431313000	480.186	541.351	773.640	783.190	-9.550
-Betrieb/Unterhaltung TUI-Netzwerk	5255550000	138.725	158.595	205.000	190.000	15.000
GESAMTSUMME		16.697.806	17.792.430	18.383.382	18.951.225	-567.843

Anmerkungen zu einzelnen Positionen:

- Bewirtschaftungsaufwand

Hier ergibt sich bei einem Gesamtaufwand von 3,73 Mio€ gegenüber den Planwerten des Vorjahres eine leichte Erhöhung der Aufwandspositionen um 23.850 € bzw. – 0,64 %.

Die Ansätze für Heizung und Strom basieren auf den durchschnittlichen Verbrauchsdaten der Jahre 2014 bis 2018, den aktuellen Energiepreisen sowie Steigerungszuschlägen von pauschal 5 %.

Heizung

Die Gaslieferverträge laufen noch bis zum Jahr 2021. In den Gaslieferverträgen ist eine strukturierte Beschaffung vereinbart, d.h. dass der Lieferpreis je nach Einkaufspreis angepasst wird. Laut Auskunft des Ingenieurbüros switch.on ist mit einer Preissteigerung von 3% zu rechnen.

Strom

Der Hochsauerlandkreis hat im laufenden Jahr 2019 zusammen mit weiteren kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen einer Bündelausschreibung die Lieferung von elektrischer Energie mit Lieferbeginn 01.01.2020 europaweit ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote wurden bereits ausgewertet.

Hierbei wurde festgestellt, dass der reine Netto-Energiepreis pro kWh des wirtschaftlichsten Angebots für die Gebäude im Bereich Sonderverträge im Vergleich zum Jahr 2019 von 0,04717 € pro kWh auf 0,05009 € pro kWh gestiegen ist, was einen **Kostenanstieg** um **6,2%** bedeutet.

Für die Gebäude im Bereich der Tarifabnehmer ist der reine Netto-Energiepreis pro kWh des wirtschaftlichsten Angebots im Vergleich zum Jahr 2019 sogar von 0,03807 € auf 0,05009 € gestiegen, was einer **Kostensteigerung** um **31,57%** entspricht.

Dies liegt nach Auskunft des Ingenieurbüros daran, dass sich die Anzahl der Abnahmestellen in einem Bereich der Ausschreibung von 745 auf 855 Abnahmestellen erhöht hat, die Abnahmemenge aber nicht im gleichen Verhältnis gestiegen ist, da viele kleine Abnahmestellen darunter sind, die Mehrarbeit bedeuten. Zudem lag der Börsenpreis für Strom bei der letzten Ausschreibung bei 0,03 € pro kWh, bei der aktuellen Ausschreibung liegt der Börsenpreis bei 0,04 – 0,05 € pro kWh.

- Gebäudeunterhaltung

Die Mittel werden zur Optimierung der Substanz von 43 Gebäuden im Eigentum des Kreises sowie weiteren 17 angemieteten Gebäuden angesetzt, wobei es sich dabei nicht um unterlassene Instandhaltung sondern um die Umsetzung eines jährlichen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu gestaltenden Unterhaltungsprogramms handelt. Die Verwaltung führt für jedes der zu betreuenden Gebäude ein Gebäudeblatt, aus dem sich neben einem jährlichen Grundbedarf in kommenden Jahren als ggfs. notwendig anzusetzende Unterhaltungsmaßnahmen ergeben. Diese Datei liegt den jährlichen Mittelanmeldungen zugrunde, sodass der gemeldete Mittelbedarf auch auf jedes Gebäude herunter gebrochen werden kann.

Die veranschlagten Mittel 2020 liegen bei 1.220.250 €, gegenüber 2019 (990.250 €) eine Erhöhung um + 230.000 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der „normalen“ Gebäudeunterhaltung (= 497.250 €) sowie aus nachfolgend genannten Einzelmaßnahmen mit einer Summe von 723.000 €, die aus Sicht der Verwaltung umgesetzt werden müssen:

130.000 €	Renovierung Flure, Netzwerkverkabelung	<i>Kreishaus Meschede</i>
46.500 €	Geländererneuerung Treppenhaus	<i>Kreishaus Brilon</i>
52.000 €	Löschanlage, Heizungsventile u.a.	<i>Kreishaus Arnsberg</i>
110.500 €	Estrich, Klimatisierung	<i>Berufskolleg Meschede</i>
92.500 €	Sanierung Wasserführung, Rauchmelder u.a.	<i>Berufskolleg Olsberg</i>
55.000 €	Sanierung Physik- & Musikraum u.a.	<i>Berufskolleg am Eichholz</i>
110.000 €	Sanierung Sozialräume	<i>Bauhof Brilon</i>
<u>126.500 €</u>	sonstige Maßnahmen	<i>versch. Gebäude</i>
723.000 €		

Zur Entlastung des allg. Haushalts werden in 2020 436.696 € aus Mitteln der Schulpauschale zur Finanzierung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an Schulen des Kreises eingesetzt.

- Kreisstraßen

In diesem Produkt (Budget 120201/120202) ergeben sich folgende Veranschlagungen:

a) Die Deckenerneuerungsmaßnahmen werden im Ergebnisplan mit einem Volumen von 180.000 € veranschlagt, ein gegenüber 2019 um - 70.000 € geringerer Betrag. Eine weitere Veranschlagung für dem Finanzplan zuzuordnende investive Teile von Deckenerneuerungsmaßnahmen erfolgt mit 370.000 € unter Budget 120201, Maßnahme 666 im Investitionsetat. Gegenüber 2019, hier lag der Ansatz bei 360.000 €, erhöht sich der investive Anteil an den Deckenerneuerungen damit geringfügig um + 10.000 €. Insgesamt liegt die Mittelbereitstellung für Deckenerneuerungen bei 550.000 €, gegenüber dem Vorjahr (610.000 €) eine reduzierte Veranschlagung von 60.000 €. Die Ansätze sind abhängig von den jeweils für 2020 geplanten, individuellen Baumaßnahmen. Da der personelle Arbeitsaufwand für die einzelnen Baumaßnahmen nicht mit den jeweiligen Baukosten korreliert, sind die Ansätze für Deckenerneuerungen von Jahr zu Jahr etwas verschieden.

b) Unterhaltung /Instandsetzung

In Haushalt 2020 liegt die Veranschlagung für Instandsetzungsmaßnahmen bei 650.000 €, gegenüber 2019 ergibt sich keine Veränderung.

Mittel in dieser Höhe werden als Mindestmaß zur Unterhaltung des Kreisstraßennetzes von 421 km betrachtet.

c) Unterhaltung Brücken

Der Kreis ist für rd. 160 Ingenieurbauwerke (Brücken und Stützmauern) zuständig, die zu 90 % ein Alter zwischen 30 und 50 Jahren aufweisen und regelmäßig Instandhaltungsaufwand erfordern. Für 2020 beträgt die Mittelbereitstellung 50.000 € (2019 = 40.000 €).

- Beschaffungen unter 800 €

Durch eine Änderung der Wertgrenze können geringwertige Wirtschaftsgüter ab 800 € netto sofort als Aufwand verbucht werden. Bis zum HHJ 2019 lag diese Grenze bei 410 €. Durch diese Erhöhung der Wertgrenze ergibt sich eine Verschiebung zwischen den bisher dem Finanzplan zuzuordnenden investiven Beschaffungen und dem Ergebnisplan.

- Software – Unterhaltung

Der FD 13 verwaltet alle Pflegeverträge für die Software, die beim HSK im Einsatz ist (Ausnahme: MACH (FD 04) und Katastersoftware (FD 43)). Darüber hinaus werden über das Konto auch noch Dienstleistungen für externe Firmen abgerechnet, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der eingesetzten Software stehen.

Als größere Einzelposten sind hier zu nennen:

- Beckonline für die Gesamtverwaltung
- LOGA (Gehaltsabrechnung)
- Netzwerkbetriebssysteme
- DMS-System DOXIS
- Software für Jugendamt Prosoz14plus
- Baugenehmigungsverfahren ProbauG
- sowie als Dienstleistung die Wartung zentraler IT-Komponenten (Aktualisierung der Netzwerkbetriebssysteme)

- Unterhaltung TUI-Netzwerk

Über dieses Konto und Produkt werden alle Betriebs- und Installationskosten des physischen Netzwerkbetriebs abgewickelt (z. B. Kosten für Wartungsverträge, Serverräume incl. Ersatzteile, Leitungskosten zwischen den Kreishäusern und Außenstellen, Internet). Die Leitungskosten beinhalten die anteiligen Kosten für den Datenverkehr als auch für den Sprachverkehr. Weiter werden aus diesem Konto und Produkt Dienstleistungen in Verbindung mit der Telekommunikationsanlage bezahlt.

- Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT

Für die Zahlung an die Südwestfalen-IT sind für 2020 1.064.500 € veranschlagt.

Der Betrag setzt sich zusammen aus der Verbandsumlage (2019: 3,00 Euro pro Einwohner), einer Breitbandumlage für den Kernnetzring der SIT und den Kosten für die Verfahren, die bei der Südwestfalen-IT gehostet werden.

Da die der Verbandsumlage zugrundeliegende Einwohnerzahl gesunken ist und die Verfahrenskosten nach aktuellem Stand nicht steigen werden, ergibt sich vorbehaltlich der Beschlüsse der Verbandsversammlung der SIT gegenüber 2019 (= 1.070.190 €) ein leicht verringerter Haushaltsansatz.

- Wartungskosten Hard-/Software an den Schulen

Die Wartung der Hard- und Software an den Berufskollegs und Förderschulen des HSK wird durch die Südwestfalen-IT durchgeführt. Seit 2006 basiert dies auf vertraglicher Basis. Die Anzahl der zu betreuenden PC's sind inzwischen auf rd. 2.600 PC's gestiegen. Gleichzeitig steigen die Komplexitäten der verschiedenen, ebenfalls durch die KDZV betreuten Server, der technischen Software sowie weiterer Komponenten.

Die Planung für 2020 sieht hier einen Ansatz von 450.000 € vor, gegenüber 2019 ergibt sich somit keine Veränderung.

Für 2019 ist der Abschluss eines neuen Vertrages vorgesehen, der zusätzliche Aufgaben beinhaltet und dementsprechend, im Vergleich zu den Vorjahren, zu höheren Kosten führen kann. Hierdurch kann sich noch ein erhöhter Mittelbedarf für den Etat 2020 ergeben.

Folgende Bereiche werden dann durch die SIT im Schulbereich zusätzlich bearbeitet:

- Investitionen in Server/Switche/Netzwerke
- Internet WLAN-Konzept an Schulen
- Künftige große Softwareumstellungen
- Einführung neuer Software

- Schülerfahrtkosten:

Die Entwicklungen bei den Schülerzahlen und den Schülerbeförderungskostenergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	2013 (Stand: 15.10.2012)	2014 (Stand: 15.10.2013)	2015 (Stand: 15.10.2014)	2016 (Stand: 15.10.2015)	2017 (Stand: 15.10.2016)	2018 (Stand: 15.10.2017)	2019 (Stand: 15.10.2018)	2020 (Stand: 15.10.2019)
<i>a) Berufskollegs</i>								
Duale Ausbildung	5.361	5.181	5.086	4.911	4.808	4.864	4.930	4.897
Vollzeitschulische Ausbildung/ Berufsgrundschuljahr	4.028	4.111	4.063	4.066	3.946	3.848	3.747	3.724
	9.361	9.292	9.149	8.977	8.754	8.712	8.677	8.621
<i>b) Förderschulen</i>								
Schülerzahl gesamt	10.143	10.058	9.934	9.726	9.639	9.446	9.420	9.375
Schülerfahrtkosten davon	4.483.000	4.585.000	4.280.500	4.350.000	4.280.000	4.370.000	4.370.000	4.165.000
Berufskollegs	2.615.000	2.570.000	2.330.500	2.340.000	2.390.000	2.550.000	2.560.000	2.411.050
Förderschulen	1.868.000	1.940.000	1.950.000	2.010.000	1.890.000	1.820.000	1.810.000	1.753.950

6.15 Schuldendienst

- Aufwendungen und Auszahlungen zur Bedienung der vom Kreis eingegangenen Schulden werden im Budget 16010200 veranschlagt.

Zinsen stellen Aufwendungen und Auszahlungen dar, sie werden somit im Ergebnisplan (Kto. 5514100000 -für Investitionsdarlehn- und 5514100000 -für Kassenkredite-) verbucht.

Tilgungen haben keine Wirkung auf den Ergebnisplan, sie tangieren ausschließlich die Bilanz: Mittelabfluss auf der Aktivseite und Reduzierung von Verbindlichkeiten auf der Passivseite. Sie führen somit ausschließlich zu Auszahlungen im Finanzplan (Kto. 7927500000).

- Von Bedeutung ist, dass die ordentlichen Tilgungsauszahlungen aus dem Liquiditätsüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit aus den Einzahlungen der aus dem Ergebnisplan resultierenden Erträge gedeckt werden müssen. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Tilgung von Darlehn auch zu der gewollten Entschuldung führt. Die Liquidität wird dabei grds. dadurch erwirtschaftet, dass im Ergebnisplan als Aufwandsposition die nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen anzusetzen sind.

Im Haushalt 2020 kann die Tilgung aus erwirtschafteter Liquidität beglichen werden, da, nachgewiesen unter Ziff. 5.2.4, ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 7,16 Mio€ erwirtschaftet wird.

- Die investive Verschuldung des Kreises wird seit Jahren unter dem Aspekt betrachtet, nach Möglichkeit das jährlich über den Kreishaushalt abzuwickelnde Investitionsvolumen auf die Höhe der aus dem laufenden Haushalt erwirtschafteten Liquidität, ggfls. erhöhend durch die Verwendung vorhandener Bestandsliquidität, zu begrenzen. Es besteht das grds. strategische Ziel, aus dem jährlichen „normalen“ Investitionsgeschehen Neuverschuldung zu vermeiden und insoweit eine Kreditfinanzierung nur bei besonderen Bauvorhaben einzusetzen.

Diese grds. Vorgabe konnte in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 nicht erreicht werden, da in diesen Haushalten zur Deckung des Investitionsvolumens von knapp 12 Mio€ für das neue *Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen nebst Kreisleitstelle und Feuerwehrausbildungsstätte* eine anteilige Darlehnsfinanzierung mit 8,35 Mio€ erforderlich war. Das Zentrum ist im September 2016 seiner Bestimmung übergeben worden.

- Ab dem Jahr 2018 ergibt sich formell eine Neuverschuldung aus der Umsetzung des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“. Rechtsgrundlage ist das „*Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur NRW (Schuldendiensthilfegesetz NRW)*“. Hieraus erhält der Kreis Landesmittel für Investitionsmaßnahmen im Schulbereich im Volumen von insgesamt 8.300.700 €, die seitens des Landes nicht als Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden, sondern in Form von Darlehn, die die Kommunen bei der NRW Bank in Anspruch nehmen. Die Landesförderung liegt darin, dass der Schuldendienst dieser Darlehn (Zinsaufwand und Tilgung) für die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren vom Land übernommen wird.

Es ergibt sich somit zwar keine Belastung des Kreishaushalts, die Verschuldung des Kreises wird sich aber mit vollständigem Abruf der Mittel Ende 2020 um den Betrag von 8,3 Mio€ entsprechend erhöhen. Die Mittel werden wie folgt abgerufen:

Kreditermächtigung 2018	2.075.175 €	
Kreditermächtigung 2019	2.075.175 €	
Kreditermächtigung 2020	4.150.350 €	
	8.300.700 €	(sh. hierzu auch Ziff. 7.1 des Vorberichts)

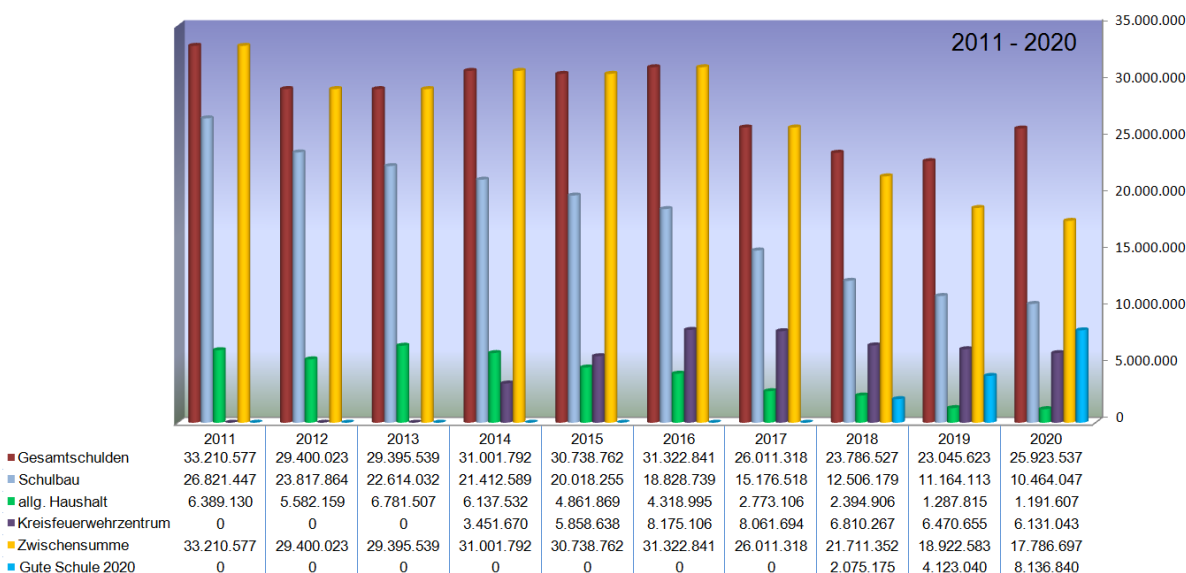
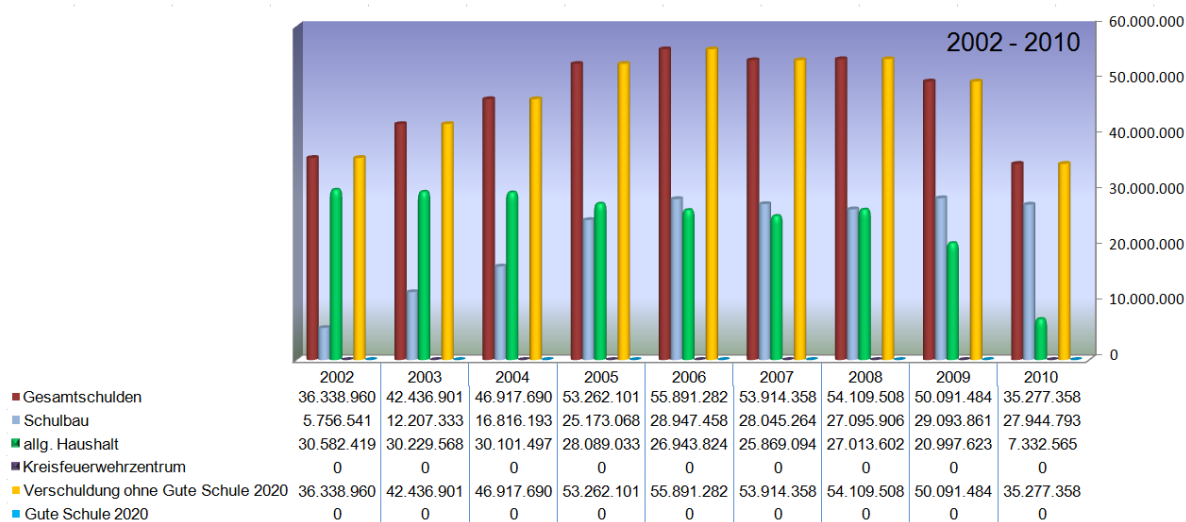
6.15.1 Entwicklung der Verschuldung und des Schuldendienstes

Verschuldung

Die Verschuldung des Hochsauerlandkreises wird eingeteilt in die Kategorien

- ↪ Verschuldung allgemeiner Haushalt
- ↪ Verschuldung aus einem in den Jahren 2002 – 2009 umgesetzten Schulbauprogramm
- ↪ Verschuldung aus dem Neubau des Kreisfeuerwehrzentrums
- ↪ Verschuldung aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Die Entwicklung der Verschuldung wird in der nachfolgenden Grafik optisch verdeutlicht:



Anmerkung

Der überdurchschnittlich hohe Rückgang der Verschuldung im allgemeinen Haushalt von 2008 bis 2010 resultiert aus der Verwendung von Liquidität aus dem Erlös des Verkaufs der ehem. RWE-Gasbeteiligung des Kreises. Es konnten einige Darlehn außerplanmäßig abgelöst werden.

Zudem wurden weitere Darlehen aus laufender Liquidität vorzeitig getilgt und zwar mit 3,67 Mio € in 2017, 1,65 Mio € in 2018 und 1,6 Mio € in 2019.

Zinsaufwand und Tilgungszahlungen im Haushalt 2020

Der Mittelbedarf des Kreises zur Bedienung von Zinsaufwand und Tilgungszahlungen ergibt sich für den Haushalt 2020 sowie im Vergleich der Jahre 2017 – 2019 wie folgt:

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Differenz €
Zinsaufwand					
Schulbau	780.000	610.000	550.000	308.304	- 341.696
Allg. Haushalt	<u>200.000</u>	<u>90.000</u>	65.000	24.500	- 40.500
	980.000	700.000	615.000	332.804	- 282.196
Tilgungszahlungen					
Schulbau	1.240.000	1.120.000	940.000	599.220	- 340.780
Allg. Haushalt	<u>635.000</u>	<u>650.000</u>	715.000	550.000	- 165.000
	1.875.000	1.770.000	1.655.000	1.149.220	- 505.780
„Gute Schule 2020“	-	-	-	<u>109.240</u> *)	
Tilgungen gesamt				1.258.460	

*) refinanziert aus Landesmitteln

- Die den Kreishaushalt belastende Tilgung (InvM 160102-000) liegt in 2020 bei (1.258.460 € ./.109.240 €) = 1.149.220 €. Der deutliche Rückgang der zu leistenden Tilgungen resultiert aus den in den Jahren 2017 – 2019 durchgeführten außerordentlichen Darlehnstilgungen
- Der gesonderte Ausweis des Zinsaufwandes für Schulbaudarlehn in Höhe von 0,31 Mio€ erfolgt, da dieser aus Mitteln der Schulpauschale finanziert wird (sh. Ziff. 6.8). Er belastet somit nicht unmittelbar die Kreisumlage.
- **Der Haushalt 2020 erfährt beim Schuldendienst für investive Darlehn eine Entlastung von 787.976 €**

Hiervon entfallen

- **282.196 € Entlastung auf den Ergebnisplan** (Produkt 16010200) **und**
- **505.780 € Entlastung auf den Finanzplan** (Produkt/InvM 160102-000).

6.16 Entwicklung der RWE-Beteiligung und der RWE-Dividende

6.16.1 Allgemeines

Der Kreis hat seine Beteiligung an der RWE AG mit einem Aktienpaket von aktuell **5.859.323 Aktien** unter anderem aus steuerlichen Gesichtspunkten seiner Beteiligungsgesellschaft *Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)* und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung *Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreises (Betrieb)* zugeordnet.

Die Beteiligung befand sich bis ca. Mitte 2017 in einem komplexen Beteiligungskonstrukt mit der Folge, dass Dividendenausschüttungen der RWE AG erst über mehrere Stufen bei den v.g. Beteiligungsunternehmen des Kreises ankamen. Das Konstrukt gestaltete sich wie folgt:

RWE AG	schüttet aus an
RWEB GmbH	schüttet aus an
KEB Holding AG	schüttet aus an
RLG GmbH	

In dieser, ebenfalls steuergetriebenen Beteiligungskette befanden sich eine Vielzahl kommunaler und institutioneller Anleger. Aufgrund einvernehmlicher Absprachen ist im Frühjahr 2018 das Beteiligungskonstrukt aufgelöst worden, mit den Ergebnissen, dass einerseits Dividendenausschüttungen nunmehr unmittelbarer auf der untersten Ebene ankommen, und andererseits wurde mit der Entflechtung eine verbesserte Fungibilität der Aktien hergestellt.

Die Verwaltung hatte dem Kreistag das Konzept der Restrukturierung der RWE-Beteiligung zur Beschlussfassung vorgelegt (Drcks. 9/905, KT 15.12.2017). Verbunden mit der Umsetzung der Restrukturierung war auch eine Neuordnung des Aktienpaketes auf die RLG und den Betrieb, die sich wie folgt darstellt:

1.351.267 Aktien	Betrieb Schul-/Bildungseinrichtungen
<u>4.508.056 Aktien</u>	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
5.859.323 Aktien	

Die Wirkungen aus der Neustrukturierung sowie die konkreten Auswirkungen auf den Haushalt 2020 werden nachfolgend unter den Ziff. 6.16.5 bis 6.16.8 dargestellt.

6.16.2 Entwicklung des Aktienpaketes des Hochsauerlandkreises

A. Historisches Aktienpaket

Anzahl Aktien bei RLG nach Fusion VEW/RWE im Jahr 2000	5.035.000 Aktien
Aktien, die über den Betrieb Schul-/Bildungseinrichtungen gehalten werden	10.699 Aktien

B. Aktienzugänge

Teilnahme HSK am Zukauf kleinerer Pakete von kommunalen Aktionären	5.210 Aktien
--	--------------

Zuordnung neuer Aktien aus dem sog. „Spruchstellenverfahren“, d.h. einer Klage von Aktionären gegen den im Fusionsprozess seinerzeit ausgehandelten Umtauschkurs VEW-Aktie in RWE-Aktie. Im Ergebnis hat das zuständige Landgericht Dortmund eine Nachbesserung zuerkannt, wobei die Nachbesserung im Wege der Ausreichung zusätzlicher RWE-Aktien erfolgt ist. Dem Kreis sind hierdurch im Februar 2009 weitere Aktien zuerkannt worden	232.617 Aktien
--	----------------

Der Hochsauerlandkreis hat in 2009 gemeinsam mit der Stadt Dortmund und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 26.06.2009 ein Aktienpaket im Wert von 26,6 Mio€ erworben, das zuvor von der WestLB gehalten wurde.	572.283 Aktien
---	----------------

Im Dezember 2011 hat die RWE AG ihr Grundkapital erhöht. An dieser Erhöhung konnte die KEB Holding AG im Weg eines speziellen Verfahrens <u>ohne</u> finanziellen Mitteleinsatz teilnehmen (=Opération blanche). Für den Hochsauerlandkreis ergaben sich hierdurch zusätzliche Aktien mit	7.105 Aktien
---	--------------

Vom HSK nicht erworbene, dem Kreis aber in der vormaligen Beteiligungskette zugeordnete Aktien, die mit Aufgabe der Beteiligungsstruktur weggefallen sind	<u>- 3.591 Aktien</u>
---	-----------------------

RWE-Aktienbestand HSK	5.859.323 Aktien
------------------------------	-------------------------

6.16.3 Entwicklung der Dividendenausschüttungen der RWE AG

Dividendenausschüttungen im Zeitraum der Geschäftsjahre 2001 bis 2019 der RWE AG:

Geschäftsjahr RWE	€/Aktie	Dividendenvolumen	
2001	1,00 €	5.035.000 €	2002
2002	1,10 €	5.538.500 €	2003
2003	1,25 €	6.293.700 €	2004
2004	1,50 €	7.552.500 €	2005
2005	1,75 €	8.811.200 €	2006
2006	3,50 €	17.640.700 €	2007
2007	3,15 €	15.876.600 €	2008
2008	4,50 €	23.727.700 €	2009
2009	3,50 €	20.716.063 €	2010
2010	3,50 €	20.716.063 €	2011
2011	2,00 €	11.851.960 €	2012
2012	2,00 €	11.851.960 €	2013
2013	1,00 €	5.925.980 €	2014
2014	1,00 €	5.852.674 €	2015
2015	0,00 €	0 €	2016
2016	0,00 €	0 €	2017
2017	1,50 €*	8.788.984 €	2018
2018	0,70 €	4.101.526 €	2019
2019	0,80 €**	4.687.458 €	2020

* davon 1,00 €/Aktie als „Sonderdividende“ wegen Rückzahlung der als verfassungswidrig eingestuft Kernbrennstoffsteuer

** Erwartung an eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 der RWE AG (Ausblick des Vorstandes)

6.16.4 Wirkungen der Entflechtung der Strukturen auf Dividendenausschüttungen

Weiterhin in die Beteiligungsstruktur eingebunden ist die KEB Holding AG (KEB), aber nicht mehr, wie zuvor, als zwischengeschaltete Eigentümerin von Aktien des Hochsauerlandkreises, sondern sie verwaltet das Aktienpaket des Kreises und nimmt Stimmrechte in der Hauptversammlung der RWE AG wahr. Diese Aufgaben sind der KEB im Wege von Treuhandverhältnissen übertragen worden. Treugeber sind die RLG sowie der Hochsauerlandkreis für die dem Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen zugeordneten Aktien. Neben den Aktien der RLG/des Hochsauerlandkreises hält die KEB treuhänderisch auch Aktien des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der Stadt Dortmund. Die KEB Holding AG verwaltet knapp 6 % der von der RWE AG herausgegeben Aktien.

Von der RWE AG ausgeschüttete Dividenden fließen unmittelbar den Treugebern, d.h. aus der Sicht des Hochsauerlandkreises der RLG und dem Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen zu.

Die Hauptversammlung der RWE AG hat am 03.05.2019 für das Geschäftsjahr 2018 des Unternehmens eine Ausschüttung von 0,70 /Aktie beschlossen, folgende Erträge sind beim Betrieb und der RLG im Mai 2019 eingegangen:

1.351.267 Aktien x 0,70 € = 945.886 € Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen
 4.508.056 Aktien x 0,70 € = 3.155.639 € RLG

↳ Wie bereits ausgeführt wurde, hat der Vorstand der RWE AG für das lfd. Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,80 €/Aktie in Aussicht gestellt, der Dividendenzufluss wird Anfang Mai 2020 erwartet.

Für die nachfolgend zu beschreibenden Wirkungen auf den Kreishaushalt gilt folgende Besonderheit:

- a) die beim Betrieb aus der Ausschüttung Mai 2020 zu erwartende Dividende von 0,80 €/Aktie wirkt unmittelbar auch auf den W-Plan 2020 des Betriebes und damit auch auf den Kreishaushalt 2020;
- b) die bei RLG zu vereinnahmende Dividende wirkt phasenverschoben erst immer im Folgejahr der Ausschüttung, sodass im Haushalt 2020 des Kreises die im Mai 2019 mit 0,70 €/Aktie erfolgte Ausschüttung der RWE für das dortige Geschäftsjahr 2018 wirkt. Der Dividendenzufluss 2019 bei RLG wirkt im Kreishaushalt 2020 über den dann in der Etatplanung abzubildenden Jahresabschluss 2019 der RLG.;
- c) die auf 0,80 €/Aktie erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 der RWE AG fließt der RLG im Frühjahr 2020 und wirkt dann im Kreishaushalt 2021 über die Verlustabdeckung 2020 der RLG.

6.16.5 Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen

Dem Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen ist das genannte Paket von 1.351.267 RWE-Aktien wie folgt zugeordnet:

10.699 Aktien	historische Zuordnung
1.340.568 Aktien	Zuordnung ab 2018 im Zuge der Restrukturierung der Beteiligungskette (sh. nachfolgend a))
1.351.267 Aktien	
<i>4.508.056 Aktien</i>	auch das über die RLG gehaltenen Aktienpaket des Kreises wirkt seit 2008 indirekt im Betrieb, da der Kreis seine RLG-Beteiligung in 2008 in den Betrieb eingelegt hat (sh. nachfolgend b).

a) Vom Kreis in den Betrieb eingelegtes ehem. KEB-Darlehn

Vor der Neustrukturierung der RWE-Beteiligung des Kreises bestand auf der Ebene HSK → KEB eine vertragliche Verbindung in der Weise, dass der Hochsauerlandkreis der KEB zur seinerzeitigen Teilnahme am Erwerb eines zuvor von der ehem. WestLB gehaltenen Aktienpaketes ein verzinsliches Darlehn ausgereicht hatte im Volumen von 26.595.931 €. Diesen Darlehnsanspruch zzgl. noch ausstehender Zinsansprüche (295.880 €) hat der Kreis im Zuge der Umsetzung des Konzeptes der Neustrukturierung mit Wirkung zum 31.12.2017 an den Betrieb abgetreten (Ziff. 4.2 a) der Drcks. 9/905).

Die Abtretung der Darlehnsforderung an den Betrieb mit einer Erhöhung des Vermögens des Betriebes im Gesamtvolumen von 26.891.811 € ist erfolgt mit:

18.617.000,00 €	gegen Gewährung eines ggü. dem Kreis zu <u>verzinsenden</u> Darlehns und
<u>8.274.811,01 €</u>	Stärkung des Eigenkapitals des Betriebes
26.891.811,01 €	abgetretener Anspruch gesamt

- ☞ Im Zusammenhang mit der Entflechtung des Beteiligungskonstrukts hat der Betrieb das Darlehn dann ggü. der KEB mit Wirkung zum 31.03.2018 gekündigt, die Darlehnstilgung ist nicht in bar sondern in Form der Ausreichung von 1.340.568 RWE-Aktien erfolgt. Unter Hinzurechnung der unmittelbar vom Betrieb bereits zuvor gehaltenen 10.699 Aktien bilanziert der Betrieb die o.g. Zahl von **1.351.267 RWE-Aktien**.

- ☞ Für diese Aktien ist der Betrieb unmittelbar dividendenberechtigt. Es errechnet sich bei der unterstellten Ausschüttung im Frühjahr 2020 für das Geschäftsjahr 2019 der RWE AG von 0,80 €/Akte folgender Ertrag für die Wirtschaftsplanung 2020 des Betriebes:

$$1.351.267 \text{ Aktien} \times 0,80 \text{ €/Akte} = 1.081.013 \text{ €} \rightarrow \text{Ertrag im W-Plan 2020 Betrieb}$$

b) Vom Kreis in den Betrieb eingelegte RLG-Beteiligung des Kreises

Neben dem v.g. Darlehn hat der Kreis bereits im Jahr 2008 seine Beteiligung an der RLG in den Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen eingelegt, sodass auch die über die RLG gehaltenen RWE-Aktien indirekt dem Betrieb zugeordnet sind. Auch diese Einlage ist u.a. gegen Gewährung eines verzinslichen Darlehns erfolgt. Die Höhe des zum ursprünglich Übertragungszeitpunktes in 2008 mit 265,4 Mio€ bilanzierten Darlehns hat sich aufgrund der vom Kurs der RWE-Aktie abhängigen Wertberichtigungseffekte bis zum Bilanzstichtag 31.12.2018 wie folgt entwickelt:

<u>Ursprüngliche Darlehnsverbindlichkeit</u>	265.400.000 €	(Kurs = 81,87 €/Akte)
a) echte Darlehnstilgung 2009	- 59.200.000 €	finanziert aus Verkauf RWE Gas
b) Darlehnsverzicht HSK wg. Wertberichtigung 2013	- 140.100.000 €	(Kurs = 29,46 €/Akte)
c) Darlehnsverzicht HSK wg. Wertberichtigung 2016	- 61.503.481 €	(Kurs = 11,82 €/Akte)
d) Darlehnserhöhung wg. Wertaufholung 2017	+ 18.966.681 €	(Kurs = 17,00 €/Akte)
e) Darlehnserhöhung wg. Wertaufholung 2018	+ 10.233.111 €	(Kurs = 18,36 €/Akte)
Darlehnsverbindlichkeit ggü. dem Kreis 31.12.2018	33.796.311 €	
zzgl. Darlehnsverbindlichkeit aus direkt gehaltenen Aktien	<u>18.617.000 €</u>	sh. zuvor a)
Darlehnsverbindlichkeiten ggü. dem Kreis gesamt	52.413.311 €	

- ☞ Die Darlehnsverbindlichkeit in Höhe von 52.413.311 € ist gegenüber dem Kreis zu verzinsen. Der vertraglich festgelegte Zins orientiert sich am 12 Monats-Euribor zzgl. eines Aufschlages von 2,0 %. Die Zinsfestschreibung erfolgt immer für den Zeitraum 01.05. – 30.04. des Folgejahres. Wegen des im Betrachtungszeitraum anzusetzenden negativen 12 M-Euribors ergibt sich folgende Zinsberechnung für die Etatplanung 2020:

01.01.2020 - 30.04.2020	52.413.311 € x 1,886 % =	329.505 €	(feststehend)
01.05.2020 - 31.12.2020	52.413.311 € x 1,750 % =	<u>611.489 €</u>	(Annahme)
		940.994 €	Ansatz 2020 = 940.000 €

- a) Verbuchung der Zahlung an den Kreis im W-Plan 2020 des Betriebes
 b) Verbuchung der Zahlung an den Kreis im Budget Kreishaushalt 16010200, Kto. 4615500000-

- ☞ Der Zinsaufwand kann bei entsprechend hoher Dividendenausschüttung der RWE AG auch an den Kreis geleistet werden, dies kann für die Etatplanung 2020 des Kreises erreicht werden. Die Refinanzierung erfolgt konkret in der Weise, dass die RLG aus dem Volumen der ihr in 2019 mit 3.155.639 € zugeflossenen RWE-Dividende sowie durch Verwendung eines Gewinnvortrages im Wege einer Gewinnausschüttung den v.g. Betrag von 940.000 € an den Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen ausschüttet (Ertrag im W-Plan 2020 des Betriebes).

6.16.6 Situation in der RLG

Für den Haushalt 2020 des Kreises ist zunächst maßgeblich die Verlustentwicklung der RLG aus dem ÖPNV und dem Güterverkehr für das dortige Geschäftsjahr 2019. Den Verlust decken der Hochsauerlandkreis (56,8 %) und der Kreis Soest (43,2 %) auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse jährlich rückwirkend ab, d.h. in 2020 den ca. im Juni 2020 feststehenden Verlust aus dem Geschäftsjahr 2019 der RLG.

Nach dem W-Plan der RLG beträgt der Verlust für 2019 aus dem Fahrgeschäft = - 3.992.000 €, Verluste aus dem Güterverkehr müssen nicht berücksichtigt werden, da die RLG in dieser Sparte derzeit positive Ergebnisse erzielt. Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der RLG (Stand August 2019) zeichnen sich in der weiteren Ausführung des W-Planes 2019 keine das ÖPNV-Ergebnis wesentlich verändernde Effekte ab.

Wegen der positiven Entwicklungen im Güterverkehr wird in der Planung unterstellt, dass aus den Überschüssen dieser Sparte ein Betrag in Höhe von 250.000 € zur Teildeckung des ÖPNV-Verlustes eingesetzt wird. In gleicher Weise ist auch im abschließend von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahresabschluss 2018 verfahren worden. Die Möglichkeit des Einsatzes von Überschüssen der Sparte Güterverkehr resultiert aus dem sehr guten Ergebnis 2018 mit einem erzielten Gewinn von rd. 817.000 €.

→ Der abzudeckende Betriebsverlust wird daher mit - **3.742.000 €** angesetzt (2019 = - 3.980.000 €). Bei einem Verlustabdeckungsanteil des Hochsauerlandkreises von 56,8 % entfällt auf den Kreis für die Etatplanung 2020 eine finanzielle Belastung mit **2.125.460 €** (Kreis Soest bei 43,2 % = 1.616.544 €).

-Verbuchung des Verlustanteils im Budget 16010200, Kto. 5315800000-

Folgende weitere finanzielle Vorgänge ergeben sich in der RLG aus der eingelegten RWE-Beteiligung des Kreises:

Vom Hochsauerlandkreis übernommene Bankdarlehn

Die RLG hat im Zusammenhang mit der Übertragung der RWE-Beteiligung Darlehnsverbindlichkeiten des Kreises (Bankdarlehn) im Volumen von 25,75 Mio€ übernommen, d.h. sie steht hier in der Zinsverpflichtung gegenüber externen Geldinstituten. Die Zinsaufwendungen der RLG hieraus werden für 2019 mit 580.000 € (2019 = 575.000€) erwartet. Es handelt sich hier um RLG-interne Zahlungsvorgänge, die bei entsprechend hoher RWE-Dividende von Seiten der RLG aus den RWE-Erträgen finanziert werden.

Dies ist bei der im Geschäftsjahr 2019 mit dem Gesamtertrag von 3.155.639 € zugeflossenen Dividende sowie unter Rückgriff auf einen zu Gunsten des Hochsauerlandkreises in der RLG vorhandenen Gewinnvortrag der Fall.

Gesellschafterdarlehn des Hochsauerlandkreises

Der Hochsauerlandkreis hat neben der Übertragung der zuvor genannten externen Darlehn seinerzeit seine RWE-Beteiligung an die RLG zusätzlich auch gegen Gewährung eines verzinslichen Gesellschafterdarlehns übertragen. Dieses Darlehn, das sich ursprünglich auf 31,34 Mio€ belief, hat aufgrund von vom Kurs der RWE-Aktie abhängigen Wertberichtigungseffekten bis zum Bilanzstichtag 31.12.2018 folgende Entwicklung erfahren:

<u>Ursprungsdarlehn</u>	31.642.730 €	
Darlehnsverzicht wg. Wertberichtigung 2015 auf Ebene RLG	- 12.253.198 €	(Kurs = 11,71 €/Aktie)
Darlehnsstilgung gegenüber dem Hochsauerlandkreis in 2016	- 4.000.000 €	
Darlehnserhöhung wg. Wertaufholung in 2017	+ 12.253.198 €	(Kurs = 17,00 €/Aktie)
Darlehnsverbindlichkeit ggü. dem Kreis	27.642.730 €	

⇒ Die Darlehnsverbindlichkeit in Höhe von 27.642.730 € ist gegenüber dem Kreis zu verzinsen, der Zinsaufwand kann bei ausreichender Dividendenzahlung auch an den Kreis geleistet werden, dies ist für die Haushaltsplanung 2020 auch der Fall.

⇒ Der vertraglich festgelegte Zins liegt bei 2,67 %, es errechnet sich eine Zinsverpflichtung gegenüber dem Kreis in Höhe von **738.060 €**

-Verbuchung der Zahlung im Kreishaushalt Budget 16010200, anteilig enthalten bei Kto. 4651300000-

Bürgschaftsprovisionen

Zu den bei RLG bilanzierten Darlehn hat der Hochsauerlandkreis Bürgschaften übernommen. Hierfür zahlt die RLG an den Kreis Bürgschaftsprovisionen, die mit **144.400 €** im Haushalt 2019 des Kreises veranschlagt sind.

-Verbuchung der Zahlung im Budget 16010200, bei Kto. 4461300000-

Gesamtauswirkung bei RLG mit Wirkung auf den Kreishaushalt 2020

Die RLG hat in ihren Geschäftsjahr 2019 die genannte Dividendenzahlung in Höhe von 3.155.639 € erhalten. Diese wird unter Verweis auf die zuvor gemachten Erläuterungen wie folgt für Zwecke des Hochsauerlandkreises verwendet:

<u>Dividendenzufluss</u>	3.155.639 €	
<u>zu finanzierender Aufwand</u>		
Verlustanteil des HSK aus ÖPNV 2019	- 2.125.460 €	
Zinsaufwand für Bankdarlehn	- 580.000 €	
Zinsaufwand für Darlehn HSK an RLG	- 738.060 €	
Bürgschaftsprovision RLG an HSK	- 144.400 €	
Gewinnausschüttung an Betrieb Schubi	- 940.000 €	
Summe Verwendung RWE-Dividende	- 4.527.920 €	≙ 1,00 €/Akte
verbleibende <u>Unterfinanzierung</u> bei RLG	1.372.281 €	≙ 0,30 €/Akte

- ➔ Mit der vereinnahmten Ausschüttung von 0,70 €/Akte können der auf den Hochsauerlandkreis entfallende Betriebsverlust der RLG, die Zinsverpflichtung der RLG ggü. Banken, die seitens der RLG ggü. dem Hochsauerlandkreis bestehende Zinsverpflichtung sowie die Zinsverpflichtung des Betriebes Schul- und Bildungseinrichtungen an den Kreis nicht vollständig finanziert werden. Zur Deckung der *Unterfinanzierung im Volumen von 1,372 Mio€* stehen allerdings in der RLG Gewinnvorträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Mit diesen Anmerkungen zu dem Beteiligungskonstrukt und den damit verbundenen haushalterischen Zahlungsvorgängen ergeben sich im Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen und im Kreishaushalt für 2020 folgende Veranschlagungen:

6.16.7 Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen

Die Unterdeckung für die über den Betrieb bewirtschafteten Einrichtungen *PTA-Lehranstalt, Kreismusikschule, Sauerlandmuseum, Kreis VHS* beläuft sich in 2020 auf 3.655.683 (2019 = -3.503.568 €). Der um rd. 152.115 € erhöhte Finanzierungsbedarf resultiert im Wesentlichen aus den im Durchschnitt mit 3,0 %-Pkt. einzuplanenden tariflichen Wirkungen beim Personalaufwand sowie dem nach Abschluss der baulichen Maßnahmen ab 2020 wieder zu berücksichtigendem Ganzjahresbetrieb des Sauerlandmuseums in Arnsberg, wobei hier insbesondere der Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Heizung Reinigung) zu nennen ist.

	2019	2020	+ Entlastung - Belastung
	€	€	€
Unterdeckung aus den Betriebszweigen	- 3.503.568	- 3.655.683	- 152.115
Erträge im Betrieb aus RWE-Dividende	+ 945.880	+ 1.081.013	+ 135.133
<i>Zwischensumme</i>	- 2.557.688	- 2.574.670	- 16.982
Zinszahlungen an den Kreis	- 1.165.500	- 940.000	- 225.500
Gewinnausschüttung von RLG	+ 1.165.500	+ 940.000	+ 225.500
	0	0	0
vom Kreis zu finanzierende Unterdeckung	- 2.557.688	- 2.574.670	- 16.982

-Verbuchung der Zahlung an den Betrieb im Budget 16010200, bei Kto. 5315210000-

6.16.8 Kreishaushalt (Budget 16010200)

	2019	2020	+ Entlastung - Belastung
	€	€	€
<u>Erträge</u>			
• Zinsertrag aus HSK-Gesellschafterdarlehn an RLG (enthalten bei Kto. 4451300000)	738.000	738.060	+ 60
• Verrechnung Anteil HSK am Betriebsverlust RLG aus Dividendenerträgen (Bruttoverbuchung) (enthalten bei Kto. 4451300000)	2.260.640	2.125.460	- 135.180
• Bürgschaftsprovisionen RLG an HSK (Kto. 4461300000)	140.400	144.400	+ 4.000
• Zinsertrag aus Darlehn Kreis an Betrieb Schubi (Kto. 4615500000)	1.165.000	940.000	- 225.500
	+ 4.304.040	+ 3.947.920	- 356.120
<u>Aufwendungen</u>			
• Verlustabdeckungsanteil HSK an RLG (Kto. 5315800000)	- 2.260.640	- 2.125.460	+ 135.180
• Verlustabdeckung gegenüber Betrieb (Kto. 5315210000)	- 2.557.688	- 2.574.670	- 16.982
	- 4.818.328	- 4.700.130	+ 118.198
= Netto-Wirkung Kreishaushalt	- 514.288	- 752.210	- 237.922

Fazit

Der Kreishaushalt 2020 erfährt gegenüber dem Vorjahr 2019 € eine Belastung mit 237.922 €

7. Finanzplan 2020 –Investitionstätigkeit-

→ In den Erläuterungen zum Ergebnisplan wurde ausgeführt, dass über den Finanzplan grds. sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie für investive Angelegenheiten zu verbuchen sind.

Im Haushaltsbuch des Hochsauerlandkreises werden in den Teilfinanzplänen der Produktbudgets allerdings nicht die einzelnen Ein- und Auszahlungskonten für die lfd. Verwaltungstätigkeit abgedruckt, da dies gegenüber den Darstellungen des Ergebnisplanes letztendlich keine zusätzlichen Informationen liefern würde.

☞ In den im Haushaltsbuch enthaltenen Teilfinanzplänen werden daher nur die Vorgänge ausgewiesen die zu investiven Einzahlungen und Auszahlungen führen. Die hieraus sich ergebenden finanziellen Wirkungen, d.h. Mittelbedarf auf der einen und dessen Finanzierung auf der anderen Seite, werden nachfolgend erläutert.

7.1 Allg. Erläuterungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der nach der KomHVO vorgeschriebene Gesamtfinanzplan, abgedruckt im Haushaltsbuch im Anschluss an die Satzung, enthält alle zum Nachweis der Investitionstätigkeit des Kreises notwendige Angaben. Es sind dies:

- Finanzvolumen aus der Investitionstätigkeit -Zeile 30-
- Auszahlungen für Tilgungen -Zeile 35 und 36 Gesamtfinanzplan-
- Einzahlungen zur Finanzierung des Investitionsvolumens -Zeilen 23, 33 und 34 Gesamtfinanzplan-

Das **Finanzvolumen** für Investitionsmaßnahmen/investive Zuschüsse des Jahres 2020 zzgl. der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten beläuft sich auf **21.036.770 €** Es verteilt sich auf Investitionen und Tilgungen wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Auszahlungen für investive Maßnahmen/ Anlagevermögen Kreis	19.778.310 €	16.109.450 €
Auszahlungen für Tilgungsleistungen (ordentliche Tilgung 2020)	1.258.460 €	1.655.000 €
Tilgung		
Volumen investiver Finanzplan	21.036.770 €	17.764.450 €

→ Die einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus dem im Haushaltsbuch im Finanzplan ausgewiesenen Einzelmaßnahmen sowie zusammengefasst aus der Übersicht auf den Seiten 90 – 91 dieses Berichtes.

→ Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens enthält die Haushaltsplanung u.a. Fördermittel

- a) des Bundes aus den Förderprogrammen *Kommunalinvestitionsförderungsgesetze I und II*
- b) des Bundes hat dem sog. „Digitalpakt Schule“ und
- c) des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Die genannten Förderprogramme und die daraus finanzierten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend wie folgt erläutert:

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund stellt im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten für die kommunale Ebene über *Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)* Finanzmittel für unterschiedliche Verwendungszwecke im Gesamtvolumen von 7 Mrd€ zur Verfügung. Mit dem Landesgesetz „*Zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)*“ setzt das Land auf der Grundlage einer zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Verwaltungsvereinbarung die Vorgaben des Bundes an die Mittelverwendungen um. Der Bund hat die Mittel in zwei Tranchen mit jeweils 3,5 Mrd€ bereitgestellt, insoweit enthält das KInvFöG NRW auch zwei Kapitel, in denen die Verwendungszwecke und Fristigkeiten des Mitteleinsatzes festgelegt worden sind.

Mit dem **Kapitel 1** des Gesetzes fördern der Bund über die Länder mit dem Finanzvolumen von 3,5 Mrd€ dringend notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur mit dem Schwerpunkt der energetischen Sanierung von Schulgebäuden und sonstigen Gebäuden der allg. Infrastruktur. Die Mittel müssen bis Ende 2020 für abgeschlossene, oder zumindest als Bauwerk abgenommener Abschnitte eines Investitionsvorhabens eingesetzt worden sein. Im Folgejahr 2021 dürfen für diese Investitionsmaßnahmen nur noch Abrechnungsangelegenheiten vorgenommen werden. Die Förderhöhe liegt bei 90 % der zu fördernden Maßnahmen, somit ein Eigenanteil des Kreises mit 10%.

Landesweites Fördervolumen NRW	1.125.621.000 €	
Fördersumme Hochsauerlandkreis (90 %)	5.080.180 €	(Bescheid v. 08.10.2015)
Eigenanteil Hochsauerlandkreis (10 %)	564.464 €	
gefördertes Investitionsvolumen	5.644.644 €	

Mit **Kapitel 2** des Gesetzes fördern Bund und Länder mit weiteren 3,5 Mrd€ Förderschwerpunkte in den Bereichen Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden sowie ausnahmsweise auch den Ersatzbau von abgängigen Schulbauten. Diese Mittel müssen bis Ende 2022 für abgeschlossene, oder zumindest als Bauwerk abgenommener Abschnitte eines Investitionsvorhabens eingesetzt worden sein. Auch hier dürfen im Folgejahr 2023 für diese Investitionsmaßnahmen nur noch Abrechnungsangelegenheiten vorgenommen werden.

Landesweites Fördervolumen NRW	1.120.601.000 €	
Fördersumme Hochsauerlandkreis (90 %)	5.191.991 €	(Bescheid v. 22.01.2018)
Eigenanteil Hochsauerlandkreis (10 %)	576.888 €	
gefördertes Investitionsvolumen	5.768.879 €	

Die Mittel aus dem Kapitel 1 des Gesetzes werden für folgende Maßnahmen verwendet:

Bezeichnung	Volumen	Mittel KlInvFöG Kap. 1	Eigenanteil HSK	Stand der Umsetzung
A.: bisher vorgesehene Mittelverwendung				
• Fenster-/Fassadensanierung Schule Geistigbehinderte Brilon	825.000 €	742.500 €	82.500 €	Abschluss Dezember 2018
• Fenster-/Dachsanierung Kreishaus Arnsberg,	1.110.151 €	999.136 €	111.015 €	abgeschlossen
• Fenster-/Fassadensanierung BK Brilon -Gebäudeteil-	50.559 €	45.503 €	5.056 €	abgeschlossen
• Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung BK Olsberg (Drcks. 9/775)	3.600.000 €	3.240.000 €	360.000 €	2018 = 1.440.000 € 2019 = 1.482.300 € 2020 = 317.700 €
• Allgemeiner Fuhrpark	48.173 €	43.356 €	4.817 €	abgeschlossen
B.: aktualisierte Verwendung; Stand Januar 2020				
• Heizung Kreishaus Brilon	265.000 €	238.500 €	26.500 €	2019
• Heizung Kreishaus Arnsberg	235.000 €	211.500 €	23.500 €	2019
• Heizung Berufskolleg am Eichholz	100.000 €	90.000 €	10.000 €	2019
• Fenster/Fassade Bauhof Brilon	103.000 €	92.700 €	10.300 €	2020
• Fenster/Fassade/Dach/Heizung Bauhof Eslohe	490.000 €	441.000 €	49.000 €	2019
• Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung BK Olsberg	2.360.000 €	2.124.000 €	236.000 €	2018/2019/2020
Planungsreserve	57.761 €	51.985 €	5.776 €	
	5.644.644 €	5.080.180 €	564.464 €	

Mit Ausnahme der finanziell umfangreichen Sanierungsmaßnahme am Berufskolleg Olsberg werden die übrigen Investitionen, soweit nicht schon fördertechisch abgeschlossen, fristgerecht im Jahr 2020 erledigt sein.

Beim Berufskolleg Olsberg hat der Kreistag in Ergänzung seines Grundsatzbeschlusses zur Sanierung des Gebäudes 1 vom 24.03.2019 (Drcks. 9/692) in der Sitzung am 05.07.2019 (Drcks. 9/1235) dem vom Generalplaner ermittelten Investitionsvolumen von ca. 9,4 Mio€ abschließend zugestimmt. Die Sanierung beinhaltet neben der vollständigen Erneuerung der Außenfassade auch den Abriss und damit Wegfall des bisherigen 3. Obergeschosses, die geringfügige Erweiterung des Gebäudes, den Einbau von zwei Aufzügen sowie die notwendige Neugestaltung der Außenanlagen.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Herbst 2019 begonnen, die Bauphase wird sich bis in das Jahr 2021 erstrecken.

Die Fördervoraussetzungen für einen Mittelabruf spätestens Ende 2020 können eingehalten werden, da selbständig abrechenbare Sanierungsabschnitte gebildet werden, die das in der obigen Übersicht ausgewiesene Fördervolumen von 2,12 Mio€ überschreiten werden.

Kapitel 2 des Förderprogramms:

Mit dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 20.10.2017 (Drcks. 9/828) zur Errichtung eines neuen Gebäudetraktes beim Berufskolleg Berliner Platz in Arnsberg Neheim als Ersatzbau abgängiger Gebäudetrakte sollen diese Mittel vollständig zur Finanzierung dieser Baumaßnahme eingesetzt werden. Mit ergänzender Beschlusslage vom 04.09.2019 und 11.10.2019 (Drcks. 9/1277) erreicht das Investitionsvolumen des Neubaus auf Basis einer Kostenschätzung des Generalplaners ein Volumen von ca. 40 Mio€. Die Fertigstellung des mit der Bauphase im Herbst 2020 beginnenden Bauprojektes ist für Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Danach erfolgt der Abriss der zu ersetzenden drei Schulgebäude, sodass die Maßnahme im Jahr 2024 abschließend abgerechnet sein wird.

Die haushaltmäßige Umsetzung der Maßnahme ist entsprechend dem mit der Drck. 9/1277 vorgelegten Finanzierungskonzeptes wie folgt vorgesehen:

Jahr	Mittelabfluss	Finanzierung			
		KInvFG Kap. 2	„Gute Schule“	Schulpauschale	Eigenanteil
2019	1.613.000 €	-	1.613.000 €	-	-
2020	4.234.000 €	4.234.000 €	-	-	-
2021	15.760.000 €	957.991 €	6.687.700 €	-	8.114.309 €
2022	13.990.000 €	-	-	1.000.000 €	12.990.000 €
2023	2.952.000 €	-	-	1.000.000 €	1.952.000 €
2024	1.183.000 €	-	-	-	1.183.000 €
	39.732.000 €	5.191.991 €	8.300.700 €	2.000.000 €	24.239.209 €

Anmerkung: Das v.g. Investitionsvolumen berücksichtigt nicht mögliche Baukostensteigerungen, die in der Drcks. 9/1277 unter Berücksichtigung des Beginns der verschiedenen Bauphasen mit dem Betrag von ~ zusätzlichen 3,5 Mio€ genannt worden sind.

Die Fördervoraussetzungen für einen Mittelabruf der Mittel aus dem KInvGF, Teil II bis spätestens Ende 2022 können eingehalten werden, da zuvor abrechenbare Bauabschnitte gebildet werden (z.B. Rohbau), welche die Höhe des geförderten Investitionsvolumens überschreiten werden.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat in Zusammenarbeit mit der NRW.BANK auf der Grundlage des am 15.12.2016 in Kraft getretenen Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) ein Förderprogramm für die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden Euro aufgelegt. Das Programm soll die langfristige Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur sicherstellen.

Die Mittel werden den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt. Über vier Jahre (2017-2020) werden jeweils 500 Millionen Euro zum Abruf bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der abgerufenen Förderkredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land trägt für die gesamte Laufzeit alle Zins- und Tilgungsleistungen.

Die Planung 2020 enthält daher erstmals eine Tilgungszahlung für diese Darlehn mit 109.240 € für den in 2018 vollzogenen ersten Mittelabruf aus den bewilligten Kredit von 2.075.175 €. In Höhe der Tilgung ist im Etat auch eine Einzahlung des Landes veranschlagt (Finanzplan, Produkt 160102).

Der HSK erhält aus dem Landesprogramm Mittel in Höhe von insgesamt 8.300.700 €, die in den Jahren 2018 – 2020 wie folgt abgerufen werden:

Kreditermächtigung 2018	2.075.175 €
Kreditermächtigung 2019	2.075.175 €
Kreditermächtigung 2020	<u>4.150.350 €</u>
	8.300.700 €

Für den Erhalt dieser Mittel ist in die Haushaltssatzung jährlich eine Kreditermächtigung aufzunehmen, da nicht das Land sondern die Kommunen bei der NRW.Bank die Darlehn aufnehmen. Die Darlehn erhöhen somit formal auch die Verschuldung des Kreises.

Mit dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 20.10.2017 (Drcks. 9/828) und dem ergänzenden Beschlüssen vom 04.09.2019/11.10.2019 (Drcks. 9/1277) zur Umsetzung des Erneuerungsbaus beim Berufskolleg Berliner Platz in Arnsberg Neheim als Ersatzbau abgängiger Gebäudetrakte sollen die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ vollständig in diese Baumaßnahme fließen.

Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schule“

Im Rahmen des sog. „Digitalpakt Schule“ gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Er unterstützt damit Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Der Bund stellt hierfür den Gesamtbetrag von 5 Mrd € zur Verfügung. Grundlage der Verteilung dieser Mittel auf die Bundesländer ist eine zwischen dem Bund und den Ländern getroffene Verwaltungsvereinbarung, auf deren Grundlage das Land NRW den Betrag von 1,054 Mrd€ erhält.

Die Mittel sind in dem Zeitfenster von 5 Jahren im Zeitraum der Jahre 2019 bis Ende 2023 zu verwenden. Für den Zuwendungsempfänger verbleibt ein beizusteuender Eigenanteil mit 10 %.

Nach der vorliegenden *Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL Digitalpakt NRW)* erhält der Hochsauerlandkreis den Betrag von 3,56 Mio€.

Landesweites Fördervolumen NRW	1.054.338.000 €
Fördersumme Hochsauerlandkreis (90 %)	3.561.426 €
Eigenanteil Hochsauerlandkreis (10 %)	<u>395.714 €</u>
gefördertes Investitionsvolumen	3.957.140 €

In der v.g. Richtlinie des Landes sind die förderfähigen Maßnahmen aufgeführt, die Bandbreite geht dabei von Maßnahmen zum Aufbau bzw. der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte (elektronische Tafeln) bis hin zu schulgebundenen mobilen Endgeräten.

Für den Hochsauerlandkreis als Träger von Berufskollegs von besonderer Bedeutung ist, dass auch digitale Arbeitsgeräte gefördert werden, hierunter werden in der Richtlinie u.a. auch *Geräte für die berufsbezogene Ausbildung genannt wie z.B.: digitale Messwerterfassungssysteme, Roboter, elektronische Mikroskope spezifische Branchensoftware, 3D Drucker sowie CAD und CNC Technik.*

In Umsetzung dieser Verwendungsmöglichkeit enthält der Planentwurf 2020 erste Digitalpaktmittel im Volumen von 787.500 €, veranschlagt im *Finanzplan bei den InvM 030502-001 und -009.*

☞ Mit Drcks. 9/1344 wurde der Kreistag über den Medienentwicklungsplan (MEP) informiert. Der vorliegenden MEP sieht für den Zeitraum 2019 - 2023 ein Gesamtvolumen mit 5.707.390 € vor. Nach dem Medienentwicklungsplan entfallen auf das Jahr 2020 Investitionsmittel für die Berufskollegs und Förderschulen mit insgesamt 1.269.010 €, die in Höhe der Förderquote von 90 % aus den Digitalpaktmitteln finanziert werden. Im Entwurf des Haushalts 2020 sind bereits, wie zuvor dokumentiert, Mittel i.H.v. 875.000 € (Mittel Digitalpakt 90 % = 787.500 €) veranschlagt worden. Über die Änderungsliste erfolgte eine Anpassung dieser Ansätze an den MEP: danach Mittel 2020 gesamt = 1.269.010 € (Mittel Digitalpakt 90 % = 1.142.109 €).

Finanzierung des Investitions- und Tilgungsvolumens

Hinsichtlich der *Finanzierung* des Investitions- und Tilgungsvolumens von 21,0 Mio € ergibt sich in 2020 die Situation, dass die Auszahlungen ohne weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden können. Lediglich zur Umsetzung des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ sieht die Haushaltssatzung die hierfür notwendige Kreditermächtigung i.H.v. 4.150.350 € vor.

Die Möglichkeit des Verzichts auf eine Kreditfinanzierung liegt darin begründet, dass sich die Höhe des Investitionsvolumens an dem unter der Ziff. 5.2.4 dieses Berichtes dokumentierten *Liquiditätsüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit* orientiert. Diese Liquidität, die zur Bedienung von zahlungswirksamen Aufwand im Ergebnisplan nicht benötigt wird, steht zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung. Sie beläuft sich in der Summe auf einen verfügbaren Betrag von 7.157.883 €

Die Finanzierung von Tilgungen und Investitionen im Haushalt 2020 zeigt sich wie folgt:

Finanzierung Tilgungsvolumen:

- 21.036.770 €	Investition- und Tilgungsvolumen 2020 (Zeilen 30 und 35 Finanzplan)
	<u>Finanzierung aus Drittmitteln (Zeile 23 Finanzplan)</u>
1.408.654 €	Mittel der Schulpauschale
1.421.628 €	Allg. Investitionspauschale
1.492.500 €	Zuweisungen im Kreisstraßenbau
5.174.100 €	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
1.142.109 €	Mittel Digitalisierungspaket
680.150 €	Sonstige Einzahlungen
<u>11.319.141 €</u>	<i>Drittmittel</i>
7.157.883 €	Überschuss aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Finanzplan)
<u>4.150.350 €</u>	Landesförderung Programm „Gute Schule 2020“ (Zeile 33 Finanzplan)
+ 22.627.374 €	Summe Finanzierungsmittel
+ 1.590.604 €	<i>Liquiditätsüberhang</i> (Zeile 40 Finanzplan)

7.2 RWE-Gaserlös

Der Hochsauerlandkreis hatte für den im Jahr 2003 rechtlich vollzogenen Verkauf seiner Beteiligung an der ehem. RWE Gas AG einen Verkaufserlös i.H.v. 74,3 Mio€ erhalten. Durch Gestaltungen ist der Betrag mit nur einem geringen Abzug von rd. 1,1 Mio€ ohne steuerliche Belastungen für Zweck des Kreishaushalts verfügbar gemacht worden. Der verwendbare Betrag von 73,2 Mio€ wird aufgrund entsprechender Kreistagsbeschlüsse für die direkte oder indirekte Entschuldung des Kreises verwendet.

Entschuldung in diesem Sinne heißt:

- Tilgung von Investitionsdarlehn
- anteilig für Tilgung Kassenkredite aus Altfehlbetrag der Jahre 2003 - 2006
- unmittelbar Investitionsfinanzierung zur Vermeidung von Kreditfinanzierung
- Sicherung der künftigen Pensionslasten des Kreises durch Vermögensanlage

Die Mittel sind in diesem Sinne wie folgt konkret eingesetzt worden:

a) Im Jahr 2006 ist eine Teilablösung von Kassenkrediten erfolgt	6,0 Mio€
b) Tilgung von Investitionsdarlehn 2005 – 2012	23,0 Mio€
2005 1,6 Mio€	2009 4,7 Mio€
2006 0,5 Mio€	2010 12,5 Mio€
2008 1,9 Mio€	2012 1,8 Mio€
c) Erwerb eines RWE Aktienpaketes in 2009	26,6 Mio€
d) weitere außerordentliche Darlehnstilgungen	6,3 Mio€
2015 1,00 Mio€	2016 3,67 Mio€
2018 1,58 Mio€	
verwendete Mittel für Schuldentilgung und Aktienkauf	61,9 Mio€
<u>Zwischensumme 1:</u> danach noch verfügbare Liquidität	11,3 Mio€

Die Liquidität wurde und wird zur Investitionsfinanzierung, und hier in den vergangenen Jahren vorrangig zur Deckung des Eigenanteils i.H.v. rd. 7,58 Mio€ der Maßnahme „Museums- und Kulturforum Südwestfalen“, vorgehalten und verwendet. Die Mittel für diese Maßnahme sind auch abgeflossen.

verwendete Mittel für Museums- und Kulturforum	7,6 Mio€
danach verbleibende Mittel	3,7 Mio€

Die Mittel aus dem Verkauf der ehem. Gas-Beteiligung des Kreises sind somit zu 48,2% (35,3 Mio€) für Zwecke der Schuldentilgung, 36,3 % (26,6 Mio€) zum Erwerb von RWE-Aktien sowie mit 10,36 % (7,58 Mio€) für den Museumsum-/neubau eingesetzt worden. Die rechnerisch verbleibende Liquidität von 3,7 Mio€ ist Teil der Kassenbestandsmittel. Damit ist ein vollständiger Nachweis der Verwendung der Mittel aus dem früheren RWE-Gasbeteiligung des Kreises erfolgt.

7.3 Das Investitions-/ Tilgungsvolumen von 21.036.770 € verteilt sich auf folgende Bereiche des Haushalts 2020:

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	verbleibender Finanzierungsbedarf
a) Investitionstätigkeit			
Produkt 01060200 - Zentrale Beschaffungsstelle (FD 12)			
Büromöbel	260.000 €	Investitionspauschale 280.000 €	
Büromaschinen	20.000 €		
Anschaffung neue KFZ			
Summe FD 12	280.000 €	280.000 €	0 €
Produkt 01080100 u.a. - IT Angelegenheiten (FD 13)			
Hardware/Software	402.000 €	Investitionspauschale 613.200 €	
Telekommunikationsanlage, sonst. Beschaffungen	120.000 €		
Spezielle Software einzelner Fachdienste	91.200 €		
Summe FD 13	613.200 €	573.200 €	0 €
Produkt 01110100 u.a. - Hochbau (FD 15)			
SCHULEN			
Programm Gute Schule 2020			
Neubau BK Berliner Platz	4.234.000 €	Mittel aus KInvFG II 3.810.600 €	"Gute Schule 2020" -423.400 €
BK Meschede - Lüftungsanlage	30.000 €	Investitionspauschale 30.000 €	0 €
BK Olsberg		Mittel aus KInvFG	
Sanierung Gebäude 1	4.850.000 €	1.305.000 €	-3.545.000 €
Einbau 2 Aufzüge Gebäude 1	300.000 €		-300.000 €
Sonstige Maßnahmen	50.000 €		-50.000 €
BK Neheim Werkstattgebäude (Sanierung Fassade/ Dach u. Schadstoffe)	150.000 €		-150.000 €
Martinsschule Dorlar Bau eines Unterstandes	10.000 €		-10.000 €
Zwischensumme	9.624.000 €	5.145.600 €	-4.478.400 €
VERWALTUNGSGEBÄUDE u.a.			
Sanierung Hoch-/Tiefgarage (KH Arnsberg)	310.000 €		-310.000 €
Bauhof Eslohe		Mittel aus KInvFG	
<i>Maßnahmenpaket gem. KT-Beschluss v. 14.12.2018, Drcks. 9/1101; Finanzvolumen = 820.000 € zur Umsetzung in den Jahren 2019-2021</i>			
Fassade/Fenster/Dach	65.000 €	58.500 €	-6.500 €
Sanierung Salzlager	60.000 €		-60.000 €
Bauhof Brilon			
<i>Sanierungs- und Erweiterungskonzept gem. KT-Beschluss v. 14.12.2018, Drcks. 9/1101; Finanzvolumen = 1.295.525 € zur Umsetzung in den Jahren 2019-2021</i>			
Neubau: Werkstatt, Waschhalle u. Hebebühne	654.500 €		-654.500 €
Zwischensumme	1.089.500 €	58.500 €	-1.031.000 €
Summe FD 15	10.713.500 €	5.204.100 €	-5.509.400 €

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	verbleibender Finanzierungsbedarf
Produkt 030502 - Schulverwaltung (FD 21)			
EDV-Komponenten für versch. Schulen	250.000 €	Mittel Digitalisierungspakt 1.142.109 €	-126.901 €
Medienentwicklungskonzept	1.019.010 €		
Internetanschluss Berufskollegs	50.000 €	Schulpauschale 1.158.654 €	-30.846 €
Einzelmaßnahmen (Lizenzen u.a.)	106.000 €		
Beschaffungsmaßnahmen bei den Berufskollegs: -Bau-/Holztechnik (BK Meschede)	256.000 €		
- Weitere Einzelmaßnahmen der Berufskollegs	684.000 €		
Beschaffungsmaßnahmen bei den Förderschulen: - Einzelmaßnahmen	93.500 €		
Summe FD 21	2.458.510 €	2.300.763 €	-157.747 €

Produkt 120201/120202 - Kreisstraßen (FD 54)			
Gerätebeschaffung/Software	330.000 €	Investitionspauschale 8.238 €	-321.762 €
Deckenerneuerung -investiv- Baumaßnahmen	370.000 €		-370.000 €
	2.422.000 €	1.492.500 €	-929.500 €
Summe FD 54	3.122.000 €	1.500.738 €	-1.621.262 €

Verschiedene Fachdienste			
Zuschuss SZW (Bobbahn)	118.000 €		-118.000 €
Zuschuss Bergbaumuseum Ramsbeck	46.000 €		-46.000 €
Investitionen Feuer-/Bevölkerungsschutz (FD 38) (u.a. 228.400 € Abrollbehälter Einsatzleitung)	1.097.000 €	Brandschutzpauschale 21.000 €	-1.076.000 €
Investitionen Kataster u. Vermessung (FD 55)	128.000 €		-128.000 €
Maßnahme Ersatzgelder gem. § 31 LNatSchG	550.000 €	Ersatzgeld/Landesmittel 550.000 €	0 €
Weitere Einzelmaßnahmen in den Fachdiensten (u.a. neue Möbel Zulassungsstelle 100.000 €, eGovernment 70.000 €)	652.100 €	Investitionspauschale 530.100 €	-122.000 €
Summe versch. FD	2.591.100 €	1.101.100 €	-1.490.000 €

Einzahlung für Tilgung "Gute Schule 2020"		109.240 €	109.240 €
Verbleibende Mittel der Schulpauschale 2020		250.000 €	250.000 €
Hinweis: Gem. Ziffer 4.2 der Drcks. 9/1277 sollen zur Finanzierung der Einrichtungen/Ausstattungen des Neubaus am BK Neheim aus der Schulpauschale Mittel angespart werden; sh. Ziff. 6.8 dieses Vorberichts.			

Summe Investitionstätigkeit (= Inhalt § 1 der Haushaltssatzung)	19.778.310 €	11.319.141 €	-8.459.169 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	verbleibender Finanzierungsbedarf
b) Finanzierungstätigkeit			
Auszahlung für Tilgung "Gute Schule 2020"	109.240 €		-109.240 €
Auszahlung für Tilgung	1.149.220 €		-1.149.220 €
	1.258.460 €		
Einzahlung aus Darlehnsaufnahme ("Gute Schule 2020")		4.150.350 €	4.150.350 €
Summe Finanzierungstätigkeit (= Inhalt § 1 der Haushaltssatzung)	1.258.460 €	4.150.350 €	2.891.890 €

Summe Investitions- & Finanzierungstätigkeit	21.036.770 €	15.469.491 €	-5.567.279 €
Verfügbare Liquidität aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.157.883 €
Liquiditätsüberhang			+ 1.590.604 €

Die Endzahlen der Übersicht werden in die **Haushaltssatzung (§ 1)** wie folgt übernommen:

15.469.491 €	Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
21.036.770 €	Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 5.567.279 €	= verbleibender <u>Finanzierungsbedarf</u> im investiven Finanzplan, der wie folgt gedeckt wird:
+ 7.157.883 €	verfügbarer Liquiditätsüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit für Investitionen
+ 1.590.604 €	ausgewiesener Liquiditätsüberhang

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bei den in § 3 der Haushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen:

Produkt		Betrag	Maßnahmen
030107-511	Hochbau	13.769.000 €	BK Berliner Platz Neubau
020202-009	Überörtliche Feuerschutz	200.000 €	Fahrzeugbeschaffung
120201-652	Tiefbau	2.000.000 €	K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen
120201-664	Tiefbau	400.000 €	Grundhafte Erneuerung K 1/6 Oelinghauser Heide, Arnsberg
120201-669	Tiefbau	750.000 €	Grundhafte Erneuerung 45/1 Eversberg-Wehrstapel
120201-674	Tiefbau	650.000 €	Grundhafte Erneuerung K 20/8 Menkh.-Dorlar, inkl. OD Dorlar
		17.769.000 €	

Anlagen zum Vorbericht

- Anlage 1 - Steuerkraftmesszahlen
 - Kreisumlage
 - Mehrbelastung Jugendamt
- Anlage 2 25 % Finanzierungsbeitrag der
 Städte und Gemeinden am Zuschuss-
 bedarf des Kreises im Bereich „Kosten
 der Unterkunft“
- Anlage 3 Mehrbelastung zur Finanzierung der
 KreisVHS
- Anlage 4 Mehrbelastung zur Finanzierung der
 Drogen- und Suchtberatung
- Anlage 5 Übersicht über die VKE
- Anlage 6 Straßenbauprogramm

Steuerkraftmesszahlen der Städte/Gemeinden nach fiktiven Hebesätzen gem. GFG 2020

Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019

Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich wie in den Vorjahren aus der Steuerkraft der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie ab 1996 als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer sog. "Kompensationszahlungen", die verschiedene, in den Jahren vom Bund beschlossene Entlastungen der Einkommenssteuer auf kommunaler Ebene ausgleichen. In die Umlagegrundlagen fließen darüberhinaus auch die Einnahmen aus dem kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer ein, den die Gemeinden seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten.

Die fiktiven Steuersätze sind wie folgt: Grundsteuer A = 223 %, Grundsteuer B = 443 %, Gewerbesteuer = 418 %.

Die für den Finanzausgleich anzusetzende Gewerbesteuerumlage beläuft sich für die 1. Hälfte der Referenzperiode (01.07.-31.12.2018) auf 68,3 % und für die 2. Hälfte (01.01.-30.06.2019) auf 64 %.

Die in der Referenzperiode geleisteten Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) sind ebenfalls Bestandteil der Steuerkraft.

Stadt/ Gemeinde	Grundsteuer	Gewerbe- steuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Anteil an der Umsatz- steuer	Kompensa- tionszah- lung	Abrechnung Kompensation	Gewerbe- steuerum- lage	ELAG (aus MD)	Steuerkraftmeßzahl		Differenz gegen- über Vorjahr	
									Planung HHjahr	endgültig Vorjahr		
									2019	2019	€	%
		418%										
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Arnsberg	11.190.113	47.112.006	35.659.371	8.090.874	3.372.489		-7.467.406	1.903.893	99.861.340	98.824.812	1.036.528	1,05
Bestwig	1.359.137	5.258.066	4.881.470	992.458	461.665		-830.210	381.531	12.504.117	15.115.998	-2.611.881	-17,28
Brilon	4.486.148	31.602.282	12.441.698	3.357.944	1.176.674		-4.990.193	2.063.580	50.138.133	44.964.959	5.173.174	11,5
Eslohe	1.297.081	4.000.792	4.242.913	726.666	401.274		-629.008	72.595	10.112.312	9.088.150	1.024.162	11,27
Hallenberg	840.160	5.208.670	1.806.153	513.679	170.817		-817.029	499.309	8.221.759	7.475.829	745.929	9,98
Marsberg	2.747.365	12.468.743	8.559.132	1.873.179	809.483		-1.978.023	249.083	24.728.961	22.879.534	1.849.428	8,08
Medebach	1.411.820	5.240.585	3.198.083	631.079	302.458		-829.776	118.401	10.072.650	8.609.972	1.462.677	16,99
Meschede	5.239.832	20.062.174	14.445.688	3.326.572	1.366.201		-3.173.930	1.538.062	42.804.600	43.926.472	-1.121.872	-2,55
Olsberg	2.068.994	9.558.758	7.014.408	1.915.852	663.390		-1.518.284	1.000.267	20.703.385	22.222.675	-1.519.291	-6,84
Schmallenberg	3.662.121	14.840.827	11.068.315	2.255.642	1.046.786		-2.349.747	256.653	30.780.598	26.845.979	3.934.620	14,66
Sundern	4.597.790	20.912.932	13.618.126	2.601.219	1.287.936		-3.294.051	1.236.685	40.960.637	39.833.681	1.126.956	2,83
Winterberg	2.826.256	6.926.500	5.489.997	939.521	519.219		-1.088.121	43.542	15.656.914	14.079.059	1.577.855	11,21
gesamt	41.726.820	183.192.333	122.425.354	27.224.684	11.578.390	0	-28.965.777	9.363.601	366.545.406	353.867.120	12.678.286	3,58
davon: Übergangsmilliarde				10.701.877								
Steuerkr.2019	41.393.234	184.578.046	115.286.354	23.037.652	11.574.353	-500.337	-30.198.013	8.695.831	353.867.120			
davon: Übergangsmilliarde				7.340.946								
Diff. 2019/2020	333.586	-1.385.713	7.139.000	4.187.032	4.038	500.337	1.232.236	667.771		12.678.286		
%	0,81	-0,75	6,19	18,17	0,03	-100,00	4,08	7,13		3,58		

Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020

hier: Hebesatz Kreisumlage 2020 = 34,42 %

Stadt/ Gemeinde	2020				Umlage 2019 35,27%	Differenz 2019 - 2020
	Umlagegrundlagen	Entwurf 2020 35,27%	Senkung um - 0,85 %	Umlage 2020 bei 34,42%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Arnsberg	122.537.878	43.219.110	-1.041.572	42.177.537	41.366.730	+ 810.806
Bestwig	14.803.079	5.221.046	-125.826	5.095.220	5.331.412	-236.193
Brilon	50.138.133	17.683.720	-426.174	17.257.545	15.859.141	+ 1.398.404
Eslohe	11.856.753	4.181.877	-100.782	4.081.094	3.979.844	+ 101.250
Hallenberg	8.221.759	2.899.814	-69.885	2.829.929	2.636.725	+ 193.204
Marsberg	27.974.777	9.866.704	-237.786	9.628.918	9.416.168	+ 212.750
Medebach	11.875.831	4.188.605	-100.945	4.087.661	3.937.509	+ 150.152
Meschede	43.403.628	15.308.460	-368.931	14.939.529	15.492.867	-553.338
Olsberg	21.017.650	7.412.925	-178.650	7.234.275	7.837.938	-603.663
Schmallenberg	35.510.548	12.524.570	-301.840	12.222.731	11.983.348	+ 239.383
Sundern	40.960.637	14.446.817	-348.165	14.098.651	14.049.339	+ 49.312
Winterberg	18.273.235	6.444.970	-155.322	6.289.648	6.161.462	+ 128.186
Winterberg	406.573.908	143.398.617	-3.455.878	139.942.738	138.052.483	+ 1.890.255

Kreisumlage der Städte/Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020

hier: Hebesatz Jugendamt 2020 = 19,10 %

Stadt/ Gemeinde	2020				Umlage 2019 18,40%	Differenz 2019 - 2020
	Umlagegrundlagen	Umlage 18,40%	Erhöhung um + 0,7 %	Umlage 2020 somit 19,10%		
	€	€				
1	4	5	7	8		9
Bestwig	14.803.079	2.723.766	+ 103.622	2.827.388	2.781.344	+ 46.044
Brilon	50.138.133	9.225.417	+ 350.967	9.576.383	8.273.552	+ 1.302.831
Eslohe	11.856.753	2.181.643	+ 82.997	2.264.640	2.076.244	+ 188.396
Hallenberg	8.221.759	1.512.804	+ 57.552	1.570.356	1.375.553	+ 194.803
Marsberg	27.974.777	5.147.359	+ 195.823	5.343.182	4.912.319	+ 430.864
Medebach	11.875.831	2.185.153	+ 83.131	2.268.284	2.054.158	+ 214.125
Meschede	43.403.628	7.986.268	+ 303.825	8.290.093	8.082.471	+ 207.622
Olsberg	21.017.650	3.867.248	+ 147.124	4.014.371	4.088.972	-+ 74.601
Winterberg	18.273.235	3.362.275	+ 127.913	3.490.188	3.214.372	+ 275.816
gesamt	207.564.845	38.191.931	+ 1.452.954	39.644.885	36.858.985	2.785.900

Mehrbelastung für Zwecke der KreisVHS gem. § 56 Abs. 4 KrO

Umlagebetrag: 255.000 €

Gem. § 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung 2020 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die der Kreis eine Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz NW vorhält, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 255.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 zur Gesamtzahl der Einwohner dieser Gemeinden ermittelt. Der so ermittelte Betrag ist zur Festlegung des gemeindebezogenen Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen umzurechnen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2018	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.687	27.389,07		#DIV/0!
Eslohe	8.870	22.732,39		#DIV/0!
Hallenberg	4.486	11.496,90		#DIV/0!
Medebach	8.055	20.643,67		#DIV/0!
Meschede	29.921	76.682,73		#DIV/0!
Schmallenberg	24.869	63.735,27		#DIV/0!
Winterberg	12.611	32.319,97		#DIV/0!
gesamt	99.499	255.000,00	0	

Mehrbelastung zur Finanzierung der Drogen- und Suchtberatung gem. § 56 Abs. 4 KrO

Umlagebetrag: 278.000 €

Gem. § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung 2020 ist von den Städten/Gemeinden des Hochsauerlandkreises, für die seitens des Kreises eine Drogen- und Suchtberatung organisiert wird, eine differenzierte Kreisumlage **i.H.v. 278.000 €** zu erheben. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag wird im Verhältnis ihrer Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 zur Gesamtzahl der Einwohner dieser Gemeinden ermittelt. Der so ermittelte Betrag ist zur Festlegung des gemeindebezogenen Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen umzurechnen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2018	Anteilige Mehr- belastung	Kreisumlagebe- messungsgrundlagen	Ermittelter Hebesatz
		€	€	%
Bestwig	10.687	18.680,16		#DIV/0!
Brilon	25.417	44.427,21		#DIV/0!
Eslohe	8.870	15.504,17		#DIV/0!
Hallenberg	4.486	7.841,23		#DIV/0!
Marsberg	19.640	34.329,40		#DIV/0!
Medebach	8.055	14.079,60		#DIV/0!
Meschede	29.921	52.299,90		#DIV/0!
Olsberg	14.489	25.325,80		#DIV/0!
Schmallenberg	24.869	43.469,35		#DIV/0!
Winterberg	12.611	22.043,18		#DIV/0!
gesamt	159.045	278.000,00	0	

**25 % Finanzierungsbeteiligung der Städte/Gemeinden an dem Zuschussbedarf des Kreises im Bereich
Kosten der Unterkunft; (§ 5 Abs. 5 S. 1 AG SGB II)
hier: Planung 2020**

Budgets: 05010200 Kosten der Unterkunft -allgemein-
05010201 Kosten der Unterkunft -Rechtskreis Asyl-

Stadt/Gemeinde	Zuschuss 100 % Gemeindscharf	Bundesmittel	Landesmittel	Übergangsmilliarde	Zuschussbedarf zur weiteren Berechnung	25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II	monatliche Zahlung
1	2	3	4	5	6	7	8
Arnsberg	13.272.932	5.129.634	580.049	345.698	7.217.551	1.804.388	150.370
Bestwig	838.152	323.923	36.629	21.830	455.770	113.943	9.500
Brilon	1.503.398	581.023	65.701	39.157	817.517	204.379	17.030
Eslohe	406.588	157.135	17.769	10.590	221.094	55.274	4.610
Hallenberg	150.550	58.184	6.579	3.921	81.866	20.467	1.710
Marsberg	1.596.018	616.818	69.749	41.569	867.882	216.971	18.080
Medebach	548.044	211.804	23.950	14.274	298.016	74.504	6.210
Meschede	2.752.288	1.063.685	120.280	71.685	1.496.638	374.160	31.180
Olsberg	975.417	376.972	42.627	25.405	530.413	132.603	11.050
Schmallenberg	1.658.019	640.780	72.458	43.184	901.597	225.399	18.780
Sundern	2.684.638	1.037.540	117.323	69.922	1.459.853	364.963	30.410
Winterberg	1.072.856	414.630	46.886	27.943	583.397	145.849	12.150
	27.458.900	10.612.128	1.200.000	715.178	14.931.594	3.732.899	311.080

↓
darin enthalten 219.000 €
Zuschussbedarf aus dem
Rechtskreis Asyl

Verwaltungskostenerstattung 2020

Zahlende Einrichtung		Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																		Summe		
		Rettungsdienst		Betrieb "Schul- u. Bildungseinrichtungen d. Hochsauerlandkreises"						Abfallent-sorgung	SZW	TKG	WFG	GAH	BBA	Freizeit-park	VVGH	EWG	FLM		Bergbau-museum Ramsbeck	
empfangende Einrichtung	5452100000	Rettungs-dienst	Leitstelle	Musik-schule	VHS	Sauerland-museum	Medien-zentrum	PTA	04030000.											04040000.		04010000.
Produkt																						
FBL	01010100	17.489	4.372	7.343	9.179	11.015	1.836	5.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.741
Steuerung	01010200	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Beschaffung	01060200	263	0	176	263	88	88	0	175	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579
Microverfilmung	01060400	7.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.090
FD 12		26.942	4.372	7.519	9.442	13.203	1.924	5.507	175	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.610
Einsatz der LuK	01080100	19.862	0	5.079	4.475	5.221	373	1.656	17.900	5.221	0	6.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500
Sprachkommunika.	01080200	2.020	0	517	455	531	38	168	1.820	455	76	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.763
FD 13		21.882	0	5.596	4.930	5.752	411	1.824	19.720	5.676	76	7.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.263
Personal inkl. Loga	01090100	147.730	23.358	57.320	10.653	9.775	0	8.826	30.485	15.114	608	3.706	358	5.446	0	0	57	240	0	0	0	313.676
FD 14		147.730	23.358	57.320	10.653	9.775	0	8.826	30.485	15.114	608	3.706	358	5.446	0	0	57	240	0	0	0	313.676
Betriebsärztl. Dienst	01090102	2.564	360	1.196	141	188	0	109	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996
FD 14		2.564	360	1.196	141	188	0	109	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996
Gebäude	01110100	3.105	176	8.058	9.652	1.775	1.243	891	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.255
Hochbau	01110200	11.298	1.303	4.107	2.250	22.375	2.775	3.977	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.227
FD 15		14.403	1.479	12.165	11.902	24.150	4.018	4.868	355	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.482
FD 04/1	01100100	523	0	13.704	15.555	16.756	6.289	6.364	267	8.592	1.225	15.825	267	0	2.052	4.513	897	0	0	8.628	101.457	
anteilige EDV	01100100	9.967	0	3.359	2.002	244	158	256	503	523	62	248	316	0	2	149	150	0	0	497,00	18.436	
FD 04/1		10.490	0	17.063	17.557	17.000	6.447	6.620	770	9.115	1.287	16.073	583	0	2.054	4.662	1.047	0	0	9.125,00	119.893	
FD 04/2	01100200	5.169	0	37.340	21.394	281	281	732	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.365
FD 04/2		5.169	0	37.340	21.394	281	281	732	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.365
Rechtsangelegenh.	01120100	8.074	0	205	205	6.459	0	342	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.583
Zentrale Vergabe	01120200	2.835	4.114	2.735	0	9.223	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.404
FD 39		10.909	4.114	2.940	205	15.682	0	342	0	298	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.987
Zuschlag allgm. Nutzung Infrastruktur HSK		48.017,00	6.736,00						10.422,00				188,00									65.363
Summe 2020		288.106	40.419	141.139	76.224	86.031	13.081	28.828	62.533	30.466	2.113	27.935	1.129	5.446	2.054	4.662	1.104	240	9.125	0	820.635	

Verwaltungskostenerstattung 2020

Kostenrechnende Einrichtungen und sonstige Verwaltungsbereiche

Zahlende Einrichtung: Aufwand: 5811130000	Druckerei	Jugendamts- leiter Pers.+Verw.	Fleisch- hygiene- aufsicht	Kinderfrüh- förderung	Kinder- kurheim	SGB II Pers.+ Verw.	Summe 2020
empfangende Einrichtung: Ertrag: 4811100000	01060100	06020100	02040300	07020100	06020800	05010100	
Produkt							
FBL 01010100	0	0	0	1.749	0	0	1.749
Steuerung 01010200	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung 01060200	88	1.316	175	1.316	88	439	3.422
FD 12	88	1.316	175	3.065	88	439	5.171
Einsatz der luK 01080100	1.492	30.341	522	5.161	12.293	15.044	64.853
Sprachkommunika. 01080200	152	3.086	53	525	1.250	1.530	6.596
FD 13	1.644	33.427	575	5.686	13.543	16.574	71.449
Personal 01090100	2.105	76.746	0	7.366	19.993	23.279	129.489
Loga 01090100	184	4.538	0	738	1.744	1.836	9.040
FD 14	2.289	81.284	0	8.104	21.737	25.115	138.529
Betriebsärztl. Dienst 01090102	31	773	0	126	297	313	1.540
FD 14	31	773	0	126	297	313	1.540
Gebäude 01110100	0	0	0	7.328	2.211	355	9.894
Hochbau 01110200	496	1.851	0	2.907	8.037	0	13.291
FD 15	496	1.851	0	10.235	10.248	355	23.185
FD 04/1 01100100	225	3.164	531	151	3.112	3.116	10.299
anteilige EDV 01100100	46	4.202	60	42	104	206	4.660
FD 04/1	271	7.366	591	193	3.216	3.322	14.959
FD 04/2 01100200	464	11.020	2.508	931	1.487	12.911	29.321
FD 04/2	464	11.020	2.508	931	1.487	12.911	29.321
FD 28 06020800	0	65.840	0	0	0	0	65.840
FD 28	0	65.840	0	0	0	0	65.840
Rechtsangelegenh. 01120100	0	9.302	342	0	0	1.369	11.013
Zentrale Vergabe 01120200	136	136	136	0	136	2.799	3.343
FD 44	136	9.438	478	0	136	4.168	14.356
Summe 2020	5.419	212.315	4.327	28.340	50.752	63.197	364.350

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt -**Investitionsprogramm 2020-**
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 1

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zuwendungsfähige Straßenbaumaßnahmen			Finanzierung:	Förderrichtl	Kommunaler	Straßenbau	Zuwendungen 60 %			Eigenanteil 40 %	
1.1	laufende Maßnahmen											
K 1/1	Arnsberg-Wettmarsen – B 229 b Sundern-Hövel Stat. 1,000 – 2,583 1200201-651	Ausbau der freien Strecke	1.577	1.280.700	100.000	50.000	50.000	60.000	---	60.000	40.000	---
K 1/4	(B229) Estinghausen – L 544 (Michelskreuz), Sundern Stat. 0,000 – 1,081 120201-628	Ausbau der freien Strecke	1.073	897.000	50.000	50.000	---	30.000	---	30.000	20.000	---
K 8/1	OD Niedereimer, Arnsberg Stat. 0,000 – 0,158 Stat. 0,000 – 0,755 120201-625	Grundhafte Erneuerung zusammen mit BÜ-Sicherung	945	1.336.800	80.000	30.000	50.000	48.000	---	48.000	32.000	(70 % Förder- bei BÜ- Sicherung)
K 11/3	Grevenstein und Berge, Meschede Stat. 0,000 – 3,860 120201-658	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	3.860	803.800	20.000	---	20.000	12.000	---	12.000	8.000	---
K 15/5	Umbau Einmündung K 15 – Haupt- / Stadionstraße, Teil 1: BÜ-Sicherung in OD Bigge, Olsberg 120201-645	Verkehrssicherungsmaßnahme in Zusammenarbeit mit DB und Stadt	288	110.700	10.000	---	10.000	6.000	---	6.000	4.000	---
K 15/5	Umbau Einmündung K 15 – Haupt- / Stadionstraße, Teil 2 Kreisverkehr OD Bigge, Olsberg 120201- 647	Neugestaltung der Kreuzung als Kreisverkehr	50	926.000	30.000	30.000	---	18.000	---	18.000	12.000	---
K 18/1	Nordenau – Altastenberg, Winter- berg Stat. 6,470 – 7,350 120201-660	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	880	875.200	10.000	---	10.000	6.000	---	6.000	4.000	---
K 18/1	Inderlenne - Nordenau, Schmal- lenberg Stat. 0,000 - 0,830 120201-673	Grundhafte Erneuerung mit Böschungssicherung	830	809.900	10.000	---	10.000	7.000 70 %	---	7.000	3.000	---
K 24/5	Ortslage Linneper Hütte inkl. Brücke, Sundern Stat. 2,830 – 3,000 120201-661	Ausbau der Ortslage Linneper Hütte	170	537.000	10.000	10.000	---	6.000	---	6.000	4.000	---
K 25, K 31	Kreisverkehr in der OD Wormbach mit Grunderneuerung, Schmalen- berg Stat. 1,197 – 1,654 (K 25/2) Stat. 0,000 – 0,035 (K 25/3) Stat. 1,855 – 1,889 (K 31/2) Stat. 0,000 – 0,350 (K 31/3) 120201-662	Grundhafte Erneuerung mit Anlage eines Kreisverkehrs	876	830.000	830.000	30.000	800.000	498.000	---	498.000	332.000	---

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt –Investitionsprogramm 2020 -
zum Teilfinanzplan Produkt 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 2

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -	
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen					
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
K 28/6	Ortsumgehung Sundern Stat. 0,003 – 1,191 120201-648	Amecke, Ausbau der freien Strecke	1.188	908.000	60.000	60.000	---	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 32/3	Niederberndorf – Menkhäusen, Schmallenberg Stat. 0,000 - 2,000 120201-663	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.000	530.000	10.000	---	10.000	---	7.000 70 %	---	7.000	3.000	---
K 54/2+3	OD Braunschauen – Landes- grenze, Hallenberg Stat.0,000 - 0,375 (K 54/2) Stat.0,000 - 1,580 (K 54/3) 120201-659	Grundhafte Erneuerung der OD Braunschauen mit freier Strecke	1.955	450.000	20.000	---	20.000	---	14.000 70 %	---	14.000	6.000	---
K 61/3	OD Messinghausen Rösenbeck, Brilon Stat. 0,000 - 2,400 120201-665	Grundhafte Erneuerung der OD Messinghausen mit freier Strecke	2.400	500.000	500.000	---	500.000	---	350.000 70 %	---	350.000	150.000	---
	Summe 1.1:			10.795.100	1.740.000	260.000	1.480.000	1.098.000	---	1.098.000	642.000		
1.2	<u>Neue Vorhaben</u>												
K 1/5+6	Kirchlinde, Oelinghauser Heide, Arnsberg Stat. 0,000 – 1,250 Stat. 0,000 – 1,070 120201-664	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.320	650.000	---	---	---	---	---	---	---	---	650.000
K 16/6	Gevelinghausen, Olsberg Heringhausen, Bestwig Stat. 0,000 - 1,187 120201-670	Ausbau der freien Strecke	1.187	1.500.000	80.000	80.000	---	---	48.000	---	48.000	32.000	---
K 20/8	Menkhäusen – Dorlar, Schmal- lenberg Stat. 0,000 – 1,670 120201-674	Grundhafte Erneuerung mit OD Dorlar	1.670	400.000	---	---	---	---	---	---	---	---	400.000
K 45/1	Eversberg-Wehrstapel, Meschede Stat. 2,450 – 4,850 120201-669	Grundhafte Erneuerung der freien Strecke	2.400	750.000	---	---	---	---	---	---	---	---	750.000
K 53/1	Referinghausen - Düdinghausen, Medebach Stat. 0,762 – 2,350 120201-653	Ausbau der freien Strecke mit teilw. OD Düdinghausen	1.588	1.100.000	60.000	60.000	---	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 62/1	Altenfils L 870 – B 7, Brilon Stat. 0,000 – 1,190 120201-671	Ausbau der freien Strecke	1.190	1.200.000	60.000	60.000	---	---	36.000	---	36.000	24.000	---
K 64/1	Bornstosen – Hess. Landes- grenze, Marsberg Stat. 0,000 – 2,350 120201-654	Ausbau der freien Strecke	2.350	760.000	60.000	60.000	---	---	36.000	---	36.000	24.000	---

Übersicht über den Kreisstraßenhaushalt **-Investitionsprogramm 2020-**
zum Teilfinanzplan Produkte 12020100 Straßenplanung-, bau-, -verwaltung

Stand: 01.10.2019

Seite 3

Kreis- straße. Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen				
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K 68/1	Marsberg - Hess. Landesgrenze bei Hesperinghausen Stat. 0,442 – 3,568 120201-652	Ausbau der freien Strecke	3.126	3.875.900	40.000	40.000	---	28.000 70%	---	28.000	12.000	2.000.000
	Summe 1.2			10.235.900	300.000	300.000	---	184.000	---	184.000	116.000	3.800.000
	Summe 1.1 + 1.2			21.031.000	2.040.000	560.000	1.480.000	1.282.000	---	1.282.000	758.000	3.800.000
2.	<u>Radwegebaumaßnahmen</u> (u.a. Maßnahmen aus dem Programm „Nahmobilität“			Finanzierung:	Richtl. zur	Förderung der	Nahmobilität		Zuwendungen		Eigenanteil	
K 5	zwischen Sundern und Amecke 120201-643	Geh- und Radweg		706.400	10.000	10.000	---	7.000	3.000	10.000	---	---
K 5/3	Bau einer Querungshilfe im Zuge der K 5/3 in Sundern 120201-650	Querungshilfe	20	65.000	65.000	---	65.000	45.500	5.000	50.500	14.500	---
K 24/4	Meinkenbracht, Sundern 120201-624	Geh- und Radweg		120.000	120.000	20.000	100.000	84.000	36.000	120.000	---	---
	Summe 2:			891.400	195.000	30.000	165.000	136.500	44.000	180.500	14.500	---
3.	<u>Nicht zuwendungsfähige Baumaßnahmen</u>											
verschied.	Deckenerneuerungen -investiv 120201-666			370.000	370.000	---	370.000	---	---	---	370.000	---
verschied.	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandverlegung) 120201-676			115.000	115.000	---	115.000	---	---	---	115.000	---
	Summe 3:			485.000	485.000	---	485.000	---	---	---	485.000	---
4.	<u>Nebenansätze Straßenbau (nicht zuwendungsfähig)</u>											
4.1	Entwurf, Planung und Bauaufsicht für Kreisstraßen 120201-699			100.000	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000	---
4.2	Grunderwerbskosten 120201-600			2.000	2.000	2.000	---	---	---	---	2.000	---
	Summe 4:			102.000	102.000	2.000	100.000	---	---	---	102.000	---

Kreis- straße Nr./ Abschnitt	Ortslage Produkt-Nr.	Art der Maßnahme	Länge m	Gesamtkosten - € -	davon Kosten in 2020 - € -	von Spalte 6 entfallen auf		Finanzierung				Verpflichtungs- ermächtigungen - € -	
						Grunderwerb - € -	Herstellungskosten - € -	Landeszuschüsse und Beteiligungen der Kommunen					
								Land * - € -	Kommune - € -	zusammen - € -	Kreis - € -		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
5.	Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winterdienst												
5.1	Beschaffung von Maschinen/Fahrzeugen/ Geräten -Erwerb BGA über 410,-€- 120202-001			330.000	330.000	---	330.000	---	---	---	330.000	---	
5.2	Anschaffung einer Software für die Kreisstraßenmeisterei (BGA über 410 € 120202-002			5.000	5.000	---	5.000	---	---	---	5.000	---	
	Summe 5.:			335.000	335.000	-----	335.000	----	-----	-----	335.000	----	
	Gesamtsumme: (1-5)			22.844.400	3.157.000		592.500	2.565.000	1.418.500	44.000	1.462.500	1.694.500	3.800.000

*
Im Jahr 2019 sind die Fördersätze für die Förderung kommunalen Straßenbaus durch das Land Nordrhein-Westfalen von 60% auf 70% erhöht worden. Dadurch ergeben sich bei den Maßnahmen, die in 2019 sowohl genehmigt als auch beantragt wurden, die höheren Fördersätze von 70%, welche in der Spalte „Landeszuschüsse“ bei den einzelnen Baumaßnahmen separat aufgeführt sind. Für die zukünftigen, aber noch nicht beantragten Fördermaßnahmen wird aus Grundsätzen der Vorsicht von dem niedrigeren Fördersatz ausgegangen.

**Richtlinien
zur Bewirtschaftung
des jährlichen Kreishaushalts
(Bewirtschaftungsrichtlinien)**

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Mit dem *Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden (GV) im Land Nordrhein-Westfalen* vom 16.11.2004 -NKF- wurde das kommunale Haushaltswesen zum 01.01.2005 umfassend reformiert. Der Hochsauerlandkreis hat seine Finanzwirtschaft auf das neue Recht 01.01.2008 umgestellt.

Mit dem nunmehr kaufmännisch orientierten Rechnungswesen wurde nicht nur ein völlig neuer Rechnungsstil eingeführt. Gegenstand rechtlicher Veränderungen war auch die Übernahme von Flexibilisierungsinstrumenten in die Gemeindehaushaltsverordnung, die im kameralen Haushalt ohne fundierte Rechtsgrundlagen „erprobt“ und angewandt worden sind. Dies betrifft insbesondere die Budgetbildung innerhalb des Haushaltsplanes mit der damit verbundenen Möglichkeit, die vom Kreistag jährlich bereitgestellten Mittel bei Abweichungen von den Planwerten flexibler bewirtschaften zu können.

- 1.2 Das neue Rechnungswesen enthält mit dem § 21 GemHVO unter der Bezeichnung „Bildung von Budgets“ eine gesetzliche Norm, auf deren Grundlage individuelle Regelungen zur flexiblen Mittelbewirtschaftung festgelegt werden können.

Beim Hochsauerlandkreis erfolgen diese Festlegungen in den nachfolgenden **Bewirtschaftungsrichtlinien**. Die Richtlinien sind Bestandteil des jährlich vom Kreistag zu beschließenden Haushaltsplans und sie entfalten somit als verbindliche, vom Kreistag festgelegte Regelungen Bindungswirkung für die Verwaltung im Hinblick auf die Bewirtschaftung der bereitgestellten Etatmittel.

Neben Begriffsbestimmungen beinhalten die Richtlinien die Maßgaben, nach denen die im Haushaltsbuch veranschlagten Budgetansätze in der Ausführung verändert werden können (Deckungsfähigkeit, überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen). Als besonderes Merkmal der Budgetierung regeln sie auch die Möglichkeit bzw. Voraussetzungen von Mittelübertragungen nicht in Anspruch genommener Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen.

- 1.3 Die Bewirtschaftungsrichtlinien gelten grundsätzlich auch für den Betrieb „Schul- und Bildungseinrichtungen des HSK“, der für seine Haushalts – und Wirtschaftsführung gem. § 27 EigVO die Vorschriften der GemHVO anwendet. Im Einzelfall können sich Abweichungen aufgrund betrieblicher Besonderheiten (insb. aufgrund der Aufgabenstruktur) ergeben.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Haushaltsbuch

Mit dem **Haushaltsbuch** wird eine auf die speziellen Verhältnisse und Anforderungen des Hochsauerlandkreises zugeschnittene Darstellungsform der Haushaltswirtschaft erreicht.

Neben der Haushaltssatzung sind für die Mittelbewirtschaftung wichtigste Bestandteile des Haushaltsbuches der Ergebnis- und der Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen auf Produktebene (= Produkte). Ergänzt werden die Teilpläne durch Produktbeschreibungen, die Informationen

- zur Notwendigkeit der Aufgabenwahrnehmung,
- zu den mit der Aufgabenwahrnehmung ggfls. in Verbindung stehenden Leistungen,
- zu Leistungsdaten (Kennzahlen) und
- zum Personaleinsatz liefern.

Diese Darstellung entspricht grds. den gesetzlichen Vorgaben gem. § 4 Abs. 2 Ziff. 2 GemVHO.

2.2 Budgets

Im Haushaltsbuch werden die zur Verfügung stehenden Mittel in **Produktbudgets** und **Fachbereichsbudgets** ausgewiesen.

In diesen **Produktbudgets** werden

im Ergebnisplan

die **Erträge** und **Aufwendungen** (Teilergebnispläne) über einzelne Konten bewirtschaftet, hier findet auch die Mittelkontrolle statt

im Finanzplan

die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** (Teilfinanzplan) ebenfalls über einzelne Konten bewirtschaftet, wobei hier die Mittelkontrolle auf den Bestandskonten der Anlagebuchhaltung erfolgt.

Die im Haushaltsbuch ausgewiesenen Teilfinanzpläne dokumentieren dabei ausschließlich die investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Jedes Produkt schließt sowohl im Ergebnis– wie auch im Finanzplan mit einem Saldo aus Ertrag/Aufwand bzw. Einzahlung/Auszahlung ab. Dieser Saldo stellt das jährliche **Produktbudget** da, welches als Zuschuss oder in Einzelfällen als Überschussbudget ausgewiesen wird. Es gilt der Grundsatz, dass in der Ausführung des jährlichen Haushalts ein Zuschussbudget grds. nicht überschritten werden darf. Ausnahmen hiervon werden mit diesen Bewirtschaftungsrichtlinien geregelt.

Die Produkte werden in der Organisation des Kreises in den **Fachdiensten** bewirtschaftet, wobei ein Fachdienst auch für mehrere Produkte verantwortlich sein kann.

Die Produkte, die in der Zuständigkeit einer Fachbereichsleitung liegen, werden als **Fachbereichsbudget** bezeichnet. Im Haushaltsbuch ist dieses Fachbereichsbudget jedoch nicht abgedruckt.

Auf die so definierten Budgets wird in den nachfolgenden Richtlinien wiederholt Bezug genommen.

Die Summe der Produktbudgets führt zum **Gesamtbudget** eines Jahres, welches Gegenstand der jährlichen Haushaltssatzung ist.

2.3 **Finanzverantwortung**

Finanzverantwortung ist die Verantwortlichkeit für die Mittelbedarfsplanung im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanes sowie für die Einhaltung der jährlichen Budgets im Zuge der Ausführung des Haushalts.

Die Finanzverantwortung im täglichen Buchungsgeschäft obliegt dabei grundsätzlich den mittelbewirtschaftenden Stellen der Fachdienste und Fachbereiche.

2.3.1 **Dezentrale Finanzverantwortung**

2.3.1.1 Die Finanzverantwortung wird mit der Budgetierung auf die **Ebene der Fachbereiche und Stabstellen** dezentralisiert.

Die Fachbereichsleitungen binden die Fachdienste/ Betriebe als operative Einheiten bei der Wahrnehmung der Finanzverantwortung weitestgehend ein. Damit sollen Kompetenz und Verantwortung sowohl der Fachbereiche als auch der Fachdienste bei der Verfolgung der Ziele *Flexibilität* *Wirtschaftlichkeit* *Effektivität* gestärkt werden.

2.3.1.2 Die Finanzverantwortung ist damit eine gemeinsame Aufgabe der Fachbereiche, der Stabstellen und Fachdienste, wobei der Fachbereichsleitung und der Leitung der Stabstellen im Rahmen der nachfolgenden Regelungen die umfassende Verantwortung für die Einhaltung der Produktbudgets obliegt. In Sonderfällen kann die Finanzverantwortung auf einzelne Fachdienste delegiert werden.

2.3.1.3 Zur Umsetzung der dezentralen Finanzverantwortung obliegt beim Hochsauerlandkreis die Budgetverantwortung, d.h. die Berechtigung zur Unterzeichnung von

Kontierungsbelegen grds. den Fachbereichsleitungen und den Leitungen der Stabstellen. Die damit verbundenen Verantwortlichkeiten an das formelle Kontierungsgeschäft sind in der *Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung (Ziff. 12 sowie Anlage 2)* geregelt.

2.3.1.4 Die dezentrale Finanzverantwortung umfasst grds. alle Budgetpositionen mit Ausnahme der unter Ziff. 2.3.2.1 aufgeführten Konten.

2.3.2 **Zentrale Finanzverantwortung**

2.3.2.1 Die Finanzverantwortung liegt abweichend von der Regelung in Ziff. 2.3.1.4 bei den nachfolgend aufgeführten Konten grds. in der Zuständigkeit der Fachbereichsleitungen, denen die unten aufgeführten Fachdienste zugeordnet sind:

Zuständiger Fachdienst:

Kommunalaufsicht, Kreistag

5431200000 Bücher und Zeitschriften

12 Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Service

5251000000 Fahrzeugunterhaltung (nur Fahrzeuge des allgem. Fuhrparks)
5255199000 Unterhaltung der Maschinen
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung
5423200000 Leasing KFZ
5431150002 Beschaffungen unter 410 €
5431199000 Büromaterial
5441000000 Steuer, Versicherungen KFZ

13 Informations- und Kommunikationstechnik

5431300000 Telefongebühren
5431313000 Software -Anpassung, Pflege-
7831000000 Beschaffungen von Hard-/Software

14 Personal

50XXXXXXXXXX Personalaufwand
51XXXXXXXXXX Versorgungsaufwendungen
5411200000 Aus- und Fortbildung

(mit Ausnahme der Personalaufwendungen, die durch andere Fachdienste bearbeitet werden, z. B. Veterinäramt)

15 Hochbau, Gebäudemanagement

5211100000 Unterhaltung der Gebäude
5211199999 Instandsetzung aus Rückstellung
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen
5241100000 Strom
5241200000 Heizung
5241300000 Grundbesitzabgaben
5241400000 Reinigung

5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung
5255110000	Wartungskosten
5422000000	Mieten und Pachten

Stabsstelle 04 Finanzwirtschaft

57XXXXXXXX	Abschreibungen
4161XXXXXX	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4811XXXXXX	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
5811XXXXXX	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hinweis:

Die zentralen Mittelbewirtschaftler sind insoweit Servicestellen für die Gesamtverwaltung.

2.3.2.2 In Einzelfällen können Leistungen zu den in Ziff. 2.3.2.1 aufgeführten Konten auch dezentral bewirtschaftet werden, z. B. im Bereich der Berufskollegs und Förderschulen. In diesen Fällen stimmen sich die zentralen Servicestellen und die dezentralen Bewirtschaftler über den Umfang der jeweiligen Budgetbewirtschaftung ab.

2.3.2.3 Die Mittel für die zuvor aufgeführten Aufwands- und Ertragskonten werden für einen vollständigen Kostennachweis der Produkte in den Produktbudgets entweder über Einzelkonten unter den ordentlichen Aufwendungen oder als interne Leistungsverrechnungen verbucht.

2.3.2.4 Die Verteilung der unterjährig durch die Servicestellen zentral verbuchten Positionen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus der dieser Richtlinie beiliegenden Anlage 1. Die Abwicklung obliegt dem Fachdienst Finanzwirtschaft. Die Fachdienste haben hierfür auf Anforderung ggfs. Unterlagen vorzulegen.

2.3.2.5 Der bei den Servicestellen entstehende Personal- und Sachaufwand wird bis auf weiteres den auftraggebenden Stellen noch nicht in Rechnung gestellt (Abrechnung eines Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnisses).

Eine solche Abrechnung erfolgt weiterhin nur gegenüber den kostenrechnenden Einrichtungen sowie gegenüber den Eigenbetrieben/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und ggfs. den Beteiligungsunternehmen des Kreises.

3. Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemeines

Der vom Kreistag zu beschließende Budgethaushalt

wird in seiner Gesamtheit vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat bestätigt.

Die Ansätze im Haushaltsbuch beruhen stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei der Ausführung lassen sich Abweichungen mit belastender Auswirkung auf das Ergebnis sowohl auf der Ertrags- und Aufwandseite im Ergebnisplan wie auch bei den Ein- und Auszahlungen des investiven Finanzplanes nicht vermeiden. Diese sollen nach Möglichkeit innerhalb der Produktbudgets, zumindest aber auf der Ebene der Fachbereichsbudgets ausgeglichen werden.

3.2 Budgetplanung

3.2.1 Der Fachdienst 04 ermittelt jährlich im Vorfeld der Haushaltsplanung die Eckdaten der Haushaltswirtschaft des nächstjährigen Planungsjahres. Sie werden von der Verwaltungsführung als Grundlage der Mittelbedarfsmeldungen für verbindlich erklärt.

Hierauf aufbauend sind dann die Meldungen zu den einzelnen Konten des Ergebnisplanes und des investiven Finanzplanes abzugeben. Näheres ergibt sich aus der vom Fachdienst 04 erstellten Verfügung zu den Planungsvorgaben.

3.2.2 Die Vorgaben zum Zeitpunkt des Beginns der Mittelbedarfsplanungen stellen den finanziellen Rahmen dar, der zum Zeitpunkt der Eckwertefestlegung erkennbar ist. Er ist bei den Mittelanmeldungen grundsätzlich einzuhalten. Notwendige Abweichungen von den Vorgaben, die zu einem Überschreiten der Budgetvorgaben führen, sind besonders zu begründen.

3.2.3 Insgesamt soll durch die Summe der Rückmeldungen zu den Produktbudgets der Ausgleich des Gesamthaushalts erreicht werden können. Ein Anspruch auf Einhaltung der Höhe der gemeldeten Budgets besteht im Hinblick auf die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO) nicht.

4. Budgetausführung

4.1 Allgemeines

Die Fachdienste und Fachbereiche sind in Umsetzung ihrer umfassenden Budgetverantwortung grds. verpflichtet, sich in der jährlichen Ausführung des Haushalts abzeichnende positive und negative Abweichungen von den Planbudgets dem Fachdienst 04 unverzüglich mitzuteilen.

Die Berichtspflicht zu bestimmten Terminen kann sich auch aufgrund einer gesonderten Verfügung des Fachdienstes 04 ergeben.

4.2 Deckungsfähigkeit

Die gem. § 21 GemHVO mögliche Bildung von Budgets soll die Möglichkeiten eröffnen, die im jährlichen Haushalt bereitgestellten Mittel auch bei Planabweichungen flexibel bewirtschaften zu können. Eine wesentliche Möglichkeit hierzu ist die Festlegung der sog. „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ von Konten, auch als Planumbuchung von Etatmitteln bezeichnet.

Diese wird beim Hochsauerlandkreis wie folgt definiert:

4.2.2 Innerhalb der **Produktbudgets** sind die Aufwands- und Auszahlungskonten bzw. Bestandskonten grds. gegenseitig deckungsfähig. Nach vorheriger Rücksprache mit den zuständigen Fachdiensten können auch die der zentralen Mittelbewirtschaftung unterliegenden Konten einbezogen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass Konten verschiedener Produktbudgets, die im Zuständigkeitsbereich eines Fachbereiches liegen (Fachbereichsbudget), zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit herangezogen werden.

Deckungsfähig bedeutet, dass Mittel innerhalb der Kontenstruktur umgeschichtet werden können. Dabei gelten die Planumbuchungen nicht als über-/außerplanmäßige Mittelverwendung.

4.2.3 Die Konten der zentralen Mittelbewirtschaftung sind ebenfalls produktübergreifend im Gesamthaushalt deckungsfähig.

4.2.4 Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Ansätze der Kontengruppe 57 „Abschreibungen“.

4.2.5 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Sinne der Ziff. 4.2.2 gilt auch für die investiven Auszahlungsermächtigungen/Bestandskonten des Finanzplanes.

4.2.6 Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Bis 1.000 € kann die Fachbereichsleitung die Entscheidung auf die Fachdienstleitung übertragen.

Bis 5.000 € ist zusätzlich die Entscheidung der Fachbereichsleitung einzuholen.

Ab 5.000 € ist über die Fachbereichsleitung die Entscheidung des Kämmerers erforderlich.

Verfahren:

Zur Deckung verpflichtete Konten sind auf dem

Vorkontierungsbeleg anzugeben. Hier werden die verfügbaren Mittel in Höhe des Umbuchungsbetrages reduziert.

Die Budgetveränderung wird mit der Verbuchung des Beleges durch den Fachdienst 04 ausgeführt.

4.2.7 Die umfangreiche Deckungsfähigkeit darf nicht dazu führen, dass sich abzeichnende Haushaltsverbesserungen generell im Wege der Deckungsfähigkeit zur Verstärkung anderer Budgetpositionen verwendet werden. Dieses Vorgehen würde dem Grundsatz, dass die Ausführung des Haushalts an die vom Kreistag beschlossene Planung gebunden ist, widersprechen. Daher dürfen verfügbare Deckungsmittel nur in Ausnahmefällen für unabweisbaren Mehrbedarf an anderer Stelle verwendet werden.

4.3 Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckgebundene Erträge)

4.3.1 Die Zweckbindung von Erträgen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO berechtigt bei realisierten Mehrerträgen zu entsprechend höheren Aufwendungen bei den Produktkonten. Gleichzeitig reduzieren mögliche Mindererträge entsprechend die Ermächtigung der korrespondierenden Aufwandskonten. Bei bisher nicht veranschlagten Erträgen ist für die korrespondierenden Aufwandskonten zuvor die Zustimmung des FD 04 einzuholen. Diese Regelung gilt ebenso für Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich.

4.3.2 Eine Übersicht über Konten mit zweckgebundenen Erträgen und die korrespondierenden Aufwands-/Auszahlungspositionen ist dieser Richtlinie als Anlage 2 beigefügt. Sie wird jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung fortgeführt. Eine aktuelle Ausfertigung inkl. Berücksichtigung der Veränderungen im lfd. Haushaltsjahr kann im Fachdienst 04 eingesehen werden.

4.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

4.4.1 Zeichnet sich bei der Ausführung des Haushalts zusätzlicher Mittelbedarf ab, der nicht im Wege der Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 4.2 oder durch zweckgebundene Erträge gem. Ziff. 4.3 finanziert ist, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Eine solche Situation ist dem Fachdienst 04 über die jeweilige Fachbereichsleitung zu melden.

4.4.2 Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Ziff.

4.2 und 4.3 führt nicht zu einer über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung.

4.4.3 Gem. § 83 Abs. 1 S. 1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. In der Meldung an den FD 04 ist die unbedingte Notwendigkeit der zusätzlichen Mittelbereitstellung nachvollziehbar zu begründen. Soweit dies möglich ist, sollen Deckungsvorschläge zur Finanzierung des über-/außerplanmäßigen Mittelbedarfs gemacht werden.

4.4.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW dem Kreistag zur vorherigen Zustimmung vorzulegen, wenn sie **erheblich** sind.

Im Übrigen entscheidet der Kämmerer über die Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

4.4.5 Unerheblich und damit in der Zuständigkeit des Kämmerers liegend sind folgende Fälle:

a) Unabhängig von ihrer Höhe,

- wenn der zusätzliche Mittelbedarf wirtschaftlich durchlaufend ist (z.B. innere Verrechnungen, bei voller Erstattung durch Dritte)
- Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen)

b) bei Überschreitungen in Folge der Ausführung gesetzlicher Bestimmungen sowie vertraglicher und tarifvertraglicher Vorschriften soweit sie 0,5 % des Aufwandsvolumens des Ergebnisplanes lt. Haushaltssatzung nicht übersteigen

c) bei allen übrigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen wenn der zusätzliche über- oder außerplanmäßige Mittelbedarf nicht mehr als 50.000 € beträgt.

4.4.6 Der Kämmerer teilt seine Entscheidung über die Zustimmung dem beantragenden Fachdienst über die jeweilige Fachbereichsleitung schriftlich mit.

4.4.7 Die insgesamt im Jahr geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Kreistag gem. § 83 Abs. 2 GO NRW im Rahmen des geprüften Jahresabschlusses zur Kenntnisnahme vorzulegen.

5. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

5.1 Die Haushaltssatzung kann gem. § 81 Abs. 1 GO NRW nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert

werden.

Die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wird im Einzelfall durch den Kämmerer im Einvernehmen mit dem Landrat festgelegt.

Unabhängig hiervon ergibt sich die Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wenn folgende Situationen zusätzlichen Mittelbedarfs gegeben sind:

5.1.1 wenn die weitere Ausführung des Haushalts einen originären Fehlbetrag oder eine Erhöhung des planmäßigen Fehlbedarfs erwarten lässt, der 1 % des Aufwandsvolumens des Ergebnisplanes lt. Haushaltssatzung übersteigen wird (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO NRW)

5.1.2 wenn sich abzeichnet, dass, unabhängig von ihren Auswirkungen auf die Ausgleichssituation im Ergebnisplan, die über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen in der Summe 1 % des Aufwandsvolumens des Ergebnisplanes lt. Haushaltssatzung übersteigen werden (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 GO NRW)

5.1.3 wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Einzelfall mit einem Volumen von über 250.000 € geleistet werden sollen.

6. Verfahren beim Jahresabschluss

6.1 Allgemeines

Ein wesentlicher Inhalt der dezentralen Finanzverantwortung und der damit verbundenen flexiblen Mittelbewirtschaftung ist die Schaffung von Anreizen, den eigenen Verantwortungsbereich auf finanzielle und organisatorische Verbesserungen zu untersuchen, um die Effizienz der Aufgabewahrnehmung zu erhöhen. Eine dabei letztendlich erzielte finanzielle Verbesserung kann dem Fachbereich/ Fachdienst grundsätzlich zugutekommen.

Hier müssen allerdings in Anbetracht der Tatsache, dass der Kreis öffentliche Mittel verwaltet, strenge Maßstäbe gelten.

6.2 Die Übertragung von Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr erfolgt im Wege von Ermächtigungsübertragungen.

6.3 Ermächtigungsübertragungen

6.3.1 Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO können noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bei den im Haushaltsplan veranschlagten Konten in das nächste

Haushaltsjahr übertragen werden.

Übertragene Ermächtigungen haben folgende Wirkungen:

- Sie belasten nicht das Ergebnis des Jahres, in dem sie übertragen werden.
- Sie erhöhen die im Haushalt des Folgejahres bzw. der Folgejahre veranschlagten Aufwendungen und investiven Auszahlungen bzw. Bestandskonten, ohne die Wirungen über- oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen auszulösen
- Die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen belastet dann das Ergebnis des Jahres, in dem hieraus Aufwendungen bzw. Auszahlungen geleistet werden.

6.3.2 Gem. § 22 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist es Angelegenheit des Landrates, die Dauer der Verwendbarkeit übertragener Ermächtigungen festzusetzen. Es gelten folgende Regelungen:

Aufwandsermächtigungen inkl. Auszahlungen

Die Dauer der Übertragung einer Aufwands-ermächtigung ist grds. bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres befristet. In begründeten Ausnahmefällen kann einer Verlängerung der Übertragung um max. ein weiteres Jahr zugestimmt werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen zur Leistung investiver Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme einer Beschaffung bzw. nach Bezug einer baulichen Maßnahme, wenn mit der Umsetzung der Maßnahme im Jahr der Mittelbereitstellung begonnen wurde.

Ermächtigungen für investive Maßnahmen, die im Haushaltsjahr der Mittelbereitstellung nicht begonnen worden sind, können grundsätzlich nur in das Folgejahr übertragen werden. Wenn auch im Folgejahr keine Inanspruchnahme erfolgt, ist eine Neuveranschlagung im Haushalt erforderlich

6.3.3 Verfügbare Ermächtigungen bei Aufwendungen können in begründeten Einzelfällen zur Verwendung als investive Auszahlungen übertragen werden. Diese Übertragung ist zum Ende des Folgejahres befristet.

6.3.4 Anforderungen zu Ermächtigungsübertragungen kann grds. nur zugestimmt werden, wenn sie nachvollziehbar begründet sind und ein Zeitplan für die Umsetzung vorgelegt wird. Sie sind über die Fachbereichsleitung

beim Fachdienst 04 zu beantragen. Keinesfalls sind Ermächtigungsübertragungen ein Instrumentarium zum „Ausschöpfen“ von Ansätzen des Haushaltsplanes.

6.3.5 Die Höhe einer Ermächtigungsübertragung steht dabei unter dem Vorbehalt der finanziellen Gesamtsituation des Kreises.

Die Entscheidung zur Übertragung obliegt dem Kämmerer.

6.3.6 Die Dokumentation der vom Kämmerer zugestimmten Ermächtigungsübertragungen ergibt sich wie folgt:

a) Dem Kreistag ist nach Feststehen der Übertragungen gem. § 22 Abs. 4 S. 1 GemHVO eine Übersicht mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

b) Gem. der §§ 22 Abs. 4 S. 2 und 38 Abs. 2 GemHVO wird dem Anhang zum Jahresabschluss eine Übersicht beigelegt, aus der die im abzuschließenden Jahr neu gebildeten Übertragungen und die Inanspruchnahme der aus Vorjahren resultierenden Übertragungen, getrennt für Aufwendungen und Investitionen (Bestandskonten), ersichtlich sind.

c) Die MACH-Finanzsoftware sieht derzeit keinen gesonderten Ausweis von Ermächtigungsübertragungen vor. Ermächtigungsübertragungen werden daher in der Haushaltsüberwachung unter dem Feld „Planung“ zusammen mit weiteren Planänderungen summiert dargestellt. Ergänzende Informationen ergeben sich in der Finanzsoftware aus der Einzeldarstellung der Planumbuchungen.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

6.4.1 Allgemeines

Als Verpflichtungsermächtigung (VE) bezeichnet man eine im Haushalt veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Abwicklung von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu einer Bebuchung von Anlagekonten und, damit verbunden, zu Auszahlungen führen.

Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Zugriff auf spätere Haushaltsjahre definieren

6.4.2 Mittelanmeldung

Die Anmeldung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt über das normale Verfahren der Mittelanmeldungen. Im

investiven Bereich des Haushalts besteht hier die Möglichkeit, in einer zusätzlichen Spalte (VE) eine Verpflichtungsermächtigung entsprechend anzumelden. In dem Feld „Begründung“ ist dann das Haushaltsjahr anzugeben, in dem die VE wirksam wird.

Die insgesamt angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus § 3 der Haushaltssatzung.

Eine Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wird als Anlage dem Haushaltsbuch beigelegt.

Die Fachdienste haben dafür Sorge zu tragen, dass die Haushaltsmittel bei Wirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung entsprechend angemeldet werden. Eine automatische Umwandlung der Verpflichtungsermächtigung in eine Auszahlungsermächtigung erfolgt nicht.

6.4.3 Über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch über- bzw. außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung (§ 3) genannte Gesamtbetrag nicht überschritten wird.

Eine solche Situation ist dem Fachdienst 04 über die jeweilige Fachbereichsleitung vorher zu melden.

Die Entscheidung über die Bereitstellung zusätzlicher VE obliegt dem Kämmerer

6.4.4 Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Die Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung kann nur durch eine Festlegung (Eintrag offener Auftrag) erfolgen.

In diesem Fall ist bei der Auftragsvergabe zu vermerken, dass es sich um eine Verpflichtungsermächtigung handelt. Die Festlegung wird dann auch mit diesem Hinweis in der MACH-Software eingetragen.

7. Darstellung in der Finanzsoftware

Die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes werden in der MACH-Finanzsoftware in der Spalte Urbudget abgebildet und bleiben, außer bei Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung (Ziffer 5), unverändert.

Die unter Beachtung der Ziffer 4 und 6

durchzuführenden Planänderungen werden in der Spalte Planung der Finanzsoftware dokumentiert. Diese Spalte bildet den ursprünglich vom Kreistag beschlossenen Wert zzgl. umgesetzter Planänderungen ab. Die einzelnen Planänderungen können über den variabel einzugebenden Text nachvollzogen werden.

8. Inkrafttreten

Diese Bewirtschaftungsrichtlinien treten rückwirkend mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 in Kraft und sind analog für den noch offenen Jahresabschluss des Jahres 2012 anzuwenden.

Meschede, den 10. Juni 2013

Dr. Schneider
Landrat

Verteilung der zentral durch Servicestellen bewirtschafteten Etatpositionen

Die Verteilung dieser zentral durch die Servicestellen bewirtschafteten Etatpositionen wird vom Fachdienst Finanzwirtschaft abgewickelt.

Folgende Leistungen werden verrechnet:

Aufwandskonto	Bezeichnung	Berechnungsschlüssel	Verrechnungskonto
5431199000	Büromaterial FD 12	Büromaterial: Verteilung nach tatsächlichen Bestellungen beim FD 12	5431199000
5431199000	Büromaterial FD 12	Briefumschläge: Verteilung nach Mitarbeiter/-innen je Produkt	5431199000
5281011100	Papierverbrauch	Papierkosten: Verteilung nach Mitarbeiter/-innen je Produkt	5811100000
5291070000	Kosten Kopiersysteme, etc.	Druckkosten: Verteilung nach tatsächlich bestellten Drucken	5811100000
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	Gebäude- und Inventarversicherung: Aufteilung nach Raum-m ² Bürofläche	5811160000
5241400000	Reinigung	Reinigung: Aufteilung nach Raum-m ² Bürofläche	5811160000
5241300000	Grundbesitzabgaben	Grundbesitzabgaben: Aufteilung nach Raum-m ² Bürofläche	5811160000
5241200000	Heizung	Heizung: Aufteilung nach Raum-m ² Bürofläche	5811160000
5241100000	Strom	Strom: Aufteilung nach Raum-m ² Bürofläche	5811160000
5121000000	VK-Beiträge Beamte	Verteilung in Höhe der prozentualen Beteiligung des Produktes an den Gesamtpersonalkosten	5811502100
5032200000	GUVV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	Verteilung in Höhe der prozentualen Beteiligung des Produktes an den Gesamtpersonalkosten	5811503220
5041100000	Beihilfen aktive Beschäftigte	Verteilung in Höhe der prozentualen Beteiligung des Produktes an den Gesamtpersonalkosten	5811504110
5051000000	Zuführung zu Rückstellungen	Verteilung in Höhe der prozentualen Beteiligung des Produktes an den Gesamtpersonalkosten	5811505100
5061000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	Verteilung in Höhe der prozentualen Beteiligung des Produktes an den Gesamtpersonalkosten	5811506100
5251000000	Unterhaltung von KFZ	Kosten pro gefahrene km und Kfz werden anhand der Eingaben in den Fahrtenbüchern auf die Produkte verteilt. Die Kosten werden für jedes Kfz gesondert erfasst.	5811550000
5295500000	UMLAGE KDVB	Spezielle KDVB-Leistungen werden direkt dem Produkt zugeordnet, Rest nach Mitarbeiter/-innen	5811630000
5441300000	sonstige Versicherungen	Spezielle Versicherungen werden direkt dem Produkt zugeordnet, Rest nach Mitarbeiter/-innen	5811640000

Aufwandskonto	Bezeichnung	Berechnungsschlüssel	Verrechnungskonto
543140000	Porto und Fracht	Verteilung nach Mitarbeiter/-innen je Produkt	581165000
541130000	Reisekosten	Verteilung der Kosten erfolgt nach den tatsächlich angefallenen Reisekosten	581165400
525531000	Erneuerung EDV-Komponenten	Verteilung erfolgt nach tatsächlicher Abgabe je Produkt	5811525531

Die Aufwendungen durch Abschreibungen (Konto: 57er) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 416100000) werden für das dem Produkt zugehörigen Anlagevermögen durch die Finanzsoftware entsprechend berechnet.

Zweckbindung von Erträgen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Zweckbindung von Erträgen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO berechtigt bei realisierten Mehrerträgen zu entsprechend höheren Aufwendungen bei den Produktkonten. Gleichzeitig reduzieren mögliche Mindererträge entsprechend die Ermächtigung der korrespondierenden Aufwandskonten. Das gleiche gilt für Einzahlungs- und Auszahlungskonten für Investitionen.

Folgende Konten werden daher gem. § 21 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Produkt/Bezeichnung	Ertragskonto		Aufwandskonto
Ergebnisplan			
01060600 <i>Allgemeine Versicherungen</i>	4487200000		5441300000/5441032000
	4487300000	↔	5441031000
01080200 <i>Sprachkommunikationsdienste</i>	4481600000	↔	5431310000
01110100 <i>Gebäudemanagement, Hausverwaltung</i>	4487400000	↔	5441032000
01110300 <i>Zentrale Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude</i>	4488120000	↔	5211700000
02010100 <i>Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit</i>	4311600000	↔	5281190000
02070100 <i>Wahlen</i>	448123000 & weitere Erstattungen von Wahlkosten	↔	5293320100 & weitere Aufwendungen Wahlkosten
03010200 <i>Berufskolleg Brilon</i>	4140000000 & 4148100000	↔	5281014000
03010500 <i>Berufskolleg am Eichholz</i>	4421200000	↔	5281030000
03020100 <i>Roman-Herzog-Schule</i>	4421200000	↔	5281030000
03020400 <i>FJ-Koch-Schule</i>	4421200000	↔	5281030000
03020600 <i>Brüder-Grimm Schule</i>	4421200000	↔	5281030000

03020700 <i>Franziskus Schule</i>	4421200000	↔	5281030000
Alle Berufskollegs/ Förderschulen	4141390000	↔	5411210000
03050500 <i>Bildung</i>	4141000000 4141391000 4142000000 4141319000 4147000000	↔	5281030000
04060101 <i>Kultur u. Heimat- pflege</i>	4141380000	↔	5281412000
04060200 <i>Kulturveranstal- tungen</i>	4141300000	↔	5281380000
05010500 <i>Sonderprogramme</i>	4140200000 4211060000	↔	5339310000 5339800000
05030103 <i>Fachstelle behinderte Menschen</i>	4142100000	↔	5499100000
06010100 <i>Kindertagesein- richtungen</i>	4141241000 4141242000 4141243000 4141319000 4141400000	↔	5312510000 5312520000 5312530000 5312500000 5318430000
07010300 <i>Sozialpsychiatrischer Dienst</i>	4148200000	↔	5339250000
10010100 <i>Untere Bauaufsichts- behörde</i>	4311490000	↔	5291400000
11010100 <i>Überwachung der Abfallentsorgung</i>	4311600000	↔	5291400000
11010200 <i>Betrieb von Abfallentsorgungs- anlagen</i>	4311600000	↔	5291400000
12010100 <i>ÖPNV</i>	4143100000	↔	5317310000
12020200 <i>Straßenbetrieb, -unterhaltung, Winter- dienst</i>	4482120000	↔	5291300000
13010300 <i>Gewässerschutz, Gewässeraufsicht</i>	4488800000	↔	5281180000
13020100 <i>Aufgaben Naturschutz und der Landschafts- pflege</i>	4141500000 4161800000 & 4361100000	↔	5281550000 5281560000 & 5281550000

Finanzplan

02020100 <i>Überörtlicher Feuerschutz</i>	EZ Brandschutzpauschale ↔ AZ InvM 02020100 & 02020200

Teilergebnis- pläne

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.988,17	531.766	321.795	318.598	293.392	286.143
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	106.808,91	81.325	96.800	86.800	86.800	86.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.571,87	620.983	639.714	46.270	46.270	46.270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.838,52	1.779.567	1.797.805	1.797.805	1.797.805	1.797.805
7 Sonstige ordentliche Erträge	479.776,58	112.558	108.713	108.713	108.713	108.713
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.478,17	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.867.462,22	3.126.199	2.964.827	2.358.186	2.332.980	2.325.731
11 Personalaufwendungen	-12.062.081,79	-13.633.410	-14.715.278	-16.894.429	-16.893.103	-16.528.380
12 Versorgungsaufwendungen	-12.537.756,12	-9.661.066	-11.080.654	-11.871.098	-11.890.566	-11.380.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.184.287,44	-3.854.225	-3.814.825	-3.499.809	-3.532.685	-3.565.820
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.612.566,62	-1.570.307	-1.553.396	-1.568.514	-1.472.152	-1.442.860
15 Transferaufwendungen	-144.970,74	-150.300	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469.298,80	-2.802.729	-3.144.561	-3.179.081	-3.210.839	-3.242.973
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.010.961,51	-31.672.037	-34.473.514	-37.177.731	-37.164.145	-36.325.370
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.143.499,29	-28.545.838	-31.508.687	-34.819.545	-34.831.165	-33.999.639
19 Finanzerträge	4.905,00	5.775	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.905,00	5.775	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.138.594,29	-28.540.063	-31.508.687	-34.819.545	-34.831.165	-33.999.639
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	14.240.503,28	13.369.123	13.659.745	13.659.745	13.659.745	13.659.745
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-4.313.193,98	-3.998.859	-4.064.243	-4.064.243	-4.064.243	-4.064.243
29 Teilergebnis	-19.211.284,99	-19.169.799	-21.913.185	-25.224.043	-25.235.663	-24.404.137
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.211.284,99	-19.169.799	-21.913.185	-25.224.043	-25.235.663	-24.404.137

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	01	Verwaltungsleitung (LR/KD/FBL einschl. Vorz.)
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 -Organisation, 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:
Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
B4	1	E8	2,3	
B2	1	E6	1,5	
A16	3			
gesamt:	6,000		5,800	
Vorjahr:	6		6,62	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.177,98	5.270	4.470	7.150	7.150	7.150
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	50	50	50
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	0,00	20	20	7.000	7.000	7.000
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	0,00	5.000	0	0	0	0
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	4.177,98	0	4.200	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.594,00	104.864	56.741	56.741	56.741	56.741
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	188,00	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	121.916,00	104.864	56.741	56.741	56.741	56.741
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	490,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	723,40	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	583,00	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	140,40	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	127.495,38	110.134	61.211	63.891	63.891	63.891
11 Personalaufwendungen	-1.019.623,98	-998.125	-963.187	-978.928	-998.506	-1.018.477
5011000000 Besoldung	-567.020,95	-561.568	-587.207	-595.428	-607.337	-619.484
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-59.055,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	38.060,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-14.320,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	8.499,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-335.110,86	-340.747	-296.837	-302.774	-308.829	-315.006
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.125,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	7.074,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.712,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.311,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-25.148,75	-27.261	-19.082	-19.464	-19.853	-20.250
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-67.075,42	-68.549	-60.061	-61.262	-62.487	-63.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.624,54	-14.475	-14.475	-14.620	-14.766	-14.913

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5251000000	Unterhaltung KFZ	-12.657,93	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000	EDV-Aufwand	-710,36	0	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-208,25	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,46	-2.101	-1.356	-1.368	-1.363	-1.350
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.325,46	-2.101	-1.356	-1.368	-1.363	-1.350
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.637,04	-44.758	-42.493	-43.302	-43.734	-44.172
5411200000	Aus- und Fortbildung	-3.746,39	-2.835	-2.312	-2.719	-2.746	-2.774
5411300000	Reisekosten	-6.981,13	-9.137	-7.515	-7.590	-7.666	-7.743
5423200000	Leasing KFZ	-6.424,87	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-241,55	-250	-300	-303	-306	-309
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-319,99	-420	-400	-404	-408	-412
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.409,35	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000	Telefongebühren	-5.431,78	-5.800	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-16	-16	-16
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.929,09	0	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	-700	-750	-758	-765	-773
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-3.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5491000000	Verfügungsmittel Landrat	-9.109,72	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.073.211,02	-1.059.459	-1.021.511	-1.038.218	-1.058.369	-1.078.912
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-945.715,64	-949.325	-960.300	-974.327	-994.478	-1.015.021
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	-945.715,64	-949.325	-960.300	-974.327	-994.478	-1.015.021
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
4811100000	Verwaltungskostenerstattungen	1.749,00	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-498.835,12	-475.940	-495.907	-495.907	-495.907	-495.907
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-3.117,94	0	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-10.856,74	-15.484	-12.152	-12.152	-12.152	-12.152
5811502100	Interne Verrechnung Versorgung	-293.389,62	-284.097	-296.261	-296.261	-296.261	-296.261
5811503220	Interne Verrechnung GUVV	-1.325,81	-1.440	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
5811504110	Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-17.164,03	-31.139	-32.813	-32.813	-32.813	-32.813
5811505100	Interne Verrechnung	-28.936,21	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505161 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	-117.838	-126.890	-126.890	-126.890	-126.890
5811506100 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	-15.385,75	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-107.758,09	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-342,30	-1.129	-514	-514	-514	-514
5811630000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-11.865,98	-12.482	-12.901	-12.901	-12.901	-12.901
5811631000 Interne Verrechnung KDVZ	-293,89	-2.938	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.650,74	-2.973	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
5811650000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-5.748,02	-6.420	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
5811650000 Interne Verrechnung Porto						
29 ERGEBNIS	-1.442.801,76	-1.423.516	-1.454.458	-1.468.485	-1.488.636	-1.509.179

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	02	Organisation
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, 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.

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“.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung sowie Organisationsentscheidungen des Landrates

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen lt. Stellenplan	693,3	697,46	714,77	722,1	722,9	0
-davon "besetzte" Stellen	669,3	679,46	692,77	705,1	701,9	0
-davon "unbesetzte" Stellen	24	18	22	17	21	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E10	1
A13 LG 2.1	0,85			
A12	0,6			
A11	2,85			
gesamt:	5,300		1,000	

Vorjahr:

5,6

1

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.217,11	11.039	6.447	6.350	5.709	5.547
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.217,11	11.039	6.447	6.350	5.709	5.547
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	15.000	15.000	15.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.132	4.200	4.200	4.200	4.200
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	4.200,00	4.132	4.200	4.200	4.200	4.200
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	10.417,11	15.371	10.847	25.650	25.009	24.847
11 Personalaufwendungen	-398.136,18	-422.807	-398.922	-404.969	-413.069	-421.330
5011000000 Besoldung	-346.113,61	-359.442	-321.737	-326.241	-332.766	-339.421
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-50.120,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	65.050,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.815,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.756,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-55.667,38	-49.727	-60.421	-61.629	-62.862	-64.119
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.147,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.697,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.196,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.890,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.416,76	-3.985	-4.719	-4.813	-4.909	-5.007
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.053,43	-9.653	-12.045	-12.286	-12.532	-12.783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.078,40	-51.100	-65.100	-65.751	-66.409	-67.073
5255310000 EDV-Aufwand	-124,88	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281260000 Kosten von Klausurtagungen etc.	-4.147,90	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281810000 Verleihung Ehrenamtspreis	-3.970,92	0	0	0	0	0
5291250000 Kosten sonstige	-27.834,70	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.611,78	-15.156	-7.585	-7.464	-7.173	-7.180
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.217,11	-13.771	-7.179	-7.054	-6.766	-6.777
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-394,67	-1.385	-406	-410	-407	-403
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.265,09	-110.161	-138.300	-124.737	-125.982	-127.243
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.627,58	-2.916	-2.379	-2.797	-2.825	-2.853
5411300000 Reisekosten	-2.044,16	-1.045	-2.201	-2.223	-2.245	-2.268
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-1.039,80	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-709,48	-400	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-180	-182	-184	-185
5431300000 Telefongebühren	-890,00	-900	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.417,18	-4.300	-4.450	-4.495	-4.539	-4.585
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-89.679,08	-89.300	-104.190	-89.890	-90.789	-91.697
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.857,81	-7.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.091,45	-599.224	-609.907	-602.921	-612.633	-622.826
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-539.674,34	-583.853	-599.060	-577.271	-587.624	-597.979
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	-539.674,34	-583.853	-599.060	-577.271	-587.624	-597.979
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	0,00	674	0	0	0	0
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	674	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-324.840,79	-311.921	-280.348	-280.348	-280.348	-280.348
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-9.807,83	0	-9.623	-9.623	-9.623	-9.623
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.647,59	-8.618	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-179.087,10	-181.841	-162.326	-162.326	-162.326	-162.326
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-244,23	-360	-303	-303	-303	-303
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-17.879,19	-19.931	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-17.662,87	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-75.424	-69.523	-69.523	-69.523	-69.523
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-16.026,83	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung	-65.776,30	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 010102 Organisation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811550000 Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Interne Verrechnung Fuhrpark	-560,66	-814	-843	-843	-843	-843
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.674,61	-8.994	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-292,39	-9.957	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-947,93	-1.355	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.233,26	-4.627	-3.974	-3.974	-3.974	-3.974
29 ERGEBNIS	-864.515,13	-895.100	-879.408	-857.619	-867.972	-878.327

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,2	E9a	0,9
	A12	1		
	A10	0,7		
	gesamt:	1,900		0,900
	Vorjahr:	1,9		0,9

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	4.807,61	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	4.807,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.996,82	0	0	0	0	0
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	19.996,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.804,43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-137.327,89	-150.647	-157.524	-160.107	-163.309	-166.575
5011000000 Besoldung	-79.111,51	-89.463	-94.524	-95.847	-97.764	-99.719
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-17.824,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	19.125,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.309,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.520,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-46.265,55	-47.672	-49.023	-50.003	-51.003	-52.023
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-654,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	334,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.713,19	-3.834	-3.776	-3.852	-3.929	-4.008
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-9.429,64	-9.678	-10.201	-10.405	-10.613	-10.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.768,44	-80.050	-90.050	-90.951	-91.860	-92.779
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	-70.768,44	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.209,25	-6.005	-4.604	-4.580	-4.461	-4.448
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.192,19	-2.743	-2.531	-2.487	-2.384	-2.389
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.017,06	-3.262	-2.073	-2.093	-2.077	-2.059
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5318990000 Zuschuss an die Kreistagsmitglieder für die Beschaffung von iPads	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.576,17	-551.074	-560.267	-566.033	-571.691	-577.409
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.628,00	-1.215	-994	-1.166	-1.177	-1.189
5411300000 Reisekosten	-113,96	-209	-123	-124	-125	-127

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-430.588,20	-430.600	-440.000	-444.400	-448.844	-453.332
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-279,49	-150	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-326,16	-400	-350	-354	-357	-361
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.062,76	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.350,00	-1.450	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5492000000 Fraktionszuwendungen	-107.227,60	-107.500	-107.500	-108.575	-109.661	-110.757
17 Ordentliche Aufwendungen	-761.881,75	-787.776	-825.945	-835.171	-844.821	-854.711
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-737.077,32	-787.776	-825.945	-835.171	-844.821	-854.711
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	-737.077,32	-787.776	-825.945	-835.171	-844.821	-854.711
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.	-82.459,47	-82.120	-86.456	-86.456	-86.456	-86.456
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-5.438,94	0	-5.371	-5.371	-5.371	-5.371
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.100,55	-2.501	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-40.934,11	-45.260	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-157,00	-180	-245	-245	-245	-245
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.435,28	-4.961	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.037,22	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-18.773	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.872,16	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.034,55	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-390,16	-146	-586	-586	-586	-586
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.443,00	-2.708	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-86,13	-5.790	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-346,95	-408	-396	-396	-396	-396
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.183,42	-1.393	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
29 ERGEBNIS	-819.536,79	-869.896	-912.401	-921.627	-931.277	-941.167

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 (verwaltungsimern) 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, Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565200000 Spenden	2.000,00	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	2.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	-38.336,88	-37.752	-39.440	-39.992	-40.792	-41.608
5011000000 Besoldung	-36.272,88	-37.752	-39.440	-39.992	-40.792	-41.608
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-577,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.797,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.310,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697,93	-2.550	-3.050	-3.081	-3.111	-3.143
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281620000 Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten	-697,93	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259,46	-75	-267	-270	-267	-265
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-259,46	-75	-267	-270	-267	-265
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876,22	-8.149	-7.322	-7.478	-7.549	-7.626
5411200000 Aus- und Fortbildung	-190,00	-583	-474	-560	-565	-571
5411300000 Reisekosten	-341,43	-116	-368	-372	-375	-379
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,66	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-232,41	-270	-270	-273	-275	-278
5431300000 Telefongebühren	-100,72	-120	-150	-152	-153	-155
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.170,49	-48.526	-50.079	-50.821	-51.719	-52.642
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.170,49	-41.526	-43.079	-43.821	-44.719	-45.642
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	-40.170,49	-41.526	-43.079	-43.821	-44.719	-45.642
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
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.	-35.050,57	-31.489	-32.962	-32.962	-32.962	-32.962
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-24,17	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-651,23	-735	-729	-729	-729	-729
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-18.768,42	-19.099	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-2.093	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.851,08	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-7.922	-8.522	-8.522	-8.522	-8.522
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-6.893,39	0	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-18,26	-29	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-75.221,06	-73.015	-76.041	-76.783	-77.681	-78.604

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung
Produkt	02	Beschäftigtenvertretung
Leistung	01	Personalrat
	02	Schwerbehindertenvertretung
Organisationseinheit	Personalrat	
Produktverantwortlicher	Kurt Senge / Karl-Josef Dicke	

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E11	1
		E9b	0,3	
gesamt:	1,000		1,300	
Vorjahr:	1		1,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-166.764,55	-171.381	-178.005	-181.157	-184.780	-188.477
501100000 Besoldung	-65.377,44	-65.856	-68.093	-69.046	-70.427	-71.836
501111000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.443,00	0	0	0	0	0
501112000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	2.434,00	0	0	0	0	0
501121000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-494,00	0	0	0	0	0
501122000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.958,00	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-77.308,49	-82.927	-86.581	-88.313	-90.079	-91.881
501211000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-2.750,00	0	0	0	0	0
501212000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.471,00	0	0	0	0	0
501221000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.552,00	0	0	0	0	0
501222000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.678,00	0	0	0	0	0
502200000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.369,21	-6.697	-6.917	-7.056	-7.197	-7.341
503210000 Sozialversicherung AG - Anteile	-15.011,41	-15.901	-16.414	-16.742	-17.077	-17.419
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	-332,51	-484	-341	-345	-341	-338
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-332,51	-484	-341	-345	-341	-338
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.224,20	-11.037	-9.547	-10.645	-10.748	-10.859
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.603,38	-7.290	-5.934	-6.993	-7.063	-7.134
5411300000 Reisekosten	-736,00	-447	-793	-801	-809	-817
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-70,41	-100	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-133,82	-250	-170	-172	-173	-176
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.699,45	-1.900	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-231,14	-300	-350	-354	-357	-361
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-750,00	-750	-750	-758	-765	-773

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.321,26	-182.952	-187.943	-192.198	-195.920	-199.726
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.321,26	-182.952	-187.943	-192.198	-195.920	-199.726
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	-172.321,26	-182.952	-187.943	-192.198	-195.920	-199.726
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.	-62.173,79	-59.230	-61.020	-61.020	-61.020	-61.020
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-466,13	0	-405	-405	-405	-405
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.105,95	-1.705	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-33.827,78	-33.316	-34.355	-34.355	-34.355	-34.355
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-267,89	-540	-434	-434	-434	-434
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-3.652	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.336,34	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-13.819	-14.714	-14.714	-14.714	-14.714
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-12.424,49	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-520,68	-1.417	-782	-782	-782	-782
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.292,97	-2.534	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-120,74	-616	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-314,19	-369	-359	-359	-359	-359
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.071,67	-1.262	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
29 ERGEBNIS	-234.495,05	-242.182	-248.963	-253.218	-256.940	-260.746

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

Beschreibung des Produktes:

Die Rechnungsprüfung nimmt die gesetzlichen, freiwilligen und übertragenen Aufgaben nach den §§ 101 ff GO NRW - einschließlich Beratung und Gutachten - wahr:

1. für den Hochsauerlandkreis,
2. für die kreisangehörigen Kommunen Brilon, Schmallenberg und Meschede im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung,
3. für Dritte (u.a. Wasserunterhaltungsverbände Diemel und Nuhne, Sauerländer Besucherbergwerk GmbH, Freizeitpark Hochsauerland GmbH, Stiftung Bruchhauser Steine, verschiedene Zweckverbände, an denen der Hochsauerlandkreis beteiligt ist und sonstige Körperschaften) aufgrund entsprechender Beschlüsse des Kreistages oder anderweitiger rechtlicher Verpflichtungen.

Im Einzelnen sind dies folgende Aufgaben:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich Prüfung des Verwaltungshandelns (Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung, Sachprüfung, Technische Prüfung), soweit die Jahresabschlussprüfung nicht auf einen Wirtschaftsprüfer/eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen worden ist,
2. die laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,
3. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung (inkl. Sondervermögen) sowie die Vornahme der Prüfungen
4. die Prüfung der in der Finanzbuchhaltung eingesetzten Buchführungsprogramme (inkl. Sondervermögen),
5. die Prüfung von Vergaben,
6. die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen eines internen Kontrollsystems,
7. die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
8. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderen Einrichtungen nach § 107 Abs. 2 GO NRW,
9. die Prüfung der Betätigung als Gesellschafter/in, Aktionär/in oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen des privaten Rechts oder einer Anstalt des öffentlichen Rechts sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich der Kreis/die Gemeinde bei einer Beteiligung vorbehalten hat.
10. im Einzelfall durch den Kreistag/Rat übertragene Prüfungen (§ 104 Abs. 3 GO NRW)
11. im Einzelfall durch den Landrat/Bürgermeister übertragene Sonderprüfungen (§ 104 Abs. 4 GO NRW) wie z.B. die Prüfung von Maßnahmen aus den Investitionsförderungsprogrammen für sonstige kreisangehörige Kommunen.

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

Die Rechnungsprüfung führt außerdem die Fachprüfung nach dem SGB II und dem SGB XII sowohl beim Hochsauerlandkreis als auch bei den Delegationskommunen durch und erteilt die notwendigen Testate gegenüber dem Bund und dem Landschaftsverband.

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 Abs. 1 GO NRW) zweckmäßig und wirtschaftlich 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 - auf Basis einer kompetenten und qualifizierten Beratung - versucht, die Effektivität und Effizienz der Aufgabenerledigung zu steigern ("begleitende Prüfung").

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 101 ff GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prüfberichte / Abschlussprüfungen			8	10	10	10
Sonderprüfungen / Testate			8	2	9	6
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate			8	12	11	11

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E10	1,5
A12	4,8			
A11	1,5			
gesamt:	7,300		1,500	
Vorjahr:	6		2,3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	217.484,00	217.600	281.100	281.100	281.100	281.100
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg und Meschede für die Übernahme der Rechnungsprüfung	212.600,00	212.600	276.100	276.100	276.100	276.100
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	4.884,00	5.000	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	217.484,00	217.600	281.100	281.100	281.100	281.100
11 Personalaufwendungen	-504.242,10	-538.896	-556.395	-565.297	-576.603	-588.135
5011000000 Besoldung	-332.610,24	-358.169	-370.978	-376.172	-383.695	-391.369
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-67.933,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	77.658,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-17.552,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	10.353,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-134.404,53	-142.466	-145.750	-148.665	-151.638	-154.671
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.663,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.110,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.092,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.558,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-11.085,05	-11.420	-11.548	-11.779	-12.015	-12.255
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-25.581,28	-26.841	-28.119	-28.681	-29.255	-29.840
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,23	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-6,23	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.265,91	-5.516	-4.716	-4.680	-4.544	-4.536
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.612,23	-3.269	-3.017	-2.965	-2.842	-2.848
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.653,68	-2.247	-1.699	-1.715	-1.702	-1.688

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.972,69	-12.900	-11.717	-12.099	-12.217	-12.341
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.646,90	-1.904	-1.548	-1.826	-1.844	-1.863
5411300000 Reisekosten	-5.115,64	-5.486	-5.509	-5.564	-5.620	-5.676
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-252,28	-260	-260	-263	-265	-268
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.800,07	-2.800	-2.450	-2.475	-2.499	-2.524
5431300000 Telefongebühren	-1.614,44	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-528,36	-550	-550	-556	-561	-567
5443700000 versch. Beiträge	-15,00	-150	-150	-152	-153	-155
17 Ordentliche Aufwendungen	-523.486,93	-557.412	-572.928	-582.177	-593.466	-605.115
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-306.002,93	-339.812	-291.828	-301.077	-312.366	-324.015
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	-306.002,93	-339.812	-291.828	-301.077	-312.366	-324.015
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-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	71.281,13	77.750	78.000	78.000	78.000	78.000
4811400000 Erträge für Gutachten SGB II sowie Leistungen durch das RPA	71.281,13	77.750	78.000	78.000	78.000	78.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-309.957,34	-302.519	-315.608	-315.608	-315.608	-315.608
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.175,54	0	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-9.017,50	-9.999	-10.093	-10.093	-10.093	-10.093
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-172.100,15	-181.197	-187.169	-187.169	-187.169	-187.169
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-488,46	-540	-730	-730	-730	-730
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-17.164,03	-19.861	-20.732	-20.732	-20.732	-20.732
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-16.973,76	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-75.157	-80.163	-80.163	-80.163	-80.163
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-15.385,75	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-63.210,09	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-398,34	-179	-599	-599	-599	-599
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.677,99	-8.511	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-555,99	-1.414	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.090,43	-1.282	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.719,31	-4.379	-4.572	-4.572	-4.572	-4.572
29 ERGEBNIS	-544.679,14	-564.581	-529.436	-538.685	-549.974	-561.623

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
Produkt	02	Datenschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
Produktverantwortlicher	Christof Dürwald / Hartmut Hertel	

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfragen	152	145	256	250	200	0
-davon Hochsauerlandkreis	85	80	125	130	105	0
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	67	65	131	120	95	0

Stand: 21.01.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
gesamt:			1,000	
Vorjahr:	1		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010402 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-65.224,68	-59.540	-61.564	-62.426	-63.675	-64.949
5011000000 Besoldung	-57.805,68	-59.540	-61.564	-62.426	-63.675	-64.949
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-6.651,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.316,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.611,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	527,00	0	0	0	0	0
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	-924,62	-1.181	-1.068	-1.049	-1.006	-1.008
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-924,62	-1.157	-1.068	-1.049	-1.006	-1.008
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-24	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.264,07	-3.330	-3.103	-3.247	-3.277	-3.311
5411200000 Aus- und Fortbildung	-160,00	-810	-659	-777	-784	-792
5411300000 Reisekosten	-328,80	-370	-354	-358	-361	-365
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,67	-50	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-320,64	-550	-700	-707	-714	-721
5431300000 Telefongebühren	-351,80	-350	-150	-152	-153	-155
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.073,16	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.413,37	-64.101	-65.785	-66.773	-68.009	-69.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.413,37	-64.101	-65.785	-66.773	-68.009	-69.320
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	-68.413,37	-64.101	-65.785	-66.773	-68.009	-69.320
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010402 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.336,46	-49.412	-52.596	-52.596	-52.596	-52.596
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-181,19	0	-157	-157	-157	-157
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-709,86	-796	-795	-795	-795	-795
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-29.909,98	-30.121	-31.061	-31.061	-31.061	-31.061
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-3.302	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.949,94	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-12.494	-13.303	-13.303	-13.303	-13.303
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-10.985,54	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-942,75	-331	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.622,50	-1.724	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-63,18	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-121.749,83	-113.513	-118.381	-119.369	-120.605	-121.916

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 als Nachprüfungsstelle im nationalen Vergaberecht, Aufsicht über Zweckverbände und 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E11	1
A10	0,65			
gesamt:	1,400		1,000	
Vorjahr:	1,4		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-162.168,39	-170.673	-163.103	-165.911	-169.230	-172.614
501100000 Besoldung	-82.531,68	-85.374	-75.868	-76.930	-78.469	-80.038
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-25.950,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	19.411,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.247,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	11.711,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-65.612,56	-67.612	-68.932	-70.311	-71.717	-73.151
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.615,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.899,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.442,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.511,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.320,29	-5.475	-5.578	-5.690	-5.804	-5.920
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.981,86	-12.212	-12.725	-12.980	-13.240	-13.505
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	-205,54	-234	-211	-213	-211	-210
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-205,54	-234	-211	-213	-211	-210
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209,26	-4.081	-4.124	-4.398	-4.441	-4.487
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.063,90	-1.701	-1.385	-1.631	-1.647	-1.664
5411300000 Reisekosten	-54,40	0	-59	-60	-60	-61
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-797,30	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-63,56	-230	-230	-232	-235	-237
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.632,61	-1.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-538,31	-650	-350	-354	-357	-361

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431710000 Bekanntmachungen	-59,18	-200	-200	-202	-204	-206
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.583,19	-175.088	-167.538	-170.623	-173.984	-177.414
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.583,19	-175.088	-167.538	-170.623	-173.984	-177.414
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	-166.583,19	-175.088	-167.538	-170.623	-173.984	-177.414
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.	-78.961,41	-75.262	-66.777	-66.777	-66.777	-66.777
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-80,62	0	-14	-14	-14	-14
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.253,96	-2.608	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-42.703,78	-43.190	-38.278	-38.278	-38.278	-38.278
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-345	-345	-345	-345
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.006,17	-4.734	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.211,76	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-17.915	-16.394	-16.394	-16.394	-16.394
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.487,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.684,53	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-371,63	-282	-558	-558	-558	-558
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.399,37	-3.627	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-84,59	-314	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-340,76	-546	-388	-388	-388	-388
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.162,28	-1.866	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
29 ERGEBNIS	-245.544,60	-250.350	-234.315	-237.400	-240.761	-244.191

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

Beschreibung des Produktes:

Erstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Schulen des Hochsauerlandkreises 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,05	E9a	1
		E7	1	
gesamt:	0,050		2,000	
Vorjahr:	0		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	18.023,92	20.983	20.000	1.000	1.000	1.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	18.023,92	20.983	20.000	1.000	1.000	1.000
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	700,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	700,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.723,92	20.983	20.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-121.028,20	-122.376	-129.755	-132.333	-134.980	-137.680
5011000000 Besoldung	0,00	0	-2.853	-2.893	-2.951	-3.010
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-95.576,57	-95.374	-98.859	-100.836	-102.853	-104.910
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.599,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	4.927,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.100,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.190,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.623,30	-7.607	-7.677	-7.831	-7.988	-8.148
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-19.246,33	-19.395	-20.366	-20.773	-21.188	-21.612
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.708,17	-126.000	-119.000	-120.190	-121.393	-122.607
5255310000 EDV-Aufwand	-92,43	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.153,19	-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	-52.859,36	-57.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Océ	-38.603,19	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.725,93	-715	-2.801	-2.828	-2.806	-2.782
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.725,93	-715	-2.801	-2.828	-2.806	-2.782
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,87	-3.450	-2.860	-3.111	-3.141	-3.174
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.019,59	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-19,50	-110	-21	-21	-21	-22
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-39,65	-70	-70	-71	-71	-72
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-459,13	-500	-250	-253	-255	-258
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-583,00	-950	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.583,17	-252.541	-254.416	-258.462	-262.320	-266.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.859,25	-231.558	-234.416	-257.462	-261.320	-265.243
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	-202.859,25	-231.558	-234.416	-257.462	-261.320	-265.243
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	243.116,27	201.117	222.300	222.300	222.300	222.300
4811200000 Interne Verrechnung DRUCKEREI	222.300,09	201.117	0	0	0	0
4811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	20.816,18	0	222.300	222.300	222.300	222.300
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-18.507,06	-19.754	-22.341	-22.341	-22.341	-22.341
5811130000 Interne Verwaltungskostener stattung	-5.419,00	-5.072	-5.419	-5.419	-5.419	-5.419
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-9.807,16	-11.102	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	0,00	0	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-495	-495	-495	-495
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0	-159	-159	-159	-159
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	0	-616	-616	-616	-616
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-12,06	0	-18	-18	-18	-18
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.745,00	-1.934	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-81,82	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-247,82	-291	-283	-283	-283	-283
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-845,30	-995	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
29 ERGEBNIS	21.749,96	-50.195	-34.457	-57.503	-61.361	-65.284

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	02	Zentrale Beschaffungsstelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, 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 wirtschaftliche Serviceleistung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
		E8	0,7	
	gesamt:		1,700	
	Vorjahr:		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.607,16	1.467	1.367	3.700	3.700	3.700
4421000000 Verkaufserlöse	40,00	200	100	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	766,94	767	767	3.600	3.600	3.600
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	800,22	500	500	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,73	2.283	1.579	1.579	1.579	1.579
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	1.440,98	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.136,75	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	1.053,00	2.283	1.579	1.579	1.579	1.579
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	2.778,17	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	2.778,17	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.016,06	3.770	2.966	5.299	5.299	5.299
11 Personalaufwendungen	-109.653,23	-149.695	-106.448	-108.577	-110.748	-112.963
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-82.374,52	-116.769	-82.756	-84.411	-86.099	-87.821
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.659,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.590,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.036,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.290,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.741,46	-9.220	-6.429	-6.558	-6.689	-6.823
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-16.722,25	-23.706	-17.263	-17.608	-17.960	-18.319
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.732,94	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-1.849,66	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-883,28	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.590,31	-3.499	-3.689	-3.724	-3.696	-3.664
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.590,31	-3.499	-3.689	-3.724	-3.696	-3.664
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.876,77	-45.681	-137.767	-143.397	-144.832	-146.279
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-81	-67	-78	-79	-79
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.604,92	-10.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-16.343,79	-30.000	-122.800	-127.260	-128.533	-129.818
5431199000 Büromaterial (FD 12) Telefongebühren	-1.391,14	-5.000	-4.000	-5.050	-5.101	-5.152

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-536,92	-600	-400	-404	-408	-412
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.853,25	-206.375	-255.404	-263.273	-266.927	-270.633
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.837,19	-202.605	-252.438	-257.974	-261.628	-265.334
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	-135.837,19	-202.605	-252.438	-257.974	-261.628	-265.334
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	3.422,00	3.600	3.422	3.422	3.422	3.422
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	3.422,00	3.600	3.422	3.422	3.422	3.422
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-10.871,76	-8.197	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-843,49	0	-771	-771	-771	-771
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.125,00	-3.868	-5.736	-5.736	-5.736	-5.736
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-523,35	-540	-414	-414	-414	-414
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-5	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.617,50	-1.934	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-122,73	-564	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-371,74	-291	-424	-424	-424	-424
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.267,95	-995	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
29 ERGEBNIS	-143.286,95	-207.202	-260.764	-266.300	-269.954	-273.660

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

Beschreibung des Produktes:

Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle für die Gesamtverwaltung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Zuverlässige und wirtschaftliche Serviceleistung

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entwicklung des Portobedarfs (€)	390000	3950000	403000	410000	415000	470000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E8	1
		E6	7,78	
gesamt:	0,150		8,780	
Vorjahr:	0		5,28	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,05	2.175	879	866	779	757
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	848,05	2.175	879	866	779	757
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.299,69	23.268	50.072	2.200	2.200	2.200
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	200	200	200
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	21.299,69	23.218	50.022	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,60	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	22,60	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	22.170,34	25.443	50.951	3.066	2.979	2.957
11 Personalaufwendungen	-250.070,90	-281.274	-605.297	-617.352	-629.700	-642.293
5011000000 Besoldung	0,00	0	-8.558	-8.678	-8.852	-9.029
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-198.480,52	-219.313	-464.980	-474.280	-483.766	-493.441
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.719,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.771,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-6.066,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.486,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-15.635,70	-17.289	-35.523	-36.233	-36.958	-37.697
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-40.426,68	-44.672	-96.236	-98.161	-100.124	-102.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.819,87	-19.500	-13.000	-13.130	-13.262	-13.394
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-28.266,74	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-10.375,70	-12.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255310000 EDV-Aufwand	-14,88	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-7.162,55	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.776,31	-3.556	-2.896	-3.029	-2.950	-2.686
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.210,19	-2.927	-2.314	-2.441	-2.367	-2.108
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-566,12	-629	-582	-588	-583	-578
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.229,46	-425.048	-483.985	-490.875	-495.784	-500.742
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-243	-201	-233	-236	-238
5411300000 Reisekosten	-124,20	-105	-134	-135	-137	-138
5431100000 Büromaterial	-1.479,96	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12 Büromaterial (FD 12)	-179,69	-100	-200	-202	-204	-206

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431199000	-4.301,54	-6.500	-10.000	-12.120	-12.241	-12.364
5431300000 Telefongebühren	-816,50	-1.000	-700	-707	-714	-721
5431400000 Porto und Fracht	-419.460,09	-415.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.867,48	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-600	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
17 Ordentliche Aufwendungen	-726.896,54	-729.378	-1.105.178	-1.124.386	-1.141.696	-1.159.115
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-704.726,20	-703.935	-1.054.227	-1.121.320	-1.138.717	-1.156.158
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	-704.726,20	-703.935	-1.054.227	-1.121.320	-1.138.717	-1.156.158
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	341.683,89	391.782	425.853	425.853	425.853	425.853
4811020403 Interne Verrechnung Aufwand FD 12 für FD 36	0,00	0	5.875	5.875	5.875	5.875
4811999965 Interne Verrechnung Porto	341.683,89	391.782	419.978	419.978	419.978	419.978
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-26.355,39	-25.456	-36.788	-36.788	-36.788	-36.788
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.084,45	0	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-17.643,26	-14.078	-19.748	-19.748	-19.748	-19.748
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	0,00	0	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-921,09	-1.080	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0	-478	-478	-478	-478
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	0	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-236,32	-3.980	-357	-357	-357	-357
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.606,79	-4.139	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-209,22	-1.555	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-654,26	-624	-746	-746	-746	-746
29 ERGEBNIS	-389.397,70	-337.609	-665.162	-732.255	-749.652	-767.093

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.090,00	69	7.090	7.090	7.090	7.090
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	7.090,00	69	7.090	7.090	7.090	7.090
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	7.090,00	69	7.090	7.090	7.090	7.090
11 Personalaufwendungen	-137.723,45	-190.309	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-107.523,31	-148.394	0	0	0	0
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-13.637,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	14.091,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-984,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	674,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-8.472,26	-11.706	0	0	0	0
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-21.871,88	-30.209	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236,22	-600	-600	-606	-612	-618
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-236,22	-600	-600	-606	-612	-618
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.928,47	-1.086	-1.982	-2.001	-1.985	-1.969
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.928,47	-1.086	-1.982	-2.001	-1.985	-1.969
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,33	-865	-1.016	-1.057	-1.067	-1.078
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-243	-201	-233	-236	-238
5411300000 Reisekosten	-97,80	-22	-105	-106	-107	-108
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-163,88	-150	-160	-162	-163	-165
5431300000 Telefongebühren	-373,65	-400	-500	-505	-510	-515
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.523,47	-192.860	-3.598	-3.664	-3.664	-3.665
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.433,47	-192.791	3.492	3.426	3.426	3.425
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	-133.433,47	-192.791	3.492	3.426	3.426	3.425
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-11.537,53	-12.703	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-99,96	0	-3	-3	-3	-3
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.882,04	-5.542	-5.464	-5.464	-5.464	-5.464
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-697,80	-720	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-17,85	0	-27	-27	-27	-27
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-3.489,99	-3.868	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-163,65	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-583	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.990	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-144.971,00	-205.494	-8.438	-8.504	-8.504	-8.505

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	05	Fuhrpark
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	44	44	44	43	44	50

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,55
		E5	0,05	
	gesamt:		0,600	
	Vorjahr:		0,65	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	722	797	801	787	769
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	784,29	722	797	801	787	769
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,10	100	800	5.500	5.500	5.500
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	500	500	500
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	131,10	0	700	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.437,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	8.300,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	137,00	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	9.352,39	822	1.597	6.301	6.287	6.269
11 Personalaufwendungen	-40.264,82	-42.065	-57.732	-58.887	-60.065	-61.266
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-32.853,69	-32.802	-46.514	-47.444	-48.393	-49.361
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-710,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.165,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-521,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	696,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.464,11	-2.621	-1.841	-1.878	-1.916	-1.954
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-6.577,02	-6.642	-9.377	-9.565	-9.756	-9.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.490,92	-60.050	-72.050	-72.771	-73.498	-74.234
5251000000 Unterhaltung KFZ	-46.490,92	-60.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.468,17	-5.349	-8.677	-8.445	-7.502	-7.228
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-16,92	0	-18	-19	-18	-16
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.532,52	-4.541	-7.715	-7.473	-6.538	-6.274
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-918,73	-808	-944	-953	-946	-938
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.895,37	-62.419	-47.499	-47.975	-48.453	-48.939
5411200000 Aus- und Fortbildung	-10,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-147,55	-129	-159	-161	-162	-164
5423200000 Leasing KFZ	-23.140,92	-36.400	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,93	-40	-40	-40	-41	-41
5431300000 Telefongebühren	-309,88	-400	-250	-253	-255	-258

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-18.280,59	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-3.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.119,28	-169.883	-185.958	-188.078	-189.518	-191.667
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.766,89	-169.061	-184.361	-181.777	-183.231	-185.398
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	-125.766,89	-169.061	-184.361	-181.777	-183.231	-185.398
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	79.185,63	89.942	119.000	119.000	119.000	119.000
4811999950 Erträge innere Verrechnung FUHRPARK	79.185,63	89.942	119.000	119.000	119.000	119.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.912,63	-3.077	-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-15,71	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-203,63	-211	-228	-228	-228	-228
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-113,39	-720	-233	-233	-233	-233
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-633,70	-927	-952	-952	-952	-952
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-567,12	-725	-616	-616	-616	-616
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-23,82	-12	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-80,54	-109	-92	-92	-92	-92
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-274,72	-373	-338	-338	-338	-338
29 ERGEBNIS	-48.493,89	-82.196	-67.820	-65.236	-66.690	-68.857

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	06	Allgemeine Versicherungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	gesamt:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Vorjahr:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6.750,72	24.838	25.696	25.696	25.696	25.696
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	6.750,72	6.838	7.696	7.696	7.696	7.696
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	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	6.750,72	24.838	25.696	25.696	25.696	25.696
11 Personalaufwendungen	-17.034,52	-16.516	0	0	0	0
5011000000 Besoldung	-16.034,52	-16.516	0	0	0	0
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-3.416,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	2.421,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	55,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-60,00	0	0	0	0	0
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	0,00	-17	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-17	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.883,70	-158.160	-158.060	-159.641	-161.237	-162.850
5411200000 Aus- und Fortbildung	-83,20	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,86	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-134,64	-150	-50	-51	-51	-52
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	135,53	0	0	0	0	0
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	0,00	-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)	-122.799,53	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.918,22	-174.693	-158.060	-159.641	-161.237	-162.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.167,50	-149.855	-132.364	-133.945	-135.541	-137.154
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	-133.167,50	-149.855	-132.364	-133.945	-135.541	-137.154

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	116.048,81	133.162	132.304	132.304	132.304	132.304
4811999970 Erträge innere Verrechnung sonst. Versicherungen	116.048,81	133.162	132.304	132.304	132.304	132.304
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.873,87	-13.425	-892	-892	-892	-892
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-8,46	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-293,55	-116	-329	-329	-329	-329
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-8.296,63	-8.355	0	0	0	0
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.001,23	-916	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-818,27	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-3.466	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-897,50	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.047,24	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-5	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-305,37	-338	-332	-332	-332	-332
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,32	-4	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-43,37	-51	-49	-49	-49	-49
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-147,93	-174	-182	-182	-182	-182
29 ERGEBNIS	-31.992,56	-30.118	-952	-2.533	-4.129	-5.742

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	07	Bürgerinformationsdienste
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Service	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Bürgerinformation als Service- und Anlaufstelle für Bürger/Kunden und Gäste

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,1	E6	1,6
			E5	0,65
gesamt:	0,100			2,250
Vorjahr:				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0	-117.963	-120.288	-122.694	-125.148
5011000000 Besoldung	0,00	0	-5.705	-5.785	-5.901	-6.019
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	0,00	0	-87.293	-89.039	-90.820	-92.636
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.755	-6.890	-7.028	-7.169
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	0,00	0	-18.210	-18.574	-18.945	-19.324
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-117.963	-120.288	-122.694	-125.148
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-117.963	-120.288	-122.694	-125.148
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	0,00	0	-117.963	-120.288	-122.694	-125.148
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.	0,00	0	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	0,00	0	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	0,00	0	-437	-437	-437	-437
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0	-319	-319	-319	-319
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	0	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
29 ERGEBNIS	0,00	0	-122.830	-125.155	-127.561	-130.015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01	Pressestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, 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 Landespressegesetz NRW), Bekanntmachungsverordnung NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl erstellter Presseinformationen	288	274	323	290	300	300

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E12	1
		E10	1	
gesamt:	1,000		2,000	
Vorjahr:	1		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,52	50	50	6.840	6.840	6.840
4461110000 Vermischte Einnahmen	60,52	50	50	6.840	6.840	6.840
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	1.160,52	1.250	1.250	8.040	8.040	8.040
11 Personalaufwendungen	-174.747,61	-187.305	-171.831	-196.780	-200.715	-204.729
5011000000 Besoldung	-65.377,08	-67.336	-69.623	-70.598	-72.010	-73.450
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-4.162,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	7.678,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.112,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.021,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-89.335,05	-96.564	-81.424	-101.310	-103.336	-105.403
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.256,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	854,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-102,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	27,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.841,28	-6.010	-6.125	-6.248	-6.373	-6.500
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-16.142,20	-17.395	-14.659	-18.624	-18.996	-19.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.735,78	-20.050	-20.050	-20.251	-20.453	-20.658
5255310000 EDV-Aufwand	-775,20	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-5.960,58	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-268,89	-203	-276	-279	-276	-274
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-268,89	-203	-276	-279	-276	-274
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387,16	-5.206	-4.734	-4.833	-4.880	-4.929
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-370,10	-251	-399	-403	-407	-411

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-15,90	-50	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.789,20	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.211,96	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.139,44	-212.764	-196.891	-222.143	-226.324	-230.590
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.978,92	-211.514	-195.641	-214.103	-218.284	-222.550
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	-183.978,92	-211.514	-195.641	-214.103	-218.284	-222.550
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.	-61.389,49	-57.223	-61.207	-61.207	-61.207	-61.207
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-131,75	0	-59	-59	-59	-59
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.347,27	-1.525	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-33.827,60	-34.065	-35.127	-35.127	-35.127	-35.127
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-497	-497	-497	-497
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-3.734	-3.891	-3.891	-3.891	-3.891
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.336,32	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-14.130	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-12.424,42	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-168,35	-11	-253	-253	-253	-253
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.617,50	-1.934	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-122,73	-178	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-371,74	-291	-424	-424	-424	-424
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.267,95	-995	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
29 ERGEBNIS	-245.368,41	-268.737	-256.848	-275.310	-279.491	-283.757

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Veröffentlichungen	125	143	136	178	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	6	6	4	7	0	0

Stand: 27.09.2019

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	771,20	500	500	100	100	100
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	771,20	500	500	100	100	100
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	771,20	500	500	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-14.745,53	-19.028	-17.981	-18.275	-18.641	-19.014
5011000000 Besoldung	-8.671,80	-12.230	-10.981	-11.135	-11.358	-11.585
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-87,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	676,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-205,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	179,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-5.140,60	-5.297	-5.447	-5.556	-5.667	-5.780
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-73,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	37,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-412,54	-426	-420	-428	-437	-446
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-1.047,59	-1.075	-1.133	-1.156	-1.179	-1.203
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	0,00	-3	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-3	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.565,29	-20.010	-13.591	-13.727	-13.864	-14.003
5411200000 Aus- und Fortbildung	-16,65	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-28,36	0	-31	-31	-32	-32
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,12	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-12.518,16	-20.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.310,82	-39.041	-31.572	-32.002	-32.505	-33.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.539,62	-38.541	-31.072	-31.902	-32.405	-32.917
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 2020
Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-26.539,62	-38.541	-31.072	-31.902	-32.405	-32.917
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.	-11.232,29	-13.233	-11.703	-11.703	-11.703	-11.703
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.189,05	0	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-92,40	-109	-103	-103	-103	-103
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-4.486,99	-6.186	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-17,44	-180	-27	-27	-27	-27
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-858,20	-678	-614	-614	-614	-614
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-442,54	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.566	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-769,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.648,01	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-148,45	0	-223	-223	-223	-223
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-349,00	-387	-379	-379	-379	-379
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-12,30	-2.870	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-49,56	-58	-57	-57	-57	-57
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-169,06	-199	-208	-208	-208	-208
29 ERGEBNIS	-37.771,91	-51.774	-42.775	-43.605	-44.108	-44.620

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	50,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-32.874,57	-27.394	-39.973	-40.773	-41.589	-42.421
5011000000 Besoldung	-7.937,67	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	3.157,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	468,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-21.662,80	-21.355	-31.352	-31.979	-32.619	-33.271
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-954,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	817,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.234,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	593,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.722,22	-1.698	-2.443	-2.492	-2.542	-2.593
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.398,88	-4.341	-6.178	-6.302	-6.428	-6.557
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.534,22	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.019
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-19.717,74	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-3.360,98	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-6.455,50	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93,27	-41	-96	-97	-96	-95
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-93,27	-41	-96	-97	-96	-95
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,97	-481	-755	-793	-801	-809
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-203	-163	-195	-197	-199
5411300000 Reisekosten	-447,85	-268	-482	-487	-492	-497
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,12	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.958,03	-64.816	-77.724	-78.932	-80.127	-81.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.908,03	-64.816	-77.724	-78.932	-80.127	-81.344
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-62.908,03	-64.816	-77.724	-78.932	-80.127	-81.344
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.	-8.263,86	-1.772	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-10,88	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-487,44	-167	-546	-546	-546	-546
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-4.107,13	0	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-78,50	-180	-157	-157	-157	-157
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-405,08	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.508,49	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.027,77	-459	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-392,62	-580	-427	-427	-427	-427
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-55,76	-87	-64	-64	-64	-64
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-190,19	-299	-234	-234	-234	-234
29 ERGEBNIS	-71.171,89	-66.588	-80.697	-81.905	-83.100	-84.317

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	05	Archiv, Bücherei
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;

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
		E8	0,649	
		E6	1	
	gesamt:		2,649	
	Vorjahr:		3,719	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.390,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.294,20	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	95,90	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	1.390,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-175.638,23	-243.910	-175.208	-178.712	-182.287	-185.933
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-132.830,13	-191.524	-137.581	-140.333	-143.140	-146.003
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-18.818,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	12.821,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.390,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.380,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-11.664,08	-15.393	-10.921	-11.139	-11.362	-11.589
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-25.137,02	-36.993	-26.706	-27.240	-27.785	-28.341
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.821,96	-50	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-40.550,47	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-213,18	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-58,31	-50	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,78	-3.011	-1.094	-1.104	-1.096	-1.087
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.064,78	-3.011	-1.094	-1.104	-1.096	-1.087
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.175,89	-8.869	-12.247	-12.461	-12.584	-12.711
5411200000 Aus- und Fortbildung	-10,50	-648	-525	-621	-627	-634
5411300000 Reisekosten	-299,25	-161	-322	-325	-328	-332
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-220,36	-360	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.341,96	-7.250	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5431300000 Telefongebühren	-303,82	-400	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-3.250	-3.283	-3.315	-3.348
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.700,86	-255.840	-191.549	-195.307	-199.027	-202.822
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.310,76	-254.440	-190.549	-194.307	-198.027	-201.822
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 2020
Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-222.310,76	-254.440	-190.549	-194.307	-198.027	-201.822
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.	-18.668,64	-19.937	-20.391	-20.391	-20.391	-20.391
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.119,37	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-9.536,52	-10.578	-10.674	-10.674	-10.674	-10.674
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-842,59	-1.260	-689	-689	-689	-689
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-169,30	-215	-254	-254	-254	-254
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-4.214,17	-4.284	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-146,81	-750	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-598,49	-646	-682	-682	-682	-682
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.041,39	-2.204	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
29 ERGEBNIS	-240.979,40	-274.377	-210.940	-214.698	-218.418	-222.213

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; Planung, Organisation und Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (elektronische Akte)

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Server	105	114	138	151	190	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1103	1178	1192	1198	1201	0
Anzahl Netzwerkdrucker	228	230	235	250	265	0
eingesetzte dezent. Verf.	350	350	350	340	340	0
eingesetzte zentr. Verf.	13	13	13	12	12	0
Anzahl Telearbeitsplätze	43	47	68	73	92	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,8	E11	4
A12	0,7	E10	1,61	
		E9b	1	
		E9a	4,4	
		E5	0,3	
gesamt:	1,500		11,310	
Vorjahr:	1,5		11,613	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.540,78	109.664	112.542	110.891	99.793	96.991
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	796,63	1.286	810	814	799	785
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	107.744,15	108.378	111.732	110.077	98.994	96.206
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,49	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	2.101,49	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.002,00	91.660	173.091	173.091	173.091	173.091
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	37.936,23	30.870	41.228	41.228	41.228	41.228
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	12.499,77	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	54.566,00	60.790	131.863	131.863	131.863	131.863
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.072,64	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	332,48	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	4.238,31	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.321,85	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	180,00	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	230.716,91	201.324	285.633	283.982	272.884	270.082
11 Personalaufwendungen	-807.355,05	-910.487	-909.994	-927.609	-946.162	-965.084
5011000000 Besoldung	-92.766,00	-94.363	-97.569	-98.935	-100.914	-102.932
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.033,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	8.539,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.654,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.572,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-562.778,40	-640.380	-635.876	-648.594	-661.566	-674.797
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-25.560,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	28.625,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-13.358,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	12.290,00	0	0	0	0	0
VK-Beiträge für tariflich						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5022000000 Beschäftigte	-44.965,11	-51.327	-49.805	-50.801	-51.817	-52.853
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-109.266,54	-124.417	-126.744	-129.279	-131.865	-134.502
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.112,88	-1.308.100	-1.297.100	-1.310.033	-1.323.173	-1.336.369
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-80.175,83	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255310000 EDV-Aufwand	-10.999,17	-28.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-82.687,51	-115.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-53,00	-100	-100	-101	-102	-103
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-977.197,37	-1.070.000	-1.062.000	-1.072.582	-1.083.346	-1.094.144
14 Bilanzielle Abschreibungen	-261.620,45	-252.143	-255.799	-257.268	-254.150	-252.259
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.658,79	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-34.602,72	-58.047	-39.958	-39.264	-37.644	-37.721
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.580,68	-786	-1.652	-1.742	-1.691	-1.504
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.548,05	-6.319	-6.716	-6.802	-6.976	-6.944
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-201.902,01	-186.991	-207.473	-209.460	-207.839	-206.090
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-328,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.547,53	-386.176	-411.998	-417.906	-422.085	-426.306
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.262,50	-16.200	-13.216	-15.540	-15.695	-15.852
5411300000 Reisekosten	-1.310,89	-1.226	-1.412	-1.426	-1.440	-1.455
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-13.904,33	-10.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.414,52	-6.000	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 410 €	0,00	0	-22.500	-25.250	-25.503	-25.758
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.113,84	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-615,76	-250	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-396,79	-200	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-11.252,55	-12.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-194.276,35	-339.800	-337.320	-337.764	-341.142	-344.553
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.458.635,91	-2.856.906	-2.874.891	-2.912.816	-2.945.570	-2.980.018
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.227.919,00	-2.655.582	-2.589.258	-2.628.834	-2.672.686	-2.709.936
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	-2.227.919,00	-2.655.582	-2.589.258	-2.628.834	-2.672.686	-2.709.936
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	1.045.058,64	1.068.934	1.085.625	1.085.625	1.085.625	1.085.625

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	64.853,00	49.804	64.853	64.853	64.853	64.853
4811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	40.944,50	0	0	0	0	0
4811999960 Erträge innere Verrechnung KDVZ	939.261,14	1.019.130	1.020.772	1.020.772	1.020.772	1.020.772
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-114.131,03	-110.449	-116.462	-116.462	-116.462	-116.462
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-801,17	0	-470	-470	-470	-470
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-12.134,18	-12.508	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-47.999,25	-47.738	-49.226	-49.226	-49.226	-49.226
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.128,28	-2.700	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.291,01	-5.232	-5.453	-5.453	-5.453	-5.453
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.734,03	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.801	-21.083	-21.083	-21.083	-21.083
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.846,44	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-17.629,48	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-945,75	-1.281	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-11.953,23	-12.454	-12.991	-12.991	-12.991	-12.991
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-180,33	-694	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.697,59	-1.821	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-5.790,29	-6.220	-7.117	-7.117	-7.117	-7.117
29 ERGEBNIS	-1.296.991,39	-1.697.097	-1.620.095	-1.659.671	-1.703.523	-1.740.773

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Telekommunikationsanlagen	22	20	5	4	3	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	21	19	4	3	2	0
Endgeräte	2183	2222	2275	2301	2402	0
-Kreishäuser	1180	1192	1210	1212	1247	0
-Außenstellen	523	566	578	580	601	0
-Mobilfunknetz	480	464	487	509	554	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,1	E10	0,2
		E9a	1,5	
		E4	1	
gesamt:	0,100		2,700	
Vorjahr:	0,1		3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.112,28	45.879	48.371	47.699	43.058	41.869
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	2.410	2.660	2.672	2.622	2.579
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,74	7.532	7.107	6.995	6.233	6.050
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	37.226,63	35.937	38.604	38.032	34.203	33.240
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	585,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.866,88	5.611	6.763	6.763	6.763	6.763
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	2.435,98	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.201,85	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	8.634,05	5.611	6.763	6.763	6.763	6.763
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.595,00	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	64.564,16	51.490	55.134	54.462	49.821	48.632
11 Personalaufwendungen	-159.529,66	-166.592	-162.062	-165.262	-168.567	-171.939
5011000000 Besoldung	-6.537,96	-6.586	-6.809	-6.904	-7.042	-7.183
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-964,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	949,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-165,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	179,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-117.721,57	-124.769	-120.901	-123.319	-125.785	-128.301
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.713,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.290,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.453,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.884,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.385,84	-9.931	-9.449	-9.638	-9.831	-10.028

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-23.891,29	-25.306	-24.903	-25.401	-25.909	-26.427
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.686,93	-146.050	-119.150	-120.342	-121.545	-122.761
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-50.695,16	-50.000	-24.100	-24.341	-24.584	-24.830
5255199000 Unterhaltung der Maschinen (FD 12)	-3.082,10	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-302,22	0	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-75.607,45	-90.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-6.050	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.109,69	-50.992	-50.542	-51.170	-52.377	-52.130
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-947,77	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.001,51	-2.393	-1.157	-1.137	-1.090	-1.092
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-47.754,78	-48.052	-48.968	-49.612	-50.869	-50.624
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-405,63	-547	-417	-421	-418	-414
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.583,40	-33.249	-39.820	-43.410	-43.845	-44.283
5411200000 Aus- und Fortbildung	-52,50	-4.860	-3.956	-4.662	-4.709	-4.756
5411300000 Reisekosten	-504,97	-489	-544	-549	-555	-560
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-24.050	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 410 €	0,00	0	-32.500	-35.350	-35.704	-36.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-48,38	-40	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-117,70	-60	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-4.774,80	-3.750	-2.620	-2.646	-2.673	-2.699
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-3.085,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.909,68	-396.883	-371.574	-380.184	-386.334	-391.113
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.345,52	-345.393	-316.440	-325.722	-336.513	-342.481
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	-283.345,52	-345.393	-316.440	-325.722	-336.513	-342.481
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	6.596,00	4.597	6.596	6.596	6.596	6.596
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	6.596,00	4.597	6.596	6.596	6.596	6.596
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-12.703,32	-12.412	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-74,92	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.134,17	-1.734	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-3.382,89	-3.332	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-523,35	-900	-605	-605	-605	-605
Interne Verrechnung						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811504110 Beihilfe für Beschäftigte	-286,07	-365	-381	-381	-381	-381
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-333,65	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-1.382	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-256,43	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.242,49	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-29,47	-190	-44	-44	-44	-44
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-2.704,74	-2.708	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-40,80	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-384,13	-408	-438	-438	-438	-438
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.310,21	-1.393	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	-289.452,84	-353.208	-323.156	-332.438	-343.229	-349.197

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

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 Führungsnachwachskräften.

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

beamtenrechtliche Gesetze, Tarifverträge (insb. TVöD), Dienstvereinbarungen, allgemeines Arbeitsrecht (insb. Personalvertretungs-, Arbeitszeit-, Urlaubs-, Mutterschutz, Erziehungsurlaubs-, Altersteilzeit-, Gleichbehandlungs-, Berufsbildungs-, Teilzeit- und Befristungsrecht etc.), Sozialgesetzbücher IV, V, VI, VII, IX, Einkommenssteuerrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Richtlinien und Verordnungen der Unfallkasse

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1287	1291	1290	1316	1350	1361
-davon HSK	1229	1240	1238	1258	1289	1304
--davon Mitarbeiter	1122	1142	1146	1170	1183	1200
--davon Auszubildende/Praktikanten	34	31	28	32	44	44
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	59	67	64	56	61	60
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	61	51	52	58	61	57
Stand: 30.06.19	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E9a	1
	A12	3,67	E8	2,321
	A10	0,8		
	A9 LG 2.1	1		
	A9Z	1		
	A9 LG 1.2	1,915		
	gesamt:	9,385		3,321
	Vorjahr:	10,686		2,269

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	160,00	100	110	2.000	2.000	2.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	160,00	100	110	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.472,90	292.645	318.772	318.772	318.772	318.772
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	25.780,07	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	549,83	0	100	100	100	100
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	293.143,00	292.645	318.672	318.672	318.672	318.672
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	319.632,90	292.745	318.882	320.772	320.772	320.772
11 Personalaufwendungen	-654.169,12	-698.459	-713.494	-724.798	-739.294	-754.079
5011000000 Besoldung	-513.182,99	-522.227	-494.367	-501.288	-511.314	-521.540
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-71.068,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	73.703,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-17.217,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	20.590,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-111.852,42	-137.498	-170.335	-173.742	-177.217	-180.761
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.918,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.557,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.336,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.143,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-8.841,87	-10.818	-13.180	-13.444	-13.713	-13.987
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-22.745,84	-27.916	-35.612	-36.324	-37.050	-37.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.105,57	-34.150	-44.150	-44.592	-45.037	-45.488
5255310000 EDV-Aufwand	-200,23	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-4.086,23	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-19.795,11	-30.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.881,49	-4.746	-1.933	-1.951	-1.937	-1.920
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.881,49	-4.746	-1.933	-1.951	-1.937	-1.920
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.201,67	-184.309	-194.915	-197.532	-199.506	-201.502
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.344,18	-4.860	-3.956	-4.662	-4.708	-4.756
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-35,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-3.527,98	-1.569	-3.799	-3.837	-3.876	-3.914
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-15.570,07	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5411900000 Personalnebenausgaben	-14.746,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.581,19	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-15.744,10	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-732,01	-350	-850	-859	-867	-876
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-671,20	-660	-660	-667	-673	-680
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.990,97	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431300000 Telefongebühren	-1.885,57	-2.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-103.372,40	-116.870	-118.750	-119.938	-121.137	-122.348
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-848.357,85	-921.664	-954.492	-968.873	-985.774	-1.002.989
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-528.724,95	-628.919	-635.610	-648.101	-665.002	-682.217
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	-528.724,95	-628.919	-635.610	-648.101	-665.002	-682.217
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	140.069,00	139.125	140.069	140.069	140.069	140.069
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	140.069,00	139.125	140.069	140.069	140.069	140.069
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-489.838,33	-450.921	-429.010	-429.010	-429.010	-429.010
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-5.949,75	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-12.372,78	-14.619	-13.849	-13.849	-13.849	-13.849
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-265.532,65	-264.194	-249.423	-249.423	-249.423	-249.423
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-610,57	-720	-853	-853	-853	-853
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-31.381,56	-28.958	-27.627	-27.627	-27.627	-27.627
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-26.188,76	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-109.582	-106.826	-106.826	-106.826	-106.826
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-28.130,29	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 010901 Personal**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-97.526,58	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.032,04	-1.282	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-12.625,05	-14.478	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-579,58	-7.458	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.793,00	-2.182	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-6.115,72	-7.448	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
29 ERGEBNIS	-878.494,28	-940.715	-924.551	-937.042	-953.943	-971.158

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

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	0,5	E9c	0,885
		E8	1,962	
gesamt:	0,500		2,847	
Vorjahr:	1,35		1,795	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	11.371,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	11.371,68	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	11.371,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-152.048,50	-158.711	-183.317	-186.853	-190.591	-194.402
5011000000 Besoldung	-46.140,97	-48.409	-21.795	-22.100	-22.542	-22.993
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-15.567,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.853,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.785,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.483,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-79.739,59	-86.042	-125.486	-127.996	-130.556	-133.167
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-897,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.198,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.251,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.526,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.520,39	-6.776	-9.681	-9.875	-10.073	-10.274
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-16.207,55	-17.484	-26.355	-26.882	-27.420	-27.968
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	-305,39	-1.103	-314	-317	-315	-312
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-305,39	-1.103	-314	-317	-315	-312
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.244,41	-75.020	-69.465	-70.493	-71.198	-71.910
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.853,83	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-44,00	0	-47	-47	-48	-48
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,27	-40	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften Telefongebühren	-1.693,80	-1.600	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-861,00	-900	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-22.769,51	-70.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.598,30	-234.884	-253.146	-257.714	-262.155	-266.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.226,62	-224.884	-243.146	-247.714	-252.155	-256.676
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	-168.226,62	-224.884	-243.146	-247.714	-252.155	-256.676
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.	-54.811,68	-48.086	-28.799	-28.799	-28.799	-28.799
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-528,73	0	-427	-427	-427	-427
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.114,11	-3.405	-3.486	-3.486	-3.486	-3.486
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-23.874,39	-24.490	-10.996	-10.996	-10.996	-10.996
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-436,12	-540	-628	-628	-628	-628
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.863,14	-2.684	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.354,67	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.158	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.359,30	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-8.768,75	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-383,74	0	-577	-577	-577	-577
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.664,49	-3.578	-3.982	-3.982	-3.982	-3.982
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-168,69	-851	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-520,43	-539	-593	-593	-593	-593
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.775,12	-1.841	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
29 ERGEBNIS	-223.038,30	-272.970	-271.945	-276.513	-280.954	-285.475

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

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausbildung:						0
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	32	43	43	58	66	76
-berufsbegleitende Ausbildung	17	12	12	11	10	16
Gesamt	49	55	55	69	76	92
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):						
-Allgemein Fortbildungen	35	35	20	19	25	25
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	172	159	414	407	200	200
-Führungsfortbildungen	112	155	33	88	100	100
Gesamt	319	349	567	514	325	325

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E11	1
A11	2	E9a	1	
A9Z	1	E8	1,59	
A8	1,244			
A7	1			
gesamt:	6,244		3,590	
Vorjahr:	8		3,59	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	13.643,50	1.000	1.000	630	630	630
4461110000 Vermischte Einnahmen	13.643,50	1.000	1.000	630	630	630
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.688,70	521.526	465.406	465.406	465.406	465.406
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	650.538,00	275.130	250.406	250.406	250.406	250.406
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	146.998,80	242.396	214.000	214.000	214.000	214.000
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	10.151,90	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	211.549,26	12.538	6.693	6.693	6.693	6.693
4565400000 Erträge ausVersorgungslast enverteilung	193.601,98	7.538	3.693	3.693	3.693	3.693
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	8.398,01	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	9.549,27	5.000	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	1.032.881,46	535.064	473.099	472.729	472.729	472.729
11 Personalaufwendungen	-3.189.887,35	-4.213.432	-4.746.202	-6.725.416	-6.520.704	-5.948.533
5011000000 Besoldung	-534.670,29	-654.292	-582.700	-590.858	-602.675	-614.729
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-46.736,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	79.878,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-8.502,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	22.569,00	0	0	0	0	0
5011320000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	37.916,32	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-350.086,04	-464.746	-503.716	-513.790	-524.066	-534.547
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-20.185,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.566,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.764,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.934,00	0	0	0	0	0
5012320000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	37.828,24	0	0	0	0	0
5021000000 VK-Beiträge für Beamte	3.280,38	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-32.462,07	-41.862	-43.492	-44.362	-45.249	-46.154
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-32.249,25	-94.170	-105.276	-107.382	-109.530	-111.721
5032200000 Unfallkassen-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-105.367,38	-121.500	-130.566	-135.136	-139.866	-144.761
5041100000 Beihilfen und Personalnebenausgaben	-806.709,26	-726.000	-741.003	-759.528	-778.516	-797.979
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.387.777,00	-1.569.708	-2.128.855	-3.684.284	-3.430.726	-2.808.566
5051100000 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.667.875,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-804.372,00	-541.154	-620.518	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5071000000 Zuführung zur Rückstellung für Versorgungslastenverteilung	-22.939,00	0	0	0	0	0
5071100000 Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungslastenverteilung	94.085,00	0	109.924	109.924	109.924	109.924
12 Versorgungsaufwendungen	-12.537.756,12	-9.661.066	-11.080.654	-11.871.098	-11.890.566	-11.380.537
5121000000 Besoldung Versorgungskasse	-6.561.998,67	-6.623.593	-6.689.918	-6.823.716	-6.960.190	-7.099.394
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	-1.944.715,45	-1.814.000	-2.115.330	-2.242.250	-2.376.785	-2.519.392
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.926.449,00	0	-1.550.639	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5151100000 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.245.543,00	-636.480	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.350.136,00	-586.993	-724.767	-1.805.132	-1.553.591	-761.751
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425,78	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-425,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.144,33	-2.981	-2.934	-2.894	-2.788	-2.789
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.199,31	-2.752	-2.540	-2.496	-2.393	-2.398
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-383,02	-229	-394	-398	-395	-391
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-47.562,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-94.953,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-94.953,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.316,84	-323.333	-433.698	-438.036	-442.416	-446.841
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.815,58	-6.075	-16.075	-16.236	-16.398	-16.562
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-53.683,51	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5411300000 Reisekosten	-8.611,22	-3.608	-9.273	-9.366	-9.459	-9.554
5411800000 Kosten Personalversammlung	-4.036,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5411900000 Personalnebenausgaben	-80,33	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5412300000 Ausbildungskosten	-134.904,79	-172.000	-262.500	-265.125	-267.776	-270.454
5429400000 Beratung, Prüfung	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.282,41	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-346,99	-550	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
Bekanntmachungen						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431710000	-85.088,15	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5443200000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.455,00	-4.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-2.737,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.275,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.179.484,16	-14.300.812	-16.363.488	-19.137.444	-18.956.474	-17.878.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.146.602,70	-13.765.748	-15.890.389	-18.664.715	-18.483.745	-17.405.971
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	-15.146.602,70	-13.765.748	-15.890.389	-18.664.715	-18.483.745	-17.405.971
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	11.254.532,13	10.218.435	10.461.499	10.461.499	10.461.499	10.461.499
4811502100 Interne Verrechnung Versorgung	6.561.998,67	6.623.593	6.689.918	6.689.918	6.689.918	6.689.918
4811503220 Interne Verrechnung Unfallkasse	105.367,38	121.500	130.566	130.566	130.566	130.566
4811504110 Interne Verrechnung Beihilfe -aktiv-	806.709,26	726.000	741.003	741.003	741.003	741.003
4811505100 Interne Verrechnungen Pensionsrückstellungen aktive Beamte	647.191,90	0	0	0	0	0
4811505161 Interne Verrechnungen Pensionen/Beihilfe	0,00	2.747.342	2.900.012	2.900.012	2.900.012	2.900.012
4811506100 Interne Verrechnungen Beihilferückstellung aktive Beamte	723.130,43	0	0	0	0	0
4811515110 Interne Verrechnungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.410.134,49	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-693.661,40	-620.675	-600.730	-600.730	-600.730	-600.730
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.586,31	0	-54	-54	-54	-54
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.336,57	-8.794	-8.212	-8.212	-8.212	-8.212
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-276.650,64	-331.005	-293.995	-293.995	-293.995	-293.995
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-5.233,51	-4.320	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-95.546,51	-36.281	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-27.285,29	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-137.295	-160.691	-160.691	-160.691	-160.691
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-85.647,36	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-101.610,09	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-257,34	0	-387	-387	-387	-387
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-55.375,47	-61.878	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.480,34	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-7.856,02	-9.311	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-26.795,95	-31.791	-32.936	-32.936	-32.936	-32.936
29 ERGEBNIS	-4.585.731,97	-4.167.988	-6.029.620	-8.803.946	-8.622.976	-7.545.202

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 / Michael Stratmann	

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), Geschäftsführung für einzelne Beteiligungsgesellschaften.

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, Digitalisierung des Rechnungswesens, optimale Struktur der Beteiligungen des Kreises.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW), Steuergesetze, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,9	E11	1
A13 LG 2.1	1	E10	2	
A11	1	E9c	1	
A8	1	E9b	1	
		E8	1	
gesamt:	3,900		6,000	
Vorjahr:	4,9		5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,23	8.832	9.134	8.999	8.093	7.865
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.808,23	8.832	9.134	8.999	8.093	7.865
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	196,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.296,04	200.757	119.893	119.893	119.893	119.893
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	49.349,04	73.650	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	75.947,00	127.107	119.893	119.893	119.893	119.893
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.354,17	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	679,47	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	16.674,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.654,44	209.589	129.027	128.892	127.986	127.758
11 Personalaufwendungen	-680.563,55	-669.563	-720.950	-734.007	-748.687	-763.661
5011000000 Besoldung	-251.932,35	-258.735	-227.095	-230.274	-234.879	-239.577
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-36.274,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	15.834,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-21.345,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.213,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-307.984,97	-321.772	-386.086	-393.808	-401.684	-409.718
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.594,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.666,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.710,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.451,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.709,38	-25.882	-30.388	-30.996	-31.616	-32.248
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-61.177,85	-63.174	-77.381	-78.929	-80.508	-82.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.999,94	-132.700	-121.400	-122.614	-123.841	-125.079
5255310000 EDV-Aufwand	-376,37	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-						
5291500000 Allg. Beratungen zu steuerlichen und bilanziellen Angelegenheiten	-37.637,46	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-45.150,00	-41.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-1.963,44	-6.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-66.872,67	-70.100	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.649,38	-44.042	-42.148	-41.453	-39.790	-39.858
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-35.286,05	-41.739	-40.747	-40.039	-38.387	-38.466
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.363,33	-2.303	-1.401	-1.414	-1.403	-1.392
15 Transferaufwendungen	-49.717,00	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnsberg	-49.717,00	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.676,42	-6.735	-6.978	-7.411	-7.485	-7.559
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.028,80	-2.673	-2.179	-2.564	-2.590	-2.616
5411300000 Reisekosten	-959,67	-446	-1.033	-1.043	-1.054	-1.064
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-121,15	-200	-600	-606	-612	-618
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-146,00	0	0	0	0	0
5431190000 Büromaterial (FD 12)	719,98	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.184,05	-950	-950	-960	-969	-979
5431300000 Telefongebühren	-1.827,88	-1.850	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-99,30	-16	-16	-16	-16	-16
5431555000 Vermische Aufwendungen	-29,55	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-923.606,29	-903.040	-942.476	-956.485	-970.803	-987.157
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-771.951,85	-693.451	-813.449	-827.593	-842.817	-859.399
19 Finanzerträge	4.905,00	5.775	0	0	0	0
4615100000 Eigenkapitalverzinsung durch den Betrieb Rettungsdienst des HSK	1.656,00	1.950	0	0	0	0
4615200000 Eigenkapitalverzinsung durch den AHSK	3.249,00	3.825	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.905,00	5.775	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-767.046,85	-687.676	-813.449	-827.593	-842.817	-859.399
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	14.959,00	13.978	14.959	14.959	14.959	14.959
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	14.959,00	13.978	14.959	14.959	14.959	14.959
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-245.819,01	-228.615	-207.448	-207.448	-207.448	-207.448
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.796,70	0	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	-7.984,11	-8.939	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
(Heizung etc.)						
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-130.355,56	-130.894	-114.576	-114.576	-114.576	-114.576
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.046,70	-1.080	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-14.017,29	-14.347	-12.691	-12.691	-12.691	-12.691
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-12.856,61	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-54.292	-49.072	-49.072	-49.072	-49.072
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-12.565,03	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-47.877,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-778,14	-1.317	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-9.510,23	-9.574	-10.336	-10.336	-10.336	-10.336
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.073,27	-1.803	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.350,64	-1.443	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.606,87	-4.926	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
29 ERGEBNIS	-997.906,86	-902.313	-1.005.938	-1.020.082	-1.035.306	-1.051.888

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 Amtshilfersuchen 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 NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
erledigte Ersuchen						
-Anzahl	8125	7323	5933	5491	0	0
-Betrag	697608	774303	755576	6958820	0	0
laufende Vollstreckungen						
-Anzahl	10262	10221	10254	11530	0	0
-Betrag	1851809	2455661	2517892	2902900	0	0
Niederschlagungen						
-Anzahl	629	443	254	152	0	0
-Betrag	152034	147044	88832	75467	0	0

Neue Ersuchen						
-Anzahl	5522	6697	5546	6564	0	0
-Betrag	438187	1121819	549679	803686	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,1	E9b	2
A12	1	E8	6,384	
A11	1			
A8	1,464			
gesamt:	3,564		8,384	
Vorjahr:	4,564		7,384	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	25	0	0	0	0
431110000 Vollstreckungsgebühren	0,00	25	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,54	500	1.000	800	800	800
446111000 Vermischte Einnahmen	1.020,54	500	1.000	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.365,00	64.852	65.365	65.365	65.365	65.365
448299999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	65.365,00	64.852	65.365	65.365	65.365	65.365
7 Sonstige ordentliche Erträge	154.607,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
456200000 Säumniszuschläge	31.771,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456210000 Mahngebühren u.a.	66.046,48	0	0	0	0	0
456212000 Festkonto Mahngebühren	56.755,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456213000 Erträge aus Erstattung von Rücklastschriftentgelten	33,40	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	220.992,60	160.377	161.365	161.165	161.165	161.165
11 Personalaufwendungen	-621.290,30	-658.397	-699.519	-712.366	-726.614	-741.146
501100000 Besoldung	-208.435,18	-224.647	-190.532	-193.199	-197.063	-201.004
501111000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-34.645,00	0	0	0	0	0
501112000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	40.379,00	0	0	0	0	0
501121000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-6.319,00	0	0	0	0	0
501122000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	7.738,00	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-328.444,15	-338.417	-395.911	-403.829	-411.906	-420.144
501211000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-8.736,00	0	0	0	0	0
501212000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	11.229,00	0	0	0	0	0
501221000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-8.176,00	0	0	0	0	0
501222000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.505,00	0	0	0	0	0
502200000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-25.944,08	-26.884	-30.840	-31.457	-32.086	-32.728
503210000 Sozialversicherung AG - Anteile	-66.441,89	-68.449	-82.236	-83.881	-85.559	-87.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,94	-100	-100	-101	-102	-103
525531000 EDV-Aufwand	-74,94	0	0	0	0	0
525569900 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-673,99	-1.851	-693	-700	-694	-688
571141000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-673,99	-1.851	-693	-700	-694	-688

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.491,65	-57.134	-80.019	-81.043	-81.852	-82.670
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.078,15	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-162,83	-14	-175	-177	-179	-180
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.400	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-168,85	-1.000	-250	-253	-255	-258
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-602,15	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-536,15	-550	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-1.815,46	-1.900	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.687,80	-3.900	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-51.016,56	-45.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	-5,55	-100	-75	-76	-77	-77
5431555000 Vermische Aufwendungen	-317,50	0	0	0	0	0
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-59.197,74	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-20.723,69	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-129,22	-700	-800	-808	-816	-824
17 Ordentliche Aufwendungen	-761.530,88	-717.482	-780.331	-794.210	-809.262	-824.607
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.538,28	-557.105	-618.966	-633.045	-648.097	-663.442
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	-540.538,28	-557.105	-618.966	-633.045	-648.097	-663.442
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	29.321,00	28.518	29.321	29.321	29.321	29.321
4811100000 Verwaltungskostenerstattun- gen	29.321,00	28.518	29.321	29.321	29.321	29.321
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-210.763,06	-212.847	-180.852	-180.852	-180.852	-180.852
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.733,14	0	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-8.892,88	-12.063	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-107.849,13	-113.649	-96.129	-96.129	-96.129	-96.129
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.395,59	-1.440	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.728,75	-12.457	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.636,86	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe Interne Verrechnung	0,00	-47.139	-41.171	-41.171	-41.171	-41.171

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811506100 Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.513,60	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-39.611,55	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-39,52	-33	-59	-59	-59	-59
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-10.557,23	-16.196	-11.473	-11.473	-11.473	-11.473
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.191,43	-1.443	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.499,33	-1.909	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-5.114,05	-6.518	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286
29 ERGEBNIS	-721.980,34	-741.434	-770.497	-784.576	-799.628	-814.973

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	01	Gebäudemanag., Hausverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
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 Diensträumen; 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; 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, 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, Zufriedenheit der Vertragspartner, zeit- und fristgerechte Vertragsabschlüsse, Vermeidung von förmlichen Verfahren, Gleichbehandlung beim Einsatz öffentlicher Mittel, wirtschaftlicher Mitteleinsatz insbes. der Energieträger, verbindliche Entscheidungen, hohe Einnahmen, geringe Ausgaben, Funktionsfähigkeit der Fachdienste / Außenstellen, Bürgerfreundlichkeit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Kreistagsbeschlüsse, Mietrecht (BGB),

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E11	0,25
A12	0,1	E9c	1	
A8	0,8	E9b	0,6	
		E9a	0,2	
		E6	4,1	
		E4	0,3	
		E2ü	0,05	
gesamt:	1,200		6,500	
Vorjahr:	1,2		5,401	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.942	5.111	5.035	4.528	4.401
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.929,04	4.942	5.111	5.035	4.528	4.401
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.018,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	4.018,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,19	1.245	1.245	100	100	100
4411200000 Erbbauzins	1.245,19	1.245	1.245	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.905,34	96.870	95.255	95.255	95.255	95.255
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	25.255,00	26.870	25.255	25.255	25.255	25.255
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	19.650,34	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	55.098,41	106.557	105.111	103.890	103.383	103.256
11 Personalaufwendungen	-402.946,69	-438.053	-430.400	-438.656	-447.429	-456.378
5011000000 Besoldung	-55.042,32	-56.395	-58.578	-59.398	-60.586	-61.798
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-3.220,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	3.939,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-897,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-233,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-273.973,58	-298.890	-290.259	-296.064	-301.985	-308.025
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.383,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	19.753,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-19.957,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	14.178,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-21.890,89	-23.942	-22.351	-22.798	-23.254	-23.719
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-54.219,90	-58.826	-59.212	-60.396	-61.604	-62.836
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.455,18	-6.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5255310000 EDV-Aufwand	-359,85	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.095,33	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
12-						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.629,69	-14.701	-16.418	-16.490	-16.273	-16.171
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.819,78	-3.214	-3.256	-3.199	-3.067	-3.074
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,18	-48	-571	-579	-593	-590
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.252,73	-11.439	-12.591	-12.712	-12.613	-12.507
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.054,31	-106.289	-100.086	-101.532	-102.546	-103.573
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.240	-2.637	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-2.367,14	-2.249	-2.549	-2.574	-2.600	-2.626
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.385,86	-2.300	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-688,32	-450	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-158,61	-600	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-8.400,32	-8.400	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.706,52	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-22.347,54	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-461.085,87	-565.143	-553.004	-562.839	-572.471	-582.407
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-405.987,46	-458.586	-447.893	-458.949	-469.088	-479.151
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	-405.987,46	-458.586	-447.893	-458.949	-469.088	-479.151
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	9.894,00	9.737	9.894	9.894	9.894	9.894
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	9.894,00	9.737	9.894	9.894	9.894	9.894
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-68.907,01	-68.098	-69.190	-69.190	-69.190	-69.190
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-577,28	0	-417	-417	-417	-417
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.215,02	-5.379	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-28.480,16	-28.530	-29.554	-29.554	-29.554	-29.554
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-950,75	-1.800	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.432,81	-3.127	-3.274	-3.274	-3.274	-3.274
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.808,92	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-11.834	-12.658	-12.658	-12.658	-12.658
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.077,15	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung	-10.460,38	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.716,52	-2.346	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-8.302,11	-9.825	-9.023	-9.023	-9.023	-9.023
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-251,29	-400	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-824,01	-1.100	-939	-939	-939	-939
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.810,61	-3.757	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
29 ERGEBNIS	-465.000,47	-516.947	-507.189	-518.245	-528.384	-538.447

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	02	Hochbau, Bauunterhaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E11	3,955
A12	1,23	E9b	1,4	
A8	0,2	E9a	0,8	
		E6	1,9	
		E4	0,7	
gesamt:	2,130		8,755	
Vorjahr:	2,13		7,855	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.632	2.722	2.682	2.412	2.344
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	2.632	2.722	2.682	2.412	2.344
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	48.227,00	37.554	48.227	48.227	48.227	48.227
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	142,00	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	48.085,00	37.554	48.227	48.227	48.227	48.227
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	50.852,00	40.186	50.949	50.909	50.639	50.571
11 Personalaufwendungen	-619.903,25	-631.451	-684.237	-697.118	-711.061	-725.282
5011000000 Besoldung	-124.983,62	-125.344	-133.974	-135.850	-138.567	-141.338
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-7.868,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	9.378,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.933,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.326,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-387.364,21	-397.015	-429.105	-437.687	-446.441	-455.370
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-13.650,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.120,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-25.715,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	24.531,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-31.478,12	-31.703	-33.260	-33.925	-34.604	-35.296
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-75.266,30	-77.389	-87.898	-89.656	-91.449	-93.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.242,04	-13.050	-13.050	-13.181	-13.313	-13.446
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-4.082,51	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-5.999,87	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255310000 EDV-Aufwand	-2.159,66	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.321,74	-7.090	-4.378	-4.270	-3.821	-3.689
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-4.484	-3.662	-3.547	-3.104	-2.978
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-696,74	-2.606	-716	-723	-717	-711
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.046,90	-18.798	-19.489	-20.018	-20.217	-20.420
5411200000 Aus- und Fortbildung	-246,00	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-4.978,42	-4.668	-5.361	-5.415	-5.469	-5.523
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-440,93	-150	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-68,76	-450	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-400,30	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.775,23	-1.750	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.964,62	-6.000	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.172,64	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-250	-400	-404	-408	-412
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.513,93	-670.389	-721.154	-734.587	-748.412	-762.837
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-600.661,93	-630.203	-670.205	-683.678	-697.773	-712.266
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	-600.661,93	-630.203	-670.205	-683.678	-697.773	-712.266
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	13.291,00	19.194	13.291	13.291	13.291	13.291
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	13.291,00	19.194	13.291	13.291	13.291	13.291
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-139.733,61	-125.862	-141.796	-141.796	-141.796	-141.796
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-358,36	0	-52	-52	-52	-52
5811140000 INTERNE Verrechnung Katasteramt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-11.557,63	-9.464	-12.936	-12.936	-12.936	-12.936
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-64.669,39	-63.412	-67.594	-67.594	-67.594	-67.594
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.840,44	-1.980	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.093,23	-6.950	-7.487	-7.487	-7.487	-7.487
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.378,16	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-26.302	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.461,94	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung	-23.752,20	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.149,45	-1.324	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-11.063,28	-9.458	-12.023	-12.023	-12.023	-12.023
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-479,15	-181	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.571,20	-1.425	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-5.359,18	-4.866	-6.587	-6.587	-6.587	-6.587
29 ERGEBNIS	-727.104,54	-736.871	-798.710	-812.183	-826.278	-840.771

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	03	Zentr. Bewirt. Verwaltungsgeb.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
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 Vertragsabschlüsse, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.879,79	340.672	130.544	130.026	122.989	120.360
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	238.500,00	211.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.297,92	73.897	73.506	73.834	72.466	71.262
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,30	1.449	1.368	1.347	1.200	1.164
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	53.683,57	53.826	55.670	54.845	49.323	47.934
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.354,48	565.000	558.000	250	250	250
4411000000 Mieten, Pachten	570.059,36	565.000	558.000	250	250	250
4461110000 Vermischte Einnahmen	295,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.215,82	62.740	62.740	62.740	62.740	62.740
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	118.575,82	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	2.640,00	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.481,63	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.505,80	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	36.100,83	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.875,00	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	1.098.931,72	968.412	751.284	193.016	185.979	183.350
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.007,94	-1.699.250	-1.670.800	-1.334.375	-1.345.562	-1.356.855
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-904.774,39	-255.500	-366.000	-125.000	-125.000	-125.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	-265.000,00	-235.000	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-83.045,62	-71.100	-85.300	-40.800	-40.800	-40.800
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-106.404,42	-52.000	-112.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211600000 sonstige Betriebskosten	0,00	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-57.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5241100000 Strom	-218.244,73	-247.300	-247.500	-249.975	-252.475	-254.999
5241200000 Heizung	-142.092,06	-160.800	-158.500	-160.085	-161.686	-163.303
5241300000 Grundbesitzabgaben	-77.337,79	-96.000	-94.600	-95.546	-96.501	-97.466
5241400000 Reinigung	-315.954,97	-344.900	-345.000	-348.450	-351.935	-355.451
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-51.797,67	-54.150	-55.900	-56.459	-57.024	-57.594
5251000000 Unterhaltung KFZ	-96,40	-500	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-99.259,89	-90.000	-113.500	-114.635	-115.781	-116.939
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.148.738,39	-1.135.457	-1.129.958	-1.143.841	-1.053.603	-1.027.349
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.109.408,85	-1.091.661	-1.089.530	-1.102.963	-1.012.223	-986.257

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.118,75	-4.760	-5.310	-5.306	-5.322	-5.331
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-735,31	-679	-768	-810	-786	-699
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.669,61	-22.959	-23.246	-23.552	-24.148	-24.032
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.805,87	-15.398	-11.104	-11.210	-11.124	-11.030
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.144,51	-69.220	-71.165	-71.876	-72.595	-73.322
5422000000 Pacht/Miete	-62.022,40	-54.500	-56.440	-57.004	-57.574	-58.150
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-20	-25	-25	-26	-26
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-6.429,03	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.666,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-5.461,16	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-8.565,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.496.890,84	-2.903.927	-2.871.923	-2.550.092	-2.471.760	-2.457.526
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.397.959,12	-1.935.515	-2.120.639	-2.357.076	-2.285.781	-2.274.176
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	-2.397.959,12	-1.935.515	-2.120.639	-2.357.076	-2.285.781	-2.274.176
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	855.939,78	954.150	901.507	901.507	901.507	901.507
4811000999 Erträge innere Verrechnung Miete+Nebenkosten KFF	50.512,56	51.000	0	0	0	0
4811999910 Erträge innere Verrechnung HEIZUNG	142.092,06	0	0	0	0	0
4811999920 Erträge innere Verrechnung STROM	218.244,73	0	0	0	0	0
4811999930 Erträge innere Verrechnung Grundbesitzabgaben	77.337,79	0	0	0	0	0
4811999940 Erträge innere Verrechnung Reinigung	315.954,97	0	0	0	0	0
4811999980 Erträge innere Verrechnung GEBÄUDEVERSICHERUNG	51.797,67	903.150	901.507	901.507	901.507	901.507
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-129.451,05	-99.212	-144.892	-144.892	-144.892	-144.892
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-129.451,05	-99.212	-144.892	-144.892	-144.892	-144.892
29 ERGEBNIS	-1.671.470,39	-1.080.577	-1.364.024	-1.600.461	-1.529.166	-1.517.561

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

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellungnahmen	172	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,366	E13	0,45
A13 LG 2.2	1,5			
gesamt:	1,866		0,450	
Vorjahr:	1,159		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	15.583,00	6.557	15.883	15.883	15.883	15.883
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	298,00	400	300	300	300	300
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	15.285,00	6.157	15.583	15.583	15.583	15.583
7 Sonstige ordentliche Erträge	957,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	957,00	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	16.540,00	6.557	15.883	15.883	15.883	15.883
11 Personalaufwendungen	-134.534,83	-167.961	-260.578	-265.202	-270.506	-275.917
5011000000 Besoldung	-39.296,23	-33.275	-97.678	-99.045	-101.026	-103.047
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-11.288,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	2.263,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.883,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.324,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-68.100,99	-105.169	-126.523	-129.053	-131.634	-134.267
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.197,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.489,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.296,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.840,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.401,41	-8.282	-9.823	-10.019	-10.219	-10.423
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-13.988,20	-21.235	-26.554	-27.085	-27.627	-28.180
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	-270,09	-556	-278	-281	-278	-276
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-270,09	-556	-278	-281	-278	-276
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.034,79	-7.694	-4.709	-5.090	-5.140	-5.192
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.029,50	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-28,70	-164	-31	-31	-32	-32

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.094,60	-3.000	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-31,28	-50	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-338,03	-200	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-264,32	-300	-800	-808	-816	-824
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.248,36	-1.500	-800	-808	-816	-824
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.839,71	-176.261	-265.615	-270.624	-275.975	-281.437
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.299,71	-169.704	-249.732	-254.741	-260.092	-265.554
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	-125.299,71	-169.704	-249.732	-254.741	-260.092	-265.554
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.013,00	11.573	11.013	11.013	11.013	11.013
4811100000 Verwaltungskostenerstattun- gen	11.013,00	11.573	11.013	11.013	11.013	11.013
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.446,06	-36.086	-90.076	-90.076	-90.076	-90.076
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-977,52	0	-835	-835	-835	-835
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.813,87	-2.708	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-20.332,77	-16.834	-49.281	-49.281	-49.281	-49.281
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-697,80	-540	-634	-634	-634	-634
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.435,28	-1.845	-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.005,37	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-6.982	-21.107	-21.107	-21.107	-21.107
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.872,16	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-7.467,95	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-77,46	-155	-116	-116	-116	-116
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-5.147,74	-3.902	-5.594	-5.594	-5.594	-5.594
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-393,43	-611	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-731,08	-568	-833	-833	-833	-833
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.493,63	-1.941	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
29 ERGEBNIS	-167.732,77	-194.217	-328.795	-333.804	-339.155	-344.617

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

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
öffentliche Ausschreibungen	89	0	0	0	0	0
beschränkte Ausschreibungen	59	0	0	0	0	0
freihändige Vergabe	58	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,366	E13	0,05
A10	0,5	E8	1	
gesamt:	0,866		1,050	
Vorjahr:	2,073		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	27.519,26	24.709	19.904	19.904	19.904	19.904
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	488,15	0	500	500	500	500
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	8.124,11	1.000	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	18.907,00	23.709	19.404	19.404	19.404	19.404
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.519,26	24.709	19.904	19.904	19.904	19.904
11 Personalaufwendungen	-130.127,89	-141.515	-135.563	-137.774	-140.530	-143.341
5011000000 Besoldung	-90.988,94	-91.700	-83.469	-84.638	-86.331	-88.058
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-19.669,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	19.369,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.224,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.697,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-29.614,08	-38.881	-40.418	-41.226	-42.051	-42.892
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.060,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	260,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-165,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	633,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.334,37	-3.043	-3.132	-3.195	-3.259	-3.324
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-6.031,50	-7.891	-8.544	-8.715	-8.889	-9.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447,96	-450	-250	-253	-255	-258
5255310000 EDV-Aufwand	-447,96	-200	0	0	0	0
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	-99,02	-286	-102	-103	-102	-101
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-99,02	-286	-102	-103	-102	-101

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.222,96	-10.028	-9.759	-10.079	-10.180	-10.282
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.452,44	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-594,26	-238	-640	-646	-653	-659
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-196,03	-120	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.020,84	-800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-167,35	-200	-400	-404	-408	-412
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-5.792,04	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.897,83	-152.279	-145.674	-148.209	-151.067	-153.982
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.378,57	-127.570	-125.770	-128.305	-131.163	-134.078
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	-113.378,57	-127.570	-125.770	-128.305	-131.163	-134.078
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	3.343,00	1.106	3.343	3.343	3.343	3.343
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	3.343,00	1.106	3.343	3.343	3.343	3.343
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.189,24	-81.233	-75.384	-75.384	-75.384	-75.384
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.429,51	0	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.498,89	-3.961	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-47.079,76	-46.390	-42.113	-42.113	-42.113	-42.113
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-202	-202	-202	-202
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.007,41	-5.085	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.643,35	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.242	-18.036	-18.036	-18.036	-18.036
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.385,01	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-17.291,77	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-73,29	-40	-110	-110	-110	-110
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.704,74	-2.998	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-206,72	-1.343	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-384,13	-452	-438	-438	-438	-438
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.310,21	-1.542	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	-200.224,81	-207.697	-197.811	-200.346	-203.204	-206.119

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 NRW. 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Waffenhändler	15	15	17	18	19	0
-davon mit großen Erlaubnissen	13	13	15	16	17	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	2	2	2	2	2	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	1	4	7	6	1	0
Anzahl der Waffen	33549	32805	33189	33296	33074	0
Anzahl der Waffenbesitzer				6012	5928	0
Anzahl Kleine Waffenscheine				2186	2440	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E11	0,2
A12	0,2	E10	1	
A11	2,11	E9a	4,28	
A10	1	E8	0,513	
A9 LG 2.1	1	E5	1	
A9Z	0,756			
A9 LG 1.2	0,61			
A8	0,61			
gesamt:	7,286		6,993	
Vorjahr:	6,086		5,92	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,60	209	248	249	244	240
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	243,60	209	248	249	244	240
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.494,07	76.500	92.000	82.000	82.000	82.000
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	89.014,72	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	9.739,35	5.000	500	500	500	500
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311250000 Gebühren aufgrund missbräuchlicher Alarmierung oder aufgrund einer vorgetäuschten Gefahrenlage	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.717,84	10.300	20.100	20.100	20.100	20.100
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	19.597,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	300	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.575,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	7.575,00	3.000	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	129.030,51	90.009	117.348	107.349	107.344	107.340
11 Personalaufwendungen	-712.617,92	-724.180	-829.153	-843.718	-860.592	-877.804
5011000000 Besoldung	-314.649,46	-331.427	-336.348	-341.057	-347.878	-354.836
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-44.735,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	62.067,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-48.570,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	20.396,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-283.168,35	-307.089	-384.711	-392.405	-400.253	-408.258
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-13.449,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	7.376,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-35.844,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	16.620,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-22.900,43	-24.366	-29.952	-30.551	-31.162	-31.785
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-55.760,68	-61.298	-78.142	-79.705	-81.299	-82.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198,94	-5.050	-5.050	-5.101	-5.151	-5.203

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	
5251000000	Unterhaltung KFZ	-126,26	-600	-600	-606	-612	-618
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-1.300	-800	-808	-816	-824
5255310000	EDV-Aufwand	-72,68	0	-500	-505	-510	-515
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	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.793,34	-6.127	-5.953	-6.010	-5.963	-5.913
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-44	0	0	0	0
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.793,34	-6.083	-5.953	-6.010	-5.963	-5.913
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	-14.136,48	-15.425	-15.654	-16.397	-16.559	-16.727
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.037,10	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000	Reisekosten	-953,00	-995	-1.026	-1.036	-1.047	-1.057
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-105,00	-500	-500	-505	-510	-515
5429200000	Veranstaltungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-135,71	-100	-150	-152	-153	-155
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-2.356,27	-2.500	-2.250	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-2.009,03	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431300000	Telefongebühren	-2.052,70	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-498,03	-500	-550	-556	-561	-567
5431447000	Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-1.885,21	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431555000	Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-222,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.882,43	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-733.046,68	-751.082	-856.110	-871.526	-888.565	-905.947
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-604.016,17	-661.073	-738.762	-764.177	-781.221	-798.607
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	-604.016,17	-661.073	-738.762	-764.177	-781.221	-798.607
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.	-324.528,03	-297.360	-302.474	-302.474	-302.474	-302.474
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-745,31	0	-349	-349	-349	-349
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-10.350,06	-12.447	-11.585	-11.585	-11.585	-11.585

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-162.806,83	-167.668	-169.697	-169.697	-169.697	-169.697
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.290,92	-1.800	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-25.746,04	-18.378	-18.796	-18.796	-18.796	-18.796
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-16.057,19	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-69.546	-72.680	-72.680	-72.680	-72.680
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-23.078,63	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-59.796,78	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-370,22	-1.052	-556	-556	-556	-556
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-14.766,54	-14.994	-16.048	-16.048	-16.048	-16.048
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-555,91	-1.633	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.032,16	-2.229	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-6.931,44	-7.613	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
29 ERGEBNIS	-928.544,20	-958.433	-1.041.236	-1.066.651	-1.083.695	-1.101.081

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,35	E12	1
A12	0,4	E10	1,203	
A11	0,15	E9a	0,1	
A10	1			
gesamt:	1,900		2,303	
Vorjahr:	0,9		2,2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	-231.501,97	-224.916	-299.481	-304.886	-310.983	-317.202
5011000000 Besoldung	-56.969,28	-54.050	-97.403	-98.767	-100.742	-102.757
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-4.328,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.107,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-988,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	257,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-130.845,11	-135.089	-159.817	-163.013	-166.273	-169.598
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.861,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.370,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.132,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	833,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-10.556,21	-10.907	-12.640	-12.893	-13.151	-13.414
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-24.389,37	-24.870	-29.621	-30.213	-30.817	-31.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.273,72	-90.000	-92.500	-93.425	-94.359	-95.303
5255310000 EDV-Aufwand	-351,12	0	0	0	0	0
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-56.922,60	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-278,97	0	-287	-290	-288	-285
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-278,97	0	-287	-290	-288	-285
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.346,38	-33.640	-47.419	-48.449	-48.933	-49.424
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.631,27	-4.050	-3.296	-3.884	-3.923	-3.963
5411300000 Reisekosten	-857,35	0	-923	-932	-942	-951
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,43	-10	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-28,62	-80	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-400	-404	-408	-412

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-25.812,71	-29.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.401,04	-348.556	-439.687	-447.050	-454.563	-462.214
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.401,04	-348.556	-439.687	-447.050	-454.563	-462.214
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	-321.401,04	-348.556	-439.687	-447.050	-454.563	-462.214
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.	-55.983,68	-44.333	-84.845	-84.845	-84.845	-84.845
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-74,92	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.571,78	-381	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-29.477,21	-27.344	-49.143	-49.143	-49.143	-49.143
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-383,79	-900	-800	-800	-800	-800
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.574,60	-2.997	-5.443	-5.443	-5.443	-5.443
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.907,26	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-11.342	-21.047	-21.047	-21.047	-21.047
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.307,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-10.826,59	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-363,58	0	-546	-546	-546	-546
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.704,74	-822	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-97,01	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-384,13	-124	-438	-438	-438	-438
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.310,21	-423	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	-377.384,72	-392.889	-524.532	-531.895	-539.408	-547.059

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.087,41	186.469	270.803	267.976	247.193	241.516
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.367.480,00	4.119.512	4.168.438	4.176.813	4.176.813	4.176.813
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.161,72	177.250	169.050	12.840	12.840	12.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.121,69	249.300	49.300	49.300	49.300	49.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.211.615,42	3.949.000	4.284.000	4.084.000	4.084.000	4.084.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.272.466,24	8.681.531	8.941.591	8.590.929	8.570.146	8.564.469
11 Personalaufwendungen	-5.780.905,52	-6.074.409	-6.214.169	-6.335.468	-6.460.836	-6.588.718
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.632,32	-2.995.600	-2.967.450	-2.933.814	-2.954.972	-2.976.357
14 Bilanzielle Abschreibungen	-630.593,26	-557.074	-675.669	-676.565	-645.190	-629.930
15 Transferaufwendungen	-201.323,46	-231.760	-216.760	-216.760	-216.760	-216.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.661,12	-629.679	-641.941	-657.640	-670.814	-670.579
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.623.115,68	-10.488.522	-10.715.989	-10.820.247	-10.948.572	-11.082.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.649,44	-1.806.991	-1.774.398	-2.229.318	-2.378.426	-2.517.875
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-350.649,44	-1.806.991	-1.774.398	-2.229.318	-2.378.426	-2.517.875
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.417.705,58	-2.353.166	-2.406.287	-2.406.287	-2.406.287	-2.406.287
29 Teilergebnis	-2.768.355,02	-4.160.157	-4.180.685	-4.635.605	-4.784.713	-4.924.162
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.768.355,02	-4.160.157	-4.180.685	-4.635.605	-4.784.713	-4.924.162

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	01	Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

Beschreibung des Produktes:

- Maklererlaubnisse, Überwachung des Maklerwesens, Überwachung der Einhaltung des Ladenöffnungs-, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren einschließlich Bußgeldverfahren (ohne Stadt Arnsberg),
- Anordnung ordnungsrechtlicher Maßnahmen in Friedhofs- und Begräbnisangelegenheiten,
- Bekämpfung der Schwarzarbeit:
 repressiv: Verfolgung und Ahndung (Bußgeldfestsetzung) von Schwarzarbeit (ohne Stadt Arnsberg),
 präventiv: Durchführung von Präsenzkontrollen, Information und Beratung von Unternehmen und Verbrauchern/innen
- Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Durchsetzung sämtlicher Zwangsmaßnahmen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

In allen Bereichen wird eine enge Kooperation mit anderen Behörden und Institutionen angestrebt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Stärkung und Schutz der heimischen Unternehmen
- Verbraucherschutz
- Schutz der öffentlichen Sicherheit/der Sicherheit des einzelnen
- kompetente Beratung von Bürgern/innen und Unternehmen
- sachgerechte Ausübung der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und und illegalen Beschäftigung (SchwArbG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Schornsteinfeger-Handwerks-gesetz (SchfHwG), Makler- und Bau-trägerverordnung (MaBV) und andere Vorschriften des Sonderordnungsrechts

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maklererlaubnisse	31	0	0	0	0	0
Zwangskehrungen/Zwangsmessungen	28	0	0	0	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A11	1	E9b
	A10	2		
	gesamt:	3,000		1,000
	Vorjahr:	1		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.195,37	1.695	5.185	5.109	4.598	4.469
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	47.195,07	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.960,30	1.658	5.144	5.068	4.558	4.429
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.618,30	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.880,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311290000 Gebühren für Gewerbeüberwachung	24.202,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	3.535,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,45	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.083,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.654,10	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561000000 Bußgelder	117.654,10	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.551,22	113.695	94.185	94.109	93.598	93.469
11 Personalaufwendungen	-174.145,58	-198.097	-160.399	-163.090	-166.351	-169.678
5011000000 Besoldung	-48.894,15	-48.105	-86.198	-87.405	-89.153	-90.936
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.057,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.946,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.618,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	381,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-91.768,70	-117.669	-58.039	-59.200	-60.384	-61.592
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.279,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	893,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.217,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.090,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.099,82	-9.479	-4.524	-4.614	-4.706	-4.800
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-17.521,91	-22.844	-11.638	-11.871	-12.108	-12.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.715,71	-5.250	-4.750	-4.798	-4.845	-4.894
5251000000 Unterhaltung KFZ	-1.267,08	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255699000 Unterhaltung der	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-						
5281190000 Kosten von Ersatzvornahmen	-5.448,63	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-700	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.155,52	-2.564	-5.929	-5.831	-5.597	-5.607
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.960,30	-2.069	-5.728	-5.628	-5.396	-5.407
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-195,22	-495	-201	-203	-201	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.887,15	-17.219	-15.912	-16.234	-16.396	-16.559
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.183,00	-1.215	-994	-1.166	-1.177	-1.189
5411300000 Reisekosten	-258,90	-105	-279	-282	-285	-287
5431100000 Büromaterial	0,00	-75	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-47,80	-50	-75	-76	-77	-77
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-210,75	-310	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-997,93	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000 Telefongebühren	-882,61	-900	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-6.698,82	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	-499,80	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-625,36	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-545,46	0	0	0	0	0
5443110000 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-613,55	-614	-614	-620	-626	-633
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.943,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-15.380,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.903,96	-223.130	-186.990	-189.953	-193.189	-196.738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.352,74	-109.435	-92.805	-95.844	-99.591	-103.269
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	-12.352,74	-109.435	-92.805	-95.844	-99.591	-103.269
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.	-58.951,32	-46.113	-79.068	-79.068	-79.068	-79.068
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-179,09	0	-82	-82	-82	-82
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.857,42	-3.265	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-25.298,95	-24.337	-43.489	-43.489	-43.489	-43.489

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020101 Gewerbeangelegenheiten / Schwarzarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-291	-291	-291	-291
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-2.667	-4.817	-4.817	-4.817	-4.817
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.495,17	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.094	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-9.291,97	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-632,09	-489	-950	-950	-950	-950
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-3.544,84	-2.901	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-266,73	-70	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-437	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.493	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-71.304,06	-155.548	-171.873	-174.912	-178.659	-182.337

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	01	Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbeangelegenheiten
Produkt	02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 35 Untere Landschaftsbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Antonius Dünnebacke	

Beschreibung des Produktes:

Geschäftsführung Untere Jagd- und Fischereibehörde, Ausstellen, Versagen bzw. Entzug von Jagdscheinen, Durchführen von Jäger- und Fischerprüfungen, Durchführung von Abschussplanungen für die einzelnen Jagdreviere, Genehmigungen nach § 27 Sprengstoffgesetz, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Förderung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, Erhaltung des Reviersystems, Erteilung von Jagdscheinen nur an zuverlässige Jäger, Schutz der Fischbestände und der Fischerei, Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften, Erteilung sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse an zuverlässige Personen, gerechte Behandlung von Antragstellern, zeitnahe und rechtlich einwandfreie Entscheidungen, Kundenfreundlichkeit, Natur- und Umweltschutz, Optimierung von Verwaltungsabläufen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Rechtsverordnungen (und ergänzende Erlasse)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Jagdscheine	1561	1310	1351	1609	0	0
Absolventen Jägerprüfung	75	77	90	91	0	0
Absolventen Fischereiprüfung	150	166	115	126	0	0
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	570	523	517	499	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1	E9a	0,9
		E8	0,5	
gesamt:	1,000		1,400	
Vorjahr:	1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	134.676,00	107.500	111.500	111.500	111.500	111.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311260000 Jagdscheingebühren	91.045,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311270000 Gebühr für Jägerprüfungen	23.545,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311280000 Gebühren für Fischereiprüfungen	8.120,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311300000 Gebühren für Erlaubnis nach § 27 SprengG	10.550,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.316,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.707,90	1.000	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	343,50	1.000	500	500	500	500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.364,40	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	137.383,90	108.500	112.000	112.000	112.000	112.000
11 Personalaufwendungen	-129.743,19	-180.609	-123.936	-126.002	-128.427	-130.902
5011000000 Besoldung	-49.702,33	-51.285	-53.026	-53.768	-54.843	-55.940
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-7.606,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	10.379,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-944,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	611,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-49.403,95	-97.203	-51.589	-52.621	-53.673	-54.746
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.366,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	287,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.927,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.769,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-4.427,16	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.065,88	-7.857	-4.023	-4.103	-4.185	-4.269
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-9.346,87	-19.564	-10.598	-10.810	-11.026	-11.247
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	-267,24	-553	-275	-278	-275	-273

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-267,24	-553	-275	-278	-275	-273
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.153,53	-12.845	-16.236	-16.742	-16.908	-17.079
5411200000 Aus- und Fortbildung	-260,00	-648	-525	-621	-627	-634
5411300000 Reisekosten	-288,34	-497	-311	-314	-317	-320
5431111000 Kreisjagdberater und Kreisjagdamt	-8.654,96	-7.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-464,08	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-14,84	-400	-2.250	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-396,01	-500	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-318,18	-350	-400	-404	-408	-412
5431444000 Kreisfischereiberater und Fischereibehörde	-577,12	-900	-800	-808	-816	-824
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-100,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.163,96	-194.057	-140.497	-143.073	-145.661	-148.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.780,06	-85.557	-28.497	-31.073	-33.661	-36.306
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	-3.780,06	-85.557	-28.497	-31.073	-33.661	-36.306
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.	-51.694,93	-47.731	-50.457	-50.457	-50.457	-50.457
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-981,89	0	-914	-914	-914	-914
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.767,49	-2.020	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-25.717,12	-25.945	-26.753	-26.753	-26.753	-26.753
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-314,01	-360	-258	-258	-258	-258
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-2.844	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.536,41	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.762	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-9.445,56	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-263,47	-1.296	-396	-396	-396	-396
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.544,88	-2.028	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-168,77	-1.238	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung	-346,95	-293	-396	-396	-396	-396

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
sonstige Versicherungen 5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.183,42	-945	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
29 ERGEBNIS	-55.474,99	-133.288	-78.954	-81.530	-84.118	-86.763

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	01	Überörtlicher Feuerschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortlicher	Andreas Schäfer	

Beschreibung des Produktes:

Vorhalten von technischen Einrichtungen des überörtlichen Feuerschutzes, insbesondere der Kreisschirmmeisterei mit Werkstätten im neu bezogenen Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede-Enste, überörtliche Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren inkl. Unterhaltung und Betrieb einer zentralen Kreisbildungsstätte, Mitwirkung bei der Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen der Gemeinden/Städte im HSK unter Hinzuziehen des Kreisbrandmeisters nebst jährlichen Auswertungen, Bewirtschaftung der Feuerschutzpauschale (Investitionspauschale) der Gemeinden/Städte im HSK sowie des HSK.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Abwehr von Gefahren durch Brände, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen, Mitwirkung bei der optimalen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet, Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung erfüllen und ständige Optimierung anstreben, reibungslose Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD sowie der Bundesanstalt THW, Optimale Zusammenarbeit mit den operativen Diensten sowie Leitstelle.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), verbindliche Runderlasse des Ministeriums des Innern des Landes NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Feuerwehrlehrgänge	40	40	40	35	30	30
Anzahl der Teilnehmer	850	850	850	850	850	850

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	0,2	E11	0,54	
A12	0,55	E10	0,6	
A11	0,36	E6	1,6	
A9 LG 1.2	1,6			
gesamt:	2,710		2,740	

Vorjahr:

1,45

2,6

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.312,03	36.141	50.073	49.461	45.039	43.848
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.645,32	6.122	6.756	6.786	6.660	6.550
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	41.770,77	30.019	43.317	42.675	38.379	37.298
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	12.895,94	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.946,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321100000 Benutzungsentgelte	11.946,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.098,28	176.100	168.000	20	20	20
4411000000 Mieten, Pachten	176.088,00	176.000	168.000	20	20	20
4461110000 Vermischte Einnahmen	3.010,28	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.896,21	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	4.800,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	96,21	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	257.252,76	218.241	226.073	57.481	53.059	51.868
11 Personalaufwendungen	-177.555,75	-160.077	-189.226	-192.106	-195.508	-198.978
5011000000 Besoldung	-73.569,23	-48.943	-77.311	-78.393	-79.961	-81.560
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.591,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	15.197,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.369,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.006,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-65.367,86	-69.718	-70.012	-71.412	-72.840	-74.297
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.802,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.120,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.650,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.906,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-22.075,62	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.173,30	-5.412	-5.387	-5.495	-5.605	-5.717
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-13.186,74	-14.004	-14.516	-14.806	-15.102	-15.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.286,88	-1.442.050	-1.453.200	-1.426.707	-1.440.654	-1.454.737
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-15.707,58	-10.000	-37.500	-15.400	-15.400	-15.400
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.568,76	-35.000	-35.000	-16.800	-16.800	-16.800
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-372,99	0	0	0	0	0
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-1.130.903,01	-1.100.000	-1.064.900	-1.075.549	-1.086.304	-1.097.168
5241100000 Strom	-54.199,78	-81.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.394
5241200000 Heizung	-12.292,51	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5241300000 Grundbesitzabgaben	-16.505,32	-15.700	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
5241400000 Reinigung	-18.572,33	-22.700	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.386,23	-7.650	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5251000000 Unterhaltung KFZ	-11.088,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-3.866,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255110000 Wartungskosten	-36.099,54	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-12.665,64	-15.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5255900000 Betriebskosten der Funksprechanlage der Feuerwehren	-531,06	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281090000 Wochenendlehrgänge für freiwillige Feuerwehren	-70.526,47	-75.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332.989,25	-326.598	-351.949	-353.870	-336.240	-328.253
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-133.385,81	-122.193	-130.996	-132.611	-121.701	-118.579
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-51.408,62	-46.373	-53.326	-53.281	-53.451	-53.536
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-20.177,94	-18.640	-21.085	-22.234	-21.577	-19.198
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.685,12	-41.756	-41.719	-42.268	-43.339	-43.130
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.064,22	-56.184	-57.279	-55.477	-48.544	-46.583
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-46.267,54	-41.452	-47.544	-47.999	-47.628	-47.227
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.018,01	-74.579	-75.801	-80.257	-80.908	-81.568
5411200000 Aus- und Fortbildung	-8.168,26	-9.720	-7.921	-9.323	-9.417	-9.511
5411300000 Reisekosten	-4.903,11	-4.509	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-2.439,97	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5422000000 Pacht/Miete	-13.265,01	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431114000 Kosten des Kreisjugendfeuerwehrwartes	-471,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.923,43	-19.250	-20.500	-23.230	-23.462	-23.697
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-502,82	-100	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.816,27	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-3.330,99	-3.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-7.517,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.664,26	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-14,88	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.967.849,89	-2.004.304	-2.071.176	-2.053.940	-2.054.310	-2.064.536
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.710.597,13	-1.786.063	-1.845.103	-1.996.459	-2.001.251	-2.012.668

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.710.597,13	-1.786.063	-1.845.103	-1.996.459	-2.001.251	-2.012.668
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.	-67.127,70	-48.184	-66.660	-66.660	-66.660	-66.660
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.714,14	0	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-201,61	-58	-226	-226	-226	-226
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-38.066,40	-24.761	-39.006	-39.006	-39.006	-39.006
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-279,12	-360	-351	-351	-351	-351
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.717,64	-2.714	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.754,38	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.270	-16.706	-16.706	-16.706	-16.706
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.436,08	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.981,28	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-239,19	-210	-359	-359	-359	-359
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.280,02	-2.522	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-22,21	-5.634	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-329,97	-1.531	-376	-376	-376	-376
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-105,66	-124	-130	-130	-130	-130
29 ERGEBNIS	-1.777.724,83	-1.834.247	-1.911.763	-2.063.119	-2.067.911	-2.079.328

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	02	Bevölkerungsschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 38 - Rettungsdienst/ Feuer- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortlicher	Andreas Schäfer	

Beschreibung des Produktes:

Vorbereitende Katastrophenschutzmaßnahmen; Begleitung von Großeinsatzlagen und Katastrophen (Einsatzleitung HSK und Krisenstab HSK), Katastrophenschutzübungen und andere Ausbildungsmaßnahmen, Einbinden der Hilfsorganisationen (DLRG, DRK, MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) sowie des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr (KVK), überörtliche/ landesweite Hilfe bei Großschadensereignissen (Katastrophen) und größeren Schadenslagen, Bewirtschaftung der Kreispauschale für überörtliche/ landesweite Hilfeleistungen. Abstimmung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes sowie Installation eines Systems zur Warnung der Bevölkerung, Umsetzung der Einführung des Digitalfunks sowie digitale Alarmierung sowie Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes mit Risikoanalyse.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Hilfeleistung bei Großeinsatzlagen (Katastrophen) und größeren Schadenslagen incl. beim Massenansturm von Verletzten (MANV), Schutz der Zivilbevölkerung durch administrative Maßnahmen im Spannungs- und Verteidigungsfall, Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung erfüllen und ständige Optimierung anstreben; Information der Bevölkerung, reibungslose Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren sowie den Hilfsorganisationen DLRG, DRK, MHD und der Bundesanstalt THW sowie dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr (KVK). Gute Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen; insbesondere mit dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen- Wittgenstein. Umsetzung eines kreiseinheitlichen ABC-Konzeptes mit Zusammenarbeit aller kreisangehöriger Kommunen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Spezialvorschriften (Sicherstellungsgesetz, verbindliche Runderlasse des Ministeriums des Innern des Landes NRW, Verwaltungsvorschriften usw.).

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Katastrophenschutzübungen	3	5	3	3	3	3

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E11	0,06
A12	0,2	E10	0,4	
A11	0,04	E6	0,4	
A9 LG 1.2	0,4			
gesamt:	0,840		0,860	
Vorjahr:	1,7		0,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.005,62	57.359	122.657	121.894	115.250	113.209
4141250000 Zuweisung vom Land für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	16.814,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	31.088,28	27.359	31.608	31.749	31.161	30.643
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	58.870,59	0	61.049	60.145	54.089	52.566
4161300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Brandschutzpauschale	10.232,24	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	1.880,40	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.880,40	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	118.886,02	57.359	122.657	121.894	115.250	113.209
11 Personalaufwendungen	-104.792,21	-113.976	-116.453	-118.253	-120.617	-123.029
5011000000 Besoldung	-84.005,40	-59.692	-88.158	-89.392	-91.180	-93.004
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.078,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	8.075,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.458,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.711,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-16.341,84	-41.430	-22.466	-22.915	-23.373	-23.840
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-450,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	530,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-412,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.227,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.293,33	-3.253	-1.347	-1.374	-1.401	-1.429
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-3.296,64	-9.601	-4.482	-4.572	-4.663	-4.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.337,64	-121.500	-146.800	-148.268	-149.750	-151.248
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-381,91	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-17.746,05	-21.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5255300000	Unterhaltung der BGA	-9.112,66	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255638000	Unterstützung der Presse- und Medienarbeit (Programm Echobot)	-2.282,51	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281110000	Kosten für überörtliche Hilfe	-16.814,51	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281138000	Sachaufwand "Mobile Retter"	0,00	-54.000	-76.800	-77.568	-78.344	-79.127
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111.235,14	-46.657	-140.451	-137.790	-126.138	-122.459
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.945	0	0	0	0
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-20.615,95	-21.492	-21.140	-21.418	-21.961	-21.855
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-71.310,38	-4.291	-99.469	-96.340	-84.300	-80.894
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-19.308,81	-17.929	-19.842	-20.032	-19.877	-19.710
15	Transferaufwendungen	-24.392,79	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260
5318270000	Zuschuss a. d. DLRG f. d. Rettungsakt. a. d. Talsperren	-5.760,00	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5318370000	Zuschuss zu den Kosten des Katastrophenschutzes	-18.632,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122,02	-41.152	-46.202	-46.881	-47.345	-47.813
5411200000	Aus- und Fortbildung	-671,91	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-7.976,08	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5411300000	Reisekosten	-475,93	-962	-513	-518	-523	-529
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-160	-160	-162	-163	-165
5431100000	Büromaterial	0,00	-510	-610	-616	-622	-628
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.331,84	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-29,55	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-922,22	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431238000	Ausstattung PSU-Unterstützung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000	Telefongebühren	-701,48	-800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-3.157,11	0	0	0	0	0
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.087,53	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5455000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.268,37	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5494000000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-305.879,80	-350.545	-477.166	-478.452	-471.110	-471.809
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.993,78	-293.186	-354.509	-356.558	-355.860	-358.600
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	-186.993,78	-293.186	-354.509	-356.558	-355.860	-358.600
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 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-75.202,40	-48.691	-73.306	-73.306	-73.306	-73.306
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.448,46	0	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-43.466,32	-30.198	-44.478	-44.478	-44.478	-44.478
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-69,78	-360	-112	-112	-112	-112
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.718,87	-3.310	-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.286,96	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-12.526	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.333,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.964,60	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-132,40	-231	-199	-199	-199	-199
5811630000 Interne Verrechnung KDYZ	-1.483,25	-1.644	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	0,00	-174	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.298,18	-248	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
29 ERGEBNIS	-262.196,18	-341.877	-427.815	-429.864	-429.166	-431.906

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	01	Ausländerangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

Beschreibung des Produktes:

Aufenthaltsrecht einschl. Arbeitsmigration von Ausländern, Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen im Hochsauerlandkreis, außer der Stadt Arnsberg, Integration von Migranten, Steuerung der Einreise von Ausländern in Sichtvermerksverfahren (Visaverfahren), Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts von Ausreisepflichtigen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtmäßige und zweckmäßige Entscheidungen unter besonderer Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung, Förderung der Integration von Migranten im Rahmen der Zielsetzungen des Zukunftsprogramms. Rechtlich einwandfreie und zeitnahe Entscheidungen, Bürgerfreundlichkeit: freundliche und gerechte Behandlung. Konstruktive Zusammenarbeit mit freien Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Betreuungsorganisationen für Ausländer, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz (AsylG), Gesetzesvorrangige internationale Abkommen und Verträge, diverse Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausländ. Bevölkerung im HSK (ohne Stadt Arnsberg)	12609	15384	15561	16122	16577	17000
EU-Bürger	6381	6426	6810	7275	7602	7900
Drittstaatsangehörige	5202	5450	6088	7386	7647	8000
Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung	1026	3508	2663	1461	1277	1100
Stand: 01.01.	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1	E13	1
A11	1	E10	1	
A10	4,756	E9c	3	
A9 LG 1.2	1,793	E9a	4,87	
A8	0,293	E8	2	

	A7	1	E6	0,628
	gesamt:	9,842		12,498
	Vorjahr:	10,842		13,167

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,19	599	583	574	517	502
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	35	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	562,19	564	583	574	517	502
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.294,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	152.294,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.414,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4481610000 Erstattung von Abschiebungskosten durch das Land	91.214,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488100000 Erstattung von Abschiebungskosten durch Ausländer und sonstige Dritte	9.200,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.123,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000000 Bußgelder	6.123,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.394,12	146.699	145.083	145.074	145.017	145.002
11 Personalaufwendungen	-1.230.328,92	-1.334.567	-1.282.206	-1.304.333	-1.329.619	-1.355.412
5011000000 Besoldung	-554.139,64	-572.118	-453.016	-459.358	-468.545	-477.916
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-56.475,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	66.553,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-43.345,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	49.632,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-516.013,51	-557.024	-616.332	-628.659	-641.232	-654.057
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-21.025,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.809,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.362,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	37.717,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-41.230,26	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-40.996,45	-44.068	-48.229	-49.194	-50.178	-51.182
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-103.453,06	-111.357	-124.629	-127.122	-129.664	-132.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.911,24	-8.300	-7.000	-7.071	-7.141	-7.213

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5251000000	Unterhaltung KFZ	-8.213,21	-7.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5255310000	EDV-Aufwand	-1.650,03	-250	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-300	-250	-253	-255	-258
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.560,99	-8.443	-8.976	-9.031	-8.888	-8.803
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-291,66	-217	-337	-331	-317	-318
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-386,01	0	-538	-521	-456	-438
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.883,32	-8.226	-8.101	-8.179	-8.115	-8.047
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.505,16	-178.511	-179.382	-181.711	-183.528	-185.361
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.117,20	-3.240	-793	-932	-942	-951
5411300000	Reisekosten	-4.702,68	-5.846	-5.064	-5.115	-5.166	-5.217
5412400000	Supervision/Schulungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431113000	Ausländerüberwachung	-53.261,86	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.261,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-893,39	-4.000	-3.800	-4.242	-4.284	-4.327
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.717,20	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431300000	Telefongebühren	-4.739,86	-4.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.000,70	-5.100	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000	Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431520000	Fremde Druckerzeugnisse	-103.989,81	-105.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5431555000	Vermische Aufwendungen	-64,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000	Bekanntmachungen	0,00	-25	-25	-25	-26	-26
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-928,50	0	0	0	0	0
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.654,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-174,10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.306,31	-1.529.821	-1.477.564	-1.502.146	-1.529.176	-1.556.789
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.169.912,19	-1.383.122	-1.332.481	-1.357.072	-1.384.159	-1.411.787
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	-1.169.912,19	-1.383.122	-1.332.481	-1.357.072	-1.384.159	-1.411.787
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.	-562.100,91	-528.628	-437.376	-437.376	-437.376	-437.376
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.159,04	0	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	-23.114,94	-28.088	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
(Heizung etc.)						
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-286.724,53	-289.434	-228.560	-228.560	-228.560	-228.560
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.267,84	-2.340	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-34.328,05	-31.724	-25.316	-25.316	-25.316	-25.316
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-28.278,83	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-120.052	-97.890	-97.890	-97.890	-97.890
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-30.771,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-105.310,09	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-4.617,68	-4.431	-6.939	-6.939	-6.939	-6.939
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-29.112,60	-33.468	-31.639	-31.639	-31.639	-31.639
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.751,79	-1.722	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-3.097,80	-3.934	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-10.566,21	-13.435	-12.987	-12.987	-12.987	-12.987
29 ERGEBNIS	-1.732.013,10	-1.911.750	-1.769.857	-1.794.448	-1.821.535	-1.849.163

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02	Personenstandsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 32 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht	
Produktverantwortlicher	Klaus Vonstein	

Beschreibung des Produktes:

Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen für deutsche Staatsangehörige, Einbürgerung von Ausländern (Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen), Änderung von Vor- und Familiennamen, Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte/Gemeinden, Aufsicht über örtliche Meldeämter (Melde-, Pass- und Personalausweiswesen).

Der HSK ist bezüglich der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit sowie der Durchführung von Einbürgerungsverfahren zuständig für alle Städte/Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Arnsberg. Namensänderungen für den gesamten HSK.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtmäßige Entscheidungen unter besonderer Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung, Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Gewährleistung einheitlicher Entscheidungen und Verfahren der Standesämter sowie der örtlichen Meldeämter, zeitnahe Erledigung, Bürgerfreundlichkeit, gedeihliche Zusammenarbeit mit den zu beaufsichtigenden örtliche Behörden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einbürgerungen	149	134	155	150	150	150
Personenstandsf. & Namensänderungen	242	302	258	250	250	254

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1,854	E6	1
gesamt:	1,854		1,000	
Vorjahr:	1,805		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	36.840,92	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4311330000 Gebühren für Staatsangehörigkeits- u. Namensangelegenheiten (ab 2017: nur Einbürgerungen)	33.101,92	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311330100 Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	400,00	500	500	500	500	500
4311330200 Gebühren für Namensänderungen	3.339,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	3.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.340,92	40.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	-134.739,89	-147.431	-157.060	-159.584	-162.777	-166.032
5011000000 Besoldung	-80.750,56	-93.635	-102.839	-104.279	-106.365	-108.492
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-13.097,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	10.025,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.953,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.461,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-40.232,08	-41.951	-42.149	-42.992	-43.852	-44.729
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.001,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	963,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-164,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	367,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.167,45	-3.308	-3.260	-3.325	-3.392	-3.460
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-8.190,80	-8.537	-8.812	-8.988	-9.168	-9.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-75	-50	-51	-51	-52
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-25	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-20,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-463,43	-600	-476	-481	-477	-473
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-463,43	-600	-476	-481	-477	-473

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.025,81	-4.993	-7.493	-8.013	-8.092	-8.173
5411200000 Aus- und Fortbildung	-350,00	-972	-2.637	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-80,00	-221	-86	-87	-88	-89
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-15,90	-30	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.152,46	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-287,71	-350	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-436,54	-450	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.828,20	-400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5443130000 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-220,00	-220	-220	-222	-224	-227
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.542,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.113,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.249,13	-153.099	-165.079	-168.129	-171.397	-174.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.908,21	-112.599	-131.079	-134.129	-137.397	-140.730
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	-103.908,21	-112.599	-131.079	-134.129	-137.397	-140.730
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.	-79.164,86	-80.481	-87.567	-87.567	-87.567	-87.567
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-167,96	0	-95	-95	-95	-95
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.112,91	-2.908	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-41.782,19	-47.370	-51.885	-51.885	-51.885	-51.885
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-211	-211	-211	-211
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-5.192	-5.747	-5.747	-5.747	-5.747
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.120,86	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.648	-22.222	-22.222	-22.222	-22.222
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.346,04	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-143,13	-349	-215	-215	-215	-215
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.617,50	-2.901	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-210,21	-3	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-371,74	-437	-424	-424	-424	-424

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020302 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.267,95	-1.493	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
29 ERGEBNIS	-183.073,07	-193.080	-218.646	-221.696	-224.964	-228.297

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	01	Veterinäraufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Produktverantwortlicher	Dr. Thomas Delker	

Beschreibung des Produktes:

Aufgabe ist die Sicherstellung und Überprüfung der Einhaltung der materiell-rechtlichen Vorschriften zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens von gehaltenen und gehandelten Tieren sowie der Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten (Zoonosen). Auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung sollen Tierkrankheiten und Tierseuchen durch die Umsetzung staatlich angeordneter vorbeugender Bekämpfungsprogramme verhindert oder bei deren Ausbruch wirksam bekämpft werden. Im Rahmen der Tierarzt- und Futtermittelüberwachung wird deren ordnungsgemäßer Einsatz bei Tierärzten und in landwirtschaftlichen Betrieben überprüft. Tierhalter im gewerblichen, privaten und landwirtschaftlichen Bereich werden in Bezug auf die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften überwacht. Als zuständige Sonderordnungsbehörde erfolgt die Aufgabenerledigung in erster Linie durch unangemeldete Betriebskontrollen bei den der Überwachung unterliegenden Betrieben sowie durch amtliche Probenahmen. Ferner werden Erlaubnisse, Genehmigungen und Gesundheitsbescheinigungen erteilt sowie bei Beanstandungen weitergehende Maßnahmen ergriffen (Ordnungsverfügungen, Bußgelder, Strafanzeigen).

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten, Schutz von Tieren und Menschen vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Umwelt vor Krankheitserregern und toxischen Stoffen, Sicherstellung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel, Veterinäraufsicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, regelmäßige Betriebskontrollen, fristgerechte Probenahme, schnelle Beseitigung von Missständen und Ahndung von Rechtsverstößen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, jeweils mit weitergehenden Ausführungsvorschriften und untergesetzlichem Regelwerk

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Rinderbestände	1112	1095	1079	1088	0	0
Anzahl Schweinebestände	367	370	376	313	0	0
Anzahl Schafbestände	538	557	563	593	0	0
Anzahl Ziegenbestände	323	336	338	348	0	0
Anzahl Geflügelbestände	1582	1563	1592	1407	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,75	E14	1
A14	1,5	E9a	0,15	
A12	0,8	E8	0,3	
A9 LG 2.1	1			
A9 LG 1.2	1			
gesamt:	5,050		1,450	
Vorjahr:	4,989		1,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,64	2.805	2.901	2.858	2.570	2.498
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.797,64	2.805	2.901	2.858	2.570	2.498
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.923,83	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20.923,83	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	300	300	300	300	300
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	150	150	150	150	150
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	133,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.552,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	1.552,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.406,47	28.105	27.201	27.158	26.870	26.798
11 Personalaufwendungen	-429.205,63	-441.328	-427.416	-434.109	-442.786	-451.640
5011000000 Besoldung	-267.869,57	-330.461	-309.474	-313.807	-320.083	-326.485
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-53.425,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	36.339,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-17.663,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	15.207,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-113.106,52	-86.625	-92.101	-93.943	-95.822	-97.738
5012000001 Vergütung tariflich Beschäftigte (Kontrollpersonal)	150,70	-1.000	-1.000	-1.022	-1.038	-1.058
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.292,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	4.973,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.055,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.004,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.185,08	-6.987	-7.318	-7.464	-7.613	-7.765
5032000001 Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigter (Kontrollpersonal)	16,96	-110	-110	-112	-114	-116
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-22.300,12	-16.145	-17.413	-17.761	-18.116	-18.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.659,75	-21.100	-29.100	-29.393	-29.685	-29.984

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5232200000	Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5255310000	EDV-Aufwand	-1.238,50	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000	Sachkosten FD 36	-3.424,16	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281070000	Kosten der Veterinäraufsicht	-13.997,09	-17.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.661,57	-9.632	-10.853	-10.951	-10.433	-10.252
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.089,16	-4.904	-4.998	-5.060	-4.643	-4.524
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-350,00	0	-488	-473	-414	-397
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.222,41	-4.728	-5.367	-5.418	-5.376	-5.331
15	Transferaufwendungen	-172.746,06	-199.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
5317100000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-168.946,06	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318110000	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft u. Tierzucht	-3.800,00	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.118,27	-19.715	-22.220	-22.705	-22.932	-23.162
5411200000	Aus- und Fortbildung	-2.051,19	-1.944	-1.586	-1.864	-1.883	-1.902
5411300000	Reisekosten	-9.735,29	-6.621	-10.484	-10.589	-10.695	-10.802
5411300001	Reisekosten	-18,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-805,85	-400	-800	-808	-816	-824
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-4.845,86	-5.300	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431300000	Telefongebühren	-1.052,18	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.928,00	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000	Porto und Fracht	-9,90	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-642,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-654.391,28	-690.775	-673.589	-681.158	-689.836	-699.038
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-628.984,81	-662.670	-646.388	-654.000	-662.966	-672.240
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	-628.984,81	-662.670	-646.388	-654.000	-662.966	-672.240
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.	-245.164,08	-303.380	-253.597	-253.597	-253.597	-253.597
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-641,41	0	-465	-465	-465	-465
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	0,00	-35.780	0	0	0	0
5811502100	Interne Verrechnung Versorgung	-138.601,85	-167.180	-156.139	-156.139	-156.139	-156.139

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-305,29	-540	-461	-461	-461	-461
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-15.876,72	-18.324	-17.295	-17.295	-17.295	-17.295
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-13.669,92	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-69.343	-66.873	-66.873	-66.873	-66.873
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.231,82	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-50.906,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-411,92	-1.375	-619	-619	-619	-619
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.369,24	-6.480	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-159,41	-48	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-904,56	-976	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.085,33	-3.334	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
29 ERGEBNIS	-874.148,89	-966.050	-899.985	-907.597	-916.563	-925.837

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	02	Lebensmittelüberwachung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Produktverantwortlicher	Dr. Thomas Delker	

Beschreibung des Produktes:

Aufgabe ist die Überwachung der Herstellung, Behandlung und des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Zu diesem Zweck sind die der Lebensmittelaufsicht unterliegenden Betriebe umfassend zu kontrollieren. Ferner werden zur Überwachung der Erzeugnisse Proben entnommen und in einem Untersuchungsinstitut analysiert und beurteilt. Bei Verstößen sind Ahndungsmaßnahmen (Bußgeldbescheide) oder Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Ordnungsverfügungen) zu ergreifen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung, Lebensmittelüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, regelmäßige Betriebskontrollen bei Einhaltung der Überwachungsfrequenz, Durchführung der Probenahmen entsprechend dem Probenahmeplan, Verbesserung der Betriebshygiene, wirkungsvolle Ahndung von Verstößen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, umfangreiches untergesetzliches Regelwerk

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Betriebe	2450	2481	2480	2423	0	0
Betriebskontrollen	3241	2759	2091	2639	0	0
Probenanzahl	1582	1494	1445	1431	0	0
Verwargelder	57	49	52	56	0	0
Bußgelder	20	22	16	20	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,2	E9b	1
	A14	0,878	E9a	5,54
	A12	0,15		
	gesamt:	1,228		6,540
	Vorjahr:	1,228		5,54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,15	817	845	832	749	728
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	815,15	817	845	832	749	728
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.732,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	93.732,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488141000 Erstattung Untersuchungskosten durch Verursacher	3.114,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.250,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4561000000 Bußgelder	7.250,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.912,75	95.817	95.345	95.332	95.249	95.228
11 Personalaufwendungen	-478.307,28	-479.557	-527.333	-537.303	-548.049	-559.009
5011000000 Besoldung	-127.486,62	-127.427	-96.021	-97.365	-99.312	-101.298
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-24.061,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.801,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.509,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.650,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-270.361,22	-274.771	-335.704	-342.418	-349.266	-356.251
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.467,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.484,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.844,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.326,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-21.663,19	-21.983	-26.161	-26.684	-27.218	-27.762
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-54.176,25	-55.376	-69.447	-70.836	-72.253	-73.698
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.302,48	-787.975	-811.400	-797.222	-797.343	-797.468
5232150000 Umlage an CVUA Westfalen-AöR	-455.799,12	-775.875	-799.300	-785.000	-785.000	-785.000
5232200000 Untersuchungskosten in Verwaltungsverfahren	-2.635,10	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5232300000 Kosten für Sonderuntersuchungen außerhalb von Probenplänen	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5255310000 EDV-Aufwand	-2.276,31	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.591,95	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,86	-2.209	-1.421	-1.435	-1.425	-1.414
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-50,74	-106	-52	-53	-54	-54
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.332,12	-2.103	-1.369	-1.382	-1.371	-1.360
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.947,66	-53.924	-55.118	-55.821	-56.379	-56.943
5411200000 Aus- und Fortbildung	-234,64	-1.094	-889	-1.049	-1.060	-1.070
5411300000 Reisekosten	-31.552,35	-31.030	-33.979	-34.319	-34.662	-35.009
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,06	-300	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-556,46	-950	-700	-707	-714	-721
5431300000 Telefongebühren	-4.585,07	-4.450	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-14.407,08	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-733,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-834,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-994.940,28	-1.323.665	-1.395.272	-1.391.781	-1.403.196	-1.414.834
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-890.027,53	-1.227.848	-1.299.927	-1.296.449	-1.307.947	-1.319.606
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	-890.027,53	-1.227.848	-1.299.927	-1.296.449	-1.307.947	-1.319.606
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.	-124.238,03	-114.024	-91.311	-91.311	-91.311	-91.311
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-319,32	0	-114	-114	-114	-114
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.142,37	0	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-65.964,49	-64.465	-48.445	-48.445	-48.445	-48.445
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.072,86	-1.260	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.722,58	-7.066	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.505,90	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-26.739	-20.749	-20.749	-20.749	-20.749
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-6.026,09	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-24.227,88	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-110	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020402 Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811630000 Interne Verrechnung KDZV	-7.416,24	-8.220	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-194,54	-696	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.053,25	-1.239	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.592,51	-4.229	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
29 ERGEBNIS	-1.014.265,56	-1.341.872	-1.391.238	-1.387.760	-1.399.258	-1.410.917

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	04	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	03	Fleischhygieneaufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 36 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Produktverantwortlicher	Dr. Thomas Delker	

Beschreibung des Produktes:

Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Untersuchungen auf gesundheitlich bedenkliche Rückstände im Fleisch bei begründetem Verdacht und stichprobenartig nach Rückstandskontrollplan, Hygieneüberwachung der schlachtenden und fleischverarbeitenden Betriebe, Personal- und Vergütungsangelegenheiten für das nebenberuflich tätige amtliche, Untersuchungspersonal, Gebührenabrechnungen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

lückenlose Erfassung und Untersuchung aller untersuchungspflichtigen Schlacht tier, Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung und –verarbeitung durch Hygieneüberwachung, Schutz der Verbraucher vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch, Fleischhygieneüberwachung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, kostendeckende Gebührenerhebung bei möglichst geringen Gebühren, (Kostenminimierung), regelmäßige Kontrollen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

diverse EU-Verordnungen und EU-Richtlinien , Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifvertrag Fleischuntersuchung, Gebührensatzung HSK

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rinderschlachtungen	1377	1384	1354	1310	0	0
Schweineschlachtungen	12423	12863	12060	12163	0	0
Schaf- und Ziegenschlachtungen	417	439	275	392	0	0
Einhufschlachtungen	135	91	72	71	0	0
Gehegewildschlachtungen	106	144	136	208	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,05	E9a	0,7
A12	0,05	E8	0,2	
gesamt:	0,100		0,900	
Vorjahr:	0,1		0,9	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,75	37	40	40	39	39
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39,75	37	40	40	39	39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	265.482,14	279.012	276.938	285.313	285.313	285.313
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.372,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311410000 Fleischhygienegebühren	257.159,49	272.012	269.938	278.313	278.313	278.313
4311420000 Gebühren Geflügelfleischuntersuchung	3.950,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	265.521,89	279.049	276.978	285.353	285.352	285.352
11 Personalaufwendungen	-203.827,81	-214.103	-204.912	-220.949	-225.367	-229.875
5011000000 Besoldung	-7.366,54	-7.480	-7.763	-7.872	-8.029	-8.190
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.489,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.226,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-259,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	311,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-36.131,71	-41.851	-43.497	-44.367	-45.254	-46.159
5012000001 Vergütung tariflich Beschäftigte (Kontrollpersonal)	-129.179,96	-131.000	-120.500	-133.620	-136.292	-139.018
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.498,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	894,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-675,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	837,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.233,26	-3.408	-3.516	-3.586	-3.658	-3.731
5032000001 Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigter (Kontrollpersonal)	-20.047,14	-22.000	-20.750	-22.440	-22.889	-23.347
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-7.216,20	-8.364	-8.886	-9.064	-9.245	-9.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.098,79	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281010000 Sachkosten FD 36	-1.098,79	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103,05	-180	-106	-107	-106	-105

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020403 Fleischhygieneaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-103,05	-180	-106	-107	-106	-105
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.090,81	-42.827	-42.285	-45.233	-45.685	-46.143
5411200000 Aus- und Fortbildung	-13,24	-324	-308	-311	-314	-317
5411300000 Reisekosten	-117,73	-53	-127	-128	-130	-131
5411300001 Reisekosten	-26.422,42	-28.500	-26.000	-28.785	-29.073	-29.364
5431119000 Untersuchungsgebühren	-13.457,14	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-75,28	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.120,46	-258.760	-248.953	-267.956	-272.841	-277.823
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.401,43	20.289	28.025	17.397	12.511	7.529
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	20.401,43	20.289	28.025	17.397	12.511	7.529
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.	-21.196,15	-20.289	-28.025	-28.025	-28.025	-28.025
5811020403 Interne Leistungsverrechnung Aufwand FD 12 für FD 36	0,00	0	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.778,00	0	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5811130000 Interne Verwaltungskostenerstattung	-4.327,00	-4.025	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-3.811,62	-3.784	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	-218	-218	-218	-218
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-286,07	-415	-434	-434	-434	-434
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-375,93	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-1.570	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-256,43	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.399,96	0	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-698,00	-774	-759	-759	-759	-759
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-310,09	-483	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.759,55	-2.011	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-6.001,61	-6.867	-7.377	-7.377	-7.377	-7.377
29 ERGEBNIS	-794,72	0	0	-10.628	-15.514	-20.496

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	01	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Zulassung/Außerbetriebsetzung/technische Änderung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Halterauskünften, Führung des örtlichen Fahrzeugregisters

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Richtlinien/Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Rechtsverordnungen bzw. untergesetzliche Vorschriften.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fahrzeugbestand	217549	221628	225643	229335	232500	234000
Zulassungen/Umschreibungen	49860	51310	51480	49391	51000	51000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E9b	1
A9Z	2	E9a	1	
A9 LG 1.2	2	E8	12,17	
		E6	1,384	
gesamt:	4,100		15,554	
Vorjahr:	4,1		15,905	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.904,79	17.527	20.642	20.336	18.289	17.774
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5,55	31	6	6	6	6
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.899,24	17.496	20.636	20.330	18.283	17.768
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.835.204,37	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4311340000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen	2.796.632,95	2.650.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
4311341000 Gebühren - Kfz-Zulassungsstellen -steuerpflichtig-	38.571,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,04	1.050	1.050	12.820	12.820	12.820
4421000000 Verkaufserlöse	1.183,04	1.000	1.000	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	12.720	12.720	12.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,77	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	336,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.800,00	3.000	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	2.862.428,97	2.671.577	2.726.692	2.738.156	2.736.109	2.735.594
11 Personalaufwendungen	-1.088.544,43	-1.117.484	-1.166.144	-1.188.288	-1.212.055	-1.236.296
5011000000 Besoldung	-154.062,67	-190.551	-196.573	-199.325	-203.312	-207.378
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-26.508,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	20.093,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.264,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.224,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-673.687,81	-724.748	-752.686	-767.740	-783.095	-798.757
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-37.057,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	22.492,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-44.224,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	30.973,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-38.393,50	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-55.366,94	-57.389	-59.354	-60.541	-61.752	-62.987
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-133.762,51	-144.796	-157.531	-160.682	-163.896	-167.174

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.918,22	-181.200	-181.200	-183.012	-184.842	-186.690
5255110000 Wartungskosten	-19.863,74	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5255310000 EDV-Aufwand	-843,25	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5281015000 Stempelplaketten, Fahrzeugpapiere	-169.211,23	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.975,28	-28.773	-31.060	-32.095	-31.647	-29.728
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-15.340,24	-14.171	-16.032	-16.905	-16.406	-14.597
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.899,77	-2.110	-5.024	-5.090	-5.219	-5.194
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.735,27	-12.492	-10.004	-10.100	-10.022	-9.937
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.107,67	-16.925	-15.136	-15.697	-15.853	-16.013
5411200000 Aus- und Fortbildung	-12,80	-567	-458	-543	-549	-554
5411300000 Reisekosten	-262,92	-438	-283	-286	-289	-292
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.568,69	-2.500	-2.375	-2.727	-2.754	-2.782
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.818,03	-550	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-4.874,87	-4.900	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.661,00	-6.670	-6.720	-6.787	-6.855	-6.924
5431555000 Vermische Aufwendungen	-94,60	-50	-50	-51	-51	-52
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.453,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.361,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.356.545,60	-1.344.382	-1.393.540	-1.419.092	-1.444.397	-1.468.727
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.505.883,37	1.327.195	1.333.152	1.319.064	1.291.712	1.266.867
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	1.505.883,37	1.327.195	1.333.152	1.319.064	1.291.712	1.266.867
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.	-305.256,47	-328.718	-335.180	-335.180	-335.180	-335.180
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.866,19	0	-2.211	-2.211	-2.211	-2.211
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-95.153,84	-109.471	-106.504	-106.504	-106.504	-106.504
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-79.715,55	-96.400	-99.177	-99.177	-99.177	-99.177
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-4.012,33	-3.960	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.728,75	-10.566	-10.985	-10.985	-10.985	-10.985
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen	-7.862,13	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
aktive Beamte						
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-39.985	-42.477	-42.477	-42.477	-42.477
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.513,60	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-29.278,46	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-45,41	-54	-68	-68	-68	-68
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-47.923,80	-50.248	-52.083	-52.083	-52.083	-52.083
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.344,62	-1.888	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-3.358,01	-3.657	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-11.453,78	-12.489	-14.078	-14.078	-14.078	-14.078
29 ERGEBNIS	1.200.626,90	998.477	997.972	983.884	956.532	931.687

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	02	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	01	Fahrsicherheitsveranstaltungen
Organisationseinheit	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Verbesserung der Verkehrssicherheit
 Baustellenmanagement, Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilen von Ausnahmegenehmigungen, Unfallkommission

Gewerblicher Güter- und Personenverkehr
 Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Aufsicht

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Reduzierung der Zahl der Unfallhäufungsstellen

Förderung von Gewerbe und Mittelstand bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten, insbesondere durch kurze Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit. Gewährleistung des sicheren Gütertransports

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Richtlinien / Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rechtsverordnungen bzw. untergesetzliche Vorschriften.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genehmigungen von Baustellen	390	422	412	430	450	450
Verkehrsrechtliche Anordnungen	110	113	123	111	100	100
Genehmigungen Großraum- und Schwerlastverkehr	386	367	407	461	470	470
Anhörungen Großraum- und Schwerlastverkehr	2453	5085	6240	2933	2900	2900

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75		
	A10	1,116		
	A9 LG 2.1	1		
	A9Z	1		
	gesamt:	3,866		
	Vorjahr:	3,866		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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.	149.955,36	170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	29.402,89	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311360000 Gebühren - Gewerblicher Personen-Güterverkehr	88.223,47	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311370000 Gebühren - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	32.329,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	149.955,36	170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11 Personalaufwendungen	-159.031,04	-169.098	-215.271	-218.285	-222.651	-227.104
5011000000 Besoldung	-163.438,04	-169.098	-215.271	-218.285	-222.651	-227.104
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.252,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.924,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.362,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.097,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,65	-5.050	-6.050	-6.111	-6.171	-6.234
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.089,65	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255310000 EDV-Aufwand	-166,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291970000 Kosten für die Planung von Lichtsignalanlagen im HSK	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-701,76	-1.030	-721	-728	-722	-716
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-701,76	-1.030	-721	-728	-722	-716
15 Transferaufwendungen	-3.184,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5314100000 Kosten der Verkehrserziehungsmassnahmen	-3.184,61	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163,42	-9.220	-6.532	-6.820	-6.887	-6.957
5411200000 Aus- und Fortbildung	-532,08	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-847,35	-1.950	-913	-922	-931	-941
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-281,82	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-342,10	-450	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-205,51	-200	-500	-505	-510	-515
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-649,15	-650	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.872,84	-2.000	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.448,65	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019) Versicherungen KFZ (neu	0,00	-100	-400	-404	-408	-412

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020502 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 ab 2019)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-49,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.934,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.336,48	-188.898	-233.074	-236.444	-240.931	-245.511
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.381,12	-18.898	-97.074	-100.444	-104.931	-109.511
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	-25.381,12	-18.898	-97.074	-100.444	-104.931	-109.511
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.	-154.608,93	-139.921	-176.924	-176.924	-176.924	-176.924
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-101,67	0	-5	-5	-5	-5
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.574,74	-3.036	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-84.566,58	-85.546	-108.611	-108.611	-108.611	-108.611
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-9.377	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.340,57	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-35.483	-46.517	-46.517	-46.517	-46.517
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-31.060,18	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-43,08	-10	-65	-65	-65	-65
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.837,55	-3.894	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-198,47	-2	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-583	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.990	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-179.990,05	-158.819	-273.998	-277.368	-281.855	-286.435

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	05	Straßenverkehrsamt
Produkt	03	Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Straßenverkehrsamt	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:

Fahrerlaubnisangelegenheiten (Führerscheinstellen Arnberg, Brilon, Meschede):
 Fahrerlaubnisse (Erteilung, Führerschein mit 17, Erweiterung, Umtausch, Umschreibung, Ersatz, Entziehung, Versagung), Internationale Führerscheine, Maßnahmen in der Probezeit, Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, Ausgabe von Fahrerkarten, Überprüfung Kraftfahreignung, Anordnung MPU, Anordnung Drogenscreening, Änderung Auflagen, Erteilung Genehmigung zur Fahrgastbeförderung, Erteilung Genehmigung Bürgerbus
 Fahrschulen/Fahrlehrer:
 Fahrschulenerlaubnisse/Zweigstellenerlaubnisse, Fahrlehrerlaubnisse, Aufsicht

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Personen am öffentlichen Straßenverkehr.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Richtlinien / Verordnungen der EU, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrlehrergesetz, Rechtsverordnungen, bzw. untergesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entziehungsmaßnahmen	188	171	233	213	225	225
-davon Mehrfachtäter	15	20	18	18	20	20
-davon BTM	106	81	153	123	125	125

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,15	E10	1
A10	0,75	E9a	2,18	
A8	3,61	E8	2	
		E6	1	
gesamt:	4,510		6,180	
Vorjahr:	3,388		6,179	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	594.614,79	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
4311350000 Gebühren - Fahrerlaubnisse / Fahrlehrer / Fahrschulen	594.594,79	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.060,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	2.009,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,00	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	596.675,07	622.500	652.500	652.500	652.500	652.500
11 Personalaufwendungen	-501.291,32	-527.322	-604.613	-615.541	-627.851	-640.409
5011000000 Besoldung	-120.570,30	-137.401	-194.042	-196.759	-200.694	-204.708
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.859,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.152,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.127,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.948,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-294.232,96	-305.204	-320.928	-327.347	-333.894	-340.572
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.823,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.313,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.604,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.996,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-23.422,56	-24.133	-24.923	-25.421	-25.929	-26.448
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.061,50	-60.584	-64.720	-66.014	-67.334	-68.681
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.765,71	-65.050	-50.050	-50.551	-51.056	-51.567
5255310000 EDV-Aufwand	-387,70	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281016000 Führerscheine, Fahrerkarten	-51.378,01	-65.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102,44	-865	-105	-106	-105	-104
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-102,44	-865	-105	-106	-105	-104
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502,38	-10.732	-13.091	-13.384	-13.516	-13.652

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	3	4	5	6	7
5411200000 Aus- und Fortbildung	-19,22	-1.215	-994	-1.166	-1.177	-1.189
5411300000 Reisekosten	-1.807,99	-917	-1.947	-1.966	-1.986	-2.006
5431112000 Kosten der Überprüfung von Fahrschulen	-4.486,69	-4.000	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-389,19	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-734,54	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-761,54	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-571,53	-450	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-561,38	-600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-228,15	-150	-400	-404	-408	-412
5431555000 Vermische Aufwendungen	-28,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.914,15	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.661,85	-603.969	-667.859	-679.582	-692.528	-705.732
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.013,22	18.531	-15.359	-27.082	-40.028	-53.232
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	30.013,22	18.531	-15.359	-27.082	-40.028	-53.232
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.	-141.032,40	-141.662	-187.717	-187.717	-187.717	-187.717
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.442,74	0	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-8.506,46	-9.838	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-62.385,83	-69.511	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.395,59	-1.260	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.295,95	-7.619	-10.844	-10.844	-10.844	-10.844
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.152,94	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-28.832	-41.930	-41.930	-41.930	-41.930
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.436,45	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-22.913,48	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-337,57	-100	-507	-507	-507	-507
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-15.667,06	-15.869	-17.027	-17.027	-17.027	-17.027
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-540,82	-1.621	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.350,64	-1.588	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.606,87	-5.424	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
29 ERGEBNIS	-111.019,18	-123.131	-203.076	-214.799	-227.745	-240.949

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	06	Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle
Produkt	01	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	
Produktverantwortlicher	Andrea Jolmes	

Beschreibung des Produktes:
01 Eigene Ordnungswidrigkeiten

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der kreiseigenen Geschwindigkeitsmessungen festgestellt werden.

02 Ordnungswidrigkeiten der Polizei

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei im Zusammenhang mit Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen festgestellt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, Erhöhung der Verkehrssicherheit

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsgesetz (StVZO), GüKG, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), FPersG, GGVS und EWG-VO

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - festgestellte Verstöße-	118400	122756	121414	116801	0	0
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung - eingeleitete Verfahren-	107175	113852	113544	108372	0	0
Eingeleitete Verfahren in %	90,52	92,75	93,25	92,78	0	0
Anzahl Fahrverbote	1380	954	930	1080	0	0
Anzahl Verstöße mit BTM/Alkohol	202	173	264	214	0	0
Anzahl Unfallanzeigen	1850	1785	1763	2040	0	0
Anzeigen der Polizei	8805	9278	10814	10932	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9b	2
A11	0,78	E9a	2,68	
A9Z	2	E6	6	
A9 LG 1.2	3,5			
gesamt:	7,280		10,680	
Vorjahr:	7,28		10,675	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.454,87	69.489	67.877	66.872	60.142	58.449
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	65.414,87	69.452	67.836	66.831	60.102	58.409
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.191,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	32.191,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.060.070,93	3.835.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4561000000 Bußgelder	4.060.068,53	3.835.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.157.717,10	3.929.489	4.292.877	4.091.872	4.085.142	4.083.449
11 Personalaufwendungen	-966.380,87	-987.602	-1.021.820	-1.040.002	-1.060.803	-1.082.019
5011000000 Besoldung	-352.062,85	-361.223	-375.567	-380.825	-388.442	-396.211
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-38.410,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	42.522,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.346,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	7.053,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-470.935,07	-489.813	-503.862	-513.939	-524.218	-534.702
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-22.713,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	14.441,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-16.156,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	11.000,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-37.964,29	-38.973	-39.368	-40.155	-40.958	-41.777
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-93.809,66	-97.593	-103.023	-105.083	-107.185	-109.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.824,84	-156.350	-126.150	-127.412	-128.685	-129.973
5241100000 Strom	-722,02	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5251000000 Unterhaltung KFZ	-12.772,71	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000 EDV-Aufwand	-1.601,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281012000 Sachkosten der Bußgeldstelle	-54.728,26	-140.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.920,95	-128.899	-123.271	-123.785	-123.061	-121.668
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-15.035,84	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-3.729	0	0	0	0
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-272,69	-254	-285	-301	-292	-259
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-87.710,17	-85.873	-89.939	-91.122	-93.431	-92.980
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.505,30	-29.905	-24.418	-23.650	-20.694	-19.858
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.396,95	-9.138	-8.629	-8.712	-8.644	-8.571
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.427,46	-146.291	-145.821	-147.351	-155.588	-150.349
5411200000 Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.021	-830	-980	-989	-999
5411300000 Reisekosten	-3.009,74	-3.220	-3.241	-3.273	-3.306	-3.339
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.658,26	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-285,17	-550	-550	-556	-561	-567
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.267,07	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-4.184,44	-4.200	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.883,36	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-6.371,43	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5452000000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117.500,00	-117.500	-117.500	-118.605	-126.555	-121.026
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-24.904,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.223,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.332.554,12	-1.419.142	-1.417.062	-1.438.550	-1.468.137	-1.484.009
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.825.162,98	2.510.347	2.875.815	2.653.322	2.617.005	2.599.440
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	2.825.162,98	2.510.347	2.875.815	2.653.322	2.617.005	2.599.440
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.	-529.263,56	-502.597	-525.459	-525.459	-525.459	-525.459
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-62.457,90	0	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-23.583,17	-27.473	-26.396	-26.396	-26.396	-26.396
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-182.165,38	-182.742	-189.485	-189.485	-189.485	-189.485
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.267,84	-2.340	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
5811504110 Interne Verrechnung	-22.885,37	-20.030	-20.988	-20.988	-20.988	-20.988

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505100	Beihilfe für Beschäftigte Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-17.966,47	0	0	0	0
5811505161	Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-75.798	-81.155	-81.155	-81.155
5811506100	Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-20.514,34	0	0	0	0
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-66.906,91	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.325,10	-1.458	-3.494	-3.494	-3.494
5811630000	Interne Verrechnung KDVB	-115.563,21	-122.888	-125.592	-125.592	-125.592
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.150,10	-56.359	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.602,15	-3.060	-2.967	-2.967	-2.967
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-8.875,62	-10.449	-10.909	-10.909	-10.909
29 ERGEBNIS		2.295.899,42	2.007.750	2.350.356	2.127.863	2.073.981

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	07	Wahlen
Produkt	01	Wahlen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:

Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament, der Bundestagswahl, der Landtagswahl und der Kreistags- und Landratswahl sowie möglicher Volks- und Bürgerentscheide, Erstellung von Wahlstatistiken

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung, Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, angemessene Einteilung der Wahlbezirke, zügige Auswertung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

diverse Wahlgesetze

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05		
A10	0,35			
gesamt:	0,400			
Vorjahr:	0,4			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	85.039,69	200.000	0	0	0	0
4480100000 Wahlkostenerstattung Europawahl 2019	0,00	200.000	0	0	0	0
4480200000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2017	85.039,69	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	85.039,69	200.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.011,60	-3.158	-17.380	-17.623	-17.975	-18.335
5011000000 Besoldung	-3.042,60	-3.158	-17.380	-17.623	-17.975	-18.335
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.131,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	754,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-167,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	575,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.535,41	-200.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5293320090 Kreistagswahl 2020	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5293320091 Europawahl 2019	-105,59	-200.000	0	0	0	0
5293320092 Bundestagswahl 2017	-81.429,82	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,78	-71	-76	-77	-76	-75
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-73,78	-71	-76	-77	-76	-75
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,77	-746	-712	-791	-797	-807
5411200000 Aus- und Fortbildung	-570,00	-486	-392	-467	-471	-476
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-0,27	-10	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-21,50	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.212,56	-203.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172,87	-3.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
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	-172,87	-3.975	-168.168	-169.991	-171.863	-173.762
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 2020
Produkt: 020701 Wahlen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.703,84	-2.747	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1,21	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-31,65	0	-35	-35	-35	-35
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-1.574,31	-1.598	-8.769	-8.769	-8.769	-8.769
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-143,03	-175	-971	-971	-971	-971
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-155,27	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-663	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-128,21	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-578,22	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-19,45	-150	-29	-29	-29	-29
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-43,62	-48	-47	-47	-47	-47
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1,54	-81	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-6,20	-7	-7	-7	-7	-7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-21,13	-25	-26	-26	-26	-26
29 ERGEBNIS	-2.876,71	-6.722	-181.808	-183.631	-185.503	-187.402

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.626,09	2.617.757	2.598.159	2.588.782	2.477.578	2.439.588
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.988,85	25.200	25.650	25.650	25.650	25.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.698,47	180.150	173.670	834.266	834.270	834.274
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.433,98	13.825	14.325	14.325	14.325	14.325
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.924,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.136.671,40	2.851.932	2.826.804	3.478.023	3.366.823	3.328.837
11 Personalaufwendungen	-2.324.168,63	-2.483.021	-2.494.053	-2.540.050	-2.590.278	-2.641.515
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.305.093,57	-10.258.715	-10.429.110	-10.060.329	-10.159.815	-10.254.144
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.546.736,42	-3.516.902	-3.547.137	-3.590.543	-3.376.489	-3.294.095
15 Transferaufwendungen	-568.976,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.930,35	-1.176.518	-1.356.452	-1.385.529	-1.399.594	-1.413.729
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.858.905,82	-18.045.156	-18.446.752	-18.196.451	-18.146.176	-18.223.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.722.234,42	-15.193.224	-15.619.948	-14.718.428	-14.779.353	-14.894.646
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.722.234,42	-15.193.224	-15.619.948	-14.718.428	-14.779.353	-14.894.646
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	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-568.836,87	-535.744	-604.672	-604.672	-604.672	-604.672
29 Teilergebnis	-14.255.761,92	-15.680.972	-16.175.149	-15.273.629	-15.334.554	-15.449.847
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.255.761,92	-15.680.972	-16.175.149	-15.273.629	-15.334.554	-15.449.847

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	01	BK Meschede
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2210	2258	2291	2341	0	0
-davon Vollzeit	407	434	417	395	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1803	1824	1874	1946	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	4,269
gesamt:			4,269	
Vorjahr:			4,256	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.076,47	424.411	423.243	421.655	399.067	390.844
4148100001 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften COMENIUS	468,30	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	67.807,73	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	23.672,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	229.510,11	214.852	233.344	234.384	230.043	226.220
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	172.209,85	187.851	168.439	165.833	147.730	143.367
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.407,88	1.708	1.460	1.438	1.294	1.257
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.998,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	100	100	100	100
4321100000 Benutzungsentgelte	1.678,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.435,72	17.800	15.000	4.200	4.200	4.200
4411000000 Mieten, Pachten	17.578,00	14.800	15.000	4.200	4.200	4.200
4421000000 Verkaufserlöse	106,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	1.731,72	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,66	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	390,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	590,66	0	500	500	500	500
4488140002 Erstattungen Schulpartnerschaften ERASMUS + (Schüleranteil)	4.173,00	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	5.440,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.001,90	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	210,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	249,90	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,00	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	528.106,25	449.011	445.543	433.155	410.567	402.344
11 Personalaufwendungen	-218.109,15	-216.388	-224.159	-228.643	-233.216	-237.880
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-169.657,08	-168.868	-174.542	-178.033	-181.594	-185.226
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.253,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.668,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für	-2.302,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte						
Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.697,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.285,10	-13.279	-13.429	-13.698	-13.972	-14.251
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-34.976,97	-34.241	-36.188	-36.912	-37.650	-38.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-902.332,44	-885.500	-1.019.122	-918.179	-926.347	-934.596
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-30.085,93	-34.000	-168.500	-80.000	-80.000	-80.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.957,05	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-65.015,32	-45.000	-45.000	-21.500	-21.500	-21.500
5241100000 Strom	-87.793,82	-105.200	-112.500	-113.625	-114.762	-115.910
5241200000 Heizung	-68.353,77	-78.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5241300000 Grundbesitzabgaben	-33.809,15	-38.100	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
5241400000 Reinigung	-152.272,95	-168.600	-175.500	-177.255	-179.028	-180.818
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-28.439,75	-29.300	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
5251000000 Unterhaltung KFZ	-587,06	-800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-17.623,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255300000 Unterhaltung der BGA	-6.080,43	-4.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-715,01	-500	-750	-758	-765	-773
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.586,13	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.647,52	-45.000	-42.582	-43.009	-43.438	-43.871
5279100000 Schülerbeförderung	-245.730,23	-260.000	-247.030	-252.500	-255.025	-257.575
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-8.677,58	-12.000	-10.747	-10.854	-10.963	-11.073
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.872,18	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279311000 Berufsinformationsbörse	-2.556,10	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-25,00	-2.000	0	0	0	0
5281014001 Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	-468,30	0	0	0	0	0
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-71.980,73	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-17.092,96	-18.000	-17.013	-17.183	-17.355	-17.529
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.962,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-737.582,91	-742.687	-736.178	-747.219	-700.819	-680.104
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-6.250,91	-4.299	-7.218	-7.093	-6.800	-6.814
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-527.549,11	-508.342	-518.096	-524.483	-481.334	-468.987
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-60.297,50	-72.341	-63.009	-66.441	-64.480	-57.370
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.337,29	-10.920	-14.702	-14.895	-15.273	-15.199
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.116,04	-3.615	-2.952	-2.859	-2.502	-2.401
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-126.704,74	-143.170	-130.201	-131.448	-130.430	-129.333
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-327,32	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.789,56	-153.700	-180.987	-184.615	-186.460	-188.326
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.763,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-62,16	-500	-67	-68	-68	-69
5422000000 Pacht/Miete	-2.121,44	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.350	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-3.575,76	-3.500	-3.450	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-13.194,06	-17.500	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-55,16	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-989,84	-1.800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-3.215,19	-3.300	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-8.010,88	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431400000 Porto und Fracht	-2.432,02	-2.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-331,71	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-511,07	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-94.039,52	-95.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-30	-30	-30	-31	-31
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-310	-320	-323	-326	-330
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-274,99	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.142,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.991.814,06	-1.998.275	-2.160.446	-2.078.656	-2.046.842	-2.040.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.463.707,81	-1.549.264	-1.714.903	-1.645.501	-1.636.275	-1.638.562
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	-1.463.707,81	-1.549.264	-1.714.903	-1.645.501	-1.636.275	-1.638.562
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.	-12.371,69	-8.273	-12.768	-12.768	-12.768	-12.768
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-6.446,87	0	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-872,25	-900	-874	-874	-874	-874
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.362,49	-4.836	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-70,52	-1.808	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-619,56	-729	-706	-706	-706	-706
29 ERGEBNIS	-1.476.079,50	-1.557.537	-1.727.671	-1.658.269	-1.649.043	-1.651.330

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	02	BK Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an und ist als Europaschule zertifiziert. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	338	320	327	310	0	0
Schülerzahlen	753	769	771	741	0	0
-davon Vollzeit	415	449	444	431	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	1,778
gesamt:			1,778	
Vorjahr:			1,778	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.766,87	92.681	120.005	119.219	111.871	109.644
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	24.008,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.616,29	33.400	38.245	38.415	37.704	37.077
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	63.142,58	39.281	61.760	60.804	54.167	52.567
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62,90	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	62,90	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,50	3.800	3.800	900	900	900
4411000000 Mieten, Pachten	3.740,05	3.600	3.600	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	2.200,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	621,45	200	200	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.371,43	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	5.043,02	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.148,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	138.942,70	96.481	123.805	120.119	112.771	110.544
11 Personalaufwendungen	-99.033,96	-99.472	-101.679	-103.712	-105.786	-107.902
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-76.288,83	-77.700	-79.138	-80.721	-82.335	-83.982
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.337,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.916,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.020,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.063,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.917,50	-6.032	-6.122	-6.244	-6.369	-6.496
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-15.449,63	-15.740	-16.419	-16.747	-17.082	-17.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.338,36	-579.550	-522.462	-494.018	-498.722	-503.472
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-12.485,73	-65.000	-20.000	-8.200	-8.200	-8.200
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.870,07	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.791,26	-10.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-9.810,82	-10.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
5241100000 Strom	-24.757,10	-27.100	-28.980	-29.270	-29.562	-29.858
5241200000 Heizung	-65.284,73	-68.700	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.748,59	-10.800	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5241400000 Reinigung	-41.175,76	-46.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.669,87	-5.950	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5251000000 Unterhaltung KFZ	-507,97	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-6.882,05	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.027,99	-3.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-209,22	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.695,24	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.154,64	-20.000	-17.743	-17.920	-18.100	-18.281
5279100000 Schülerbeförderung	-251.849,76	-290.000	-266.800	-272.700	-275.427	-278.181
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.217,69	-2.500	-2.239	-2.261	-2.284	-2.307
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.139,87	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-60,00	-3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.661,48	-157.440	-182.685	-184.206	-174.785	-171.714
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.914,63	-9.009	-16.068	-15.789	-15.137	-15.168
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-95.602,22	-90.503	-93.889	-95.047	-87.227	-84.989
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.564,95	-1.446	-1.635	-1.724	-1.673	-1.489
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-490,87	-512	-503	-510	-523	-520
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,37	-3.887	-3.174	-3.074	-2.690	-2.581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-65.605,41	-52.083	-67.416	-68.062	-67.535	-66.967
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.208,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.779,21	-66.381	-74.820	-76.508	-77.272	-78.045
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.120,90	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-41	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.952,97	-2.500	-2.400	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.979,91	-7.000	-11.670	-12.625	-12.751	-12.879
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,03	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.887,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-3.763,03	-4.050	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.812,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431400000 Porto und Fracht	-1.341,89	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-10.879,22	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-460,28	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-31.647,52	-32.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-180	-180	-182	-184	-185
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-23,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.819,45	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-812.813,01	-902.843	-881.646	-858.444	-856.565	-861.133

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-673.870,31	-806.362	-757.841	-738.325	-743.794	-750.589
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	-673.870,31	-806.362	-757.841	-738.325	-743.794	-750.589
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.	-3.722,25	-4.655	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-522,85	0	-523	-523	-523	-523
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-471,01	-540	-396	-396	-396	-396
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.355,75	-2.611	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-38,08	-1.111	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-334,56	-393	-381	-381	-381	-381
29 ERGEBNIS	-677.592,56	-811.017	-761.701	-742.185	-747.654	-754.449

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	03	BK Olsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Eine biologisch-technische-Assistentin des Hochsauerlandkreises ist an der Schule im Einsatz.
Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach und eine Einzel-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2508	2377	2356	2272	0	0
-davon Vollzeit	1614	1523	1505	1441	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	894	854	851	831	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E8	2
		E6	5,269	
	gesamt:		7,269	
	Vorjahr:		7,269	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.644,82	713.155	726.742	722.489	683.336	671.561
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.490,79	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	204.047,94	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	191.862,62	239.642	195.067	195.936	192.307	189.111
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	324.030,82	264.263	316.936	312.032	277.970	269.759
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	14.212,65	14.250	14.739	14.521	13.059	12.691
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.789,70	11.000	10.750	10.750	10.750	10.750
4311000000 Verwaltungsgebühren	671,70	1.000	750	750	750	750
4321100000 Benutzungsentgelte	9.118,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,51	12.740	8.840	20.602	20.604	20.606
4411000000 Mieten, Pachten	8.039,75	6.840	6.840	20.000	20.000	20.000
4421000000 Verkaufserlöse	2.715,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.974,41	900	1.000	500	500	500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	1.206,35	5.000	1.000	102	104	106
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,35	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	5.700,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.316,50	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.380,85	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.265,54	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	755,00	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	15,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.308,26	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	356,15	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	19.831,13	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	808.032,92	745.320	754.757	762.266	723.115	711.342
11 Personalaufwendungen	-400.352,35	-407.951	-418.647	-427.020	-435.560	-444.271
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-311.521,60	-318.186	-325.643	-332.156	-338.799	-345.575
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.172,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.696,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.235,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	6.217,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-23.970,68	-25.057	-25.204	-25.708	-26.222	-26.746
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-63.366,07	-64.708	-67.800	-69.156	-70.539	-71.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.180,45	-2.674.100	-2.584.647	-2.355.603	-2.377.712	-2.400.040
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-398.978,07	-118.750	-156.250	-76.100	-76.100	-76.100
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.099,81	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-54.926,06	-35.000	-35.000	-16.800	-16.800	-16.800
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-74.253,92	-262.000	-220.000	-52.000	-52.000	-52.000
5241100000 Strom	-133.977,95	-157.000	-157.600	-159.175	-160.768	-162.375
5241200000 Heizung	-108.751,03	-133.500	-136.500	-137.865	-139.242	-140.634
5241300000 Grundbesitzabgaben	-41.487,26	-48.000	-50.000	-50.500	-51.006	-51.514
5241400000 Reinigung	-207.515,99	-231.200	-210.000	-212.100	-214.220	-216.363
5241500000 Sondermüllentsorgung	-1.838,27	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-38.133,06	-39.350	-40.700	-41.107	-41.519	-41.933
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.917,84	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255110000 Wartungskosten	-67.690,21	-62.700	-69.500	-70.195	-70.897	-71.606
5255300000 Unterhaltung der BGA	-6.709,26	-13.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-1.422,02	-2.600	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-10.343,37	-11.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-31.024,08	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.480,50	-28.000	-24.840	-25.088	-25.339	-25.593
5279100000 Schülerbeförderung	-1.156.727,60	-1.330.000	-1.284.580	-1.313.000	-1.326.130	-1.339.394
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-13.191,99	-16.000	-13.433	-13.567	-13.703	-13.840
5279310000 Schulveranstaltungen	-5.065,92	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281111000 Werkunterricht	-102.321,92	-110.000	-99.244	-100.236	-101.239	-102.251
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-19.324,32	-23.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.067,26	-1.057.271	-1.030.299	-1.043.373	-993.025	-968.872
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-456,96	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.492,50	-8.817	-19.045	-18.714	-17.942	-17.979
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-534.846,95	-621.365	-525.263	-531.739	-487.993	-475.474
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-39.560	-44.124	-44.087	-44.228	-44.298
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-70.532,36	-50.296	-73.704	-77.719	-75.425	-67.108
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-32.453,80	-32.685	-33.278	-33.716	-34.570	-34.403
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.117,79	-23.422	-16.903	-16.371	-14.325	-13.747
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-309.443,05	-281.126	-317.982	-321.027	-318.542	-315.863
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-185,67	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.120,45	-162.349	-192.484	-196.172	-198.129	-200.107
5411210000 Aus- und Fortbildung für	-5.451,90	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
staatliche Lehrkräfte						
5411300000 Reisekosten	-598,20	-309	-644	-650	-657	-664
5422000000 Pacht/Miete	-2.626,27	-2.000	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.350	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.027,88	-1.875	-1.700	-1.818	-1.836	-1.855
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-12.160,31	-16.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,31	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.064,32	-3.500	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431300000 Telefongebühren	-2.489,28	-2.550	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-12.324,67	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431400000 Porto und Fracht	-5.399,88	-5.900	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-3.343,90	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-969,11	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-7.730,01	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-96.707,61	-97.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-345,00	-230	-345	-348	-352	-355
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-750	-758	-765	-773
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.922,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-18.452,80	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.095.720,51	-4.301.671	-4.226.077	-4.022.168	-4.004.426	-4.013.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.287.687,59	-3.556.351	-3.471.320	-3.259.902	-3.281.311	-3.301.948
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	-3.287.687,59	-3.556.351	-3.471.320	-3.259.902	-3.281.311	-3.301.948
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.	-37.807,64	-37.507	-38.675	-38.675	-38.675	-38.675
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-28.327,93	0	-28.328	-28.328	-28.328	-28.328
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.395,59	-1.620	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.979,99	-8.704	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-112,83	-25.872	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-991,30	-1.311	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
29 ERGEBNIS	-3.325.495,23	-3.593.858	-3.509.995	-3.298.577	-3.319.986	-3.340.623

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	05	BK Am Eichholz, Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1265	1241	1236	1222	0	0
-davon Vollzeit	724	751	722	737	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	541	490	514	485	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	2,987
		E5	0,5	
	gesamt:		3,487	
	Vorjahr:		3,49	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.474,65	286.971	223.254	223.162	214.371	210.297
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	90.000	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	5.691,02	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	161.698,70	155.558	164.400	165.133	162.074	159.381
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	54.193,02	36.837	53.006	52.186	46.489	45.116
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	1.556,52	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	335,39	576	348	343	308	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.838,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	1.558,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,09	1.630	1.430	40.100	40.100	40.100
4411000000 Mieten, Pachten	712,68	630	630	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	516,27	800	800	40.000	40.000	40.000
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	79,14	200	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	5.700,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,21	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	468,51	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	5.071,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.748,48	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	395,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	14.873,48	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	480,00	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	253.760,18	291.601	227.184	265.762	256.971	252.897
11 Personalaufwendungen	-176.402,06	-207.852	-175.679	-179.192	-182.776	-186.432
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-135.013,38	-162.588	-137.014	-139.754	-142.549	-145.400
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.168,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.576,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.051,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für	3.521,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigte						
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-10.466,72	-12.649	-10.615	-10.827	-11.044	-11.265
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-28.799,96	-32.615	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.306,16	-903.835	-795.791	-684.882	-691.034	-697.247
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-31.059,13	-118.500	-102.500	-47.000	-47.000	-47.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	0,00	-100.000	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.145,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.761,17	-8.000	-8.000	-3.800	-3.800	-3.800
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-80.000	-18.900	-18.900	-18.900
5232180000 Kosten den Betriebes der Turnhalle	-29.017,22	-73.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5241100000 Strom	-26.832,27	-29.900	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5241200000 Heizung	-28.278,54	-33.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
5241300000 Grundbesitzabgaben	-14.133,27	-17.800	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
5241400000 Reinigung	-79.237,46	-83.200	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-11.627,94	-12.000	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
5255110000 Wartungskosten	-10.174,78	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.492,88	-5.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-375	-375	-379	-383	-386
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.518,46	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.304,91	-25.000	-22.178	-22.400	-22.624	-22.850
5279100000 Schülerbeförderung	-315.418,10	-350.000	-316.200	-323.200	-326.432	-329.696
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.867,83	-10.000	-11.194	-11.306	-11.419	-11.533
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.936,59	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281111000 Werkunterricht	-5.097,27	-7.000	-6.144	-6.205	-6.267	-6.330
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-7.236,73	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-60	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-377.558,38	-345.795	-372.617	-376.937	-352.877	-345.286
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.594,82	-1.223	-4.151	-4.079	-3.911	-3.919
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-284.521,51	-279.221	-279.423	-282.868	-259.596	-252.937
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.829,51	-1.529	-1.912	-2.016	-1.957	-1.741
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.943,05	-2.104	-4.043	-4.096	-4.200	-4.180
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98,15	-2.012	-137	-133	-116	-111
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-80.723,65	-59.706	-82.951	-83.745	-83.097	-82.398
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.847,69	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.257,20	-90.766	-114.778	-117.744	-118.921	-120.110
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-5.678,94	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-9.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5429130000 GEZ-Gebühren	-77,96	-216	-78	-79	-80	-80
5431100000 Büromaterial	-1.948,17	-2.500	-2.250	-2.424	-2.448	-2.473

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-18.185,43	-13.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-29,16	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.482,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431300000 Telefongebühren	-3.844,84	-4.050	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-4.394,40	-3.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000 Porto und Fracht	-3.507,65	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-3.169,73	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-4.381,98	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-50.734,55	-51.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.201,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-620,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.268.523,80	-1.548.248	-1.458.865	-1.358.755	-1.345.608	-1.349.075
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.014.763,62	-1.256.647	-1.231.681	-1.092.993	-1.088.637	-1.096.178
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	-1.014.763,62	-1.256.647	-1.231.681	-1.092.993	-1.088.637	-1.096.178
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.	-17.511,10	-11.353	-18.221	-18.221	-18.221	-18.221
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-8.635,26	0	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-959,47	-1.080	-686	-686	-686	-686
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-33,97	-20	-51	-51	-51	-51
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.798,74	-4.352	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-77,57	-3.006	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-681,52	-656	-777	-777	-777	-777
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.324,57	-2.239	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
29 ERGEBNIS	-1.032.274,72	-1.268.000	-1.249.902	-1.111.214	-1.106.858	-1.114.399

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01	Berufskollegs
Produkt	07	BK Berliner Platz, Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2241	2109	2058	2101	0	0
-davon Vollzeit	906	789	760	743	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1335	1320	1298	1358	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	5,283
	gesamt:		5,283	
	Vorjahr:		5,283	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.501,75	318.355	318.477	316.869	297.653	291.084
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	7.116,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	159.945,67	150.629	162.617	163.342	160.316	157.652
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	152.423,61	160.046	148.089	145.797	129.882	126.046
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,55	2.680	2.771	2.730	2.455	2.386
4161990000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Korrektur)	11.343,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	275,00	300	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	275,00	300	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.930,09	13.600	14.020	39.369	39.371	39.373
4411000000 Mieten, Pachten	17.462,70	12.000	12.720	767	767	767
4421000000 Verkaufserlöse	555,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.353,89	600	800	38.500	38.500	38.500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	57,75	200	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	500,75	800	500	102	104	106
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,33	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	8.955,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	575,00	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	25,00	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	363.262,17	332.255	332.497	356.238	337.024	330.457
11 Personalaufwendungen	-277.003,25	-285.169	-293.333	-299.200	-305.184	-311.287
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-217.808,59	-222.573	-228.175	-232.739	-237.394	-242.142
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-8.791,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.580,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.213,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.428,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-17.021,49	-17.432	-17.656	-18.009	-18.369	-18.736
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-44.177,17	-45.164	-47.502	-48.452	-49.421	-50.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-816.301,38	-994.050	-1.172.566	-948.130	-956.617	-965.191
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-37.384,95	-18.000	-33.000	-23.500	-23.500	-23.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-772,68	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.014,85	-23.700	-17.700	-8.500	-8.500	-8.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-75.000	-285.000	-67.300	-67.300	-67.300
5241100000 Strom	-51.589,45	-59.700	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
5241200000 Heizung	-114.533,95	-120.200	-121.500	-122.715	-123.942	-125.182
5241300000 Grundbesitzabgaben	-34.174,38	-38.400	-35.200	-35.552	-35.908	-36.267
5241400000 Reinigung	-124.327,66	-153.800	-162.000	-163.620	-165.256	-166.909
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-19.806,09	-20.250	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.319,48	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten	-31.614,19	-33.800	-33.800	-34.138	-34.479	-34.824
5255300000 Unterhaltung der BGA	-7.139,35	-5.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-1.488,27	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-8.731,82	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.481,39	-45.000	-39.921	-40.320	-40.723	-41.131
5279100000 Schülerbeförderung	-275.778,98	-330.000	-296.440	-303.000	-306.030	-309.090
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-13.267,63	-17.000	-15.224	-15.376	-15.530	-15.685
5279310000 Schulveranstaltungen	-10.367,63	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281000000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-220,09	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-28.288,54	-35.000	-33.081	-33.412	-33.746	-34.083
14 Bilanzielle Abschreibungen	-629.483,47	-589.488	-629.067	-636.339	-596.069	-581.993
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.481,93	-10.723	-10.949	-10.759	-10.315	-10.336
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-452.924,34	-436.390	-444.809	-450.293	-413.247	-402.647
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-16.199,23	-17.394	-16.928	-17.850	-17.323	-15.413
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.808,28	-8.152	-8.007	-8.112	-8.318	-8.278
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.222,08	-14.933	-11.469	-11.108	-9.720	-9.327
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-133.228,63	-101.896	-136.905	-138.217	-137.146	-135.992
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.618,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.374,91	-150.117	-193.020	-196.769	-198.737	-200.725
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-3.471,83	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-51	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-17.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-3.093,67	-5.000	-4.850	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.973,28	-13.000	-23.350	-25.250	-25.503	-25.758
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-31,81	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.650,54	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431300000 Telefongebühren	-4.226,65	-4.700	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-21.638,23	-13.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431400000 Porto und Fracht	-3.258,65	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte) Steuern, Versicherungen	-5.783,19	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 (KFZ)	-2.046,79	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-8.955,33	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-84.475,48	-85.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-2.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-488,97	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.197,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.875.163,01	-2.018.824	-2.287.986	-2.080.438	-2.056.607	-2.059.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.511.900,84	-1.686.569	-1.955.489	-1.724.200	-1.719.583	-1.728.739
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	-1.511.900,84	-1.686.569	-1.955.489	-1.724.200	-1.719.583	-1.728.739
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.	-11.656,61	-13.894	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.996,24	0	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.046,70	-1.080	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-14,69	0	-22	-22	-22	-22
5811630000 Interne Verrechnung KDYZ	-5.234,99	-5.803	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-84,63	-3.152	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-743,47	-874	-848	-848	-848	-848
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.535,89	-2.985	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
29 ERGEBNIS	-1.523.557,45	-1.700.463	-1.968.304	-1.737.015	-1.732.398	-1.741.554

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	01	Roman-Herzog-Schule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Roman-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I) die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises unterstützt die soziale Arbeit an der Schule.

Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	209	227	221	225	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
			S11	1
	gesamt:			2,233
	Vorjahr:			2,233

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soiz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.747,63	319.623	315.841	315.858	312.695	311.122
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.360,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	65.891,45	63.556	66.992	67.291	66.044	64.947
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.580,94	5.370	5.459	5.375	4.788	4.646
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	20.697	13.390	13.192	11.863	11.529
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.420,95	45.000	40.000	1.245	1.245	1.245
4421000000 Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	39.050,95	45.000	40.000	1.245	1.245	1.245
4461110000 Vermischte Einnahmen	220,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	295,51	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	175,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	120,51	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	354.464,09	364.623	355.841	317.103	313.940	312.367
11 Personalaufwendungen	-69.934,43	-141.008	-151.715	-154.559	-157.460	-160.420
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-50.162,79	-103.391	-110.921	-113.139	-115.402	-117.710
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-466,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.746,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.050,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.893,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-8.883,94	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.855,13	-8.131	-8.583	-8.755	-8.930	-9.109
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-10.155,57	-20.686	-22.711	-23.165	-23.628	-24.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.666,91	-1.156.300	-1.150.297	-1.141.369	-1.152.541	-1.163.825
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-25.932,84	-36.000	-28.000	-16.500	-16.500	-16.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.232,67	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.627,60	-7.000	-8.500	-4.100	-4.100	-4.100
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.707,58	-10.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-17.875,52	0	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5238200000 Erstattung von Personal-	-230.360,00	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
und Sachaufwand an Dritte						
5241100000 Strom	-20.292,00	-23.100	-27.900	-28.179	-28.461	-28.745
5241200000 Heizung	-23.470,34	-30.900	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5241300000 Grundbesitzabgaben	-9.173,64	-9.900	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
5241400000 Reinigung	-47.478,51	-68.400	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.832,84	-4.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5251000000 Unterhaltung KFZ	-671,97	-800	-800	-808	-816	-824
5255110000 Wartungskosten	-6.407,52	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.704,29	-3.000	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.144,43	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.141,28	-13.500	-11.976	-12.096	-12.217	-12.339
5279100000 Schülerbeförderung	-605.989,96	-620.000	-617.590	-631.250	-637.563	-643.938
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.815,02	-3.500	-3.134	-3.165	-3.197	-3.229
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.575,94	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-7.737,13	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-47.678,78	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5281111000 Werkunterricht	-2.339,21	-3.700	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.306,07	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-10.005,32	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.055,26	-111.800	-101.774	-102.831	-95.189	-92.921
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.885,80	-83.722	-85.329	-86.381	-79.274	-77.241
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-475,36	-544	-487	-493	-506	-503
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-4.589	-3.747	-3.629	-3.176	-3.047
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.883,03	-22.945	-12.211	-12.328	-12.233	-12.130
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-124,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.670,32	-79.787	-67.273	-68.350	-69.032	-69.724
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.755,99	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-160,58	-627	-173	-175	-176	-178
5422000000 Pacht/Miete	-22.068,96	-44.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-7.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.405,94	-2.500	-2.400	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.133,43	-2.500	-4.200	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,42	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.212,22	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431300000 Telefongebühren	-1.235,52	-1.000	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.681,48	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431400000 Porto und Fracht	-746,87	-770	-800	-808	-816	-824
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.173,09	0	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-14.338,15	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen	-460,19	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
(KFZ)						
5441110000 Schülerunfallversicherung	-14.452,96	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-150	-300	-303	-306	-309
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-330	-330	-333	-337	-340
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-751,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.345.326,92	-1.488.895	-1.471.059	-1.467.109	-1.474.222	-1.486.890
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-990.862,83	-1.124.272	-1.115.218	-1.150.006	-1.160.282	-1.174.523
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	-990.862,83	-1.124.272	-1.115.218	-1.150.006	-1.160.282	-1.174.523
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.	-1.694,17	-3.879	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-35,21	0	-35	-35	-35	-35
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-244,23	-540	-555	-555	-555	-555
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.221,50	-2.901	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-19,75	-1	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-173,48	-437	-198	-198	-198	-198
29 ERGEBNIS	-992.557,00	-1.128.151	-1.117.334	-1.152.122	-1.162.398	-1.176.639

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	02	Martinsschule Dorlar
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Martinsschule Dorlar ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs. Ein großer Teil der Schüler stammt aus der benachbarten Jugendhilfe-Einrichtung Martinswerk Dorlar.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	117	114	105	108	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
gesamt:				0,539
Vorjahr:				0,487

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.448,96	8.838	11.436	11.262	10.067	9.775
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.422,12	4.800	7.260	7.148	6.367	6.179
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	4.038	4.176	4.114	3.700	3.596
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	180,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.628,96	8.838	11.436	11.262	10.067	9.775
11 Personalaufwendungen	-24.206,98	-25.945	-31.159	-31.783	-32.418	-33.066
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-21.205,22	-20.279	-24.281	-24.767	-25.262	-25.767
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-230,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.157,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.643,45	-1.572	-1.882	-1.920	-1.958	-1.997
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.285,31	-4.094	-4.996	-5.096	-5.198	-5.302
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.455,68	-232.295	-270.061	-254.188	-256.494	-258.826
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-9.115,47	-3.000	-33.000	-18.500	-18.500	-18.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	0,00	-600	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-81.234,65	-6.000	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800
5241100000 Strom	-13.486,22	-15.000	-18.800	-18.988	-19.178	-19.370
5241200000 Heizung	-9.913,07	-11.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.388,57	-3.800	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5241400000 Reinigung	-32.585,06	-34.600	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.173,75	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5251000000 Unterhaltung KFZ	-91,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255110000 Wartungskosten	-7.117,97	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.085,69	-1.800	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-404,85	-75	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.733,42	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.304,65	-6.500	-5.766	-5.824	-5.882	-5.941
5279100000 Schülerbeförderung	-110.299,27	-120.000	-128.460	-131.300	-132.613	-133.939
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-3.996,88	-5.500	-4.925	-4.974	-5.024	-5.074
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.029,91	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.366,30	-3.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5281111000	Werkunterricht	-1.613,87	-1.600	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.195,37	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.319,20	-1.900	-1.850	-1.869	-1.887	-1.906
5295500000	Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-20	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-81.257,88	-80.928	-84.015	-84.866	-78.942	-77.095
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.187,67	-62.814	-64.020	-64.809	-59.477	-57.952
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-527,89	-488	-552	-582	-565	-503
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-36,06	-2.264	-37	-37	-38	-38
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74,47	0	-3.749	-3.631	-3.177	-3.049
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-15.236,97	-15.362	-15.657	-15.807	-15.685	-15.553
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-194,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.170,41	-54.126	-61.530	-62.650	-63.278	-63.910
5411300000	Reisekosten	-27,52	0	-30	-30	-31	-31
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	0,00	-4.700	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5429130000	GEZ-Gebühren	-52,47	-216	-70	-71	-71	-72
5429800000	Kosten des Hausmeisterdienstes	-33.781,94	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431100000	Büromaterial	-1.775,22	0	-1.900	-2.020	-2.040	-2.061
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-3.691,48	-4.000	-5.600	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-815,91	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000	Telefongebühren	-1.386,67	-1.500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.015,67	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000	Porto und Fracht	-544,29	-700	-700	-707	-714	-721
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	-207,15	0	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-6.866,79	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-210	-230	-232	-235	-237
17 Ordentliche Aufwendungen		-448.090,95	-393.294	-446.765	-433.487	-431.132	-432.897
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-436.461,99	-384.456	-435.329	-422.225	-421.065	-423.122
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		-436.461,99	-384.456	-435.329	-422.225	-421.065	-423.122
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.		-1.721,11	-1.834	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-113,50	0	-114	-114	-114	-114
5811503220	Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-122	-122	-122	-122
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-43	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-438.183,10	-386.290	-437.173	-424.069	-422.909	-424.966

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	03	Ruth-Cohn-Schule Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs sowie mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	78	78	76	90	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,385
gesamt:			0,385	
Vorjahr:			0,385	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.951,37	55.513	60.117	59.897	56.710	55.506
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.416,11	31.704	34.991	35.147	34.496	33.923
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.400,86	4.338	5.283	5.201	4.633	4.497
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,40	19.471	19.843	19.549	17.581	17.086
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,25	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	622,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	180,00	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	59.783,62	55.513	60.117	59.897	56.710	55.506
11 Personalaufwendungen	-19.027,01	-18.514	-19.632	-20.025	-20.425	-20.834
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-14.063,72	-14.485	-15.294	-15.600	-15.912	-16.230
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.037,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.984,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.089,90	-1.123	-1.185	-1.209	-1.233	-1.258
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.820,39	-2.906	-3.153	-3.216	-3.280	-3.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.962,99	-233.970	-217.465	-207.112	-209.079	-211.067
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-22.483,51	-5.000	-15.000	-6.100	-6.100	-6.100
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-975,23	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.436,99	-38.600	-9.000	-4.300	-4.300	-4.300
5241100000 Strom	-6.320,00	-7.200	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241200000 Heizung	-5.164,06	-6.100	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.888,85	-6.500	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5241400000 Reinigung	-23.018,90	-25.400	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.852,68	-2.950	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5255110000 Wartungskosten	-2.839,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.565,84	-2.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-200	-200	-202	-204	-206
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.523,99	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.542,44	-3.500	-5.323	-5.376	-5.430	-5.484

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5279100000 Schülerbeförderung	-108.274,25	-110.000	-108.700	-111.100	-112.211	-113.333
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.753,83	-3.500	-3.134	-3.165	-3.197	-3.229
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.704,47	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281111000 Werkunterricht	-3.327,31	-2.500	-3.308	-3.341	-3.374	-3.408
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.488,11	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-5.636,10	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-20	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.161,20	-68.677	-69.457	-70.282	-65.583	-64.127
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.029,02	-53.989	-55.025	-55.703	-51.121	-49.809
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,72	-184	-208	-219	-213	-189
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13.842,22	-14.504	-14.224	-14.360	-14.249	-14.129
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-91,24	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.508,91	-40.634	-47.120	-48.046	-48.526	-49.011
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-42,40	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-18	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-3.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5429130000 GEZ-Gebühren	-139,92	-216	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-23.822,57	-24.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431100000 Büromaterial	-1.005,53	-2.300	-2.350	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.237,51	-2.000	-4.200	-4.545	-4.590	-4.636
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-895,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-855,82	-1.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-807,33	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431400000 Porto und Fracht	-386,19	-500	-500	-505	-510	-515
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-7.369,58	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-971,00	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.970,25	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.660,11	-361.795	-353.674	-345.465	-343.613	-345.039
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-281.876,49	-306.282	-293.557	-285.568	-286.903	-289.533
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	-281.876,49	-306.282	-293.557	-285.568	-286.903	-289.533
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.	-1.769,71	-1.896	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-162,10	0	-162	-162	-162	-162
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-77	-77	-77	-77
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-105	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-283.646,20	-308.178	-295.404	-287.415	-288.750	-291.380

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	04	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Franz-Josef-Koch-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganzttag für 50 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	135	133	139	145	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,559
		E5	0,5	
	gesamt:		1,059	
	Vorjahr:		0,982	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.931,66	148.162	147.056	146.615	143.527	142.779
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	118.020,00	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.220,00	2.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	393,85	363	400	402	394	388
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	29.297,81	29.902	28.656	28.213	25.133	24.391
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	5.897	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.388,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000000 Benutzungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	11.388,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.388,09	58.500	63.500	558.500	558.500	558.500
4411000000 Mieten, Pachten	39.190,97	38.500	38.500	500	500	500
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	25.313,00	20.000	25.000	558.000	558.000	558.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	884,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,09	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	70,09	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	225.777,84	216.162	221.556	716.115	713.027	712.279
11 Personalaufwendungen	-49.197,80	-51.419	-53.881	-54.959	-56.057	-57.179
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-38.417,06	-40.156	-41.933	-42.772	-43.627	-44.500
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-711,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	805,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.651,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.533,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.987,42	-3.134	-3.250	-3.315	-3.381	-3.449
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-7.769,32	-8.129	-8.698	-8.872	-9.049	-9.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.337,12	-624.600	-709.722	-674.262	-680.616	-687.034
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-28.448,31	-8.500	-15.500	-6.400	-6.400	-6.400
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.012,17	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.498,03	-3.000	-68.000	-32.500	-32.500	-32.500
5238100000 Personal-/Sachkosten aus	-145.598,45	-150.000	-235.000	-237.350	-239.724	-242.121

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"						
5241100000 Strom	-12.808,00	-14.200	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
5241200000 Heizung	-10.422,92	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.714,47	-9.100	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5241400000 Reinigung	-36.047,47	-38.700	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.918,81	-3.050	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5255110000 Wartungskosten	-6.717,03	-15.600	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
5255300000 Unterhaltung der BGA	-1.644,64	-1.200	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-300	-300	-303	-306	-309
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.048,06	-700	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.676,17	-4.000	-3.549	-3.584	-3.620	-3.657
5279100000 Schülerbeförderung	-229.802,66	-250.000	-237.150	-242.400	-244.824	-247.272
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.883,92	-5.000	-4.478	-4.523	-4.568	-4.614
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.644,52	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-33.682,65	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-65.000,00	-65.000	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-497,99	-1.000	-945	-954	-964	-974
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.505,40	-2.500	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.599,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-50	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.921,91	-94.735	-93.890	-94.868	-87.312	-85.118
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.322,18	-83.179	-84.775	-85.820	-78.760	-76.739
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-190	0	0	0	0
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.184,05	-2.023	-3.750	-3.632	-3.178	-3.050
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.220,86	-9.343	-5.365	-5.416	-5.374	-5.329
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-194,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.188,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.188,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.138,90	-72.032	-90.395	-91.657	-92.565	-93.485
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-17,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-81	0	0	0	0
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-650,49	-1.500	-1.400	-1.515	-1.530	-1.545
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.879,24	-1.800	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,95	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-636,90	-650	-650	-657	-663	-670
5431300000 Telefongebühren	-651,37	-900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.238,41	-750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431400000 Porto und Fracht	-525,55	-800	-800	-808	-816	-824

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-8.685,75	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-9.090,32	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-643,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4,60	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635
17 Ordentliche Aufwendungen	-828.783,73	-842.786	-947.888	-915.746	-916.550	-922.816
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-603.005,89	-626.624	-726.332	-199.631	-203.523	-210.537
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	-603.005,89	-626.624	-726.332	-199.631	-203.523	-210.537
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.	-2.784,21	-2.953	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-372,79	0	-373	-373	-373	-373
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-261,67	-360	-210	-210	-210	-210
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.308,75	-1.451	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-21,16	-177	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-185,87	-219	-212	-212	-212	-212
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-633,97	-746	-779	-779	-779	-779
29 ERGEBNIS	-605.790,10	-629.577	-729.328	-202.627	-206.519	-213.533

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	05	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.
Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.
Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	81	72	70	65	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,484
gesamt:			0,484	
Vorjahr:			0,484	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,60	4.200	669	659	587	569
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	683,60	560	669	659	587	569
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	3.640	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	65,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	65,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.581,07	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.581,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.329,67	4.200	669	659	587	569
11 Personalaufwendungen	-28.780,49	-27.530	-26.278	-26.804	-27.339	-27.886
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-21.781,51	-21.512	-20.455	-20.864	-21.281	-21.707
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-284,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	113,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.914,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.165,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.684,96	-1.676	-1.584	-1.616	-1.648	-1.681
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.394,02	-4.342	-4.239	-4.324	-4.410	-4.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.571,06	-330.600	-313.447	-307.938	-310.948	-313.990
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-415,49	-8.000	-8.000	-3.300	-3.300	-3.300
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-78,41	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.431,28	-4.000	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.673,28	-5.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000 Strom	-5.340,00	-6.000	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5241200000 Heizung	-16.658,17	-17.500	-17.700	-17.877	-18.056	-18.236
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.786,53	-2.250	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5241400000 Reinigung	-19.104,77	-21.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.238,35	-2.350	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255110000 Wartungskosten	-254,66	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255300000 Unterhaltung der BGA	-770,45	-1.500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-705,84	-400	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem	-1.744,64	-1.900	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Lernmittelfreiheitsgesetz						
5279100000 Schülerbeförderung	-193.738,04	-240.000	-217.390	-222.200	-224.422	-226.666
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.848,70	-4.000	-3.582	-3.618	-3.654	-3.691
5279310000 Schulveranstaltungen	-644,94	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-3.366,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-475,96	-750	-7.089	-7.160	-7.231	-7.304
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	0,00	-1.250	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-3.129,10	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.354,98	-48.332	-45.706	-46.259	-42.770	-41.744
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-40.812	-41.595	-42.108	-38.644	-37.652
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,84	-219	-215	-218	-223	-222
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.791,00	-7.301	-3.896	-3.933	-3.903	-3.870
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.169,14	-12.543	-14.260	-14.691	-14.837	-14.986
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-814,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-22,86	-13	-25	-25	-26	-26
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-210	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-479,62	-650	-625	-657	-663	-670
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-741,06	-2.500	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-62,70	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-421,60	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-1.227,58	-900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-587,00	-900	-900	-909	-918	-927
5431400000 Porto und Fracht	-164,40	-270	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.577,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.875,67	-419.005	-399.691	-395.692	-395.894	-398.606
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.546,00	-414.805	-399.022	-395.033	-395.307	-398.037
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	-347.546,00	-414.805	-399.022	-395.033	-395.307	-398.037
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.	-2.460,34	-2.549	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-919,88	0	-920	-920	-920	-920
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-226,78	-360	-102	-102	-102	-102
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.134,25	-967	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-18,34	-1.076	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-161,09	-146	-184	-184	-184	-184

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-350.006,34	-417.354	-401.461	-397.472	-397.746	-400.476

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	06	Brüder-Grimm-Schule Eslohe
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganztags für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	57	56	55	50	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,231
gesamt:			0,231	
Vorjahr:	0,22		0	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.530,28	45.311	43.801	43.686	42.798	42.547
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	34.012,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.325,58	2.142	2.364	2.375	2.331	2.292
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	992,70	1.104	971	956	852	826
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	9.065	7.466	7.355	6.615	6.429
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	636,00	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	636,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,80	5.000	5.000	168.000	168.000	168.000
4421000000 Verkaufserlöse	50,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	6.422,80	5.000	5.000	168.000	168.000	168.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.371,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,18	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	455,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.941,19	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.941,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.406,45	50.311	48.801	211.686	210.798	210.547
11 Personalaufwendungen	-9.120,20	-9.063	0	0	0	0
5011000000 Besoldung	-8.677,20	-9.063	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.751,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.308,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.725,76	-292.990	-289.552	-291.417	-294.308	-297.230
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.425,75	-4.000	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-198,46	-250	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.212,52	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-7.710,46	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-62.443,83	-59.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5241100000 Strom	-3.364,00	-4.300	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5241200000 Heizung	-6.400,00	-8.400	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.289,24	-2.950	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5241400000 Reinigung	-8.699,31	-10.800	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-967,55	-1.450	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	
5255110000 Wartungskosten	-965,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	
5255300000 Unterhaltung der BGA	-613,64	-500	0	0	0	0	
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-300	-300	-303	-306	-309	
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-833,97	-900	-500	-505	-510	-515	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.780,48	-2.200	-3.105	-3.136	-3.167	-3.199	
5279100000 Schülerbeförderung	-141.129,94	-170.000	-158.100	-161.600	-163.216	-164.848	
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-519,77	-2.000	-1.791	-1.809	-1.827	-1.845	
5279310000 Schulveranstaltungen	-954,60	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-2.019,63	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-5.346,50	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	
5281111000 Werkunterricht	-181,67	-800	-756	-764	-771	-779	
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-1.502,19	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	0,00	-40	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.783,49	-34.971	-34.298	-34.712	-32.090	-31.321	
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-31.750,85	-30.546	-31.182	-31.566	-28.969	-28.226	
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.032,64	-4.425	-3.116	-3.146	-3.121	-3.095	
15 Transferaufwendungen	-3.282,00	0	0	0	0	0	
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-3.282,00	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596,13	-18.716	-16.890	-17.443	-17.616	-17.792	
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.169,25	0	0	0	0	0	
5422000000 Pacht/Miete	-830,89	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-1.600	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-216	-70	-71	-71	-72	
5431100000 Büromaterial	-286,05	-1.300	-1.250	-1.313	-1.326	-1.339	
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.776,59	-3.000	-4.670	-5.050	-5.101	-5.152	
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	0	0	0	0	0	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.222,89	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	
5431300000 Telefongebühren	-760,28	-900	-700	-707	-714	-721	
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-978,76	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442	
5431400000 Porto und Fracht	-137,49	-300	-300	-303	-306	-309	
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-455,18	0	0	0	0	0	
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.596,89	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-227,00	0	0	0	0	0	
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-79,60	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.507,58	-355.740	-340.740	-343.572	-344.014	-346.343	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.101,13	-305.429	-291.939	-131.886	-133.216	-135.796	
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 2020
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-259.101,13	-305.429	-291.939	-131.886	-133.216	-135.796
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.	-13.463,00	-8.620	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-23,25	0	-23	-23	-23	-23
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-4.489,78	-4.585	0	0	0	0
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-503	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-442,81	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-1.902	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.649,04	0	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-14,10	-19	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-272.564,13	-314.049	-293.570	-133.517	-134.847	-137.427

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	02	Förderschulen
Produkt	07	Franziskusschule Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Die Franziskusschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	72	73	68	60	0	0
Kosten des Schülerspezialverkehrs	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
gesamt:				0,583
Vorjahr:				0,532

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.645,58	40.222	44.633	44.652	43.016	42.198
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	394,80	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.986,40	29.694	35.571	35.730	35.068	34.485
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	9.264,38	8.224	9.062	8.922	7.948	7.713
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	2.304	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	16.473,10	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	81,00	0	0	0	0	0
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	16.392,10	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.007,35	0	0	0	0	0
4543000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (AHK)	10,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.722,12	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.275,23	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	65.126,03	60.222	64.633	45.652	44.016	43.198
11 Personalaufwendungen	-52.893,10	-49.284	-52.100	-52.763	-53.439	-54.128
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-24.333,97	-24.757	-25.779	-26.295	-26.821	-27.357
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-225,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-12.876,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	8.477,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-17.141,60	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.882,73	-1.927	-1.996	-2.036	-2.077	-2.119
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-4.910,80	-5.000	-5.325	-5.432	-5.541	-5.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565.567,79	-467.350	-472.123	-448.199	-452.475	-456.798
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-187.902,95	-20.000	-30.000	-12.300	-12.300	-12.300
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-615,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-17.358,77	-10.000	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-426,01	-10.000	-10.000	-2.400	-2.400	-2.400
5241100000 Strom	-8.916,00	-9.900	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5241200000 Heizung	-8.309,77	-11.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.466,42	-7.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241400000 Reinigung	-22.623,94	-25.800	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.889,26	-1.950	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5255110000 Wartungskosten	-3.433,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255300000 Unterhaltung der BGA	-796,90	-900	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-166,45	-150	-150	-152	-153	-155
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.394,70	-800	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-744,56	-1.500	-1.331	-1.344	-1.358	-1.371
5279100000 Schülerbeförderung	-260.797,48	-300.000	-286.560	-292.900	-295.829	-298.787
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.208,05	-1.250	-1.119	-1.130	-1.141	-1.153
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.639,35	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-4.635,75	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagessen	-22.734,75	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281111000 Werkunterricht	-1.937,45	-2.500	-2.363	-2.387	-2.410	-2.435
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.970,13	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-8.599,59	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.260,73	-66.514	-71.380	-72.227	-67.210	-65.697
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-60.159,84	-54.799	-59.082	-59.810	-54.890	-53.482
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-11,16	0	-12	-13	-12	-11
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.956,32	-11.715	-12.286	-12.404	-12.308	-12.204
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-133,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.110,59	-16.683	-20.226	-20.918	-21.127	-21.337
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.206,60	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-22,86	-13	-25	-25	-26	-26
5422000000 Pacht/Miete	-1.463,01	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	0,00	-2.300	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5429130000 GEZ-Gebühren	-75,79	-210	-76	-77	-78	-78
5431100000 Büromaterial	-72,35	-700	-675	-707	-714	-721
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-4.587,11	-4.200	-6.540	-7.070	-7.141	-7.212
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,89	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-420,85	-400	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-501,58	-550	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-60,00	0	0	0	0	0
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.104,77	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-124,35	-210	-210	-212	-214	-216
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-145,12	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.447,06	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-156,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.716,25	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-709.832,21	-599.831	-615.829	-594.107	-594.251	-597.960
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-644.706,18	-539.609	-551.196	-548.455	-550.235	-554.762

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-644.706,18	-539.609	-551.196	-548.455	-550.235	-554.762
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.	-1.540,46	-1.473	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-226,78	-360	-129	-129	-129	-129
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-1.134,25	-967	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-18,34	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-161,09	-146	-184	-184	-184	-184
29 ERGEBNIS	-646.246,64	-541.082	-552.742	-550.001	-551.781	-556.308

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	04	Schulsporthallen
Produkt	01	Kreissporthalle Brilon
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Betrieb einer Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum Brilon für die dort ansässigen kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Brilon, Franziskussschule, Roman-Herzog-Schule, Georg-Friedrich-Daumer-Schule), örtliche Sportvereine und für die Geschäftsstelle des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Kreisverband Brilon.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Sporthalle.
 Regelmäßige Instandhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen.
 Erstellung eines koordinierten Belegungsplanes für die Sporthalle (dieser wird derzeit vom Schulleiter der Roman-Herzog-Schule erstellt).

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,3
gesamt:			0,300	
Vorjahr:			0,3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746,61	2.772	2.817	2.775	2.491	2.420
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	543,42	563	532	524	467	453
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.209	2.285	2.251	2.024	1.967
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371,62	2.080	2.080	350	350	350
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	1.680	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	60,00	0	0	0	0	0
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	631,62	400	400	300	300	300
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	5.118,23	4.852	4.897	3.125	2.841	2.770
11 Personalaufwendungen	-15.444,52	-16.010	-16.297	-16.623	-16.955	-17.293
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-12.192,92	-12.494	-12.652	-12.905	-13.163	-13.426
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-213,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	390,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-950,01	-975	-979	-999	-1.019	-1.039
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.478,59	-2.541	-2.666	-2.719	-2.773	-2.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.232,10	-119.900	-117.900	-107.599	-108.607	-109.627
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-2.711,75	-25.000	-10.000	-4.100	-4.100	-4.100
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.333,70	-2.000	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.036,84	-5.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000 Strom	-12.159,92	-13.700	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5241200000 Heizung	-37.403,20	-38.800	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.600,07	-3.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5241400000 Reinigung	-20.292,61	-22.300	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.810,82	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	-2.883,19	-7.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.540,22	-69.699	-71.279	-72.155	-66.285	-64.598
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.700,52	-69.090	-70.416	-71.284	-65.420	-63.741
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-839,70	-609	-863	-871	-865	-857
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,59	-2.000	-3.940	-4.242	-4.284	-4.327
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-2.000	-3.740	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12) Telefongebühren	-1,59	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	0,00	0	-200	-202	-204	-206
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.218,43	-207.609	-209.416	-200.619	-196.131	-195.845
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.100,20	-202.757	-204.519	-197.494	-193.290	-193.075
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	-167.100,20	-202.757	-204.519	-197.494	-193.290	-193.075
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.	-489,52	-2.081	-545	-545	-545	-545
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7,25	0	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-52,33	-180	-63	-63	-63	-63
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-261,75	-290	-284	-284	-284	-284
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-4,23	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-37,17	-1.462	-42	-42	-42	-42
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-126,79	-149	-156	-156	-156	-156
29 ERGEBNIS	-167.589,72	-204.838	-205.064	-198.039	-193.835	-193.620

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	01	Schulaufsicht
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis, insbesondere

- Lehrereinstellung und –zuweisung
- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Einleitung von Bußgeldverfahren
- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen
- Koordination der Lehrerfortbildung für alle Schulformen
- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen und Klassenfahrten
- Unterstützung der örtlichen Lehrerverbände sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Unterstützung der Schulen in schulrechtlichen Angelegenheiten
- Widerspruchsbehörde für Entscheidungen der Schulen mit Verwaltungsaktcharakter (z.B. Versetzungsentscheidung, Anordnung von Ordnungsmaßnahmen etc.)
- Vertretung der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Verwaltungsstreitverfahren soweit innere Schulangelegenheiten betroffen sind.
- Durchführung der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport.
- Organisation und Durchführung des jährlichen Landessportfestes der Schulen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E9c	1
	A11	1	E8	1,641
	A9 LG 1.2	2	E6	0,5
	gesamt:	3,900		3,141
	Vorjahr:	3		3,141

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	4.990,98	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	22.918,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	21.256,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.662,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.909,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-320.750,32	-358.758	-372.265	-378.273	-385.839	-393.556
5011000000 Besoldung	-177.952,31	-188.793	-239.684	-243.040	-247.901	-252.859
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.798,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	5.642,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.183,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.021,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-99.625,10	-132.561	-103.180	-105.244	-107.349	-109.496
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.452,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.411,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.302,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.621,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.720,98	-10.445	-7.987	-8.147	-8.310	-8.476
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-24.411,93	-26.959	-21.414	-21.842	-22.279	-22.725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,83	-850	-850	-859	-867	-876
5255310000 EDV-Aufwand	-20,83	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281120000 Sachaufwand der "Werkstatt für Förderdiagnostik"	0,00	-750	-750	-758	-765	-773
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.452,75	-3.777	-2.292	-2.314	-2.296	-2.277
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.230,87	-3.777	-2.292	-2.314	-2.296	-2.277
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-221,88	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030501 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.287,13	-6.485	-6.902	-7.193	-7.265	-7.337
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.370,00	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-1.377,36	-815	-1.483	-1.498	-1.513	-1.528
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-200	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-595,65	-600	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-347,48	-200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.070,32	-1.950	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.040,06	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-12.486,26	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.511,03	-369.870	-382.309	-388.639	-396.267	-404.046
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.601,55	-349.870	-362.309	-368.639	-376.267	-384.046
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	-314.601,55	-349.870	-362.309	-368.639	-376.267	-384.046
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.	-178.397,72	-165.193	-209.215	-209.215	-209.215	-209.215
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.886,19	0	-2.705	-2.705	-2.705	-2.705
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.487,36	-6.597	-7.261	-7.261	-7.261	-7.261
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-92.076,60	-95.510	-120.928	-120.928	-120.928	-120.928
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-610,57	-720	-517	-517	-517	-517
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-10.469	-13.395	-13.395	-13.395	-13.395
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-9.081,26	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-39.616	-51.792	-51.792	-51.792	-51.792
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-33.818,50	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-180,80	-37	-272	-272	-272	-272
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.799,42	-5.985	-7.389	-7.389	-7.389	-7.389
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-657,97	-2.463	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-929,34	-860	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.169,86	-2.936	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
29 ERGEBNIS	-492.999,27	-515.063	-571.524	-577.854	-585.482	-593.261

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	02	Schulverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 21 - Schulverwaltung	
Produktverantwortlicher	Wolfgang Meier	

Beschreibung des Produktes:

Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förder-schulen), insbesondere

- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budgetplanung)
- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 410 €)
- Abrechnung von Schülerfahrkosten
- Schulentwicklungsplanung
- Unterstützung der Verwaltung der Schulen und der Bewirtschaftung der Gebäude (Schulsekretariate und Hausmeister)
- Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs zu den Förderschulen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schulen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E9a	0,64
A12	1	E8	0,769	
A11	1	S11	1	
A10	1			
gesamt:	4,000		2,409	
Vorjahr:	4		1,269	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.143,97	4.545	5.529	5.444	4.854	4.712
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	25.492,31	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48,65	45	49	49	48	48
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.603,01	4.500	5.480	5.395	4.806	4.664
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	85,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.750,95	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	350,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	861,95	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.149,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	390,00	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	33.979,92	4.545	5.529	5.444	4.854	4.712
11 Personalaufwendungen	-345.987,18	-349.417	-372.247	-378.412	-385.981	-393.701
5011000000 Besoldung	-200.652,78	-211.371	-213.195	-216.180	-220.504	-224.914
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-30.984,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	25.554,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.507,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.787,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-107.855,90	-107.961	-124.162	-126.645	-129.178	-131.762
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.538,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.134,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	680,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-8.536,62	-8.539	-9.668	-9.861	-10.058	-10.259
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-21.399,88	-21.546	-25.222	-25.726	-26.241	-26.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.036,30	-608.700	-628.700	-1.060.525	-1.075.737	-1.084.937

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-800	-800	-800
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.070,40	0	0	0	0	0
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-208,60	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-359.910,00	-450.000	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
5255899000 Dienstleistungen i.R. Medienentwicklungsplan	0,00	0	0	-426.758	-435.638	-438.446
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-71.400,00	-78.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
5281250000 Anmeldeverfahren "Schüler online"	-18.300,00	-18.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
5281251000 Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-3.682,89	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-6.464,41	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.295,95	-25.568	-19.838	-19.570	-18.871	-18.882
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.815,17	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-14.741,44	-22.898	-17.023	-16.727	-16.037	-16.070
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-382,83	-399	-393	-398	-408	-406
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.356,51	-2.271	-2.422	-2.445	-2.426	-2.406
15 Transferaufwendungen	-563.506,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-563.506,85	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.901,22	-236.768	-245.903	-250.690	-253.427	-256.108
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.170,60	-4.050	-3.296	-3.884	-3.923	-3.963
5411300000 Reisekosten	-3.375,71	-2.226	-3.635	-3.671	-3.708	-3.745
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-16.942,41	-20.000	-18.500	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-147,13	-250	-250	-253	-255	-258
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.243,99	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431300000 Telefongebühren	-2.051,34	-2.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-34.044,18	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-95.579,57	-85.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-2.529,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441020000 Leistungen bei Garderobenschäden	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.329,83	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-53	-53	-54

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-54,61	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,47	-13.540	-14.320	-14.920	-15.500	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.568.727,50	-1.830.453	-1.886.688	-2.329.197	-2.354.016	-2.373.628
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.534.747,58	-1.825.908	-1.881.159	-2.323.753	-2.349.162	-2.368.916
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	-1.534.747,58	-1.825.908	-1.881.159	-2.323.753	-2.349.162	-2.368.916
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	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
4811424301 Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	35.309,37	47.996	49.471	49.471	49.471	49.471
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-194.001,16	-179.943	-187.859	-187.859	-187.859	-187.859
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.122,97	0	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.828,30	-5.435	-6.524	-6.524	-6.524	-6.524
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-103.822,34	-106.932	-107.563	-107.563	-107.563	-107.563
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-523,35	-540	-622	-622	-622	-622
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-11.442,68	-11.721	-11.914	-11.914	-11.914	-11.914
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.239,71	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-44.354	-46.068	-46.068	-46.068	-46.068
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.257,17	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-38.132,56	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-349,90	-729	-526	-526	-526	-526
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.107,49	-4.836	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-98,73	-2.179	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.117,42	-729	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.958,54	-2.488	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
29 ERGEBNIS	-1.693.439,37	-1.957.855	-2.019.547	-2.462.141	-2.487.550	-2.507.304

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	03	Regionale Schulberatung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 28 - Regionale Schulberatung	
Produktverantwortlicher	Dr. Jutta Padberg	

Beschreibung des Produktes:

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Beratung und Fortbildung von Kollegien zu ausgewählten Themen im schulischen Handlungskontext, Ausbildungsgänge von Beratungslehrkräften, Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Gremien und Fachgruppen etc. sowie Supervision und Coaching von Schulleitungen und Lehrkräften. Ferner die Beratung von Lehrkräften und/oder Eltern bei schulischen Schwierigkeiten über alle Schulformen hinweg.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erweiterung pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenzen von Schulleitungen, Lehrern und Kollegien nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Methoden der Psychologie. Bereitstellung von „Hilfen zur Selbsthilfe“ durch lösungsorientierte Beratung von Jugendlichen und Eltern bei schulischen Fragestellungen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	1
gesamt:			1,000	
Vorjahr:			1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
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	-72.331,11	-73.489	-82.351	-83.997	-85.676	-87.389
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-56.969,87	-57.588	-64.823	-66.119	-67.441	-68.790
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.129,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.171,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	468,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.605,96	-4.661	-5.115	-5.217	-5.321	-5.427
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.181,28	-11.240	-12.413	-12.661	-12.914	-13.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.890,02	-5.675	-5.675	-5.732	-5.789	-5.847
5255310000 EDV-Aufwand	-149,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-4.740,17	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
14 Bilanzielle Abschreibungen	-518,55	-966	-533	-538	-534	-529
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-518,55	-966	-533	-538	-534	-529
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701,19	-2.862	-1.693	-1.741	-1.758	-1.775
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.722,20	-203	-163	-195	-197	-199
5411300000 Reisekosten	0,00	-679	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-174,33	-50	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-1.804,66	-1.800	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.440,87	-82.992	-90.252	-92.008	-93.757	-95.540
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.440,87	-82.992	-90.252	-92.008	-93.757	-95.540
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	-82.440,87	-82.992	-90.252	-92.008	-93.757	-95.540
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.988,65	-3.150	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-65,94	0	-42	-42	-42	-42
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.163,25	-1.317	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-325	-325	-325	-325
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-9	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-165,95	-33	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-85.429,52	-86.142	-93.529	-95.285	-97.034	-98.817

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	05	Schulaufsicht/-verwaltung
Produkt	05	Bildung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss -Übergang Schule-Beruf in NRW", Aufbau eines datengestützten Bildungsmonitorings, um den Ausbau des gemeinsamen Lernens (Inklusion), die Integration von neu Zugewanderten und das Angebot individueller Förderung in den Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreis voranzubringen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen, horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner und Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene. Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Organisation von Abstimmungsprozessen und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008
Absichtserklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,1	S11	1
A12	0,537			
A11	1,067			
gesamt:	1,704		1,000	
Vorjahr:	1,604		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.340,89	147.998	149.539	149.540	149.535	149.530
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.830,06	83.768	75.000	75.000	75.000	75.000
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	50.170,00	48.950	53.830	53.830	53.830	53.830
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.036,78	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	304,05	280	309	310	305	300
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	1.690,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.690,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	12,00	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	202.042,89	147.998	149.539	149.540	149.535	149.530
11 Personalaufwendungen	-145.594,72	-145.752	-102.631	-104.085	-106.167	-108.291
5011000000 Besoldung	-78.999,80	-89.901	-99.894	-101.293	-103.319	-105.385
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-20.942,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	13.627,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.033,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.375,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-42.481,85	-43.520	-2.338	-2.385	-2.433	-2.482
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-326,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.440,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-804,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.354,00	0	0	0	0	0
5019100000 Beschäftigungsentgelte/Kosten der Zivildienstleistenden/FSJ	-1.451,12	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.356,86	-3.443	-181	-185	-189	-193
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.996,09	-8.888	-218	-222	-226	-231
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.168,22	-148.450	-158.730	-160.317	-161.922	-163.541
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-50.170,00	-48.950	-53.830	-54.368	-54.912	-55.461
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291835000 Inklusionsfonds	-8.964,75	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-59.363,17	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-10.555,26	0	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5291881000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus +	-19.481,52	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-8.633,52	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,00	-18.254	-1.829	-1.847	-1.832	-1.817
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.780,00	-15.754	-1.829	-1.847	-1.832	-1.817
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,49	-10.569	-24.231	-26.100	-26.360	-26.624
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.857,53	-810	-659	-777	-784	-792
5411300000 Reisekosten	-1.784,75	-2.009	-1.922	-1.941	-1.961	-1.980
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-5.100	-18.500	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-21,21	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-500	-505	-510	-515
5431600000 Medien	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-1.690,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.896,43	-323.025	-287.421	-292.349	-296.281	-300.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.853,54	-175.027	-137.882	-142.809	-146.746	-150.743
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	-107.853,54	-175.027	-137.882	-142.809	-146.746	-150.743
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.	-84.457,53	-86.491	-103.018	-103.018	-103.018	-103.018
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-15.650,98	0	-15.554	-15.554	-15.554	-15.554
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.058,58	-2.095	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-40.876,30	-45.481	-50.399	-50.399	-50.399	-50.399
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	0,00	-180	-12	-12	-12	-12
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	-4.985	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen	-4.031,52	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811505161	aktive Beamte Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-18.865	-21.586	-21.586	-21.586
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.013,32	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-663,32	-496	-997	-997	-997
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-3.626,35	-3.043	-3.941	-3.941	-3.941
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-350,92	-9.416	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-437	-565	-565	-565
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-1.493	-2.078	-2.078	-2.078
29	ERGEBNIS	-192.311,07	-261.518	-240.900	-245.827	-253.761

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.281,76	146.000	439.801	439.340	439.340	439.340
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.515,56	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	206.148,45	241.000	574.801	638.740	638.740	638.740
11 Personalaufwendungen	-202.764,49	-223.067	-270.332	-274.751	-279.258	-283.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.401,88	-307.975	-676.476	-683.242	-690.074	-696.975
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.695,39	-2.902	-2.916	-2.908	-2.840	-2.832
15 Transferaufwendungen	-33.789,74	-37.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.346,86	-45.332	-43.358	-43.537	-41.499	-41.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-581.998,36	-616.576	-1.060.382	-1.071.738	-1.080.971	-1.092.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.849,91	-375.576	-485.581	-432.998	-442.231	-453.983
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-375.849,91	-375.576	-485.581	-432.998	-442.231	-453.983
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-70.645,13	-51.523	-11.783	-11.783	-11.783	-11.783
29 Teilergebnis	-446.495,04	-427.099	-497.364	-444.781	-454.014	-465.766
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.495,04	-427.099	-497.364	-444.781	-454.014	-465.766

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	01	Kulturarbeit und Heimatpflege
Leistung	01	Kultur- und Heimatpflege
	02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	03	Regionale Kulturpolitik
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

- Kulturprojekte
- Publikationen
- Kulturelle Förderung und Beratung Dritter
- Kulturpreis
- Geschäftsführung Sauerländer Heimatbund
- Allgemeine Heimatpflege, Betreuung des Kreisheimatpflegers
- Eigene Ausstellungen im Kreishaus
- Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (nicht Sauerland-Museum)
- Förderung kultureller Einrichtungen (Museen, Heimatstuben, Freilichtbühnen, etc) im Kreisgebiet
- Koordinierungsstelle für die regionale Kulturpolitik des Landes NRW in dr Kulturregion Sauerland
- Initiierung und Betreuung von Projekten im Rahmen der Regionalen Kulturpoliti Kontaktstelle für Fragen im Rahmen der regionalen Kulturpolitik

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vernetzung zu einem flächendeckenden kulturellen Angebot, Verbesserung der kulturellen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit von Kulturanbietern, Präsentation von Wechsausstellungen im Kreishaus Meschede, Archivierung und Dokumentation der Kunstwerke in den Kreisgebäuden, neue Projekte im Rahmen der regionalen Kulturpolitik, vorhandene Projekte sichern, Implementierung der regionalen Kulturpolitik in der Region Sauerland

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	1	E13	0,225
			E11	0,75
			E9b	0,45
			E8	0,55
gesamt:	1,000			1,975
Vorjahr:	0,714			1,05

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	36.000	354.801	354.340	354.340	354.340
4140180000 Bundesmittel Finanzierung Projekt TRAF0 2	0,00	0	308.801	308.340	308.340	308.340
4141018000 Zuwendung des Landes Heimatpreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	15.600,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4565200000 Spenden	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.600,00	36.000	394.801	394.340	394.340	394.340
11 Personalaufwendungen	-119.856,00	-110.418	-153.364	-156.404	-159.504	-162.667
5011000000 Besoldung	-40.083,41	-27.139	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	7.796,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.708,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-63.676,26	-64.767	-119.981	-122.381	-124.828	-127.324
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.491,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	818,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-8.196,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	593,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-1.325,28	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.098,81	-5.160	-9.467	-9.656	-9.849	-10.046
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.900,24	-12.002	-22.566	-23.017	-23.477	-23.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.340,77	-22.925	-436.426	-440.791	-445.199	-449.651
5255310000 EDV-Aufwand	-310,88	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	0,00	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
5281290000 Publikationen des Hochsauerlandkreises	-2.800,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-22.523,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln)	0,00	0	-386.001	-389.861	-393.760	-397.697

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Bund/Land)						
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises	-4.706,50	-5.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.541,35	-1.514	-1.610	-1.619	-1.597	-1.588
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-217,16	-272	-251	-247	-236	-237
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.293,69	-1.212	-1.329	-1.342	-1.331	-1.321
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
15 Transferaufwendungen	-33.789,74	-37.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-17.489,74	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	-5.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318320000 Zuschuss an den Sängerkreis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350000 Zuschuss an den Kreisvolksmusikerbund	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318510000 Zuschuss zur Veranstaltung "Tag der Heimat"	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.106,14	-40.888	-40.935	-41.039	-38.976	-39.211
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-243	-201	-234	-236	-238
5411300000 Reisekosten	-2.201,86	-2.563	-2.372	-2.396	-2.420	-2.444
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-940,48	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.808,28	-100	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-132,24	-220	-470	-475	-479	-484
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-2.090,78	-2.000	-1.900	-1.920	-1.938	-1.958
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-32,00	-16	-16	-16	-16	-16
5443140000 Künstlersozialkasse	-371,84	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5443180000 Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.544,03	-14.545	-14.545	-14.690	-14.837	-14.986
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.984,63	-18.001	-18.001	-17.843	-15.551	-15.551
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.634,00	-213.045	-699.635	-707.153	-712.576	-720.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.034,00	-177.045	-304.834	-312.813	-318.236	-326.077
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	-212.034,00	-177.045	-304.834	-312.813	-318.236	-326.077
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 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-40.537,63	-31.746	-8.021	-8.021	-8.021	-8.021
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-3.287,60	0	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.359,31	-617	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-20.740,07	-13.729	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-183,17	-900	-601	-601	-601	-601
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.573,37	-1.505	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.045,54	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-5.695	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.410,36	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-7.617,55	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-50,18	-1.887	-75	-75	-75	-75
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.396,00	-1.790	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	0,00	-4.432	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-198,25	-270	-226	-226	-226	-226
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-676,23	-921	-831	-831	-831	-831
29 ERGEBNIS	-252.571,63	-208.791	-312.855	-320.834	-326.257	-334.098

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	02	Kulturveranstaltungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

Sauerland-Herbst:

Künstlerische Leitung, Organisatorische Leitung, Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Kartenvorverkauf, finanzielle Abwicklung, Sponsoring, Akquirieren von Fördermitteln, Kontakt zu den beteiligten Firmen, Künstlern und sonstigen Partnern im Sauerland-Herbst initiieren und pflegen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Zufriedenheit von Besuchern, Künstlern und sonstigen Beteiligungen

Qualitätssicherung

Einhaltung des Finanzrahmens

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E13
			E11	0,25
			E9b	0,55
	gesamt:			0,950
	Vorjahr:	0,384		0,665

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.681,76	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	22.270,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148300000 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik	63.411,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.515,56	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
4421000000 Verkaufserlöse	15,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	495,00	0	0	0	0	0
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	72.967,69	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
4462120000 Eintrittsgelder 19 % MWST	6.037,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866,43	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	10.866,43	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	188.548,45	205.000	180.000	244.400	244.400	244.400
11 Personalaufwendungen	-82.908,49	-112.649	-116.968	-118.347	-119.754	-121.189
5011000000 Besoldung	-32.555,00	-22.204	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	6.283,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.838,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-45.953,00	-33.687	-54.409	-55.497	-56.607	-57.739
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.904,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	182,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.915,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	132,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	3.800,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.690,47	-2.686	-4.290	-4.376	-4.464	-4.553
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-8.126,02	-6.072	-10.269	-10.474	-10.683	-10.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.061,11	-285.050	-240.050	-242.451	-244.875	-247.324
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-266.061,11	-285.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,04	-1.388	-1.306	-1.289	-1.243	-1.244

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-940,26	-1.177	-1.086	-1.067	-1.023	-1.025
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-213,78	-211	-220	-222	-220	-219
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240,72	-4.444	-2.423	-2.498	-2.523	-2.549
5411200000 Aus- und Fortbildung	-464,10	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-1.771,58	-3.939	-1.908	-1.927	-1.946	-1.966
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,04	-50	-30	-30	-31	-31
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17 Ordentliche Aufwendungen	-352.364,36	-403.531	-360.747	-364.585	-368.395	-372.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.815,91	-198.531	-180.747	-120.185	-123.995	-127.906
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	-163.815,91	-198.531	-180.747	-120.185	-123.995	-127.906
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.	-30.107,50	-19.777	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-71,42	0	-48	-48	-48	-48
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-757,80	-383	-848	-848	-848	-848
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-16.844,70	-11.233	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-87,22	-360	-272	-272	-272	-272
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.287,30	-1.231	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.661,35	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.659	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.153,93	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-6.186,83	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-708,84	-59	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-828,87	-1.112	-901	-901	-901	-901
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-117,72	-168	-134	-134	-134	-134
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-401,52	-572	-494	-494	-494	-494
29 ERGEBNIS	-193.923,41	-218.308	-184.509	-123.947	-127.757	-131.668

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.838,21	2.706.244	2.573.906	1.834.583	4.410.804	4.410.770
3 Sonstige Transfererträge	7.184.714,68	5.569.950	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.545,70	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.622.332,86	100.735.629	103.416.772	103.851.496	101.047.075	101.047.075
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.053,92	35.600	41.400	41.400	41.400	41.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.749.368,79	110.540.423	112.317.078	112.012.479	111.784.279	111.784.245
11 Personalaufwendungen	-4.714.906,60	-4.915.659	-5.327.622	-5.423.899	-5.532.322	-5.642.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.299.889,50	-11.228.330	-11.628.330	-11.212.408	-11.224.529	-11.236.778
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,47	-24.693	-17.350	-17.493	-17.330	-17.195
15 Transferaufwendungen	-131.272.390,97	-138.925.362	-138.875.125	-140.877.168	-142.341.581	-143.216.370
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280.390,83	-376.146	-348.909	-356.932	-360.494	-364.102
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.585.009,37	-155.470.190	-156.197.336	-157.887.900	-159.476.256	-160.477.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.835.640,58	-44.929.767	-43.880.258	-45.875.421	-47.691.977	-48.693.111
19 Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	14,97	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.835.625,61	-44.929.767	-43.880.258	-45.875.421	-47.691.977	-48.693.111
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	0,00	42.142	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.997.075,19	-1.948.384	-1.860.446	-1.860.446	-1.860.446	-1.860.446
29 Teilergebnis	-43.832.700,80	-46.836.009	-45.740.704	-47.735.867	-49.552.423	-50.553.557
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.832.700,80	-46.836.009	-45.740.704	-47.735.867	-49.552.423	-50.553.557

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	01	SGB II - Personal und Verwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II machen.
Dieses Produkt umfasst dabei die Bereitstellung der notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur operativen Aufgabenumsetzung nach dem SGB II.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die im personellen und sachlichen Bereich für eine sinnhafte Ausführung des SGB II notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7160	7151	7292	6870	0	0
Anzahl Arbeitslose	4305	4141	4056	3664	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	1	E11	1
	A12	2	E10	3
	A11	6	E9b	1
	A10	1	E8	2
	A8	0,5	E6	2
			S12	3
	gesamt:	10,500		12,000
	Vorjahr:	9,166		11

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,84	93	103	103	102	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	100,84	93	103	103	102	100
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	12.687.163,49	11.550.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
4480150000 Erstattung des Bundes in Höhe der Verwaltungskosten	12.687.163,49	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
4480150100 Erstatt.Bund AusbildungsstellenVerm BA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.298,53	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	15.298,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.702.562,86	11.550.093	12.300.103	12.300.103	12.300.102	12.300.100
11 Personalaufwendungen	-1.208.113,66	-1.259.247	-1.321.016	-1.344.048	-1.370.869	-1.398.227
5011000000 Besoldung	-506.787,19	-517.941	-554.520	-562.283	-573.529	-585.000
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-58.555,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	57.867,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-13.332,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	11.519,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-540.563,09	-572.828	-598.073	-610.034	-622.235	-634.680
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-12.609,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	10.720,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-12.424,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	9.009,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-2.886,98	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-44.025,96	-46.025	-46.921	-47.859	-48.816	-49.792
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-106.045,44	-112.453	-118.502	-120.872	-123.289	-125.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.802.419,57	-9.580.650	-10.165.650	-10.167.307	-10.168.980	-10.170.670
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	-10.736.278,52	-9.450.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
5238500000 Erstattung Gutachterkosten im Rahmen der Feststellung der Erwerbsfähigkeit	-14.227,30	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5238600000 Erstattung Ausbildungsstelle	-35.795,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000	EDV-Aufwand	-775,05	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281040000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-2.771,30	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291020000	Entschädigung Gutachter	-12.572,00	-15.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.647,09	-4.153	-3.809	-3.830	-3.783	-3.756
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-477,83	-450	-552	-542	-520	-521
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.169,26	-3.703	-3.257	-3.288	-3.263	-3.235
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.824,02	-128.627	-121.516	-124.388	-125.631	-126.889
5411200000	Aus- und Fortbildung	-9.823,04	-12.150	-9.896	-11.651	-11.768	-11.886
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-18.317,91	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411300000	Reisekosten	-17.987,12	-21.677	-19.370	-19.564	-19.759	-19.957
5412400000	Supervision/Schulungen	-12.450,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-500,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431182000	Anwaltskosten	-45.351,37	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-441,68	-400	-450	-455	-459	-464
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-921,45	-1.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431300000	Telefongebühren	-4.040,40	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.544,72	-6.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5450000000	Erstattungen an den Bund	-16.446,33	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.145.004,34	-10.972.677	-11.611.991	-11.639.573	-11.669.263	-11.699.542
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	557.558,52	577.416	688.112	660.530	630.839	600.558
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	557.558,52	577.416	688.112	660.530	630.839	600.558
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	0,00	21.071	0	0	0	0
4811424300	Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	0,00	21.071	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-664.940,23	-663.046	-674.895	-674.895	-674.895	-674.895
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-976,87	0	-494	-494	-494	-494
5811130000	Interne Verwaltungskostenerstattung	-63.197,00	-59.823	-63.197	-63.197	-63.197	-63.197
5811150000	Interne Verrechnung für Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde	-44.114,87	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811151000	Interne Verrechnung für Leistungen durch das RPA	-71.281,13	-77.750	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.839,38	-16.000	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-262.223,29	-262.026	-279.772	-279.772	-279.772	-279.772
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.744,49	-1.980	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-28.606,71	-28.720	-30.989	-30.989	-30.989	-30.989
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-25.862,36	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-108.683	-119.824	-119.824	-119.824	-119.824
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-25.642,92	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-96.311,11	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-975,59	-446	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-17.899,97	-19.342	-19.453	-19.453	-19.453	-19.453
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.333,33	-410	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.478,24	-2.914	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.452,97	-9.952	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
29 ERGEBNIS	-107.381,71	-64.559	13.217	-14.365	-44.056	-74.337

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	02	Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst zum einen die in finanzieller Trägerschaft des Hochsauerlandkreises befindliche passive Leistungsgewährung. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft. Außerdem werden unter diesem Produkt auch die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen und die Möglichkeiten zur Kostensenkung auszuschöpfen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7160	7151	7292	6870	0	0
Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat	341,66	343,27	351,31	346,17	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4052100000 Anteil des Landes am Belastungsausgleich gem. § 46 Abs. 5 SGB II	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.184,25	948.074	715.176	337.800	2.914.140	2.914.140
4140000001 Anteil sog. "Übergangsmilliarde" (5 Mrd€-Paket Bund)	2.135.184,25	948.074	715.176	337.800	2.914.140	2.914.140
3 Sonstige Transfererträge	1.953.908,88	1.655.750	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
4211002000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	48.126,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen und Dritten (§ 33 SGB II)	412.811,77	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211002200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	615.682,07	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4211002300 Kostenersatz bei sozialwidrigem Verhalten (§ 34 SGB II)	8.560,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211002310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	284,22	0	0	0	0	0
4211002500 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	403.967,03	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211002510 Erstattung zu unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	25.568,41	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002520 Erstattung von Vorschusszahlungen (§ 42 SGB I)	649,02	0	0	0	0	0
4211002600 Sonstige Ersatzleistungen	7.403,07	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4211002900 Tilgung für Darlehen (Mietschulden)	64.206,04	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211002901 Tilgung für Darlehen (Mietkautionen)	363.671,54	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211002902 Aufwendungsersatz (§ 23 Abs. 3 SGB II)	2.978,99	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.011.664,81	10.227.542	9.730.277	10.688.351	10.236.206	10.236.206
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	3.834.694,19	3.967.178	3.678.149	4.114.583	3.546.518	3.546.518
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	6.176.970,62	6.260.364	6.052.128	6.573.768	6.689.688	6.689.688
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	15.724.137,14	14.281.366	13.378.453	13.959.151	16.083.346	16.083.346
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371.675,90	0	0	0	0	0
5232130000 Erstattungsbeträge aus der 25%-Finanzierungsbeteiligung	-371.675,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.173.912,10	-26.182.900	-24.412.900	-26.302.900	-26.722.900	-26.722.900
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-246.274,88	0	0	0	0	0
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-23.891.059,47	-25.047.000	-23.310.000	-25.200.000	-25.620.000	-25.620.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010200 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. (Basis)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-39.052,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-59.497,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-249.831,72	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	-2.379,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgesamten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-345.881,36	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-109.221,77	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5339100000 Schuldnerberatung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-214.983,60	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5339200000 Psychosoziale Betreuung -§ 16a Abs. 2 SGB II-	-15.180,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339220000 Fahrtkosten flankierende (komm.) Leistungen § 16a	-550,70	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.606,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-567.600,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.113.194,00	-26.182.900	-24.412.900	-26.302.900	-26.722.900	-26.722.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554
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	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554
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
29 ERGEBNIS	-10.389.056,86	-11.901.534	-11.034.447	-12.343.749	-10.639.554	-10.639.554

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert-

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.718.440,41	5.073.000	4.614.750	4.386.750	2.034.474	2.034.474
4482110000 Finanzierungsbeteiligung d. Städte/Gem. an den Kosten der Unterkunft (KdU)	71.119,81	57.000	54.750	54.750	838.842	838.842
4491000000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den KdU inkl. Heizung	1.282.660,49	1.324.224	1.258.560	1.195.632	1.195.632	1.195.632
4491010000 Anteil des Bundes gem. § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsinduzierten KdU inkl. Heizung	3.364.660,11	3.691.776	3.301.440	3.136.368	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	4.718.440,41	5.073.000	4.614.750	4.386.750	2.034.474	2.034.474
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.931.799,84	-5.244.000	-4.779.000	-4.551.000	-4.551.000	-4.551.000
5333000000 Kosten der Unterkunft (inkl. Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGB II-	-4.647.320,60	-5.016.000	-4.560.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000
5335100000 Beihilfe Umzugskosten	-2.245,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335210000 Darlehn für Mietschulden	-1.735,14	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5335220000 Darlehn für Mietkautionen	-71.213,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5335300000 BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5335400000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten -§ 24 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-	-176.405,55	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5335500000 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II-	-32.878,83	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.437,19	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-50.437,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.982.237,03	-5.244.000	-4.779.000	-4.551.000	-4.551.000	-4.551.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526
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	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526
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 2020**Basis: 05010201 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä. -Flüchtlingsinduziert.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-263.796,62	-171.000	-164.250	-164.250	-2.516.526	-2.516.526

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	03	Regelleistungen u.ä.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.
Dieses Produkt umfasst die in finanzieller Trägerschaft des Bundes befindliche passive Leistungsgewährung, insbesondere die Regelleistungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen, den Lebensunterhalt sicher zu stellen und die laufenden Fallkosten möglichst gering zu halten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgruppen	7160	7151	7292	6870	0	0
Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat	547,03	548,53	550,15	545,33	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	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	2.759.434,47	1.986.100	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000
4211003000 Tilgung aus darlehnsweiser Hilfestellung	280.464,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211003010 Tilg. Darlehen § 24 Abs. 4	41.757,55	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003100 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u.a. Dritten (§ 33 SGB II)	376.162,49	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211003200 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	1.375.189,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211003300 Kostenersatz für sozialwidriges Verhalten (§ 34 SGB II)	4.785,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003310 Kostenersatz bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	127.942,00	100	0	0	0	0
4211003500 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	506.459,86	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211003510 Erstattung zu Unrecht erbrachter vorl. Leistungen (§ 328 SGB III)	38.096,43	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211003520 Erstattung von Vorschussleistungen (§ 42 SGB I)	77,26	0	0	0	0	0
4211003600 Sonstige Ersatzleistungen	8.499,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	45.257.500,00	47.805.700	46.530.800	46.530.800	46.530.800	46.530.800
4492000000 Erstattung des Bundes gem. §§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1 SGB II	45.257.500,00	47.805.700	46.230.800	46.230.800	46.230.800	46.230.800
4492000001 Erstattung des Bundes gem. §§ PAT § 16i	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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	48.016.934,47	49.791.800	48.591.800	48.591.800	48.591.800	48.591.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-48.299.868,68	-49.791.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800
5336100000 Regelleistung Arbeitslosengeld II gem. § 20 SGB II	-30.579.017,89	-31.500.000	-30.300.000	-30.300.000	-30.300.000	-30.300.000
5336110000 Regelleistung Sozialgeld gem. § 28 SGB II	-2.635.620,12	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5336200000 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	-1.867.025,90	-2.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5336210000 Mehrbedarfe gem. § 21 Abs. 6 SGB II	-32.146,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5336220000 Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 7 SGB II (Warmwasser)	-204.604,50	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5336300000 Zuschlag gem. § 24 SGB II	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336330000 Zusatzbeiträge Krankenversicherung	-268,98	-300	-300	-300	-300	-300
5336341000 Bedarfe für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen	-266,95	-500	-500	-500	-500	-500
5336342000 Bedarfe für die Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
5336400000 Darlehen nach § 24 SGB II	-162.917,62	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5336410000 Darlehen Arbeitsaufn. § 24 Abs. 4	-72.412,23	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5336420000 PAT § 16i	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5336500000 Krankenversicherungsbeiträge	-10.701.456,45	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
5336600000 Pflegeversicherungsbeiträge	-1.913.362,94	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5336810000 Zuschüsse zur Krankenversicherung	-114.736,27	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5336820000 Zuschüsse zur Pflegeversicherung	-16.012,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,22	0	0	0	0	0
5450000000 Erstattungen an den Bund	-2.629,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.302.497,90	-49.791.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800	-48.591.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.563,43	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	14,97	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	14,97	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-285.548,46	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-285.548,46	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	04	Eingliederungsleistungen Bund
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.
 Dieses Produkt umfasst die Eingliederungsleistungen zur aktiven Arbeitsmarktförderung, die im Auftrag des Bundes durchgeführt wird. Das Budget hierfür wird jährlich vom Bund zugeteilt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittl. Anzahl eLB	9540	9402	9655	9050	0	0
Aktivierungsquote (%)	15,6	15,4	15,5	15,8	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.779,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211504100 Erstattungen / Rückzahlungen Hilfeempfänger	2.511,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211504300 Erstattungen / Rückzahlungen Träger	205,98	500	500	500	500	500
4211505200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber für befristete Förderungen nach § 16 e SGB II	1.062,21	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	5.500.383,44	7.914.595	7.910.595	7.910.595	7.910.595	7.910.595
4493000000 Erstattung des Bundes in Höhe der klass. Eingliederungsleistungen	5.177.500,00	5.600.000	7.796.000	7.796.000	7.796.000	7.796.000
4493100000 Erstattung des Bundes für Leistungen zur Besch.förderung gem. § 16 e SGB II	113.517,26	114.595	114.595	114.595	114.595	114.595
4493150000 Erstattung des Bundes für die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e (FAV)	50.029,50	450.000	0	0	0	0
4493200000 Erstattung des Bundes für freie Förderungen gem. § 16 f SGB II	159.336,68	50.000	0	0	0	0
4493250000 Erstatt. Bund Teilh. AMA	0,00	1.700.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.038,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.038,00	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	5.505.200,63	7.918.095	7.914.095	7.914.095	7.914.095	7.914.095
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.501.490,22	-7.918.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095
5337141100 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget	-608.390,62	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5337141200 Förderungen aus dem Vermittlungsbudget HSK	-7.087,27	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337142000 Mobilitätshilfen gem. § 16 SGB II	5.799,03	0	0	0	0	0
5337143100 Maßnahmen der Delegationskommunen zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-1.624.380,70	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5337143200 Maßnahmen des HSK zur Aktivierung und berufl. Eingliederung	-342.330,92	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5337144000 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5337145000 Eingliederungszuschüsse bei Einstellung gem. § 16 SGB II	-712.930,43	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5337145100 Eingliederungszuschüsse (Jugend in Arbeit plus)	-8.242,80	-6.000	0	0	0	0
5337146000 Förderung der Berufsausbildung gem. § 16 SGB II	-207.969,89	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5337147000 Einstiegsqualifizierung Jugendlicher gem. § 16 SGB II (EQJ)	-84.830,20	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5337149002 Unbefristete Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II	-114.579,47	-114.595	-114.595	-114.595	-114.595	-114.595
5337149003 Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e	-50.772,24	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337149004 Eingliederung von LZA	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5337149005 Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5337152100 Freie Förderung der Delegationskommunen (§ 16 f SGB II)	-57.835,96	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5337152200 Freie Förderung des HSK (§ 16 f SGB II)	-100.800,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337153000 Förderung der beruflichen Weiterbildung gem. § 16 SGB II	-355.599,45	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5337157000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) - MAE-	-209.230,42	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5337158000 Gemeinnützige u. zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Sachkosten) -MAE-	-31.671,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5337159000 Gemeinnützige und zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (Gruppenmaßn. HSK-MAE)	-761.431,58	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5337162000 Reha-Maßnahmen (Lerhrgangskosten an Träger)	-181.198,19	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5337163000 Reha-Maßnahmen (Fahrtkosten an Teilnehmer)	-11.034,73	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167000 Leistungen zur Existenzgründung (Einstiegsgeld)	1.177,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5337167100 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen (Sachkosten)	-3.653,02	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5337169000 Gutachterkosten für Eignungsfeststellungen i.S.d. § 32 SGB III	-20.246,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5337181000 Fahrtkosten allg. Meldepflichten /-aufforderungen	-2.230,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5337182000 Fahrtkosten Eignungsfeststellungen	-20,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-560,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.502.050,22	-7.918.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095	-7.914.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.150,41	0	0	0	0	0
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	3.150,41	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	3.150,41	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	05	Sonderprogramme
Leistung		
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.

Dieses Produkt umfasst die von Bund oder Land über Sonderprogramme finanzierten Eingliederungsleistungen. Da das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" ab 2019 in ein Regelinstrument überführt wird, werden hier ab dem Haushaltsjahr 2019 nur die Prämienzahlungen aus dem Landesprogramm "Öffentlich geförderte Beschäftigung" (ÖGB) abgebildet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050105 Sonderprogramme

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.834,07	0	0	0	0	0
4140400000 Zuweisung Bund Soziale Teilhabe	354.834,07	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	354.834,07	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-354.834,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339330000 Aufwand Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"	-354.834,07	0	0	0	0	0
5339340000 Prämienz. i.R.d. Landesmodellproj. "ÖGB"	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.834,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
29 ERGEBNIS	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	06	Bildung und Teilhabe
Leistung	01	Bildung und Teilhabe Bereich SGB II
	02	Bildung und Teilhabe Bereich BKG - Wohngeld
	03	Bildung und Teilhabe Bereich BKG - Kinderzuschlag
Organisationseinheit	FD 51 - Jobcenter	
Produktverantwortlicher	Ingrid Stein	

Beschreibung des Produktes:

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen gezielt gefördert und unterstützt.
 Kinder und Jugendlichen sollen Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesellschaftlichen Teilhabe wie z.B. die Mitgliedschaft im Sportverein oder die Teilnahme an Musikunterricht und Freizeiten erhalten und nicht wegen ihrer finanziellen Situation davon ausgeschlossen sein.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.929,22	277.930	277.930	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	277.929,22	277.930	277.930	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	1.268.111,95	1.851.992	1.755.350	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4491000001 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0,00	342.142	0	0	0	0
4491000002 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.268.111,95	1.309.850	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4491000003 Erstattung des Bundes für Hortkinder und Schulsozialarbeiter	0,00	200.000	200.000	0	0	0
4491000020 Erstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen (aus Mitteln der VJ)	0,00	0	95.350	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	1.546.041,17	2.129.922	2.033.280	1.460.000	1.460.000	1.460.000
11 Personalaufwendungen	3.307,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.613,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.694,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.138,35	-727.930	-427.930	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-242.138,35	-427.930	-427.930	0	0	0
5232600000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten an die Städte/Gemeinden	0,00	-300.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.268.111,95	-1.309.850	-1.555.350	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-11.738,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5338000002 Aufwendungen für eintägige KITA-Ausflüge	-866,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000003 Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge (Klassenfahrten)	-238.076,25	-230.000	-230.000	-204.650	-204.650	-204.650
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-386.087,94	-404.000	-531.000	-481.000	-481.000	-481.000
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-23.388,76	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-89.643,77	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-52.078,43	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5338000041 Unterricht in kunstl. Fächern & vergleichbare Aktivitäten der kulturellen Bildung	-9.606,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5338000042 Teilnahme an Freizeiten	-16.014,80	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5338000043 Weitere tatsächliche Aufwendungen (Ausrüstungsgegenstände)	-107,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-204.585,11	-203.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
5338000051 Zuschuss Mittagsverpflegung in KITAs	-233.784,04	-201.500	-268.000	-258.000	-258.000	-258.000
5338000052 Zuschuss Mittagsverpflegung bei Kindertagespflege	-1.313,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338000053 Zuschuss Mittagsverpflegung in Horten	-821,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,50	-388	-529	-534	-539	-545
5411300000 Reisekosten	-481,50	-378	-519	-524	-529	-535
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.507.424,80	-2.038.168	-1.983.809	-1.460.534	-1.460.539	-1.460.545
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.616,37	91.754	49.471	-534	-539	-545
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	38.616,37	91.754	49.471	-534	-539	-545
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.	-35.309,37	-91.754	-49.471	-49.471	-49.471	-49.471
5811424300 Interne Leistungsverrechnung Personalaufwendungen Bildung und Teilhabe	0,00	-42.142	0	0	0	0
5811424301 Interne Leistungsverrechnung Personalaufwendungen Bildung und Teilhabe	-35.309,37	-47.996	-49.471	-49.471	-49.471	-49.471
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-5	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	0,00	-967	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	0,00	-146	0	0	0	0
5811650000 Interne Verrechnung Porto	0,00	-498	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.307,00	0	0	-50.005	-50.010	-50.016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	01	Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiete 52/1 und 52/2)

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7		
A12	1,95	E10	1,051	
A11	3	E9b	7,677	
A10	4,269	E9a	2,442	
A9 LG 2.1	2	E8	1,994	
A9Z LG 1.2	1,659	E7	0,5	
		E6	0,218	
gesamt:	13,578		13,882	
Vorjahr:	12,068		15,623	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,49	66	73	73	72	71
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71,49	66	73	73	72	71
3 Sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	1.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82,55	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	82,55	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.739,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1.503,50	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	236,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.893,54	66	73	73	72	71
11 Personalaufwendungen	-1.483.642,97	-1.580.702	-1.478.229	-1.504.639	-1.534.732	-1.565.426
5011000000 Besoldung	-622.371,58	-690.593	-525.747	-533.107	-543.769	-554.644
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-62.794,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	61.233,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-13.004,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	18.738,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-680.262,97	-695.447	-741.945	-756.784	-771.920	-787.358
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-20.416,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	20.896,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.745,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	24.180,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-54.623,91	-54.920	-57.701	-58.855	-60.032	-61.233
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-136.472,51	-139.742	-152.836	-155.893	-159.011	-162.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.193,10	-1.250	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
5255310000 EDV-Aufwand	-512,10	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281140000 Kosten des automatisierten Datenabgleichs mit anderen Sozialleistungsträgern	-681,00	-1.100	-900	-909	-918	-927
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.154,87	-12.016	-8.390	-8.467	-8.398	-8.328

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-110,20	-138	-123	-121	-116	-116
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.044,67	-11.878	-8.267	-8.346	-8.282	-8.212
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.530,24	-48.997	-47.414	-49.030	-49.519	-50.014
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.114,23	-6.480	-5.274	-6.216	-6.278	-6.340
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-650,00	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5411300000 Reisekosten	-1.638,97	-1.737	-1.765	-1.783	-1.800	-1.818
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-16,74	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-25.609,30	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5431182000 Anwaltskosten	-3.124,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.221,72	-4.000	-2.750	-3.030	-3.060	-3.091
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-879,11	-700	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-3.001,11	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-642,45	-650	-700	-707	-714	-721
5443190000 Beitrag an den deutschen Verein f. öffentl. und private Vorsorge	-1.127,76	-1.130	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.503,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.539.521,18	-1.642.965	-1.535.083	-1.563.197	-1.593.720	-1.624.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.536.627,64	-1.642.899	-1.535.010	-1.563.124	-1.593.648	-1.624.779
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	-1.536.627,64	-1.642.899	-1.535.010	-1.563.124	-1.593.648	-1.624.779
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	0,00	21.071	0	0	0	0
4811424300 Erträge aus internen Verrechnungen Personalaufwendungen Bildung Teilhabe	0,00	21.071	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-637.897,55	-635.962	-504.225	-504.225	-504.225	-504.225
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.099,47	0	-308	-308	-308	-308
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-25.293,41	-31.251	-28.310	-28.310	-28.310	-28.310
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-322.029,30	-349.370	-265.255	-265.255	-265.255	-265.255
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.188,93	-3.240	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-41.422,52	-38.294	-29.381	-29.381	-29.381	-29.381
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-31.760,86	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-144.912	-113.606	-113.606	-113.606	-113.606
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-37.130,95	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 050201 Personal + Verwaltung SG 52/1 und 52/2**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-118.277,06	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.005,09	-758	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-37.259,89	-45.379	-40.493	-40.493	-40.493	-40.493
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.524,74	-62	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-4.059,36	-5.141	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-13.845,97	-17.555	-17.019	-17.019	-17.019	-17.019
29 ERGEBNIS	-2.174.525,19	-2.257.790	-2.039.235	-2.067.349	-2.097.873	-2.129.004

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	02	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	00	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
	01	Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

00 Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

01 Zusätzliche Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Personen, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

00 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen unter 65 Jahren, die nur vorübergehend erwerbsgemindert sind

01 Übernahme der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schülern sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	418	476	576	491	0	0
-Aufwand in €	3002704	3834730	5001109	4020742	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	356	282	245	238	0	0
-Aufwand in €	537787	435389	377359	428139	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	403.007,59	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4211001000 Tilgung Darlehen	36.791,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	39.958,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	56.112,30	60.000	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	250.695,84	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	19.448,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.064,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	3.064,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	406.071,77	422.000	361.000	361.000	361.000	361.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-297,83	-261	-324	-323	-314	-314
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-142,80	-119	-165	-162	-155	-156
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-155,03	-142	-159	-161	-159	-158
15 Transferaufwendungen	-4.840.739,50	-5.454.800	-4.877.300	-4.827.573	-5.076.849	-5.126.617
5331100000 Laufende Leistungen	-4.020.742,39	-4.500.000	-3.950.000	-3.891.000	-4.130.910	-4.171.219
5331200000 Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	-20.569,19	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5331512000 Schuldnerberatung im Bereich SGB XII	-17.992,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5331610000 Darlehen	-22.764,98	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5332100000 allgemeine HzL an stationär Pflegebedürftige	-428.139,15	-420.000	-580.000	-585.800	-591.658	-597.575
5332101000 Stat. HzL bei PG 1	-227.166,78	-330.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5332102000 Stat. HzL bei PG 1	-60.040,85	-70.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5332800000 Hilfe zum Lebensunterhalt f. teil- u. vollstat. Hilfe im Rahmen der Eingl.-Hilfe	-24.754,32	-25.000	0	0	0	0
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-3.517,00	-4.700	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	-5.668,93	-6.800	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5338000020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-124,80	-300	-300	-303	-306	-309
5338000030 Aufwendungen für Lernförderung	-1.843,58	-3.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5338000040 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit	-1.114,50	-1.700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-6.301,03	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.841.037,33	-5.455.061	-4.877.624	-4.827.896	-5.077.163	-5.126.931
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931
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 2020

Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931
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
29 ERGEBNIS	-4.434.965,56	-5.033.061	-4.516.624	-4.466.896	-4.716.163	-4.765.931

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Grundsicherungsleistungen für Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Grundsicherungsleistungen für ältere Personen (= über 65 – jährige / die Altersgrenze wird in den nächsten Jahren entsprechend dem Renteneintrittsalter bis zum 67. Lebensjahr angehoben)

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	1133	1120	1163	1274	0	0
-Aufwand in €	7412971	6941964	7696588	8530115	0	0
über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	1105	1150	1189	1218	0	0
-Aufwand in €	5135953	5462148	5642923	5715914	0	0
Pflegebedürftige in Einrichtungen						
-Anzahl der Fälle	269	235	205	201	0	0
-Aufwand in €	1020277	960634	824460	843055	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	486.088,38	307.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4211001220 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (unter 65-Jährige)	29.093,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211002230 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) (über 65-Jährige)	15.310,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	52.303,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211120000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65)	52.611,84	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	6.696,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211212000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtige (über 65 Jahre)	1.519,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	158.815,79	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4211312000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (über 65)	65.276,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	40.961,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211912000 Sonstige Ersatzleistungen (über 65)	63.499,69	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	14.617.877,06	15.738.500	19.993.500	19.993.500	19.993.500	19.993.500
4480160000 Zuschuss des Bundes zur Deckung der Kosten der Grundsicherung	14.617.877,06	15.737.500	19.992.500	19.992.500	19.992.500	19.992.500
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	991,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	991,00	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	15.104.956,44	16.045.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.103.965,44	-16.045.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500
5331820000 Leistungen für voll erwerbsgeminderte Anspruchsberechtigte unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-8.506.122,73	-9.130.000	-13.170.000	-13.170.000	-13.170.000	-13.170.000
5331821000 Leistungen für unter 65-jährige a.E. (Darlehen)	-23.992,13	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331830000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	-5.700.315,56	-5.985.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
5331831000 Leistungen für über 65-jährige a.E. (Darlehen)	-15.597,96	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332320000 Leistungen für Anspruchsberechtigte über 65 Jahre i.E. (Stufe 0)	-843.055,37	-870.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
5332360000 Leistungen an Empfänger voll- u. teilstat. Pflege i.R. der Einql.-Hilfe	-14.790,89	-25.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5338000001 Aufwendungen für eintägige Schulausflüge	-15,00	-200	-200	-200	-200	-200
5338000010 Aufwendungen für Schulbedarfe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5338000050 Zuschuss Mittagsverpflegung an Schulen	-75,80	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.103.965,44	-16.045.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500	-20.380.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	991,00	0	0	0	0	0
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	991,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	991,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	04	Hilfen zur Gesundheit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung von Personen, die nicht in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert sind.

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle nach § 264 SBG V						
-Anzahl der Fälle	125	132	145	134	0	0
-Aufwand in €	888627	1302699	1016035	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17.884,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221800000 Kostenerstattung gem. § 105 SGB XII durch LWL (Betreuung § 264 SGB XII)	17.884,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	158.378,63	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	157.387,63	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	991,00	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	176.263,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-864.132,97	-1.210.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.171.600	-1.183.316
5331620000 Krankenhilfe (ärztl. u. zahnärztl. Beh., Zahners., Kieferorth. u.a.)	-54,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331680000 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	-863.406,61	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.161.600	-1.173.316
5332210000 Krankenhilfe (stationäre Behandlung)	-672,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,86	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-529,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-864.662,83	-1.210.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.171.600	-1.183.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316
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	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316
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
29 ERGEBNIS	-688.399,46	-1.195.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.156.600	-1.168.316

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz, dem 6. Kapitel des SGB XII und dem SGB IX

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht zu machen und so eine inklusive Gesellschaft zu schaffen

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

- BTHG, SGB XII, SGB IX
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Richtlinien des HSK für den Schwerbehindertenfahrdienst

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
voll- und teilstationäre Hilfe						
-Anzahl der Fälle	13	10	9	11	0	0
-Aufwand in €	663635	471972	454092	685096	0	0
Integrationshilfe						
-Anzahl der Fälle	119	139	156	179	0	0
-Aufwand in €	1580101	1863906	2266555	2575225	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	278.423,38	175.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	47.644,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	5.151,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	1.302,24	4.000	0	0	0	0
4211310000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	34.542,63	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	6.328,36	0	0	0	0	0
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	3.329,60	15.000	0	0	0	0
4221210000 Unterhaltsleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4221310000 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	179.067,44	130.000	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	1.057,44	8.000	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	278.423,38	175.100	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.176.066,30	-5.309.017	-3.235.000	-3.317.350	-3.350.024	-3.383.024
5331370000 Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 i Nr. 2a BSHG) f. geistig u. körperl. beh. Kinder	-10.431,27	-20.000	0	0	0	0
5331380000 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-1.142.309,06	-1.324.017	0	0	0	0
5331390000 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	-109.856,68	-75.000	0	0	0	0
5331420000 Hilfe zur Förderung d. Verständigung mit der Umwelt	-104.368,95	-125.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-59.785,60	-80.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331450000 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	-10.223,46	-15.000	0	0	0	0
5331460000 Teilh. am Leben i.d. Gemeinsh./Hilfen zu selbst. Leben in betr. Wohnen	-221.397,24	-170.000	0	0	0	0
5331470000 Durchführung des integrativen Unterrichts (Integrationshelfer)	-2.575.225,38	-2.600.000	-2.800.000	-2.878.000	-2.906.280	-2.934.843
5331580000 Sonstige Eingliederungshilfe (Fahrdienst für Schwerbehinderte)	-29.453,91	-35.000	0	0	0	0
5331590000 Übrige Eingliederungshilfe	-224.766,45	-215.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5331690000 Betreuung in Pflegefamilie (§ 54 III SGB XII).	-3.152,16	0	0	0	0	0
5332190000 Eingliederungshilfe (teil. u. vollstationär)	-685.096,14	-650.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.988,08	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 050205 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-22.988,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.199.054,38	-5.309.017	-3.235.000	-3.317.350	-3.350.024	-3.383.024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024
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	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024
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
29 ERGEBNIS	-4.920.631,00	-5.133.917	-3.231.000	-3.313.350	-3.346.024	-3.379.024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	06	Hilfe zur Pflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, und zwar für Personen, die im häuslichen Bereich oder in Einrichtungen gepflegt werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
häusliche Pflege						
-Anzahl der Fälle	243	257	184	88	0	0
-Aufwand in €	1202892	1168383	752369	601920	0	0
stationäre Pflege						
-Anzahl der Fälle	868	915	888	853	0	0
-Aufwand in Mio. €	9,29	10,35	8,29	8,09	0	0
Unterhalt der Angehörigen						
-Anzahl der Fälle	2401	2447	2021	1862	0	0
-Ertrag in €	358302	507898	525229	642452	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.218.401,32	1.005.000	484.000	484.000	484.000	484.000
4211000099 Rückzahlung überzahlter Leistungen	38.279,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	639,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211210000 Unterhaltsleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4211320000 Erstattung zu unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X)	13.148,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211910000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221001000 Zins- und Tilgungseinnahmen	147.640,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221100000 Kostenbeitrag u. -ersatz	86.647,98	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221210000 Unterhaltsleistungen	642.452,18	400.000	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	229.663,74	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	59.929,68	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	2.500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	2.500,00	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	1.220.901,32	1.005.000	484.000	484.000	484.000	484.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.483.488,91	-8.901.000	-10.345.000	-10.967.250	-11.515.613	-12.091.393
5331220000 Pflegegeld PG III	-53.446,57	-50.000	-66.000	-69.300	-72.765	-76.403
5331221000 Pflegegeld PG IV	-19.298,44	-6.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
5331222000 Pflegegeld PG V	-26.601,40	-11.000	-23.000	-24.150	-25.358	-26.625
5331240000 Pflegebeihilfe	-2.521,37	-5.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331260000 Kosten Pflegekraft ohne PG	-15.037,73	-30.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
5331262000 Kosten Pflegekraft PG II	-160.367,79	-180.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
5331263000 Kosten Pflegekraft PG III	-60.010,53	-70.000	-87.000	-91.350	-95.918	-100.713
5331264000 Kosten Pflegekraft PG IV	-86.074,19	-90.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
5331265000 Kosten Pflegekraft PG V	-23.960,19	-25.000	-26.000	-27.300	-28.665	-30.098
5331280000 Pflegehilfsmittel	-1.988,00	-1.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
5331290000 Komplementäre Dienste	-549,92	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331440000 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	-3.109,47	-1.000	-45.000	-47.250	-49.613	-52.093
5331720000 Pflegekosten ohne PS	-5.577,63	-6.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
5331730000 Ambulante Wohngemeinschaften	-109.105,03	-120.000	-81.000	-85.050	-89.303	-93.768
5331810000 Pflegegeld PG I	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
5331910000 Pflegegeld PG II	-34.271,89	-35.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
5332112000 stationäre HzP PG II	-1.512.207,54	-1.700.000	-1.700.000	-1.785.000	-1.874.250	-1.967.963
5332113000 stationäre HzP PG III	-2.419.745,46	-2.600.000	-3.100.000	-3.360.000	-3.528.000	-3.704.400
5332114000 stationäre HzP PG IV	-2.447.208,49	-2.500.000	-2.750.000	-2.887.500	-3.031.870	-3.183.469
5332115000 stationäre HzP PG V	-1.421.223,26	-1.350.000	-2.165.000	-2.273.250	-2.386.913	-2.506.257

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5332160000 Tagespflege	-35.416,74	-50.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
5332170000 Kurzzeitpflege	-45.767,27	-70.000	-35.000	-36.750	-38.588	-40.517
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.817,19	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-5.364,97	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2.873,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-262.579,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.754.306,10	-8.901.050	-10.345.050	-10.967.301	-11.515.664	-12.091.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445
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	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445
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
29 ERGEBNIS	-7.533.404,78	-7.896.050	-9.861.050	-10.483.301	-11.031.664	-11.607.445

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand in €	5914	22671	34778	27081	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050207 Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331750000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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
29 ERGEBNIS	-27.081,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	08	Hilfe in anderen Lebenslagen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Finanzielle oder persönliche Unterstützung von Personen, die aufgrund einer besonderen Lebenslage bedürftig geworden sind (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskostenbeihilfe).

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB XII

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestattungskosten	0					
-Anzahl der Anträge	230	151	166	154	0	0
-Aufwand in €	149326	123812	181215	126619	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	779,22	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	779,22	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	779,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-431.164,20	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5331740000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-304.545,20	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331770000 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5331790000 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-126.619,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,32	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-112,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-431.276,52	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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
29 ERGEBNIS	-430.497,30	-513.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	02	Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N
Produkt	09	Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 52 - Soziales	
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Investitionskostenförderung durch die Gewährung von Pflegegeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung von Investitionen von stationären Pflegeeinrichtungen und entsprechende Unterstützung von ambulanten Pflegediensten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Alten- und Pflegegesetz NRW, DVO APG NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pflegewohngeld Selbstzahler						
-Anzahl der Fälle	258	238	226	204	0	0
-Aufwand in €	1841221	1738430	1525846	1384464	0	0
Pflegewohngeld über 65 Jahre						
-Anzahl der Fälle	748	781	786	766	0	0
-Aufwand in €	5134487	5385973	5070910	5261271	0	0
Pflegewohngeld unter 65 Jahre						
-Anzahl der Fälle	98	105	128	128	0	0
-Aufwand in €	656173	712021	893490	848950	0	0
Zuschüsse zur Kurzzeitpflege						
-Anzahl der bezuschussten Tage	92345	99870	103385	104597	0	0
-Aufwand in €	1144439	1260722	1322156	1597682	0	0
Zuschüsse ambulante Pflegedienste						
-Anzahl der bezuschussten Stunden	525593	516179	530657	605000	0	0
-Aufwand in €	1130026	1109784	1140913	1300750	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	59.075,43	0	0	0	0	0
4221320000 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	324,00	0	0	0	0	0
4221390000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Stufe 0)	58.751,43	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	59.075,43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.393.117,85	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
5318240000 Zuschüsse zur Finanzierung bewohnerorientierter Aufwendungen für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	-1.597.682,21	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.565.500	-1.621.155
5318700000 Zuschüsse zur Finanzierung betriebsnotwendiger Aufwendungen ambulanter Pflegedienste	-1.300.750,03	-1.200.000	-1.360.000	-1.310.000	-1.383.100	-1.426.331
5339160000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen	-5.261.270,83	-5.300.000	-5.400.000	-5.300.000	-5.353.000	-5.427.530
5339280000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (Selbstzahler)	-1.384.464,30	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.302.500	-1.325.125
5339290000 Aufwendungen (Pflegewohngeld) an vollstationären Pflegeeinrichtungen (LWL)	-848.950,48	-900.000	-840.000	-840.000	-848.400	-856.884
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-331,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-575,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.394.023,85	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
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	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025
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 2020**Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-10.334.948,42	-10.400.000	-10.400.000	-10.250.000	-10.452.500	-10.657.025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	01	Personal + Verwaltung SG 52/3
Leistung	00	Personal + Verwaltung SG 52/3
	01	WTG-Behörde (Heimaufsicht)
	02	Betreuungsstelle
	03	Fachstelle behinderte Menschen im Beruf
	04	Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt
	05	Sozial- und Pflegeplanung
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege
	07	Sonstige Soziale Leistungen

Organisationseinheit	FD 52 - Soziales
Produktverantwortlicher	Rudolf Kraft/* für 05030103 Petra Mengerinhausen

Beschreibung des Produktes:
00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)
01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus informiert und berät die WTG-Behörde Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieter und Nutzer.
02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.
03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgeber. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren gem. §§ 168 ff. SGB IX. (*)
04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.
05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen und ob und ggf. welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind. Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.
06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises. Gefördert werden insbesondere •die Frauenberatungsstellen,

- das Frauenhaus,
- Angebote der Familienpflege,
- Beratungsstelle für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten,
- Altenpflegeseminare sowie
- sonstige Interessenverbände und Vereine

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies

- Hilfen zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung (freiwillige Leistung)
- Gewährung von Leistungen nach dem LAG zur Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

00 Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 52/3)

01 Schutz vor Beeinträchtigungen der Würde, der Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen. Sicherung der Einhaltung der den Leistungsanbietern obliegenden Pflichten.

02 Sicherstellung der Betreuungsarbeit im Hochsauerlandkreis, Förderung des Ehrenamtes, Vermeidung von Betreuungen

03 Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben

04 Personen, die privat krankenversichert sind, sollen angehalten werden, die Pflegeversicherungsbeiträge regelmäßig zu entrichten, um sich auf diese Weise gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern, damit sie nicht bei Eintritt des Pflegefalles der Allgemeinheit zur Last zu fallen.

05 Sicherstellung einer den örtlichen Bedarfen entsprechenden pflegerischen Angebotsstruktur unter Einbeziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

06 Unterstützung und Sicherstellung der Arbeit der freien Wohlfahrtspflege und anderer Vereine / Verbände.

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies

- Schutz ungeborenen Lebens und Verhütung
- Sicherstellung der Krankenversorgung von Personen, die nach dem Lastenausgleichsgesetz anspruchsberechtigt sind

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

insbesondere APG NRW, WTG, BGB, BtGB, LAG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02 Betreuungsstelle						
-Betreuungsfälle	4881	4784	4783	4458	0	0
-Betreuer	0	0	0	0	0	0
--ehrenamtliche	2372	2350	1950	1403	0	0
--Berufsbetreuer	76	84	88	89	0	0
-Unterbringungen	29	14	27	20	0	0
-Vorführungen	1	5	2	3	0	0
* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf						
-Anzahl Förderfälle Fachstellen	44	55	42	0	0	0
-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL	105	78	93	0	0	0
-Gesamtbetrag Förderung in €	93915	85640	182993	0	0	0
-Anzahl Kündigungsverfahren	57	71	39	0	0	0
04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung						
-Anzahl der Meldungen	355	432	343	379	0	0
-Bußgeldbescheide	130	104	109	151	0	0

-festgesetzte Bußgelder in €	44018	47735	46362	78992	0	0
07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG						
-Anzahl der Fälle	2	2	1	1	0	0
-Aufwand in €	2076	1399	1999	1153	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1,7	E10	3,582
A11	1	E9a	3,09	
A9Z LG 1.2	1	E6	0,561	
		S15	2	
		S12	0,75	
gesamt:	3,700		9,983	
Vorjahr:	4,87		8,226	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.485,23	140.000	209.000	125.000	125.000	125.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	84.000	0	0	0
4142100000 Zuweisungen d. Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe	82.485,23	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 Sonstige Transfererträge	3.711,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211001300 Darlehnstilgung aus der Ausgleichsabgabe	3.711,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.463,15	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	60.463,15	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.725,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.448,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000000 Bußgelder	76.976,02	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.796,30	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.676,00	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	229.833,00	220.500	286.500	202.500	202.500	202.500
11 Personalaufwendungen	-777.766,79	-768.548	-1.036.196	-1.054.874	-1.075.974	-1.097.495
5011000000 Besoldung	-300.514,12	-299.592	-341.392	-346.172	-353.096	-360.159
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-27.394,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	23.513,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-7.669,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	9.944,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-362.445,79	-366.202	-541.790	-552.627	-563.681	-574.956
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-18.308,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.795,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-13.769,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	10.033,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0,00	-500	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-28.878,64	-29.275	-42.344	-43.191	-44.056	-44.936
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-72.073,24	-72.979	-110.670	-112.884	-115.141	-117.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185,15	-100	-100	-102	-102	-104

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5255310000 EDV-Aufwand	-185,15	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,92	-2.902	-1.017	-1.027	-1.019	-1.011
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-634,70	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-794	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-989,22	-2.108	-1.017	-1.027	-1.019	-1.011
15 Transferaufwendungen	-422.617,60	-605.400	-679.180	-609.700	-609.700	-609.700
5312900000 Projekt "Schulbegleitung / Integrationshilfe im HSK"	-1.299,14	-135.000	-164.480	-135.000	-135.000	-135.000
5314200000 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-29.400,00	-29.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5318190000 Zuschüsse an Sozialverbände	-5.816,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318310000 Zuschüsse an das Diakonische Werk für die Beratungsstelle für Personen in besonderen Schwierigkeiten	-95.708,34	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318340000 Zuschüsse zur Durchführung von Fachseminaren für die Altenpflege	-18.463,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318390000 Zuschüsse zur Durchführung der Familienpflege an Sozialstationen	-55.074,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318450000 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Arnsberg" zur Förderung des Frauenhauses in Arnsberg	-35.000,00	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318470000 Zuschüsse an Frauenberatungsstellen	-140.000,00	-140.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
5339130000 Kosten der Krankenversorgung (LAG)	-1.153,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339210000 Hilfe zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung	-40.702,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.764,35	-172.351	-152.809	-155.328	-156.880	-158.448
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.691,92	-6.480	-5.274	-6.216	-6.278	-6.340
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-754,50	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-4.258,46	-5.121	-4.585	-4.630	-4.677	-4.724
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-538,40	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-220,80	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.123,34	-2.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-6.029,39	-5.500	-3.850	-3.889	-3.927	-3.966
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.596,33	-5.750	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.413,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.941,68	0	0	0	0	0
5499100000 Beihilfen im Rahmen der Ausgleichsabgabe	-86.196,53	-140.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.328.957,81	-1.549.301	-1.869.302	-1.821.031	-1.843.675	-1.866.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.099.124,81	-1.328.801	-1.582.802	-1.618.531	-1.641.175	-1.664.258

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.099.124,81	-1.328.801	-1.582.802	-1.618.531	-1.641.175	-1.664.258
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.	-313.012,83	-289.759	-326.877	-326.877	-326.877	-326.877
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.724,25	0	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.716,76	-15.048	-15.353	-15.353	-15.353	-15.353
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-155.492,88	-151.564	-172.242	-172.242	-172.242	-172.242
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.114,33	-1.980	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-16.363,02	-16.614	-19.078	-19.078	-19.078	-19.078
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-15.335,84	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-62.865	-73.770	-73.770	-73.770	-73.770
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.667,75	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-57.110,47	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-6.391,86	-6.539	-9.605	-9.605	-9.605	-9.605
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-18.436,96	-20.711	-20.036	-20.036	-20.036	-20.036
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-908,06	-3.385	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.210,60	-2.733	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.540,05	-8.320	-9.267	-9.267	-9.267	-9.267
29 ERGEBNIS	-1.412.137,64	-1.618.560	-1.909.679	-1.945.408	-1.968.052	-1.991.135

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	04	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht
Produkt	01	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)
Leistung		
Organisationseinheit	FD 53 - Schwerbehindertenrecht	
Produktverantwortlicher	Petra Mengerinhausen	

Beschreibung des Produktes:

Behinderungsnachweise, Erfassung und Bewertung von Gesundheitsstörungen zur Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Hilfen, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen oder vermeiden helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Legitimation für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im allgemeinen Rechtsverkehr. Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Die AntragstellerInnen sollen in die Lage versetzt werden, behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger sollen ausreichend über die (Schwer-)Behindertenangelegenheiten und die daraus resultierenden Ansprüche informiert werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 58. 69 SGB IX, § 65 Abs. 1, 4 EStDVO, §§ 13-15 SGB I

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,8	E15	0,5
A9Z	1	E10	1,2	
A8	1	E9b	1,872	
		E8	1	
		E6	0,769	
gesamt:	2,800		5,341	
Vorjahr:	2,8		5,841	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.605,18	491.162	551.204	551.187	551.070	551.039
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	499.443,69	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,16	22	25	25	25	24
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.137,33	1.140	1.179	1.162	1.045	1.015
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	554.672,52	572.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4481431000 Landespauschale für Beweis erhebungsaufwendungen	554.672,52	572.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	1.055.277,70	1.063.162	1.131.204	1.131.187	1.131.070	1.131.039
11 Personalaufwendungen	-529.761,39	-630.231	-613.252	-624.660	-637.154	-649.897
5011000000 Besoldung	-204.250,38	-139.156	-142.656	-144.653	-147.546	-150.497
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.775,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	29.322,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-866,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.088,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-299.058,92	-390.385	-370.619	-378.031	-385.592	-393.304
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.502,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.641,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.356,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	38.657,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.241,18	-30.942	-29.315	-29.901	-30.499	-31.109
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-57.419,91	-69.748	-70.662	-72.075	-73.517	-74.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557.983,49	-562.100	-603.100	-609.131	-615.223	-621.375
5238610000 Pauschalen Befundberichte	-309.534,33	-330.000	-335.000	-338.350	-341.734	-345.151
5238630000 Verbandspauschale Widersprüche/Klagen	-3.944,62	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255310000 EDV-Aufwand	-855,19	-500	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-Gutachterliche	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291251000 Untersuchungen	-14.928,61	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5291252000 Verdienstausfall/Fahrkosten	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5291253000 Sozialgerichtskosten	-17.136,41	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5291254000 Aktengutachten	-183.527,09	-160.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
5291255000 Kosten für Sachverständige nach BRAGO	-28.057,24	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,83	-2.147	-1.856	-1.874	-1.859	-1.844
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.805,83	-2.147	-1.856	-1.874	-1.859	-1.844
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.160,02	-10.725	-8.346	-8.869	-8.957	-9.047
5411200000 Aus- und Fortbildung	-352,40	-810	-659	-777	-784	-792
5411300000 Reisekosten	-1.644,23	-585	-1.771	-1.789	-1.807	-1.825
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6.923,21	-7.000	-4.676	-5.050	-5.101	-5.152
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-93,15	-80	-90	-91	-92	-93
5431300000 Telefongebühren	-2.147,03	-2.200	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.100.710,73	-1.205.203	-1.226.554	-1.244.534	-1.263.193	-1.282.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.433,03	-142.041	-95.350	-113.347	-132.123	-151.124
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	-45.433,03	-142.041	-95.350	-113.347	-132.123	-151.124
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.	-193.230,20	-138.816	-136.396	-136.396	-136.396	-136.396
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.939,72	0	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.180,28	-10.960	-8.037	-8.037	-8.037	-8.037
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-105.683,82	-70.399	-71.974	-71.974	-71.974	-71.974
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-976,92	-1.260	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.009,88	-7.716	-7.972	-7.972	-7.972	-7.972
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.423,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-29.200	-30.826	-30.826	-30.826	-30.826
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.180,02	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-38.816,26	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-317,98	-262	-478	-478	-478	-478
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.328,99	-10.638	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-781,92	-650	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.040,86	-2.258	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Interne Verrechnung Porto						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000	-3.550,25	-5.473	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
29 ERGEBNIS	-238.663,23	-280.857	-231.746	-249.743	-268.519	-287.520

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05	Leistungen nach BaföG
Produkt	01	Ausbildungsförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Hilfe für Schüler/innen an Gymnasien, Berufsfachschulen, Fachschulen und Einrichtungen des 2. Bildungsweges, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Neigung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten (Bundes-/Landesmittel), Beratung über Fortbildung und Existenzgründung im Rahmen des Meister-BaföG

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Der junge Mensch soll sich frei, ohne besondere wirtschaftliche Zwänge in einer berufsqualifizierenden Ausbildung persönlich entfalten oder auf ein Berufsleben vorbereiten können.
 Bürgerzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung stärken, Ausschöpfung von Begabungsreserven

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesausbildungsförderungsgesetz, BaföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAföG)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge nach dem BaföG	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Bewilligungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der bearbeiteten Klagen	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,15	E9a	1
A9Z	1			
A8	1			
gesamt:	2,150		1,000	
Vorjahr:	2		1,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.498,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-157.945,63	-164.716	-170.961	-173.771	-177.247	-180.792
5011000000 Besoldung	-85.779,70	-88.102	-101.373	-102.792	-104.848	-106.945
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.726,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.925,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.878,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.356,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-58.027,40	-59.791	-53.970	-55.049	-56.150	-57.273
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.913,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.535,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.138,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.074,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.662,40	-4.812	-4.196	-4.280	-4.366	-4.453
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.711,13	-12.011	-11.422	-11.650	-11.883	-12.121
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	-23,74	-559	-24	-24	-24	-24
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-23,74	-559	-24	-24	-24	-24
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803,83	-2.692	-881	-891	-899	-909
5411300000 Reisekosten	-121,40	-992	-131	-132	-134	-135
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,43	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-205,20	-300	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.210,80	-1.300	-400	-404	-408	-412
5473100000 Wertveränderungen bei	-250,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Forderungen						
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.773,20	-168.017	-171.916	-174.737	-178.221	-181.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.275,18	-167.517	-170.916	-173.737	-177.221	-180.777
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	-159.275,18	-167.517	-170.916	-173.737	-177.221	-180.777
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.	-84.196,99	-76.541	-87.653	-87.653	-87.653	-87.653
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-981,69	0	-907	-907	-907	-907
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.477,37	-2.740	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-44.384,38	-44.570	-51.146	-51.146	-51.146	-51.146
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	-270	-270	-270	-270
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-5.721,34	-4.885	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.377,51	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-18.487	-21.905	-21.905	-21.905	-21.905
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.128,58	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-16.301,79	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	0,00	-31	0	0	0	0
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.704,74	-2.998	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-233,36	-476	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-384,13	-452	-438	-438	-438	-438
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.310,21	-1.542	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
29 ERGEBNIS	-243.472,17	-244.058	-258.569	-261.390	-264.874	-268.430

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	06	Leistungen nach BEEG
Produkt	01	Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Das Elterngeld ersetzt 65 % bzw. 67 % des nach der Geburt des Kindes entfallenden Erwerbseinkommens bis max. 1.800 EUR. Zugleich bekommen alle anspruchsberechtigten Eltern mindestens 300 EUR.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Das Elterngeld soll dazu beitragen, dass es beiden Elternteilen auf Dauer besser gelingt, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Realisierung der eigenen Vorstellungen und Bedingungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Betreuung des neugeborenen Kindes durch Mütter und auch Väter.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr	2416	2815	2890	2741	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	29,24	30,94	30,19	27,76	0	0
Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr	948	9	0	0	0	0
-durchschnittliche Bewilligung in Tagen	15,19	20,2	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,2	E9a	1,15
A8	0,5			
gesamt:	0,700		1,150	
Vorjahr:	0,5		1,249	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.994,72	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	98.994,72	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	100	400	400	400	400
4561000000 Bußgelder	0,00	100	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.994,72	97.100	99.400	99.400	99.400	99.400
11 Personalaufwendungen	-143.249,51	-134.146	-140.197	-142.780	-145.636	-148.549
5011000000 Besoldung	-19.915,00	-22.309	-36.775	-37.290	-38.036	-38.797
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-4.895,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.276,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-90.618,31	-87.477	-80.568	-82.179	-83.823	-85.499
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.742,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.544,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.039,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.979,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.039,38	-6.796	-6.237	-6.362	-6.489	-6.619
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-18.247,82	-17.564	-16.617	-16.949	-17.288	-17.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328,57	-150	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-328,57	-100	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-640,54	-1.382	-658	-664	-659	-654
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-640,54	-1.382	-658	-664	-659	-654
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,48	-2.128	-1.789	-1.838	-1.855	-1.874
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-219	-178	-210	-212	-214
5411300000 Reisekosten	-103,00	-9	-111	-112	-113	-114
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-637,50	-1.000	-750	-758	-765	-773
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,30	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-710,68	-750	-600	-606	-612	-618
17 Ordentliche Aufwendungen	-145.715,10	-137.806	-142.694	-145.333	-148.201	-151.129
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.720,38	-40.706	-43.294	-45.933	-48.801	-51.729

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-46.720,38	-40.706	-43.294	-45.933	-48.801	-51.729
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.	-31.097,81	-26.710	-39.752	-39.752	-39.752	-39.752
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-888,59	0	-790	-790	-790	-790
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.919,57	-2.228	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-10.304,48	-11.286	-18.554	-18.554	-18.554	-18.554
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-540,79	-720	-403	-403	-403	-403
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-1.237	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.016,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.681	-7.947	-7.947	-7.947	-7.947
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.784,70	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-91,64	-100	-138	-138	-138	-138
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.577,24	-2.998	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-308,64	-1.466	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-508,04	-452	-579	-579	-579	-579
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.732,86	-1.542	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
29 ERGEBNIS	-77.818,19	-67.416	-83.046	-85.685	-88.553	-91.481

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	07	Kommunales Integrationszentrum
Produkt	01	Kommunales Integrationszentrum
Leistung		
Organisationseinheit	FD 24 - Kommunales Integrationszentrum	
Produktverantwortlicher	Eva Keiter	

Beschreibung des Produktes:

Zwei Säulen: Integration durch Bildung (insb. sprachliche und interkulturelle) und Integration als Querschnittsaufgabe im gesamten HSK

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Schaffung von Transparenz über Integrationsangebote und Nachfrage
- Bündelung und Mitsteuerung von örtl. Integrationsangeboten
- Sicherstellung der Kooperation und Vernetzung integrationsrelevanter Akteure in Verwaltung, freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen
- Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Regeleinrichtungen
- Stärkung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Partizipation der Migrantinnen und Migranten
- Angebote für Elternarbeit/ Elternbildung initiieren
- Stärkung der Interkulturellen Kompetenz (z.B. in Bezug auf das Vereinswesen)

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)
- Erlass: Kommunale Integrationszentren (BASS 12 – 21)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
		E10	2	
		E9b	4,513	
		E6	0,5	
	gesamt:		8,013	
	Vorjahr:		9,013	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.633,21	751.919	721.420	721.420	721.420	721.420
4140240100 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Personalkosten)	123.209,46	127.419	141.420	141.420	141.420	141.420
4140240200 Zuweisung Bund für Bildungskoordinatoren (Reisekosten)	1.968,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.384,40	0	0	0	0	0
4141240100 Zuweisungen Land für KI (PK)	199.902,18	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4141240200 Zuweisungen Land für KI (SK)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141240300 Zuweisungen Land Projekt Komm An (zur Weiterleitung)	134.750,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4141240310 Zuweisungen Land Projekt Komm An (PK)	38.639,86	75.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4141240320 Zuweisungen Land Projekt Komm An (SK)	21.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141240600 Zuweisungen Land Projekt Integrationschancen für Kinder und Familien - IfKuF	8.446,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4147100000 Zuweisung Projekt TRAQ	332,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.455,00	300	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltun gen	2.305,00	300	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.161,92	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.157,92	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,00	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	546.250,13	752.219	721.920	721.920	721.920	721.920
11 Personalaufwendungen	-417.733,65	-378.069	-567.771	-579.127	-590.710	-602.525
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-318.481,93	-294.880	-442.042	-450.883	-459.901	-469.099
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-14.885,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.815,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-6.809,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.402,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-25.042,32	-23.441	-34.290	-34.976	-35.676	-36.390
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-64.732,40	-59.748	-91.439	-93.268	-95.133	-97.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.965,37	-356.050	-430.350	-434.654	-439.000	-443.391

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	3	4	5	6	7
5255310000 EDV-Aufwand	-604,44	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291700000 Förderung der Integration von Ausländern	-177.014,20	-183.500	-197.800	-199.778	-201.776	-203.794
5291710000 Projekt KommAn NRW	-127.250,00	-124.500	-124.500	-125.745	-127.002	-128.272
5291711000 Projekt KommAn NRW (SK)	-10.191,83	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291722000 Projekt IfKuF	-8.572,80	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5291723000 Projekt Key Coaching	-332,10	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291724000 Projekt Sprachmittlerpool	0,00	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.237,65	-1.273	-1.272	-1.284	-1.274	-1.264
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.237,65	-1.273	-1.272	-1.284	-1.274	-1.264
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.744,53	-10.238	-15.625	-16.054	-16.214	-16.376
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.505,82	-2.025	-1.653	-1.942	-1.962	-1.981
5411300000 Reisekosten	-6.892,37	-2.913	-7.422	-7.496	-7.571	-7.647
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431100000 Büromaterial	-88,58	0	-300	-303	-306	-309
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-70,55	-150	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-718,88	-550	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-211,39	-100	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.045,46	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-270,00	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-30.941,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-786.681,20	-745.630	-1.015.018	-1.031.119	-1.047.198	-1.063.556
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.431,07	6.589	-293.098	-309.199	-325.278	-341.636
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	-240.431,07	6.589	-293.098	-309.199	-325.278	-341.636
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.	-37.390,21	-25.796	-41.177	-41.177	-41.177	-41.177
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7.592,82	0	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-11.282,87	-7.885	-12.629	-12.629	-12.629	-12.629
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.657,27	-1.440	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.218,91	-2.831	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-8.612,59	-6.087	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-833,43	-3.694	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.177,16	-874	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.015,16	-2.985	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-277.821,28	-19.207	-334.275	-350.376	-366.455	-382.813

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.520.619,73	24.592.353	26.032.384	26.809.750	27.609.794	28.433.828
3 Sonstige Transfererträge	2.516.764,07	1.552.300	1.562.700	1.643.444	1.700.646	1.759.902
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.344.936,04	5.416.872	4.912.539	5.020.729	5.132.163	5.246.938
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.802,70	4.700	7.200	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285.264,89	5.971.500	5.750.800	5.965.146	6.098.942	6.237.357
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.029,49	600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.895.416,92	37.538.325	38.265.623	39.469.169	40.571.645	41.708.125
11 Personalaufwendungen	-4.509.170,26	-4.546.865	-4.483.229	-4.565.680	-4.656.547	-4.749.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-763.948,11	-720.400	-715.925	-699.591	-706.421	-713.322
14 Bilanzielle Abschreibungen	-499.619,55	-69.409	-86.054	-86.567	-81.262	-79.830
15 Transferaufwendungen	-62.444.512,09	-68.668.922	-72.613.530	-75.582.703	-78.068.389	-80.641.705
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.488,15	-222.937	-214.515	-216.847	-219.008	-221.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.483.738,16	-74.228.533	-78.113.253	-81.151.388	-83.731.627	-86.405.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.588.321,24	-36.690.208	-39.847.630	-41.682.219	-43.159.982	-44.697.162
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.588.321,24	-36.690.708	-39.847.630	-41.682.219	-43.159.982	-44.697.162
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	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.378.632,14	-1.308.581	-1.385.770	-1.385.770	-1.385.770	-1.385.770
29 Teilergebnis	-34.901.113,38	-37.943.433	-41.167.560	-43.002.149	-44.479.912	-46.017.092
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.901.113,38	-37.943.433	-41.167.560	-43.002.149	-44.479.912	-46.017.092

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	01	Kindertageseinrichtungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Berechnung und Abrechnung der Investitions- und Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder, Bedarfsplanung, Fachberatung, Sprachförderung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei Alleinerziehenden, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Förderung des Kindes in der Entwicklung, Förderung der Sprachkompetenz, Verbesserung des Übergangs v. Kindergarten – Grundschule, Ausbau der U 3-Betreuung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 22, 22a, 24, 90 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), Beschlüsse Kreistag und KJHA

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	38,6	39,3	40,1	43	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und Ü3)	3927	4077	4209	4349	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,5	S13	0,5
A11	0,5			
A9Z	1			
A8	0,5			
gesamt:	2,500		0,500	
Vorjahr:	1,75		1,25	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908.194,18	24.016.237	25.376.964	26.138.742	26.922.897	27.730.577
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	800.000	800.000	824.000	848.720	874.182
4141241000 Landeszuweisung für Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung	181.912,03	0	0	0	0	0
4141242000 Landesmittel Ü3-Ausbau	223.952,65	0	0	0	0	0
4141243000 Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	1.771.530,00	1.580.000	943.250	971.548	1.000.694	1.030.715
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	1.193.360,31	1.235.000	1.876.000	1.932.280	1.990.248	2.049.956
4141244100 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	0,00	2.430.000	1.404.816	1.446.960	1.490.369	1.535.080
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	125.004,00	125.000	202.815	208.899	215.166	221.621
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	20.737,00	20.737	21.003	21.633	22.282	22.951
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	90.000,00	90.000	52.500	54.075	55.697	57.368
4141249000 Landeszuweisung Verfügungspauschale	434.416,00	446.000	270.080	278.182	286.528	295.124
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	16.058.134,65	16.800.000	19.800.000	20.394.469	21.006.296	21.636.478
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	19.500,00	19.500	6.500	6.696	6.897	7.102
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	789.647,54	470.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	552.314,18	120.000	160.000	164.800	169.744	174.836
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	140.408,63	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	76.661,18	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	19.897,77	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	315.346,60	60.000	100.000	103.000	106.090	109.273
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.225.476,71	4.100.000	3.600.000	3.707.998	3.819.241	3.933.818
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	4.225.476,71	4.100.000	3.600.000	3.707.998	3.819.241	3.933.818
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen	2.660,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.964,00	500	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	76,00	500	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.888,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.691.609,07	28.238.737	29.138.964	30.013.600	30.914.004	31.841.416

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	-181.726,19	-200.831	-169.191	-171.788	-175.224	-178.729
5011000000 Besoldung	-108.432,49	-121.807	-131.210	-133.047	-135.708	-138.422
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-13.993,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	19.531,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.494,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.314,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-61.253,29	-61.683	-29.554	-30.145	-30.748	-31.363
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.410,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.038,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.944,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.128,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.805,18	-4.847	-2.290	-2.336	-2.383	-2.431
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.405,23	-12.494	-6.137	-6.260	-6.385	-6.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.989,64	-150.050	-150.050	-151.551	-153.066	-154.597
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagsschulen	-178.823,50	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5255310000 EDV-Aufwand	-166,14	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202,37	-534	-208	-210	-208	-207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-202,37	-534	-208	-210	-208	-207
15 Transferaufwendungen	-37.916.858,56	-41.726.237	-43.992.055	-45.311.817	-46.671.171	-48.071.306
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-282.992,50	-230.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	-800.000	-800.000	-824.000	-848.720	-874.182
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-5.113.287,45	-5.270.000	-5.970.000	-6.149.100	-6.333.573	-6.523.580
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-19.500,00	-19.500	-6.500	-6.695	-6.896	-7.103
5312510000 Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau der U3-Betreuung	-181.912,03	0	0	0	0	0
5312520000 Zuwendungen Ü3-Ausbau	-223.952,65	0	0	0	0	0
5312530000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	-1.774.955,00	-1.580.000	-943.250	-971.548	-1.000.694	-1.030.715
5312550000 Zuwendungen an	-125.000,00	-125.000	-202.815	-208.899	-215.166	-221.621

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5312551000 Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas						
Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-22.130,33	-20.737	-21.003	-21.633	-22.282	-22.951
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-90.000,00	-90.000	-52.500	-54.075	-55.697	-57.368
5312561000 Weiterleitung Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	0,00	-2.700.000	-1.560.907	-1.607.734	-1.655.966	-1.705.645
5312570000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale	-434.420,00	-446.000	-270.080	-278.182	-286.528	-295.124
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	0,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	-235.000,00	-30.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-28.604.925,01	-29.840.000	-33.810.000	-34.824.301	-35.869.029	-36.945.099
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-38.500,00	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
5318550000 Mehraufwendungen Betriebskosten aus Umsetzung "Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	-770.283,59	-470.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.507,74	-6.004	-5.824	-5.883	-5.941	-6.001
5411200000 Aus- und Fortbildung	-113,00	-729	-692	-699	-706	-713
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-1.762,80	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5411300000 Reisekosten	-354,84	-625	-382	-386	-390	-394
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.237,08	-950	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-987,35	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-572,67	-650	-500	-505	-510	-515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-480,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.283.284,50	-42.083.656	-44.317.328	-45.641.249	-47.005.610	-48.410.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.591.675,43	-13.844.919	-15.178.364	-15.627.649	-16.091.606	-16.569.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
5599250000 Zinsen für überzahlte Landesmittel	0,00	-500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-12.591.675,43	-13.845.419	-15.178.364	-15.627.649	-16.091.606	-16.569.424
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.	-103.809,46	-106.340	-111.787	-111.787	-111.787	-111.787
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-135,52	0	-39	-39	-39	-39
Interne Verrechnung						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811160000 Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.735,75	-3.988	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-56.105,45	-61.622	-66.199	-66.199	-66.199	-66.199
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-305,29	-360	-148	-148	-148	-148
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.436,51	-6.754	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-5.533,53	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-25.560	-28.353	-28.353	-28.353	-28.353
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.769,66	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-20.606,78	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-144,22	0	-217	-217	-217	-217
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-3.489,99	-4.836	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-360,52	-3	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-729	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-2.488	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-12.695.484,89	-13.951.759	-15.290.151	-15.739.436	-16.203.393	-16.681.211

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	02	Kindertagespflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	Michael Clemens	

Beschreibung des Produktes:

Förderung von Kindern in Tagespflege; Auswahl von Tagespflegeeltern, Vermittlung von Kindern; Fortbildung und Finanzierung der Tagespflegestellen; kfd-Tagesmütterverein Meschede e.V.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kindgerechte Betreuung und Versorgung von Kindern, deren alleinerziehende Mütter oder Väter sich in Ausbildung oder Berufstätigkeit befinden; erzieherische Unterstützung von belasteten Familien

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Kindertagespflege	175	191	194	206	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,15	E9a	0,64
gesamt:	0,150		0,640	
Vorjahr:	0		0,64	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.425,75	174.600	251.600	259.148	266.922	274.930
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	21.000,00	10.000	15.000	15.450	15.913	16.391
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	166.425,75	164.600	236.600	243.698	251.009	258.539
3 Sonstige Transfererträge	214.664,91	200.000	245.000	252.350	259.921	267.718
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	214.664,91	200.000	245.000	252.350	259.921	267.718
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	402.090,66	374.600	496.600	511.498	526.843	542.648
11 Personalaufwendungen	-38.217,03	-43.472	-54.753	-55.787	-56.904	-58.043
5011000000 Besoldung	0,00	0	-10.281	-10.425	-10.634	-10.847
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-32.956,33	-33.953	-34.600	-35.292	-35.998	-36.718
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.842,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-747,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.871,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.549,75	-2.635	-2.677	-2.731	-2.786	-2.842
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-6.676,95	-6.884	-7.195	-7.339	-7.486	-7.636
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	-331,30	-313	-340	-343	-341	-338
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-331,30	-313	-340	-343	-341	-338
15 Transferaufwendungen	-1.491.147,40	-1.509.000	-2.124.000	-2.187.720	-2.253.352	-2.320.952
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-25.000,00	-10.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-42.848,60	-72.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
5331000011 Tagespflegegeld	-1.306.518,35	-1.330.000	-1.900.000	-1.957.000	-2.015.710	-2.076.181
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-109.346,98	-90.000	-130.000	-133.900	-137.917	-142.055
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-7.433,47	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.176,50	-10	-210	-212	-214	-216
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-200	-202	-204	-206
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.022,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.149,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.543.872,23	-1.552.795	-2.179.303	-2.244.062	-2.310.811	-2.379.549
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.781,57	-1.178.195	-1.682.703	-1.732.564	-1.783.968	-1.836.901
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.141.781,57	-1.178.195	-1.682.703	-1.732.564	-1.783.968	-1.836.901
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.	-2.989,69	-2.528	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-654,82	0	-631	-631	-631	-631
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-651,23	-737	-729	-729	-729	-729
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	0,00	0	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-173	-173	-173	-173
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0	-575	-575	-575	-575
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	0	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-90,13	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-1.144.771,26	-1.180.723	-1.693.828	-1.743.689	-1.795.093	-1.848.026

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	01	Jugendamtsleiter, Pers. + Verwa.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Sicherstellung und Ausgestaltung der sich ergebenden administrativen strukturellen Bedingungen (Sachkosten); Personalführung, Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zugehörigen Fachdienste

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Optimale Umsetzung und Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages als öffentlicher Träger der Jugendhilfe

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, BKischG, JGG, FamFG, BGB, SGB IX, SGB X, SGB XII, Adoptionsvermittlungsgesetz

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	400	317	307	362	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	440	551	420	392	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	1	E12	0,5	
A11	1,732	E11	1,05	
A10	5,61	E8	1,385	
A9 LG 2.1	1	S15	7,41	
		S14	15,32	
		S11	3,654	
gesamt:	9,342		29,319	
Vorjahr:	10,092		32,067	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.957,50	170.393	170.393	173.801	177.277	180.822
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	32.738,00	32.738	32.738	33.393	34.061	34.741
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	163.219,50	137.655	137.655	140.408	143.216	146.081
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	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.241,82	9.500	9.800	9.996	10.196	10.400
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	-251,68	0	0	0	0	0
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	9.341,77	9.500	9.800	9.996	10.196	10.400
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen	120,93	0	0	0	0	0
4488700000 Erstattung von Prozesskosten	30,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	497,49	100	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	497,49	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.696,81	180.093	180.193	183.797	187.473	191.222
11 Personalaufwendungen	-2.542.982,36	-2.526.894	-2.479.030	-2.525.853	-2.576.371	-2.627.899
5011000000 Besoldung	-427.476,91	-449.555	-459.597	-466.031	-475.352	-484.859
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-100.716,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	83.602,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-22.368,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	18.212,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-1.650.911,16	-1.623.539	-1.577.287	-1.608.833	-1.641.010	-1.673.830
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-58.265,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	76.033,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-43.356,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	42.173,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-131.625,72	-130.010	-122.526	-124.977	-127.477	-130.027
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-328.283,57	-323.790	-319.620	-326.012	-332.532	-339.183

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.137,26	-52.850	-29.500	-23.795	-23.992	-24.191
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-371,52	-20.000	-10.000	-4.100	-4.100	-4.100
5241100000 Strom	-414,85	-800	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-5.513,64	-6.700	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-49,63	-150	-200	-202	-204	-206
5255310000 EDV-Aufwand	-3.787,62	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung/Finanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,30	-8.267	-22.447	-22.172	-21.274	-21.251
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-15.904,44	-3.602	-18.366	-18.047	-17.302	-17.338
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.561	-1.591	-1.611	-1.478	-1.440
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.423,14	-3.104	-2.490	-2.514	-2.494	-2.473
15 Transferaufwendungen	-2.788,06	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-2.788,06	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.092,34	-159.303	-161.026	-162.636	-164.262	-165.904
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.914,11	-7.290	-6.924	-6.993	-7.063	-7.134
5411300000 Reisekosten	-34.105,96	-31.027	-36.729	-37.096	-37.467	-37.842
5412400000 Supervision/Schulungen	-7.409,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5422000000 Pacht/Miete	-21.842,63	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5429200000 Veranstaltungen	-2.506,20	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.617,98	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.295,22	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.108,79	-2.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-442,65	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-8.722,52	-10.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-44.430,70	-47.500	-47.600	-48.076	-48.557	-49.042
5431400000 Porto und Fracht	-1.107,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermische Aufwendungen	-24,99	-1.000	-500	-505	-510	-515
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-278,16	-300	-300	-303	-306	-309
5443210000 Beiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und das Jugendherbergswerk	-3.285,58	-3.286	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.709.947,32	-2.761.314	-2.706.003	-2.748.736	-2.800.465	-2.854.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.504.250,51	-2.581.221	-2.525.810	-2.564.939	-2.612.992	-2.662.880
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	-2.504.250,51	-2.581.221	-2.525.810	-2.564.939	-2.612.992	-2.662.880
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-720.632,59	-676.574	-711.358	-711.358	-711.358	-711.358
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7.243,23	0	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
5811130000 InterneVerwaltungskostener stattung	-212.315,00	-193.596	-212.315	-212.315	-212.315	-212.315
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-27.444,75	-41.572	-30.718	-30.718	-30.718	-30.718
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-221.186,34	-227.429	-231.880	-231.880	-231.880	-231.880
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-6.750,73	-6.120	-7.898	-7.898	-7.898	-7.898
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-30.752,21	-24.928	-25.684	-25.684	-25.684	-25.684
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-21.815,00	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-94.333	-99.312	-99.312	-99.312	-99.312
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-27.566,14	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-81.238,79	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-11.741,08	-13.677	-17.645	-17.645	-17.645	-17.645
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-43.142,78	-42.986	-46.887	-46.887	-46.887	-46.887
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.149,09	-3.340	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-6.388,58	-6.477	-7.283	-7.283	-7.283	-7.283
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-20.898,87	-22.116	-25.688	-25.688	-25.688	-25.688
29 ERGEBNIS	-3.224.883,10	-3.257.795	-3.237.168	-3.276.297	-3.324.350	-3.374.238

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	02	Jugendarbeit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Durchführung von Ferienfreizeiten, Ferienaktionswochen, Internationale Jugendbegegnungen usw.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vermittlung sozialer Kompetenz, Entwicklung der Persönlichkeit, Erfahrungen im sozialen Austausch, Erholung, Auseinandersetzung mit fremden Religionen, Kulturen und Lebensformen; Übernahme von Verantwortung; Wissensvermittlung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1914	1697	1621	1684	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	8	0	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1595	2057	1271	1101	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.833,00	229.483	232.180	236.824	241.560	246.391
4141230000 Zuweisungen zu Ferienfreizeiten u. Freizeitmärkten	0,00	100	0	0	0	0
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	214.383,00	214.383	219.180	223.564	228.035	232.595
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	13.450,00	15.000	13.000	13.260	13.525	13.796
3 Sonstige Transfererträge	5.276,00	4.200	4.200	4.284	4.370	4.457
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	5.276,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
4215200000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse durch freie Träger	0,00	100	100	102	104	106
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	102	104	106
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.339,00	8.100	8.600	8.772	8.947	9.126
4321170000 Teilnehmerentgelte bei Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten	0,00	100	100	100	100	100
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	8.339,00	8.000	8.500	8.672	8.847	9.026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,94	100	100	25.000	25.000	25.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	455,94	100	100	25.000	25.000	25.000
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	241.903,94	241.883	245.080	274.880	279.877	284.974
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.551,75	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-4.551,75	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.067.125,47	-1.167.600	-1.212.500	-1.236.750	-1.261.485	-1.286.715
5314300000 Zuschüssen zu den Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger	-2.508,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	-1.439,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-11.605,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-57.970,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-947.141,73	-1.000.000	-1.035.000	-1.055.700	-1.076.814	-1.098.351
5331000004 Ferienfreizeiten, Freizeitmärkte	0,00	-100	0	0	0	0
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-46.056,74	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	-405,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,15	-300	-300	-303	-306	-309

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R.der Jugendarbeit	-33,15	-300	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.071.710,37	-1.187.900	-1.232.800	-1.257.253	-1.282.193	-1.307.630
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656
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	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656
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
29 ERGEBNIS	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	03	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Außerschulische "Kinder- und Jugendarbeit" ist neben Elternhaus, Schule und Beruf ein eigenständiger Bereich im Erziehungsfeld unserer Gesellschaft. Sie unterliegt den Faktoren der Freiwilligkeit, Offenheit, Vielfältigkeit, Pluralität, Bedürfnisentsprechung und Mitgestaltung. Sie wird durch die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe angeboten. Die Angebote sind durch das Jugendamt zu gewährleisten und durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu koordinieren und qualitativ fortzuentwickeln. Grundsätzlich ist sie auf die Förderung der Entwicklung junger Menschen ausgerichtet, die sie zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur Mitverantwortung anregen und zum sozialen Engagement hinführen soll.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Schule, Jugendverbände, Polizei und Ordnungsamt

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

"Kinder- und Jugendarbeit" wird von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe gem. der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes angeboten und erfüllt somit den gesetzlichen Auftrag.

"Kinder- und Jugendarbeit" des öffentlichen Trägers wird gemessen an der Angebotsvielfalt, der Erfüllung des gesetzl. Auftrags und an der Leistungsmaximierung. Wo dies erreicht wird, trägt Kinder- und Jugendarbeit zur Bürgerfreundlichkeit, positiver Öffentlichkeitsarbeit und einer vorteilhaften Präsentation der eigenen Aufgaben sowie zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Bundes- und Landesjugendplan, Jugendförderungsgesetz NRW, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	44	9	24	0	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	98	49	41	59	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	12	14	10	7	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1.106,00	1.300	900	920	936	955
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	280,00	700	300	306	312	316
4321150000 Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt	0,00	100	100	102	106	110
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	826,00	500	500	512	518	529
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	750,00	100	100	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,00	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	1.934,00	1.400	1.000	5.920	5.936	5.955
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.075,26	-46.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-937,00	-8.000	-8.000	-7.980	-7.980	-7.980
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-3.212,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.611
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	-3.096,13	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiterschulungen	-22,09	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5331000028 soziale Trainingskurse	-3.808,04	-17.000	-26.000	-26.520	-27.030	-27.551
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.075,26	-46.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967
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	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	04	Förderung der Erziehung in den Familien
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

„Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.“ (§ 16 ff. SGB VIII) Hierzu zählen u.a. Angebote der Erziehungsberatung, der Familienunterstützung (Kinderkurheim) oder gemeinsame Wohnformen für Mütter bzw. Väter mit Kind. Gerade letztere Hilfe muss vor dem Hintergrund des „Schutzauftrages“ und der Gewährleistung des Kindeswohls verstärkt eingesetzt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Durch die Angebote sollen Eltern oder alleinerziehende Elternteile zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Verpflichtung angeregt bzw. in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt und unterstützt werden, um den Erhalt des familiären Systems zu gewährleisten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, FamFG

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Formlose Betreuungen	586	500	449	500	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	211	228	211	206	0	0
er Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	0	16	8	10	0	0

Stand: 25.10.2019

Vorjahr: |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	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	177.366,76	102.000	102.000	107.100	112.455	118.078
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	50.729,04	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
4211420000 Zahlungseingänge Vorjahre	54.069,96	0	0	0	0	0
4221370000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Kuren)	42.688,41	65.000	65.000	68.250	71.662	75.245
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	29.879,35	17.000	17.000	17.850	18.743	19.680
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	10.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	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	187.366,76	102.000	102.000	107.100	112.455	118.078
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.522,22	-60.000	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
5238300000 Kostenerstatt.a.Vereine u. Verbände Jugendhilf.d.Wahrnehmung.g.v.Jugendamtsaufgaben	-56.522,22	-60.000	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.944.882,97	-2.247.116	-2.286.875	-2.401.219	-2.521.280	-2.647.344
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-275.937,56	-320.000	-310.000	-325.500	-341.775	-358.864
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-1.141.403,14	-1.241.016	-1.239.175	-1.301.134	-1.366.190	-1.434.500
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-515.573,42	-635.500	-657.600	-690.480	-725.004	-761.254
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-9.725,13	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331000033 Kosten "Begleiteter Umgang" gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII	-2.243,72	0	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	0,00	-39.600	-39.600	-41.580	-43.659	-45.842
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.607,82	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.383,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-27.224,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.038.013,01	-2.307.116	-2.343.400	-2.458.309	-2.578.941	-2.705.582
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504
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 2020**Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504
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
29 ERGEBNIS	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	08	Kinderkurheim "Arnsberg"
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Das Kinderkurheim wird als „stationäre Einrichtung für medizinische Vorsorgeleistungen und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen“ geführt. Auf der Basis von elf Kuren sollen je Kurmaßnahme maximal 45 Plätze in drei Gruppen vorgehalten werden. Neben den durch die Krankenkassen finanzierten Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen wird das Angebot der Gesundheitsförderung – ausgehend von einer ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit, nämlich sowohl der physischen wie auch der psychosozialen Gesundheit – als eine Maßnahme der Gesundheitsförderung für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien vorgehalten.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kinderkuren werden u.a. vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) vermittelt und dienen als Maßnahme zur Förderung der Erziehung in der Familie z.B. bei Trennungs-/Scheidungssituationen oder Kriseninterventionen. Durch den Einsatz der im Kinderkurheim beschäftigten Heilpädagogin bekommen die Mitarbeiter/innen des ASD Hilfestellung bei der Abklärung familiärer Problematiken. Durch die ganzheitliche Gesundheitsförderung der Kinder und Jugendlichen erhält das Angebot des Kinderkurheims auch im Kontext „Früher Helfen“ und der Prävention der Jugendhilfe eine herausragende Bedeutung. Durch die Kuren können möglicherweise längere Unterbringungsphasen mit hohen Folgekosten vermieden werden. Bei den medizinischen Indikationen werden die Kuren zur Heilung, Linderung und Vorbeugung eingesetzt. Ziele sind die gesundheitliche Stabilisierung und Gesundung, fachliche Behandlung von Kriseninterventionen und die Rückführung ins Elternhaus.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 47 und 48 SGB XII (vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit), § 23 SGB V (medizinische Vorsorgeleistungen), § 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurkinder insgesamt	233	248	238	231	0	0
davon aus dem Bereich						
-des Kreisjugendamtes	211	228	211	206	0	0
-der Stadt Arnsberg	6	10	10	2	0	0
-der Stadt Schmalleben	1	1	3	3	0	0
-der Stadt Sundern	0	1	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	15	8	14	20	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	1	E10	1
		E9a	1	
		E6	2,678	
		E5	1,385	
		E4	0,649	
		P7	0,769	
		S8a	5	
		S4	2	
gesamt:	1,000		14,481	
Vorjahr:	1		14,481	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,91	1.194	786	780	729	711
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	311,43	287	317	318	313	307
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	452,48	907	469	462	416	404
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.110.014,33	1.307.472	1.303.039	1.303.039	1.303.039	1.303.039
4321122000 Erstattung von Kurkosten	1.110.014,33	1.307.472	1.303.039	1.303.039	1.303.039	1.303.039
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.596,76	4.400	7.000	100	100	100
4411000000 Mieten, Pachten	6.516,24	0	0	0	0	0
4421400000 Sachbezüge des Personals	12.964,95	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	7.115,57	4.400	7.000	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.147,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	169.147,00	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	1.306.522,00	1.313.066	1.310.825	1.303.919	1.303.868	1.303.850
11 Personalaufwendungen	-957.638,73	-962.621	-944.898	-963.153	-981.966	-1.001.156
5011000000 Besoldung	-45.892,92	-47.267	-32.186	-32.637	-33.290	-33.956
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-9.087,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.138,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-753,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	694,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-694.510,97	-703.074	-701.452	-715.481	-729.791	-744.387
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-2.639,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.656,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-35.555,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	19.751,00	0	0	0	0	0
5019100000 Beschäftigungsentgelte/Kosten der Zivildienstleistenden/FSJ	-18.674,50	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-50.605,53	-50.097	-47.717	-48.671	-49.644	-50.637
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-136.159,81	-139.683	-141.043	-143.864	-146.741	-149.676
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.953,00	-185.400	-208.250	-192.838	-194.643	-196.466
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-31.667,51	-10.000	-27.000	-11.100	-11.100	-11.100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.878,42	-2.000	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000	Strom	-10.553,78	-9.400	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5241200000	Heizung	-19.239,42	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5241300000	Grundbesitzabgaben	-5.533,86	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-5.448,11	-5.650	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5255110000	Wartungskosten	-14.297,80	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000	Unterhaltung der BGA	-2.116,38	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281013000	Transport- und Fahrkosten	-29.769,36	-33.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5281020000	Medikamente, Verbandstoffe	-3.961,68	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281030000	Kosten der Erstellung von Mittagmahlzeiten	-63.961,30	-76.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
5281050000	Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-257,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281320000	Kurtaxe und Bäder	-4.267,68	-4.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.282,98	-56.694	-60.578	-61.337	-56.953	-55.569
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-50.486	-51.941	-52.581	-48.255	-47.018
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-704,33	-651	-736	-776	-753	-670
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-780,23	-978	-800	-811	-831	-827
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.910,22	-4.579	-7.101	-7.169	-7.114	-7.054
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.906,66	-40.154	-31.075	-31.570	-31.883	-32.202
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.132,80	-1.296	-1.051	-1.243	-1.256	-1.268
5411300000	Reisekosten	-1.603,35	-1.509	-1.727	-1.744	-1.762	-1.779
5412400000	Supervision/Schulungen	-2.499,00	-3.332	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-250	-250	-253	-255	-258
5431100000	Büromaterial	-1.371,61	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-6.077,71	-7.000	0	0	0	0
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.799,42	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-112,02	-170	-150	-152	-153	-155
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-772,90	-700	-350	-354	-357	-361
5431250000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431260000	Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-1.009,86	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000	Telefongebühren	-1.682,33	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431400000	Porto und Fracht	-640,16	-500	-650	-657	-663	-670
5431440000	sonstiger Reinigungsaufwand	-6.395,14	-8.500	-8.300	-8.383	-8.467	-8.551
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
5431555000	Vermische Aufwendungen	-537,60	-600	-600	-606	-612	-618
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-614,65	0	0	0	0	0
5443220000	Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	-76,69	-77	-77	-78	-79	-79
5443700000	versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.461,46	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.781,37	-1.244.869	-1.244.801	-1.248.898	-1.265.445	-1.285.393
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.740,63	68.197	66.024	55.021	38.423	18.457

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	58.740,63	68.197	66.024	55.021	38.423	18.457
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-124.580,63	-123.227	-112.521	-112.521	-112.521	-112.521
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.287,91	0	-829	-829	-829	-829
5811130000 InterneVerwaltungskostenerstattung	-50.752,00	-51.014	-50.752	-50.752	-50.752	-50.752
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-630,47	-729	-706	-706	-706	-706
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-23.746,05	-23.912	-16.239	-16.239	-16.239	-16.239
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.140,09	-3.420	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-2.621	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.342,01	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-9.918	-6.955	-6.955	-6.955	-6.955
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-8.721,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-332,39	0	-500	-500	-500	-500
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-16.577,47	-18.374	-18.016	-18.016	-18.016	-18.016
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-663,25	-1.016	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.932,10	-2.769	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.030,32	-9.454	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
29 ERGEBNIS	0,00	826	19.343	8.340	-8.258	-28.224

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	09	Ambulante Hilfen zur Erziehung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Familienunterstützende Hilfen:
 Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Eltern sowie Stiefelternteilen bei persönlichen und familiären Problematiken; ambulante, teilstationäre Erziehungshilfen (u.a. Erziehungsberatung, Familienhebamme, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, flexible Hilfen, Kinderkuren), Familien- und Jugendgerichtshilfe einschl. Sicherstellung des Schutzauftrages
 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche:
 Ambulante therapeutische Leistungen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Hilfe in Notsituationen, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Abwehr oder Behebung von Krisen und Gefährdungssituationen, eigenverantwortliche Lebensführung, Behebung von Erziehungs- und Versorgungsdefiziten mit alternativen Förderungsformen, Koordination und Entwicklung der Hilfen im Kontext zu freien Trägern der Jugendhilfe, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe, Sicherung therapeutischer Hilfen. Ziel ist es u.a., Familien zu unterstützen, sie auch in ihrer Erziehungsverantwortung zu stärken und so zur Erhaltung der Familie beizutragen. Weitere Ziele sind: Förderung der Minderjährigen in ihrer Entwicklung, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Persönlichkeitsreife, Ersatz- oder Ergänzungselternschaft, die dem Kind oder Jugendlichen zu eigenverantwortlicher Lebensführung hilft

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	20	46	41	47	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	35	57	35	29	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	93	127	153	153	0	0
-Tagesgruppe	19	18	18	11	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	25	39	39	53	0	0

Stand: 19.11.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	21.927,62	100	500	540	567	595
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	872,25	100	500	540	567	595
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	21.055,37	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	67.516,43	99.000	73.000	78.840	82.782	86.921
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	53.773,89	84.000	60.000	64.800	68.040	71.442
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	13.742,54	15.000	13.000	14.040	14.742	15.479
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.473,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.473,00	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	90.917,05	99.100	73.500	79.380	83.349	87.516
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.370.923,36	-4.544.000	-5.341.500	-5.768.820	-6.057.261	-6.360.124
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-40.000,00	-48.000	-40.000	-43.200	-45.360	-47.628
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-244.892,89	-342.000	-292.500	-315.900	-331.695	-348.280
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-1.851.442,62	-1.733.100	-2.090.000	-2.257.200	-2.370.060	-2.488.562
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-508.180,16	-600.000	-590.000	-637.200	-669.060	-702.513
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-690.517,11	-759.000	-946.800	-1.022.544	-1.073.671	-1.127.355
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-56.020,09	-120.000	-98.500	-106.380	-111.699	-117.284
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-774.985,27	-560.300	-985.000	-1.063.800	-1.116.990	-1.172.840
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-90.268,80	-177.600	-138.700	-149.796	-157.286	-165.150
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-57.596,27	-120.000	-100.000	-108.000	-113.400	-119.070
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	-21.869,86	-36.000	-24.000	-25.920	-27.216	-28.577
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-35.150,29	-48.000	-36.000	-38.880	-40.824	-42.865
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.129,76	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.035,25	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den	-13.094,51	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.385.053,12	-4.544.000	-5.341.500	-5.768.820	-6.057.261	-6.360.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608
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	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608
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
29 ERGEBNIS	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608



Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	10	Stationäre Hilfen zur Erziehung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Familienersetzende Hilfen:
 Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie, Vorbereitung, Vermittlung und Nachbetreuung, Hilfen zur Erziehung in stationären Einrichtungen
 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche und Junge Volljährige:
 Stationäre therapeutische Leistungen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Formen der Familienpflege für unversorgte und/oder entwicklungsbeeinträchtigte Kinder nach Dauer und Zielsetzung, Pflegeelternarbeit zur Elternqualifizierung, Wiederherstellung der alleinigen Erziehungs- und Versorgungsfähigkeit von Eltern, Rückkehr in die Ursprungsfamilie, Integration des Adoptivkindes in die Adoptivfamilie
 Versorgung, Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Ausfall der Eltern; schulische Ausbildung, Übergang in Beruf; Elternarbeit mit dem Ziel der Rückführung in den elterlichen Haushalt

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						
-Vollzeitpflege	136	141	144	145	0	0
-Heimerziehung	95	138	80	83	0	0
-Inobhutnahme	7	35	15	12	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	16	19	18	16	0	0

Stand: 25.10.2019

Vorjahr: |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	614.421,74	616.000	541.000	578.870	602.025	626.105
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	294.307,35	450.000	350.000	374.500	389.480	405.059
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	37.076,00	5.000	10.000	10.700	11.128	11.573
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	103.614,43	100.000	100.000	107.000	111.280	115.731
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	109.425,23	60.000	80.000	85.600	89.024	92.585
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	69.998,73	1.000	1.000	1.070	1.113	1.157
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	2.986.722,92	3.621.000	3.230.000	3.316.450	3.369.308	3.424.280
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	1.936.224,23	2.526.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	99.461,82	400.000	400.000	428.000	445.120	462.925
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	593.758,20	600.000	600.000	642.000	667.680	694.387
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	48.678,67	5.000	45.000	48.150	50.076	52.079
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	308.600,00	90.000	190.000	203.300	211.432	219.889
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	3.601.144,66	4.237.000	3.771.000	3.895.320	3.971.333	4.050.385
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.632.850,00	-14.159.869	-14.052.500	-14.896.525	-15.412.586	-15.949.289
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-1.742.781,86	-1.760.000	-1.873.000	-2.004.110	-2.084.274	-2.167.645
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-1.647,43	-4.000	-3.000	-3.210	-3.338	-3.472
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-5.575.373,48	-5.946.904	-6.161.000	-6.592.270	-6.855.961	-7.130.199
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-300.709,11	-500.000	-500.000	-535.000	-556.400	-578.656
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-111.622,50	-108.565	-115.000	-123.050	-127.972	-133.091
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.257.030,21	-1.783.000	-1.420.000	-1.519.400	-1.580.176	-1.643.383
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-525.798,30	-686.400	-747.000	-799.290	-831.262	-864.512
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-260.334,17	-127.000	-352.000	-376.640	-391.706	-407.374
5331000029 Hilfen für junge Volljährige	-598.790,28	-622.000	-680.500	-728.135	-757.260	-787.551

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
533100030 in der Heimerziehung Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-134.808,92	-96.000	-206.000	-220.420	-229.237	-238.406
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe-	-360.956,05	-600.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331000922 Vollzeitpflege (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 33 SGB VIII)	-1.883,00	-6.000	0	0	0	0
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-1.478.321,63	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-282.793,06	-720.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.348,98	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.958,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.895,98	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-2.495,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.648.198,98	-14.159.869	-14.052.500	-14.896.525	-15.412.586	-15.949.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904
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	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904
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
29 ERGEBNIS	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
Produkt	01	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
Leistung		
Organisationseinheit	FD 27 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften	
Produktverantwortlicher	Wilfried Kraft	

Beschreibung des Produktes:

Das Jugendamt wird Vormund oder Beistand in den durch das BGB in Verbindung mit dem KJHG vorgesehenen Fällen oder durch Gerichtsentscheidungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Wahrnehmung von Aufgaben bei gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften, Sicherung und Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten von Minderjährigen im Rahmen der Führung von Beistandschaften, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen/Strafanzeigen, Regelung von Ersatzansprüchen, Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern, die nicht miteinander verheiratet sind/Vermittlung von Hilfen, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 53 bis 58 KJHG i.V.m. BGB

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen						
-Beistandsschaften	1734	1626	1650	1483	0	0
-Vormundschaften	164	192	200	198	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	2,354	E11	0,95
A10	2,256	E9c	0,705	
A9 LG 2.1	1,5	S15	2	
gesamt:	6,110		3,655	
Vorjahr:	5,11		4,227	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,31	357	369	364	327	318
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	356,31	357	369	364	327	318
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	356,31	357	369	364	327	318
11 Personalaufwendungen	-531.655,29	-535.750	-616.442	-627.119	-639.662	-652.455
5011000000 Besoldung	-245.012,44	-252.276	-275.137	-278.989	-284.569	-290.260
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-37.402,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	32.514,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-7.889,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.992,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-223.516,16	-225.089	-270.572	-275.983	-281.503	-287.133
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-2.857,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.653,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.696,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.507,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-17.848,68	-17.973	-21.123	-21.545	-21.976	-22.416
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-40.100,01	-40.412	-49.610	-50.602	-51.614	-52.646
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860,17	-2.050	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281619000 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen von Amtsvormundschaften/-pflegschaften	-836,17	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.138,04	-3.063	-2.143	-2.164	-2.147	-2.129
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.052,18	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-751	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.085,86	-2.312	-2.143	-2.164	-2.147	-2.129
15 Transferaufwendungen	-52.174,94	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-52.174,94	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758,51	-10.678	-10.180	-10.284	-10.384	-10.489
5411200000 Aus- und Fortbildung	-174,40	-3.240	-3.077	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-3.392,54	-3.788	-3.653	-3.690	-3.726	-3.764
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-700,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-520,90	-650	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-167,99	-250	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.741,59	-1.700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3,39	0	-50	-51	-51	-52
5431555000 Vermische Aufwendungen	-57,02	0	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-596.586,95	-606.541	-685.315	-696.683	-709.880	-723.337
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-596.230,64	-606.184	-684.946	-696.319	-709.553	-723.019
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	-596.230,64	-606.184	-684.946	-696.319	-709.553	-723.019
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.	-257.038,00	-238.422	-251.736	-251.736	-251.736	-251.736
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-590,03	0	-308	-308	-308	-308
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-10.361,20	-11.605	-11.597	-11.597	-11.597	-11.597
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-126.775,04	-127.213	-138.815	-138.815	-138.815	-138.815
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-811,19	-900	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-20.024,70	-13.989	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-12.503,47	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-60.071	-59.453	-59.453	-59.453	-59.453
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-17.950,05	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-46.562,78	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-4.050,51	-5.025	-6.087	-6.087	-6.087	-6.087
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-10.164,61	-11.267	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-876,99	-857	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.443,57	-1.698	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.923,86	-5.797	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
29 ERGEBNIS	-853.268,64	-844.606	-936.682	-948.055	-961.289	-974.755

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
Produkt	02	Unterhaltsvorschuss
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

Beschreibung des Produktes:

Gewährung von finanziellen Leistungen bei Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern, Heranziehung von Unterhaltspflichtigem einschließlich gerichtlicher Geltendmachung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder durch bedarfs- und sachgerechte Erledigung der Anträge und Anfragen, zeitnahe, frist- und sachgerechte Erledigung der Anträge und Anfragen, Zufriedenheit der Zielgruppe, geringe Zahl von Klagen, hohe Rücklaufquote

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Fälle	534	569	590	1069	0	0
Rückgriff-Fälle	1610	1455	1300	937	0	0

Stand: 25.10.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	3,94	E9c	1
A9 LG 2.1	1			
gesamt:	4,940		1,000	
Vorjahr:	4,94		1,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,08	89	92	91	82	79
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	89	92	91	82	79
3 Sonstige Transfererträge	930.792,86	510.000	510.000	535.500	551.564	568.113
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	870.737,98	500.000	500.000	525.000	540.749	556.974
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	60.054,88	10.000	10.000	10.500	10.815	11.139
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	2.049.976,72	2.240.000	2.436.000	2.557.800	2.634.534	2.713.571
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.049.976,72	2.240.000	2.436.000	2.557.800	2.634.534	2.713.571
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.017,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	185.017,00	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	3.165.875,66	2.750.089	2.946.092	3.093.391	3.186.180	3.281.763
11 Personalaufwendungen	-256.950,66	-277.297	-218.915	-221.980	-226.420	-230.948
5011000000 Besoldung	-166.505,82	-194.683	-218.915	-221.980	-226.420	-230.948
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-25.016,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.119,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.445,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.410,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-71.493,23	-64.815	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	7.757,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-84,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.119,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.771,30	-5.241	0	0	0	0
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-14.040,31	-12.558	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.934,07	-250.050	-250.050	-252.551	-255.076	-257.627
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-319.934,07	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412.717,56	-538	-338	-341	-339	-336
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-763,04	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-188	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-328,70	-350	-338	-341	-339	-336
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-411.625,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.954.686,07	-3.200.000	-3.480.000	-3.654.000	-3.763.620	-3.876.529
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-2.954.686,07	-3.200.000	-3.480.000	-3.654.000	-3.763.620	-3.876.529
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926,69	-6.488	-5.900	-5.959	-6.018	-6.079
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.360,00	-2.430	-2.308	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-502,86	-478	-542	-547	-553	-558
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-32,34	-130	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-49,23	-200	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-791,32	-750	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.190,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.948.215,05	-3.734.373	-3.955.203	-4.134.831	-4.251.473	-4.371.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-782.339,39	-984.284	-1.009.111	-1.041.440	-1.065.293	-1.089.756
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	-782.339,39	-984.284	-1.009.111	-1.041.440	-1.065.293	-1.089.756
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.	-169.581,77	-161.490	-187.243	-187.243	-187.243	-187.243
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.261,23	0	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.423,78	-6.381	-6.071	-6.071	-6.071	-6.071
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-86.153,92	-98.903	-110.449	-110.449	-110.449	-110.449
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	0	0	0	0
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-14.303,36	-10.795	-12.234	-12.234	-12.234	-12.234
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.497,12	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-33.717	-47.304	-47.304	-47.304	-47.304
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-12.821,46	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-31.643,19	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-170,36	0	-256	-256	-256	-256

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-5.322,24	-5.899	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-459,20	-1.511	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-755,86	-889	-862	-862	-862	-862
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.578,16	-3.035	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
29 ERGEBNIS	-951.921,16	-1.145.774	-1.196.354	-1.228.683	-1.252.536	-1.276.999

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.428,09	179.508	179.694	179.626	179.163	179.047
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	337.006,34	256.000	274.100	274.100	274.100	274.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,49	300	500	22.080	22.080	22.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.131,94	1.368.717	899.000	941.000	941.000	941.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.608,04	4.675	4.575	4.575	4.575	4.575
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.770.454,90	1.809.200	1.357.869	1.421.381	1.420.918	1.420.802
11 Personalaufwendungen	-4.509.979,32	-4.568.035	-4.565.916	-4.651.526	-4.742.301	-4.834.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.841,81	-128.397	-131.722	-133.046	-134.366	-135.714
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.836,18	-89.459	-57.575	-58.037	-55.852	-55.094
15 Transferaufwendungen	-1.354.796,39	-1.493.900	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900	-1.378.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.918,45	-128.647	-118.738	-122.530	-123.745	-124.992
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.148.372,15	-6.408.438	-6.252.851	-6.344.039	-6.435.164	-6.529.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.377.917,25	-4.599.238	-4.894.982	-4.922.658	-5.014.246	-5.108.784
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.377.917,25	-4.599.238	-4.894.982	-4.922.658	-5.014.246	-5.108.784
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	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-868.228,66	-804.835	-722.203	-722.203	-722.203	-722.203
29 Teilergebnis	-5.202.031,04	-5.329.073	-5.567.185	-5.594.861	-5.686.449	-5.780.987
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.202.031,04	-5.329.073	-5.567.185	-5.594.861	-5.686.449	-5.780.987

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	01	Amtsärztlicher Dienst/Infektionsschutz
Leistung	01	Infektionsschutz
	02	Fachstelle sexuelle Gesundheit
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten, Belehrungen gemäß § 43 IfSG, Medizinalaufsicht und Hygieneaufsicht über Krankenhäuser und Arztpraxen, Medizinalaufsicht im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe, ärztliche Überprüfung der Todesbescheinigungen, amtsärztliche Leichenschau.

01 - Infektionsschutz:

Aufklärung und Beratung über Infektionskrankheiten und Hygiene, Ermittlung bei Infektionskrankheiten und Verhinderung weiterer Verbreitung, Hygienische Überwachung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Freizeitanlagen, Ferienlager, Zeltplätze, alle Arten von Gemeinschaftsunterkünften, sonstigen Heimen, etc.) insbesondere von Alten- und Pflegeheimen und Behindertenheimen / -einrichtungen sowie Tattoo- und Piercing-Studios

02 – Fachstelle sexuelle Gesundheit:

Koordination, Prävention/Aufklärung und Versorgung in Fragen der Sexuellen Gesundheit, insbesondere zu sexuell übertragbaren Infektionen z.B. HIV/AIDS, Syphilis, Chlamydien etc.:

- Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsveranstaltungen,
- individuelle anonyme und unvoreingenommene Beratung,
- Angebot von Tests und ärztlicher Untersuchung
- psycho-soziale Unterstützung Betroffener/ Angehöriger und Fallmanagement
- Zielgruppenspezifische Präventionsarbeit z.B. aufsuchende Arbeit im Bereich der Prostitution
- Kooperation mit und Vernetzung von Akteuren im Bereich Sexueller Gesundheit

Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Hilfen für Schwangere

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.

Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.

01 - Infektionsschutz:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.

Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

02 – Fachstelle sexuelle Gesundheit:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Schutz der Bevölkerung vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, insbesondere für Risikogruppen; Minimierung des Infektionsgeschehens im HSK; niedrigschwellige Angebote für die Bevölkerung; wirksame Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Schwangeren und jungen Familien

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, LBG, BBG, BVG, BVO, SGB, BestG NRW, FeV, ZPO, BGB, TVöD, Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, KHGG NW, GewO, u.a.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Gutachterbereich						
-Amts-, -vertrauens- und gerichtsärztliche Gutachten	1427	2084	1831	1623	1900	1800
-SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit	797	865	702	273	80	450
-für FD 44, Schwerbehindertenangelegenheiten	915	1125	991	291	0	0
2. Hygieneüberwachung und Infektionsschutz						
-Meldungen nach IfSG	3795	4791	3828	3292	4542	4500

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,16	E15ü	1
A14	1	E15	3	
A11	0,82	E9a	4,77	
		E8	1	
		E7	0,14	
		E6	2,15	
		E5	2,153	
		S17	1	
gesamt:	1,980		15,213	
Vorjahr:	1,98		13,887	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.162,06	938	1.002	988	892	868
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	47.195,06	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	10	42	42	41	41
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	925,26	928	960	946	851	827
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.262,56	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	189.144,62	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321600000 Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes	5.117,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.619,49	0	100	20.000	20.000	20.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	13.619,49	0	100	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
4482910000 Kostenerstattung i.r. der Prüfung der Grundsicherung und für Gutachten	0,00	2.700	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	875	875	875	875	875
4561000000 Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256.044,11	153.513	149.977	169.863	169.767	169.743
11 Personalaufwendungen	-1.108.122,63	-1.115.451	-1.152.892	-1.175.068	-1.198.191	-1.221.774
5011000000 Besoldung	-97.757,11	-92.862	-83.648	-84.819	-86.515	-88.245
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-14.707,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	7.364,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	620,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-795.522,04	-803.152	-831.569	-848.200	-865.165	-882.468
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-15.922,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	25.115,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-16.473,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	20.177,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-15.478,10	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-63.313,14	-63.587	-65.392	-66.700	-68.035	-69.396
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-142.226,24	-142.850	-153.283	-156.349	-159.476	-162.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.464,14	-85.250	-84.075	-84.917	-85.763	-86.622
5232140000 Umlage des gerichtl.med. Instituts der Stadt Dortmund	-7.688,78	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-3.448,27	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.352,79	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-102	-102	-104
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.625	-5.625	-5.681	-5.738	-5.795
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-2.804,67	-3.325	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	-11.794,25	-24.500	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
5281480000 medizinische Beschaffungen	-7.998,97	-12.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5281520000 Kosten der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik	-2.940,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-21.436,25	-22.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.700,55	-20.478	-14.608	-14.748	-14.633	-14.511
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-455,47	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-570	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.216,12	-19.908	-14.608	-14.748	-14.633	-14.511
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-28,96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-109.000,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318800000 Medizinstipendium des HSK	-109.000,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.839,63	-19.908	-22.428	-23.018	-23.246	-23.480
5411200000 Aus- und Fortbildung	-659,32	-1.522	-1.235	-1.459	-1.474	-1.490
5411300000 Reisekosten	-6.280,48	-7.536	-6.763	-6.831	-6.899	-6.968
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.112,65	-850	-1.700	-1.870	-1.887	-1.907
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-435,79	-560	-530	-536	-541	-546
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.201,39	-2.480	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
5431300000 Telefongebühren	-7.272,61	-6.400	-8.800	-8.888	-8.977	-9.066
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-60	0	0	0	0
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-420,99	-500	-500	-505	-510	-515
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-183,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-273,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.315.126,95	-1.351.087	-1.394.003	-1.417.751	-1.441.833	-1.466.387
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.059.082,84	-1.197.574	-1.244.026	-1.247.888	-1.272.066	-1.296.644
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	-1.059.082,84	-1.197.574	-1.244.026	-1.247.888	-1.272.066	-1.296.644
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
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	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4811400000 Erträge für Gutachten SGB II sowie Leistungen durch das RPA	44.114,87	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-138.380,14	-133.081	-123.639	-123.639	-123.639	-123.639
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.257,85	0	-767	-767	-767	-767
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-17.753,40	-22.734	-19.871	-19.871	-19.871	-19.871
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.581,77	-46.979	-42.203	-42.203	-42.203	-42.203
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.170,62	-3.600	-4.163	-4.163	-4.163	-4.163
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.179,05	-5.149	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.988,74	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.486	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.538,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.578,01	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-776,70	-1.848	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-17.742,25	-19.223	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-698,58	-1.276	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.519,75	-2.896	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.594,55	-9.890	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563
29 ERGEBNIS	-1.153.348,11	-1.255.655	-1.317.665	-1.321.527	-1.345.705	-1.370.283

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	02	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Leistung	01	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Schulgesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und ärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtsärztliche Gutachtertätigkeit
Frühe Hilfen - Elternberatung und Betreuung

01 – zahnärztlicher Dienst:

Zahngesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und zahnärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtszahnärztliche Gutachtertätigkeit

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitsniveaus aller Schüler, Bewusstseinsförderung der eigenen Verantwortlichkeit für die Gesundheit bei Kindergartenkindern und Schülern, Datenerfassung, Epidemiologie-Vermeiden von Impflücken und Epidemien / Erreichen eines hohen Durchimpfungsgrades der Bevölkerung, termingerechte Erfüllung der Aufgaben des KJÄD, gleichmäßige Arbeitsauslastung der Untersuchungsteams, ständige Ansprechbarkeit des KJÄD für die einzelnen Zielgruppen, Angebot von „Frühen Hilfen“ und Betreuung junger Mütter und Familien zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung, Auftragserfüllung gemäß den gesetzlichen Anforderungen, Bürgerfreundlichkeit, Relevanz von Gesundheitsstörungen, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Eltern, Akzeptanz der jugendärztlichen Empfehlungen durch Schüler, Eltern, Lehrer, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten)

01 – zahnärztlicher Dienst

termingerechte Erfüllung der Aufgaben des zahnärztlichen Dienstes, Verhinderung und Früherkennung von Karies, Paradontopathien und Zahnfehlstellungen / Kieferanomalien, Steigerung des Sanierungsgrades, insbesondere bei Kariesrisikokindern, flächendeckende und kontinuierliche zahnärztliche Betreuung aller Kinder, Akzeptanz der gruppenprophylaktischen Maßnahmen, Befunderfassung und –auswertung nach internationalem Standard, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten)

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Schulgesetz NRW (SchulG), Kindergartenbildungsgesetz (Kibiz), SGB V, SGB X, SGB XII, AsylbLG, Beihilfeverordnung, Vereinbarung der AG Zahngesundheit HSK

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder- und Jugendärztl. Dienst						
-Einschulungsuntersuchungen	1915	2822	2042	2239	2200	2200
-AO-SF Verfahren	270	145	260	350	350	350
-Kindergartenuntersuchungen	795	635	835	654	700	700
Zahnärztlicher Dienst						
-Zahnärztl. Untersuchungen	14986	12704	13256	14022	14000	14000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	2,326
		E14	2,879	
		E10	1	
		E7	0,122	
		E6	2,821	
		E5	3,401	
		P7	0,5	
		S12	0,513	
gesamt:	0,140		13,562	
Vorjahr:	0,14		10,193	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.222,02	3.231	3.341	3.292	2.960	2.877
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.222,02	3.231	3.341	3.292	2.960	2.877
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.352,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.352,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	12.574,02	9.731	9.841	9.792	9.460	9.377
11 Personalaufwendungen	-943.017,93	-915.078	-878.348	-895.238	-912.543	-930.193
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-726.217,80	-701.990	-656.012	-669.132	-682.515	-696.165
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-7.354,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.241,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-18.040,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	16.407,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-26.092,30	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-53.261,98	-55.697	-51.400	-52.428	-53.476	-54.545
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-131.546,57	-130.041	-128.166	-130.729	-133.344	-136.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.766,18	-11.787	-12.762	-12.891	-13.017	-13.149
5255310000 EDV-Aufwand	-226,55	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.449,63	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-351,20	-487	-1.012	-1.023	-1.032	-1.043
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.708,71	-2.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281650000 Schulgesundheits- und -zahnpflege	-2.030,09	-4.500	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.786,37	-14.759	-13.759	-13.740	-13.449	-13.392
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.843,88	-6.061	-5.597	-5.500	-5.273	-5.284
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.942,49	-8.698	-8.162	-8.240	-8.176	-8.108
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.654,79	-12.026	-11.396	-11.805	-11.921	-12.043
5411200000 Aus- und Fortbildung	-911,99	-2.144	-1.746	-2.057	-2.077	-2.098
5411300000 Reisekosten	-5.989,65	-7.582	-6.450	-6.514	-6.580	-6.646
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.910,32	-100	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-217,67	-350	-350	-354	-357	-361
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-1.625,16	-1.800	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
17 Ordentliche Aufwendungen	-975.225,27	-953.650	-916.265	-933.674	-950.930	-968.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.651,25	-943.919	-906.424	-923.882	-941.470	-959.400
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	-962.651,25	-943.919	-906.424	-923.882	-941.470	-959.400
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.	-65.696,91	-65.976	-71.610	-71.610	-71.610	-71.610
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-3.693,34	0	-3.186	-3.186	-3.186	-3.186
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-14.046,03	-17.661	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.635,53	-3.420	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-3.822,89	-3.956	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-18.305,01	-16.421	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-720,73	-4.071	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.599,67	-2.474	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.867,16	-8.449	-10.899	-10.899	-10.899	-10.899

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.028.348,16	-1.009.895	-978.034	-995.492	-1.013.080	-1.031.010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	03	Sozialpsychiatrischer Dienst
Leistung	01	Methadonambulanz
	02	Pflege-/Wohnberatung
	03	Besser leben im Alter durch Technik
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) leistet in Form von Komm- und Gehstruktur Hilfen für den Personenkreis der psychisch Kranken und Suchtkranken. Daneben bietet der SpDi auch Hilfen für Geistig-, Sinnes-, Körper- und Schwerstmehrfachbehinderte sowie für alte Menschen. Dem SpDi ist auch die Pflege- und Wohnraumberatung. Die Hilfen umfassen vorsorgende und nachgehende Hilfen und Schutzmaßnahmen. Insbesondere handelt es sich um psychiatrische, sozialarbeiterische und psychologische Hilfen zur Förderung gesundheitlicher und sozialer Lebensverhältnisse und Lebensweisen der Betroffenen, die im Einzelfall durch Krisenintervention, Diagnostik, Beratung, Betreuung und langfristige Begleitung erbracht werden.

01 - Methadonambulanz:

Die suchtmmedizinische Ambulanz besteht seit dem 01.01.2007 und hat von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) eine Institutsermächtigung. In den angemieteten Räumen in der Kolpingstraße 2 werden chronisch-Heroinabhängige, welche vom Kassenärztlichen Versorgungssystem nicht behandelt werden, mit Ersatzmedikamenten (Methadon, Polamidon, Suboxone) medizinisch behandelt. In die medizinische Behandlung sind Sozial-arbeiter im Rahmen der psychosozialen Begleitung engmaschig eingebunden (Vorschrift der BtMVV). Bei Patienten, welche hausärztlich im Rahmen der Konsiliarisregelung (§5 BtMVV) substituiert werden, erfolgt einmal im Quartal die konsiliarische Untersuchung durch den Facharzt der Ambulanz. Quartalsmäßig erfolgt die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Durchführung der Substitutionsbehandlung erfolgt auf der Grundlage des „Handbuch zur Qualitätssicherung in der ambulanten Substitutionstherapie Opiatabhängiger“, herausgegeben von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Meldung an die Kassenärztliche Vereinigung zur Genehmigung der Substitution. Der regelmäßige Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung der Substitution für die Qualitätssicherungskommission der KVWL. Meldung an das Substitutionsregister der Bundesopiumstelle Dokumentation der Betäubungsmittel (Erhalt und Vergabe, Aufbewahrung der BtM Rezepte) gemäß den Richtlinien der BtMVV. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Substitution über eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit der Apotheke und über eine Öffnung der Ambulanz an Feiertagen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Den Betroffenen Förderung und eine Teilnahme an der Gemeinschaft zu ermöglichen und einer Isolation entgegenzuwirken, Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindenaher Hilfen und Schutzmaßnahmen, frühzeitige Erkennung und Beeinflussung krankheitsbedingter Eigen- oder Fremdgefährdung und die Einwirkung zum Gesundungswillen, Vermeidung krankheitsbedingter Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kooperation und Koordination im regionalen und gemeindenahen Versorgungsnetz, Kosteneintensive stationäre Heimaufnahmen zu verhindern bzw. hinauszuzögern.

Ergebnisqualität (sachgerechte und fachlich kompetente Beratung und Betreuung, Situationsgerechte und zeitnahe Hilfen, Akzeptanz des Dienstes durch die Hilfesuchenden, Kundenzufriedenheit), Strukturqualität (spezifisches und vernetztes Produktangebot, qualifiziertes Personal, Aufgabengerechte Ausstattung, Dokumentation und Fortschreibung)

01 - Methadonambulanz:

Oberstes Ziel der Substitutionsbehandlung ist die Abstinenz der Patienten. Ein weiteres Ziel der Substitutionsbehandlung ist die gesundheitliche, psychische und soziale Stabilisierung der Patienten (harm Reduction). Bei diesem Ziel muss besonderer Wert auf die Beikonsumfreiheit (kontrolliert durch regelmäßige Urinuntersuchungen) gelegt werden. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang der Beschaffungskriminalität.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

BGB, Betäubungsmittelgesetz (BtG), StGB, FGG, BtMG, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen psychisch Kranker (PsychKG) i.V.m. Erlass zur Bekämpfung der Suchtkrankheit, BSHG, SchwbG, § 219 StGB, Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), Landespflegegesetz NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PsychKG's (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG's)	239	252	306	247	260	255

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E13	0,641
A15	1	E8	1	
A11	3	E7	0,122	
		E5	1,013	
		S17	1	
		S15	1	
		S14	6	
		S12	2	
gesamt:	4,140		12,776	
Vorjahr:	3,77		8,263	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.155,81	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4141280000 Zuweisung für die beim HSK eingerichtete Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktges.	38.171,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141410000 Landeszuweisung "Bekämpfung der Suchtgefahren"	58.900,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4141800000 Zuweisung zu den Personalkosten des "Methadon-Programmes"	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4148200000 Zuwendungen aus der Stiftung "Mutter und Kind"	24.484,81	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.265,23	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	776,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321121000 Einnahme i.R. der Methadon-Ambulanz	74.489,23	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	100	1.680	1.680	1.680
4461110000 Vermischte Einnahmen	300,00	0	100	1.680	1.680	1.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.891,08	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	11.891,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	234.612,12	218.000	238.100	239.680	239.680	239.680
11 Personalaufwendungen	-1.133.548,18	-1.096.725	-1.156.427	-1.176.827	-1.199.206	-1.222.031
5011000000 Besoldung	-355.448,00	-308.597	-261.329	-264.987	-270.287	-275.693
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.724,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	38.349,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.091,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.070,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-582.312,03	-568.155	-651.642	-664.675	-677.969	-691.529
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-19.042,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	26.693,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.416,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.540,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-58.079,80	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-47.345,88	-45.362	-50.655	-51.668	-52.702	-53.756
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-116.741,47	-114.611	-134.801	-137.497	-140.248	-143.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.196,21	-10.335	-12.860	-12.990	-13.118	-13.249
5241100000 Strom	-632,00	-700	-870	-879	-887	-896
5241300000 Grundbesitzabgaben	-492,67	-500	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-2.069,27	-2.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-4.071,72	-250	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-283,33	-100	-180	-182	-184	-185
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281170000 Beschaffung von psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests	-4.563,50	-4.375	-4.875	-4.924	-4.973	-5.022
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-318,42	-600	-2.225	-2.247	-2.270	-2.293
5291010000 Kosten Untersuchungen, Befunde	-765,30	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.870,86	-7.802	-2.877	-2.909	-2.766	-2.717
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,71	-1.561	-1.591	-1.611	-1.478	-1.440
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.251,15	-6.241	-1.286	-1.298	-1.288	-1.277
15 Transferaufwendungen	-625.253,50	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
5318210000 Zuschüsse an Beratungsstellen zur Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen)	-254.506,50	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
5318480000 Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	-28.722,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318900000 Zuschüsse an Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und Behinderte	-260.000,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5318910000 Weiterleitung der Landeszuweisung "Bekämpfung der Suchtgefahren"	-58.900,00	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
5339250000 Weiterleitung der Zuwendung aus der Stiftung "Mutter und Kind"	-23.125,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.047,58	-43.741	-41.096	-42.649	-43.075	-43.506
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.786,50	-8.323	-6.775	-7.984	-8.064	-8.144
5411300000 Reisekosten	-16.116,65	-16.303	-17.356	-17.529	-17.705	-17.882
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.080,00	-4.125	-4.125	-4.166	-4.208	-4.250
5422000000 Pacht/Miete	-6.744,00	-7.300	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-631,27	-150	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-977,00	-1.290	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-887,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-5.765,08	-5.250	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-60,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.809.916,33	-1.817.503	-1.872.160	-1.894.275	-1.917.065	-1.940.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.575.304,21	-1.599.503	-1.634.060	-1.654.595	-1.677.385	-1.700.723
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 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.575.304,21	-1.599.503	-1.634.060	-1.654.595	-1.677.385	-1.700.723
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.	-350.082,54	-302.255	-264.106	-264.106	-264.106	-264.106
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.927,81	0	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-13.570,40	-15.989	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-183.916,93	-156.119	-131.848	-131.848	-131.848	-131.848
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.401,30	-2.700	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-14.703,85	-17.112	-14.604	-14.604	-14.604	-14.604
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-18.139,22	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-64.755	-56.469	-56.469	-56.469	-56.469
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-13.180,46	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-67.550,23	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-7.215,62	-7.130	-10.844	-10.844	-10.844	-10.844
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-16.494,57	-22.266	-17.925	-17.925	-17.925	-17.925
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-649,44	-1.373	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.342,55	-3.355	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.990,16	-11.456	-9.821	-9.821	-9.821	-9.821
29 ERGEBNIS	-1.925.386,75	-1.901.758	-1.898.166	-1.918.701	-1.941.491	-1.964.829

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	04	Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Durchführung von Inspektionen von Betrieben und Einrichtungen, Durchführung von Prüfungen, Erteilen von Genehmigungen und Erlaubnissen, Überwachung der Heilmittelwerbung, gutachterliche Tätigkeiten

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Verbraucherschutz, Gewährleistung bzw. Erhöhung der Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen, Information und Aufklärung von Angehörigen der o.a. Zielgruppe, Wirkungsvolle und angemessene Eingriffs- und Ordnungsverwaltung, Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen, Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Apothekengesetz und Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz und zahlreiche weitere Verordnungen, Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung und weitere Verordnungen, Chemikaliengesetz, Chemikalien-Verbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung, EU-Richtlinien, EU-Verordnungen, weitere Gesetze und Verordnungen, Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens, Heilberufsgesetz Nordrhein-Westfalen, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, PTA-Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA, weitere Rechtsgrundlagen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inspektionen und Begehungen	108	104	98	101	85	100
Erlaubnisse und Genehmigungen	37	24	29	25	31	28

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E14	1,5
		E9a	1,41	
		E7	0,122	
gesamt:	0,140		3,032	
Vorjahr:	0,14		2,532	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	41.266,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	41.266,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,00	300	300	400	400	400
4461110000 Vermischte Einnahmen	361,00	300	300	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.822,88	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4482510000 Anteil des Kreises Soest a.d. Kosten der Apothekenaufsicht	45.822,88	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.528,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	1.528,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.978,13	75.500	79.500	79.600	79.600	79.600
11 Personalaufwendungen	-186.670,14	-196.935	-207.095	-211.041	-215.141	-219.324
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-136.281,86	-140.259	-147.618	-150.570	-153.581	-156.653
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.504,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.764,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.287,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.060,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-4.966,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-10.880,89	-11.196	-11.582	-11.814	-12.050	-12.291
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-26.420,61	-27.130	-29.125	-29.708	-30.302	-30.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.179,00	-2.875	-2.875	-2.904	-2.933	-2.963
5241500000 Sondermüllentsorgung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-225	-225	-227	-230	-232
5281480000 medizinische Beschaffungen	-1.179,00	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143,73	-291	-148	-149	-148	-147

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-143,73	-291	-148	-149	-148	-147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.221,12	-6.999	-6.094	-6.216	-6.277	-6.342
5411200000 Aus- und Fortbildung	-316,08	-471	-387	-451	-456	-461
5411300000 Reisekosten	-2.782,57	-3.328	-2.997	-3.027	-3.057	-3.088
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-42,29	-100	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-4.513,11	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-542,07	-550	-600	-606	-612	-618
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-25,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.213,99	-207.100	-216.212	-220.310	-224.499	-228.776
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.235,86	-131.600	-136.712	-140.710	-144.899	-149.176
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	-107.235,86	-131.600	-136.712	-140.710	-144.899	-149.176
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.	-19.545,54	-20.943	-20.352	-20.352	-20.352	-20.352
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-105,93	0	-2	-2	-2	-2
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.432,07	-3.806	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-722,22	-720	-739	-739	-739	-739
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-58,17	0	-87	-87	-87	-87
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.734,29	-4.139	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-147,03	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-530,34	-624	-605	-605	-605	-605
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.808,94	-2.130	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
29 ERGEBNIS	-126.781,40	-152.543	-157.064	-161.062	-165.251	-169.528

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	05	Trinkwasser- und Umwelthygiene
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Hygienische Überwachung von kommunalen und nichtkommunalen Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen, Trinkwasserinstallationen in öffentlichen und nichtöffentlichen Gebäuden, mobilen Trinkwasseranlagen auf Märkten, Volksfesten sowie in Fahrzeugen, Überwachung von Kleinkläranlagen, Abwasseranlagen, Entwässerungssystemen, Abfallanlagen, öffentlichen und gewerblichen Bädern, Naturbadeteichen, Badegewässern und Badestellen. Hygienische Überwachung von Friedhöfen und Einrichtungen des Bestattungswesens. Aufgabenwahrnehmung bezüglich des Schutzgutes Mensch und menschliche Gesundheit als Träger öffentlicher Belange bei der Beteiligung an Planungen. Hygienische Überwachung von Einrichtungen im Umgang mit Krankheitserregern (§ 44 IfSG, „Labore“). Bürgerberatungen zu Anfragen die Innenraumhygiene betreffend sowie zu umwelthygienischen Fragestellungen mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (u.a. Schadstoffe, Schädlinge, Lärm).

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherung gesunder Lebensräume und Ver- / Entsorgungsstrukturen unter Beachtung des aktuellen medizinisch-hygienischen Wissensstandes und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV), Wassergesetz Land NRW (LWG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst(ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Badegewässer-Verordnung NRW (BadegwV)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trinkwasserhygiene						
-Bestand an WVU	136	137	132	132	132	132
-planm. Wasserschauen	68	49	22	44	44	44

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E12	1
			E9a	5
			E6	0,122
	gesamt:	0,140		6,122
	Vorjahr:	0,14		6,122

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	5.099,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.099,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.172,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	9.001,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	171,00	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	14.271,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	-390.420,85	-420.469	-392.079	-399.844	-407.841	-415.998
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-296.752,86	-319.401	-296.453	-302.382	-308.430	-314.599
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.406,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.896,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.750,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.270,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.360,52	-25.690	-23.242	-23.707	-24.181	-24.665
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.164,19	-63.028	-59.614	-60.806	-62.022	-63.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,49	-1.675	-1.675	-1.693	-1.709	-1.726
5255310000 EDV-Aufwand	-1.844,49	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5281420000 Kosten der Prävention und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten	0,00	-750	-750	-758	-765	-773
5281480000 medizinische Beschaffungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.733,67	-5.026	-3.836	-3.879	-3.846	-3.797
Abschreibungen auf						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070105 Trinkwasser- und Umwelthygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711310000 Maschinen	-147,46	-136	-151	-159	-155	-137
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.586,21	-4.890	-3.685	-3.720	-3.691	-3.660
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.654,79	-14.676	-12.046	-12.522	-12.645	-12.772
5411200000 Aus- und Fortbildung	-855,00	-2.552	-2.074	-2.448	-2.473	-2.497
5411300000 Reisekosten	-6.084,52	-6.354	-6.552	-6.618	-6.684	-6.751
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,99	-120	-70	-71	-71	-72
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-983,87	-1.000	-450	-455	-459	-464
5431300000 Telefongebühren	-2.585,24	-2.600	-700	-707	-714	-721
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.038,01	-2.000	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.080,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-414.653,80	-441.846	-409.636	-417.938	-426.041	-434.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.382,42	-432.346	-400.136	-408.438	-416.541	-424.793
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	-400.382,42	-432.346	-400.136	-408.438	-416.541	-424.793
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.	-24.656,13	-26.578	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.792,87	0	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.048,71	-4.983	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-896,67	-1.260	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-359,00	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-237,31	-89	-357	-357	-357	-357
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.606,79	-6.073	-5.007	-5.007	-5.007	-5.007
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-181,39	-609	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-654,26	-915	-746	-746	-746	-746
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.231,58	-3.125	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
29 ERGEBNIS	-425.038,55	-458.924	-426.586	-434.888	-442.991	-451.243

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	01	Untere Gesundheitsbehörde
Produkt	06	Verwaltung untere Gesundheitsbehörde
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsleitung des Fachdienstes (Organisation, Personal, Zielplanung, Controlling, Grundsatzangelegenheiten etc.)
 Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (Finanzen, zentrale Gebührenerhebung, Beschaffungen, TUI-Koordination etc.)
 Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung in Zusammenarbeit mit den 6 fachlichen Sachgebieten (einschließlich der Kinderfrühförderung) des Gesundheitsamtes

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

effektive Verwaltungsleitung
 Unterstützung der Fachdienstleitung
 effektive Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben und verwaltungsmäßiger Sachbearbeitung
 Unterstützung der übrigen Sachgebiete
 rechtmäßige Aufgabenerledigung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Vielfältige Rechtsvorschriften des Verwaltungsrechts, Ordnungsrechts, Haushaltsrechts, Gebührenrechts, Personalrechts sowie des gesamten Fachrechts des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (vgl. auch sonstige Produkte des Fachdienstes)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E10	0,5
A13 LG 2.1	1	E9b	1	
A11	0,809	E8	1	
A10	1	E7	0,994	
		E6	0,649	
gesamt:	2,949		4,143	

Vorjahr:

2,949

4,143

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,20	8.839	8.851	8.846	8.811	8.802
4141320000 Zuweisung zu den Kosten der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe	9.550,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	338,20	339	351	346	311	302
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.893,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.893,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.781,60	17.839	17.851	17.846	17.811	17.802
11 Personalaufwendungen	-376.376,08	-397.865	-417.169	-424.441	-432.930	-441.589
5011000000 Besoldung	-168.684,52	-172.189	-178.482	-180.981	-184.601	-188.293
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-17.108,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	6.441,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.951,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.454,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-159.274,33	-176.773	-186.412	-190.140	-193.943	-197.822
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.230,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	16.074,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.424,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	9.788,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.128,71	-14.021	-14.573	-14.864	-15.161	-15.464
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-31.332,52	-34.882	-37.702	-38.456	-39.225	-40.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.957,58	-550	-50	-51	-51	-52
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-7.764,13	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	0,00	-100	0	0	0	0
5241400000 Reinigung	0,00	-400	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-154,77	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-38,68	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.266,81	-2.295	-2.329	-2.351	-2.333	-2.313
Abschreibungen auf BGA						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 über 410 Euro netto	-2.266,81	-2.295	-2.329	-2.351	-2.333	-2.313
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.982,32	-16.087	-15.576	-15.794	-15.950	-16.111
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-471	-387	-451	-456	-461
5411300000 Reisekosten	-175,36	-26	-189	-191	-193	-195
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,25	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-179,10	-350	-350	-354	-357	-361
5431300000 Telefongebühren	-917,54	-920	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-11.317,07	-12.720	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
5431400000 Porto und Fracht	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5443120000 Mitgliedsbeiträge f.d."Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen" und "DVGW"	-350,00	-350	-350	-354	-357	-361
5443700000 versch. Beiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-400.582,79	-416.797	-435.124	-442.637	-451.264	-460.065
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.801,19	-398.958	-417.273	-424.791	-433.453	-442.263
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	-380.801,19	-398.958	-417.273	-424.791	-433.453	-442.263
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.	-162.326,88	-152.340	-157.732	-157.732	-157.732	-157.732
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.044,04	0	-856	-856	-856	-856
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.790,76	-5.144	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-87.281,23	-87.110	-90.049	-90.049	-90.049	-90.049
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-809,44	-1.080	-933	-933	-933	-933
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.982,51	-9.548	-9.974	-9.974	-9.974	-9.974
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.608,31	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-36.132	-38.567	-38.567	-38.567	-38.567
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-8.051,88	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-32.057,23	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-393,93	0	-592	-592	-592	-592
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.788,04	-7.524	-7.377	-7.377	-7.377	-7.377
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten Interne Verrechnung	-267,27	-797	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 sonstige Versicherungen	-964,03	-1.134	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.288,21	-3.871	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
29 ERGEBNIS	-543.128,07	-551.298	-575.005	-582.523	-591.185	-599.995

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	02	Kinderfrühförderung
Produkt	01	Kinderfrühförderung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt -	
Produktverantwortlicher	Dr. Peter Kleeschulte	

Beschreibung des Produktes:

Die Kinderfrühförderung bietet behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und deren Angehörigen ärztliche Diagnostik sowie entwicklungstherapeutische Leistungen (Heilpädagogik, Mototherapie, Psychotherapie) an.

Ab dem 01.01.2020 ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe für diese Aufgabe zuständig. Für "Altfälle" (Kinder, bei denen bis zum 31.12.2019 ein Förderbedarf festgestellt wurde) ist der Hochsauerlandkreis gem. der Heranziehungssatzung des LWL weiter zuständig. Die Kosten hierfür werden vom LWL in der Höhe der Kosten für die externen Leistungserbringer erstattet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Bei den Kindern eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern - sowie die Angehörigen bei dieser Aufgabe zu unterstützen - so dass sie in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Die bestmögliche Förderung und Unterstützung des behinderten Kindes zu erreichen, Teilhabe zu sichern.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), §§ 53 ff SGB XII (Eingliederungshilfe) i.v.m. §§ 26, 30 SGB IX

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fördereinheiten	8300	7495	8500	8642	8700	8700

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,14	E15	0,568
		E14	0,287	
		E12	0,603	
		E10	0,5	
		E9a	1	
		E8	0,779	
		E7	0,122	

			E5	1,988	
	gesamt:	0,140		5,847	
	Vorjahr:	0,14		6,162	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1.867,56	1.000	100	100	100	100
4321130000 Zahlungen von Selbstzahlern	1.867,56	1.000	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.309,06	1.324.017	853.000	895.000	895.000	895.000
4481450000 Personalkostenerstattung vom LWL	0,00	0	253.000	295.000	295.000	295.000
4482600000 Erstattungen durch andere Sozialhilfeträger	1.142.309,06	1.324.017	600.000	600.000	600.000	600.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,92	100	0	0	0	0
4565200000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	16,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.144.193,54	1.325.117	853.100	895.100	895.100	895.100
11 Personalaufwendungen	-371.823,51	-425.512	-361.906	-369.067	-376.449	-383.977
5011000000 Besoldung	-12.191,28	-12.350	-12.770	-12.949	-13.208	-13.472
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-95,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	276,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	86,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-229,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-287.717,96	-325.839	-273.066	-278.527	-284.098	-289.780
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.126,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	9.272,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.316,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.863,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-22.419,34	-25.952	-21.407	-21.835	-22.272	-22.717
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-54.225,93	-61.371	-54.663	-55.756	-56.871	-58.008
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.434,21	-15.925	-17.425	-17.600	-17.775	-17.953
5241100000 Strom	-2.412,00	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241400000 Reinigung	-8.227,97	-9.200	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-821,33	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-2.972,91	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.334,19	-38.808	-20.018	-20.261	-18.677	-18.217
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-19.275,00	-37.146	-18.930	-19.163	-17.587	-17.136
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.059,19	-1.662	-1.088	-1.098	-1.090	-1.081
15 Transferaufwendungen	-620.542,89	-725.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318120000 Vergütungen an Vergütung an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten	-620.542,89	-725.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.518,22	-15.210	-10.102	-10.526	-10.631	-10.738
5411200000 Aus- und Fortbildung	-875,89	-1.620	-1.319	-1.554	-1.570	-1.586
5411300000 Reisekosten	-2.073,19	-2.240	-2.233	-2.255	-2.278	-2.301
5412400000 Supervision/Schulungen	-1.746,00	-6.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5422000000 Pacht/Miete	0,00	-500	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-424,84	-500	-500	-505	-510	-515
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-296,10	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.415,54	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-570,69	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-2.115,97	-2.250	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.036.653,02	-1.220.455	-1.009.451	-1.017.454	-1.023.532	-1.030.885
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.540,52	104.662	-156.351	-122.354	-128.432	-135.785
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	107.540,52	104.662	-156.351	-122.354	-128.432	-135.785
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.	-107.540,52	-103.662	-58.314	-58.314	-58.314	-58.314
5811000999 Interne Verrechnung Miete und Nebenkosten	-50.512,56	-51.000	0	0	0	0
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.680,74	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
5811130000 InterneVerwaltungskostenerstattung	-28.340,00	-25.981	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.607,97	-5.044	-6.277	-6.277	-6.277	-6.277
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.308,05	-6.248	-6.443	-6.443	-6.443	-6.443
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.378,60	-2.160	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-400,49	-685	-714	-714	-714	-714
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-622,15	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.591	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5811506100 Interne Verrechnung	-359,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 070201 Kinderfrühförderung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811515110	Beihilferückstellung aktive Beamte Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.316,86	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-173,87	-16	-261	-261	-261
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-7.017,16	-7.140	-7.626	-7.626	-7.626
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-276,63	-40	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-996,57	-1.076	-1.136	-1.136	-1.136
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-1.549,87	-1.681	-1.905	-1.905	-1.905
29 ERGEBNIS		0,00	1.000	-214.665	-180.668	-194.099

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	0,00	-360	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-114.327,00	-128.360	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.327,00	-128.360	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	01	Allg. Sportförderung
Produkt	01	Förderung Sport
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Der Hochsauerlandkreis sieht sich in der Verpflichtung, entsprechend dem Auftrag aus Art. 18 Abs. 3 der Landesverfassung den Breitensport im Hochsauerlandkreis weiter zu entwickeln und umfassend zu unterstützen in der Überzeugung, dass ein vielfältiges, jedermann zugängliches Sport- und Freizeitangebot ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Lebensqualität für die Menschen im Hochsauerlandkreis darstellt. Grundlage dafür ist das zwischen der Landesregierung und dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen vereinbarte Breitensportprogramm. Dieses wird im Hochsauerlandkreis durch den KreisSportBund umgesetzt. Die Aufgabenstellung und die Finanzierung ist durch Vertrag vom 26.07./08.08.2005 festgelegt. Danach übernimmt der KreisSportBund folgende Aufgaben:

- Durchführung von Programmen zur Bewegungsförderung von Kindern in Kindergärten und Grundschulen sowie die Fortbildung des Personals in diesen Einrichtungen,
- Durchführung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Schülerinnen und Schüler sowie für jugendliche Vereinsmitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
- Durchführung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahren („Jolinchen“),
- Mitarbeit im Ausschuss für den Schulsport,
- Aus- und Fortbildung für Schulen in gesundheitsorientierten Themen und Freizeitsparten,
- Aus- und Fortbildung von Vereinsmitarbeitern, Vorständen und Übungsleitern,
- Unterstützung der Vereinsarbeit, insbesondere der Jugendarbeit in den Vereinen.

Der KreisSportBund beschäftigt zur Erfüllung dieser Aufgaben mindestens eine hauptamtliche Sportfachkraft als Vollzeitkraft.

Der Hochsauerlandkreis gewährt dem KreisSportBund jährlich einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Personalkostenzuschuss basiert auf dem Personalkostenjahreswert der Vergütungsgruppe IV a BAT lt. KGSt-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand: 4/2004). Die jährliche Steigerung bemisst sich nach der Tarifsteigerung im Bereich des TVöD. Der Sachkostenzuschuss ist pauschal auf 65 % des Personalkostenzuschusses festgelegt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

Vertrag mit dem Kreissportbund Hochsauerland vom 26.07./08.08.2005

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 080101 Förderung Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
5318220000 Personalkostenzuschuss an den Kreissportbund für die Umsetzung des Breitensportprogramms	-71.827,00	-85.500	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
5318410000 Sachkostenzuschuss an den Kreissportbund zur Umsetzung des Breitensportprogramms	-42.500,00	-42.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
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	-114.327,00	-128.000	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
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.	0,00	-360	0	0	0	0
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	0,00	-360	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-114.327,00	-128.360	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.705,87	8.115.213	19.843.661	20.223.626	20.221.288	7.346.246
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	475.445,57	549.600	440.050	440.050	440.050	440.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	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	575.856,44	8.664.863	20.283.761	20.663.686	20.661.348	7.786.306
11 Personalaufwendungen	-4.574.613,82	-4.681.741	-4.713.524	-4.801.232	-4.897.257	-4.995.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.484,25	-144.775	-249.375	-150.870	-152.378	-153.901
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.294,70	-74.125	-62.310	-62.504	-60.233	-58.763
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.911,00	-248.728	-252.450	-257.142	-259.712	-262.310
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.913.303,77	-13.139.550	-24.977.659	-25.402.062	-25.499.894	-12.726.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.337.447,33	-4.474.687	-4.693.898	-4.738.376	-4.838.546	-4.939.732
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.337.447,33	-4.474.687	-4.693.898	-4.738.376	-4.838.546	-4.939.732
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	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.042.889,70	-979.195	-1.028.437	-1.028.437	-1.028.437	-1.028.437
29 Teilergebnis	-5.374.157,03	-5.428.382	-5.696.835	-5.741.313	-5.841.483	-5.942.669
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.374.157,03	-5.428.382	-5.696.835	-5.741.313	-5.841.483	-5.942.669

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	01	Strukturförderung, Regionalentwicklung
Produkt	01	Räumliche Planung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Die Kreisentwicklungs-/Regionalplanung hat die Aufgabe, konkurrierende Nutzungsansprüche des Raumes bzw. des Kreisgebiets zwischen der übergeordneten Landesplanung und der kommunalen Bauleitplanung als übergemeindliche und fachlich übergreifender Planung zu koordinieren. Im Interesse einer ausgewogenen Zukunftsplanung sind die landesplanerischen Zielvorgaben zu konkretisieren und gleichzeitig die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung der Gemeinden bzw. deren Planungshoheit zu beachten.

Darüber hinaus werden weitere, für die Kreisentwicklung bedeutende Themenfelder, identifiziert und Strategien und Konzepte für eine Umsetzung im Hochsauerlandkreis erarbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Koordination und Abgabe übergemeindlicher und fachlich übergreifender Stellungnahmen zu verschiedenen Infrastruktur- und Raumordnungsplänen (vor allem Bundesverkehrswegeplan, Landesentwicklungsplan und Sachlicher Teilplan "Energie" des Regionalplans). Durch den Regierungswechsel in NRW kann es zu Veränderungen, z.B. im Regionalplan kommen. Diese sind besonders zu berücksichtigen.

Umsetzung der Breitbandprojekte für den Hochsauerlandkreis.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz NRW (LPLG) - die Aufgaben des Landesplanungsgesetzes werden als "untere staatliche Verwaltungsbehörde" wahrgenommen-, Bundesfernstraßengesetz, Fernstraßenausbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen, Landesstraßenausbaugesetz, IGVP-Gesetz, Regionalplan Arnsberg, Oberbereich Dortmund-Ost, Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,35	E12	2
gesamt:	0,350		2,000	
Vorjahr:	0,35		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.176,56	8.090.181	19.820.000	20.200.314	20.200.314	7.325.862
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.176,56	50.000	50.000	0	0	0
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	0,00	4.390.181	9.850.000	10.065.157	10.065.157	3.627.932
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	0,00	3.600.000	8.333.100	9.000.000	9.000.000	3.244.000
4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband	0,00	0	1.516.900	1.065.157	1.065.157	383.930
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	66.176,56	8.090.181	19.820.000	20.200.314	20.200.314	7.325.862
11 Personalaufwendungen	-204.638,49	-207.223	-212.300	-216.416	-220.744	-225.159
5011000000 Besoldung	-19.083,43	-20.431	-21.661	-21.964	-22.403	-22.851
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.011,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	4.520,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-425,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.788,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-144.269,81	-148.708	-151.541	-154.572	-157.663	-160.816
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.682,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.122,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.470,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.100,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-11.651,66	-11.996	-12.096	-12.338	-12.585	-12.837
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-25.575,59	-26.088	-27.002	-27.542	-28.093	-28.655
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.319,16	-103.550	-202.550	-103.576	-104.611	-105.658
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-2.963,10	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-179,50	-1.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	-16.176,56	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5291550000 Planungsleistungen zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes	0,00	0	-100.000*	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-275	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-275	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,55	-11.875	-14.093	-14.235	-14.376	-14.521
5411300000 Reisekosten	-2.825,71	-725	-3.043	-3.073	-3.104	-3.135
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,46	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-803,38	-850	-800	-808	-816	-824
5431442000 Aufwendungen im Rahmen der "Integrierten Gesamtverkehrsplanung"	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.599,20	-8.313.104	-20.128.943	-20.464.541	-20.470.045	-7.601.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.422,64	-222.923	-308.943	-264.227	-269.731	-275.338
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	-161.422,64	-222.923	-308.943	-264.227	-269.731	-275.338
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.	-22.965,17	-22.046	-24.279	-24.279	-24.279	-24.279
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-56,80	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.534,88	-2.146	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-9.874,20	-10.336	-10.929	-10.929	-10.929	-10.929
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-759	-759	-759	-759
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.001,23	-1.133	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-973,87	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.287	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-897,50	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.626,66	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-53,59	0	-81	-81	-81	-81
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.050,37	-2.273	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-262,76	0	0	0	0	0

* Sperrvermerk gem. § 19 Ziff. 5 KomHVO

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 090101 Räumliche Planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-291,19	-342	-332	-332	-332	-332
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-993,22	-1.169	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
29 ERGEBNIS	-184.387,81	-244.969	-333.222	-288.506	-294.010	-299.617

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	02	Geoinformationsdienste
Produkt	01	GIS-Anwendungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 17 - Geoservice, Datenmanagement, Statistik	
Produktverantwortlicher	Christof Kruse	

Beschreibung des Produktes:

Die Verfügbarkeit von Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein effizientes und zielgerichtetes Verwaltungshandeln. Meistens handelt es sich um raumbezogene Informationen. Für diese setzt der Fachdienst 17 "Geoservice, Datenmanagement, Statistik" als Querschnittsaufgabe ein effektives Informationsmanagement ein, das Kreisverwaltung und Kommunen zu effizientem Verwaltungshandeln und Bürgern und Wirtschaft zu mehr Transparenz verhilft. Für viele Bereiche der Wirtschaft hat das Geoinformationsmanagement darüber hinaus zu Verbesserungen in deren Verfahrensabläufen geführt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Konzeption von fachbezogenen Geoinformationssystemen - GIS -, zentrales Geodatenmanagement sowie Aufbau von Geodatenportalen. Ausbau der Geodateninfrastruktur auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Aktuelle Projekte:

- Integration von raumbezogenen Daten in eGovernmentprodukten
- Pflege des Metainformationssystems (EU-INSPIRE-Richtlinie zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur)
- Integration von Geodaten in Mobile Anwendungen
- Umsetzung der OpenData-Strategie des Landes NRW
- Ermittlung von weiteren Einsatzszenarien der UAV (Drohnen) Aufnahmen, sowie deren Auswertung

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

bezüglich der Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters und bezüglich der Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie sind die Rechtsgrundlagen hoheitlich/verpflichtend

Empfehlungen des Deutschen Städtetages, des Landkreistages NRW und der KGSt

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	0	0	0	0	400	0
Datenvolumen Geoserver (GB)	1785	1959	1854	2055	2600	0
Anträge auf Implementierung von GIS (ab 2019 nicht mehr ermittelbar)	453	473	505	431	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E11	1
		E9c	0,5	
		E9a	2,64	
		E6	0,27	
gesamt:	0,900		4,410	
Vorjahr:	0,9		4,241	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	479	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	479	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.845,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	2.720,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.845,60	6.479	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-363.038,98	-363.256	-317.194	-323.170	-329.634	-336.227
5011000000 Besoldung	-73.051,22	-59.271	-61.283	-62.141	-63.384	-64.652
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.896,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.559,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.586,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.289,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-232.203,66	-238.368	-200.774	-204.789	-208.885	-213.063
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-10.032,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	6.955,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.097,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.972,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-18.767,81	-19.287	-15.785	-16.101	-16.423	-16.751
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-45.180,29	-46.330	-39.352	-40.139	-40.942	-41.761
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372,82	-500	-750	-758	-765	-773
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-372,82	0	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.344,59	-15.245	-14.451	-14.409	-14.077	-14.024
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.805,19	-6.405	-6.704	-6.588	-6.316	-6.329
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.539,40	-8.840	-7.747	-7.821	-7.761	-7.695
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.912,41	-99.093	-98.968	-100.604	-101.610	-102.626
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.300,32	-3.645	-2.972	-3.497	-3.532	-3.567
5411300000 Reisekosten	-1.249,46	-1.348	-1.346	-1.359	-1.373	-1.387

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-850	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-136,65	-200	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-320,05	-200	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-2.518,55	-2.600	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-84.387,38	-91.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
17 Ordentliche Aufwendungen	-466.668,80	-478.094	-431.363	-438.941	-446.086	-453.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.823,20	-471.615	-426.363	-433.941	-441.086	-448.650
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	-456.823,20	-471.615	-426.363	-433.941	-441.086	-448.650
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.	-74.503,91	-62.216	-63.408	-63.408	-63.408	-63.408
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-265,52	0	-133	-133	-133	-133
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.641,16	-7.361	-7.433	-7.433	-7.433	-7.433
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-37.798,37	-29.985	-30.919	-30.919	-30.919	-30.919
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-802,47	-1.080	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.574,60	-3.287	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.727,95	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-12.437	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.307,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.882,84	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-507,47	-623	-763	-763	-763	-763
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.798,74	-5.803	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-111,80	-255	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-681,52	-874	-777	-777	-777	-777
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-403,61	-511	-496	-496	-496	-496
29 ERGEBNIS	-531.327,11	-533.831	-489.771	-497.349	-504.494	-512.058

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt	01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
Produktverantwortlicher	Hermann-Josef Vedder	

Beschreibung des Produktes:

Vermessung, Erhebung, Pflege und Führung von Geobasisdaten sowie Bereitstellung im Internet und Abgabe von Geobasisdaten, angepasst an dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik. Einräumung von Nutzungsrechten an Geobasisdaten.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Permanente Gewährleistung der aktuellen Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft und Verwaltung.

Vervollständigung aller Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises für den direkten und jederzeitigen Zugriff durch Interne und Externe sowie ständige Anpassung der Technologien zur Optimierung des direkten Zugriffs.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz, einschlägige Vorschriften der Fachaufsichtsbehörden.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Übernahme Teilungsvermess.	416	461	400	371	400	0
Übernahme Gebäudeeinmess.	782	992	832	745	610	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,8	E11	6
	A14	1	E10	3
	A13 LG 2.1	1,854	E9c	0,641
	A12	4,85	E9b	5,5
	A11	6	E9a	14,1
	A10	1	E8	3
			E6	4,169

	gesamt:	15,504		36,410	
	Vorjahr:	15,504		38,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.529,31	24.553	23.661	23.312	20.974	20.384
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	70	98	98	97	95
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	22.722,02	24.483	23.563	23.214	20.877	20.289
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	1.711,22	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	415.371,76	502.600	404.050	404.050	404.050	404.050
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	37.592,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	344.314,49	450.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	100	50	50	50	50
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	33.464,61	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	10	10	10
4421000000 Verkaufserlöse	5,00	50	50	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	9.700,00	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	449.606,07	527.203	427.761	427.372	425.034	424.444
11 Personalaufwendungen	-3.550.880,77	-3.632.297	-3.670.283	-3.738.118	-3.812.880	-3.889.137
5011000000 Besoldung	-906.995,57	-932.711	-928.369	-941.366	-960.193	-979.397
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-112.980,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	97.547,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-27.499,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	15.685,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-2.044.552,52	-2.107.930	-2.137.853	-2.180.610	-2.224.222	-2.268.706
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-65.203,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	76.625,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-52.926,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	41.021,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-165.630,22	-171.414	-169.594	-172.986	-176.446	-179.975

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-405.972,46	-420.242	-434.467	-443.156	-452.019	-461.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.789,07	-15.550	-15.900	-16.059	-16.220	-16.381
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.624,42	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-6.397,31	-6.000	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
5255310000 EDV-Aufwand	-1.328,08	-1.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-439,26	-150	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.672,69	-57.774	-47.570	-47.803	-45.866	-44.452
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-930,14	-4.152	-1.074	-1.055	-1.012	-1.014
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-6.505,04	-6.009	-6.795	-7.165	-6.954	-6.187
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.698,29	-15.359	-12.133	-11.751	-10.283	-9.867
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26.828,00	-32.254	-27.568	-27.832	-27.617	-27.384
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.711,22	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.956,92	-133.141	-135.126	-137.926	-139.306	-140.699
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.626,80	-4.860	-3.956	-4.662	-4.709	-4.756
5411300000 Reisekosten	-13.598,80	-12.831	-14.645	-14.791	-14.939	-15.089
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-1.170,47	-500	-500	-505	-510	-515
5431100000 Büromaterial	-1.918,36	-4.000	-2.825	-3.030	-3.060	-3.091
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.746,57	-750	-4.500	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-412,70	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-120,00	-400	-200	-202	-204	-206
5431210000 Vermarktungsmaterial	-415,85	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-8.755,67	-9.300	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-90.965,81	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.908,89	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-317,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.735.299,45	-3.838.762	-3.868.879	-3.939.906	-4.014.272	-4.090.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.285.693,38	-3.311.559	-3.441.118	-3.512.534	-3.589.238	-3.666.225
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	-3.285.693,38	-3.311.559	-3.441.118	-3.512.534	-3.589.238	-3.666.225
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	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4811300000 Erträge für Leistungen des	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Katasteramtes						
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-909.629,01	-859.303	-859.723	-859.723	-859.723	-859.723
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.619,95	0	-152	-152	-152	-152
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-46.682,68	-58.255	-52.251	-52.251	-52.251	-52.251
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-469.300,26	-471.858	-468.390	-468.390	-468.390	-468.390
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-7.513,53	-7.920	-10.705	-10.705	-10.705	-10.705
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-50.490,85	-51.719	-51.881	-51.881	-51.881	-51.881
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-46.285,80	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-195.718	-200.607	-200.607	-200.607	-200.607
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-45.259,80	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-172.367,72	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.732,54	-2.704	-4.106	-4.106	-4.106	-4.106
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-52.978,10	-57.417	-57.576	-57.576	-57.576	-57.576
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.418,03	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-7.523,93	-8.651	-8.578	-8.578	-8.578	-8.578
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.455,82	-5.061	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
29 ERGEBNIS	-4.189.142,39	-4.145.362	-4.275.341	-4.346.757	-4.423.461	-4.500.448

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	04	Grundstückswertermittlung
Produkt	01	Kommunale Bewertung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
Produktverantwortlicher	Hermann-Josef Vedder	

Beschreibung des Produktes:

Führung der Kaufpreissammlung und Festsetzung der Bodenrichtwerte

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch den Gutachterausschuss

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch die kommunale Bewertungsstelle mit ca. 1,0 Stellen für die Sozialämter

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ermittlung von Grundstücks-, Miet- und Pachtwerten. Kurzfristige, qualifizierte und unabhängige Wertermittlungen im Rahmen kommunaler Bewertung.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, GutachterausschussVO NRW, Sozialgesetzbuch X, § 42 g Kreisordnung NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgewertete Kauffälle	2615	2829	2860	2680	2700	0
Erstellte Gutachten	110	93	74	92	90	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E12	1
A12	0,15	E11	1	
A11	1	E10	1	
		E9c	1	
		E9b	0,5	
		E8	1,637	
gesamt:	1,350		6,137	
Vorjahr:	0,35		6,137	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	50.228,21	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	2.804,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	47.424,19	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.228,21	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	-456.055,58	-478.965	-513.747	-523.528	-533.999	-544.679
5011000000 Besoldung	-24.058,62	-25.165	-82.309	-83.461	-85.130	-86.833
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.947,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	4.972,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.030,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.390,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-335.551,14	-356.714	-332.202	-338.846	-345.623	-352.535
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-14.898,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	11.263,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.235,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.700,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-27.877,33	-28.466	-27.838	-28.395	-28.963	-29.542
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-64.783,49	-68.620	-71.398	-72.826	-74.283	-75.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.003,20	-25.175	-30.175	-30.477	-30.782	-31.089
5232110000 Gebühren für Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen der kreisangeh. Städte/Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-75	-75	-76	-77	-77
5291020000 Entschädigung Gutachter	-24.003,20	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277,42	-831	-289	-292	-290	-287
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-277,42	-831	-289	-292	-290	-287
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,12	-4.619	-4.263	-4.377	-4.420	-4.464
5411200000 Aus- und Fortbildung	-865,50	-486	-392	-467	-471	-476
5411300000 Reisekosten	-971,27	-1.608	-1.046	-1.056	-1.067	-1.078

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431100000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,62	-375	-375	-379	-383	-386
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-742,89	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-648,84	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-130,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.736,32	-509.590	-548.474	-558.674	-569.491	-580.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-433.508,11	-468.590	-517.474	-527.674	-538.491	-549.519
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	-433.508,11	-468.590	-517.474	-527.674	-538.491	-549.519
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.	-35.791,61	-35.630	-81.027	-81.027	-81.027	-81.027
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-197,47	0	-8	-8	-8	-8
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.144,03	-5.178	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-12.448,48	-12.731	-41.527	-41.527	-41.527	-41.527
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.308,37	-1.440	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.001,23	-1.395	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.227,76	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-5.281	-17.786	-17.786	-17.786	-17.786
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-897,50	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-4.572,16	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-282,67	-238	-425	-425	-425	-425
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.849,11	-7.543	-7.443	-7.443	-7.443	-7.443
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-314,06	-22	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-972,71	-1.137	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-576,06	-665	-708	-708	-708	-708
29 ERGEBNIS	-469.299,72	-504.220	-598.501	-608.701	-619.518	-630.546

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.453,88	252.041	250.121	250.121	250.119	250.118
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.513.700,09	1.257.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.456,60	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.461,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.890.071,69	1.558.541	1.549.621	1.549.621	1.549.619	1.549.618
11 Personalaufwendungen	-1.630.000,78	-1.764.858	-1.666.297	-1.696.403	-1.730.331	-1.764.938
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.931,75	-230.350	-170.300	-172.005	-173.723	-175.462
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.529,12	-21.537	-14.576	-14.530	-14.202	-14.151
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.575,20	-73.288	-141.981	-144.443	-145.885	-147.345
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.301.036,85	-2.090.033	-1.993.154	-2.027.381	-2.064.141	-2.101.896
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.965,16	-531.492	-443.533	-477.760	-514.522	-552.278
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-410.965,16	-531.492	-443.533	-477.760	-514.522	-552.278
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-532.758,00	-498.281	-513.203	-513.203	-513.203	-513.203
29 Teilergebnis	-943.723,16	-1.029.773	-956.736	-990.963	-1.027.725	-1.065.481
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-943.723,16	-1.029.773	-956.736	-990.963	-1.027.725	-1.065.481

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	01	Untere Bauaufsichtsbehörde, Brandschutzdienststelle
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/1 - Bauaufsicht, Brandschutz	
Produktverantwortlicher	Markus Kemmerling	

Beschreibung des Produktes:

1.Untere Bauaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden Bestwig und Eslohe und die Städte Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg.
 2.Brandschutzdienststelle für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte; außer Stadt Arnsberg.

Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen überwachen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Untere Bauaufsichtsbehörde
 Zwecks Beschleunigung der Verfahren wird über Anträge grundsätzlich innerhalb einer Woche nach Eingang der eingeholten Stellungnahmen von Fachbehörden und vollständiger (prüffähiger) Vorlage der Bauvorlagen entschieden.

1. Einsatz der elektronischen Bauakte fortentwickeln.
2. Kontinuierliche Bauüberwachungen
3. Beantragte Bauzustandsbesichtigungen werden innerhalb von 3 Werktagen durchgeführt.
4. Termingerechte Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten.

Brandschutzdienststelle

1. Abgabe der Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach dem BImSchG innerhalb von 2 Wochen.
2. Beantragte Beratungs- und Erörterungsgespräche finden innerhalb von 1 Woche statt.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnungen, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baugenehmigungen	901	945	1001	962	900	900
-davon für gewerbliche und industrielle Bauvorhaben	158	165	141	146	140	140
Brandschutzkonzepte	573	526	527	495	500	500

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,4	E11	4,5
A13 LG 2.1	0,4	E10	0,3	
A12	1,75	E9b	1	
A11	1,55	E9a	1,5	
		E8	0,779	
		E6	0,782	
gesamt:	4,100		8,861	
Vorjahr:	3,6		10,302	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	74	80	80	79	78
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	80,00	74	80	80	79	78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	821.638,84	742.000	738.000	738.000	738.000	738.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	44.580,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311430000 Baugebühren	736.582,27	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4311440000 Gebühren im Rahmen von ordnungsrechtl.-/undVerwaltungszwangsverfahren	2.910,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311490000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahme	37.566,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.082,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	17.302,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.780,00	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	848.800,84	757.074	753.080	753.080	753.079	753.078
11 Personalaufwendungen	-926.228,29	-1.026.924	-899.749	-916.329	-934.656	-953.349
5011000000 Besoldung	-214.776,90	-215.229	-235.655	-238.954	-243.733	-248.608
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-49.137,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	40.551,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.169,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.815,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-562.473,52	-637.545	-520.052	-530.453	-541.062	-551.883
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-29.186,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	31.257,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-15.623,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	31.677,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-45.353,66	-51.317	-40.769	-41.584	-42.416	-43.264
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-109.809,21	-122.833	-103.273	-105.338	-107.445	-109.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.931,75	-230.200	-170.150	-171.852	-173.570	-175.306
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-126.231,96	-130.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
5255310000 EDV-Aufwand	-1.657,86	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn.	-48,00	-200	-150	-152	-153	-155

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291250000 Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-12.427,48	-60.000	0	0	0	0
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-37.566,45	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.301,92	-8.155	-6.388	-6.449	-6.399	-6.345
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-85,68	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-107	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.216,24	-8.048	-6.388	-6.449	-6.399	-6.345
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.871,61	-20.446	-20.873	-21.738	-21.955	-22.176
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.666,60	-4.050	-3.296	-3.884	-3.923	-3.963
5411300000 Reisekosten	-5.549,93	-6.946	-5.977	-6.037	-6.097	-6.158
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.833,24	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.094,16	-500	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-906,52	-700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-3.349,16	-3.050	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-19.472,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.145.333,57	-1.285.725	-1.097.160	-1.116.368	-1.136.580	-1.157.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.532,73	-528.651	-344.080	-363.288	-383.501	-404.098
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	-296.532,73	-528.651	-344.080	-363.288	-383.501	-404.098
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.	-236.506,61	-220.480	-238.630	-238.630	-238.630	-238.630
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-452,92	0	-34	-34	-34	-34
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-15.517,47	-17.478	-17.368	-17.368	-17.368	-17.368
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-111.130,48	-108.884	-118.895	-118.895	-118.895	-118.895
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-2.285,29	-3.060	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-12.157,85	-11.935	-13.169	-13.169	-13.169	-13.169
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-10.960,49	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-45.163	-50.922	-50.922	-50.922	-50.922
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-10.898,24	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung	-40.816,71	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.511,65	-2.082	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-18.769,97	-20.063	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.522,72	-847	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.149,87	-2.484	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.332,95	-8.484	-9.013	-9.013	-9.013	-9.013
29 ERGEBNIS	-533.039,34	-749.131	-582.710	-601.918	-622.131	-642.728

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	02	Obere Bauaufsichtsbehörde/Denkmalerschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

1. Wahrnehmung der Befugnisse als untere staatliche Verwaltungsbehörde als
-Obere Bauaufsichtsbehörde der Städte Arnsberg, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Sundern (privilegierte Untere Bauaufsichtsbehörden)
und
-Obere Denkmalbehörde der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
2. Koordinierung der Aufgaben des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei der Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen) der kreisangehörigen Gemeinden und Städte.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Obere Bauaufsichtsbehörde

1. Einhaltung der Intervalle bei Geschäftsprüfungen der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden.
2. Strikte Einhaltung der vom Ministerium vorgegebenen Berichtstermine in Petitionsverfahren.
3. Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden innerhalb 1 Woche nach Eingang der Stellungnahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBAB)
4. Beratung der UBAB entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Obere Denkmalbehörde

Beratung der Unteren Denkmalbehörden entweder telefonisch am selben Tag oder schriftlich innerhalb 1 Woche.

Bauleitplanung

Informationen für die Ermittlung und Auswertung des Abwägungsmaterials sind den Gemeinden als Träger der Planungshoheit fristgerecht zur Verfügung zu stellen.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialgesetze der tangierten Fachdienste, Bauordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauleitplanverfahren	79	97	97	101	100	100

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,3		
	A13 LG 2.1	0,3		
	A11	0,236		
	gesamt:	0,836		
	Vorjahr:	0,836		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-54.588,40	-54.733	-56.466	-57.257	-58.402	-59.570
5011000000 Besoldung	-53.521,40	-54.733	-56.466	-57.257	-58.402	-59.570
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.202,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	8.038,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.083,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.180,00	0	0	0	0	0
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	-18,26	-191	-19	-19	-19	-19
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-18,26	-191	-19	-19	-19	-19
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.632,88	-7.905	-7.654	-7.732	-7.808	-7.887
5411300000 Reisekosten	-143,20	-125	-154	-156	-157	-159
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-175,94	-230	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.162,49	-1.100	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-641,60	-700	-150	-152	-153	-155
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.509,65	-5.700	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
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	-62.239,54	-62.879	-64.189	-65.059	-66.280	-67.528
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 2020**Produkt: 100102 Obere Bauaufsichtsbehörde**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-48.076,08	-44.255	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-21,75	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-924,44	-320	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-27.693,20	-27.689	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.574,60	-3.035	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.731,30	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-11.485	-12.202	-12.202	-12.202	-12.202
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.307,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-10.171,34	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-95,93	-76	-144	-144	-144	-144
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-983,81	-1.071	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-79,95	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-111,52	-131	-127	-127	-127	-127
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-380,38	-448	-468	-468	-468	-468
29 ERGEBNIS	-110.315,62	-107.134	-110.879	-111.749	-112.970	-114.218

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	01	Bauaufsicht, Immissionsschutz
Produkt	03	Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/3 - Immissionsschutz	
Produktverantwortlicher	Heinz Nieder	

Beschreibung des Produktes:

Untere Umweltschutzbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden und Städte.
 Erteilung von Genehmigungen und Entscheidung über Änderungen von Anlagen, Überwachung von Anlagen, Durchführung von Umweltinspektionen Stellungnahmen zu Anträgen (vornehmlich Bauanträge), die bei anderen Behörden gestellt werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Beschleunigung der Verfahren:
 - Über Anträge wird möglichst vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Friste entschieden.
 - Voraussetzungen für die Zulassung des vorzeitigen Beginns schaffen.
 - Reaktion auf schriftliche Nachbarschaftsbeschwerden am nächsten Werktag.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Bundesimmissionsschutzgesetz und dazu ergangene Verordnungen, Spezialgesetze der zu beteiligenden Fachbehörden

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genehmigungsverfahren	94	96	50	51	50	45
-davon Windkraftanlagen	67	72	25	48	35	15
Überwachungsverfahren	64	42	60	55	60	60
-davon Umweltinspektionen	2	0	2	3	5	10

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,2	E11	3
A13 LG 2.1	1,2	E10	0,7	
A11	1	E9a	0,5	
A10	1	E8	0,641	
gesamt:	3,400		4,841	
Vorjahr:	4,4		3,841	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.373,88	250.037	250.041	250.041	250.040	250.040
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	252.333,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40,00	37	41	41	40	40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	675.152,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	675.152,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.094,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.218,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	21.532,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	31.551,62	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135,00	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	983.838,75	758.037	760.041	760.041	760.040	760.040
11 Personalaufwendungen	-480.239,13	-542.283	-557.892	-567.823	-579.179	-590.762
5011000000 Besoldung	-236.362,30	-239.877	-204.380	-207.241	-211.386	-215.614
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-71.873,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	63.883,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-9.288,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	11.096,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-178.043,25	-237.511	-277.070	-282.611	-288.263	-294.028
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-11.266,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.167,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.335,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.918,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-14.222,00	-19.130	-22.025	-22.466	-22.915	-23.373
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-34.913,58	-45.765	-54.417	-55.505	-56.615	-57.747
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.208,94	-9.558	-8.169	-8.062	-7.784	-7.787
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.999,59	-7.209	-6.928	-6.808	-6.527	-6.540
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-353,49	-884	-362	-367	-376	-374
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-855,86	-1.465	-879	-887	-881	-873
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.413,75	-41.354	-110.591	-112.031	-113.150	-114.281
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.868,46	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-1.656,00	-1.244	-1.783	-1.801	-1.819	-1.837
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-408.177,31	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-196,95	-280	-280	-283	-286	-288
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-983,63	-1.050	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.718,95	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-10.393,95	-4.800	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.418,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-920.861,82	-593.245	-676.702	-687.967	-700.164	-712.882
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.976,93	164.792	83.339	72.074	59.876	47.158
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	62.976,93	164.792	83.339	72.074	59.876	47.158
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.	-227.491,37	-208.315	-186.409	-186.409	-186.409	-186.409
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-216,25	0	-8	-8	-8	-8
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.265,60	-5.650	-7.013	-7.013	-7.013	-7.013
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-122.299,26	-121.354	-103.116	-103.116	-103.116	-103.116
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-732,69	-900	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-12.586,95	-13.301	-11.422	-11.422	-11.422	-11.422
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-12.062,04	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-50.335	-44.164	-44.164	-44.164	-44.164
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-11.282,89	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-44.918,89	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.261,58	-2.844	-3.399	-3.399	-3.399	-3.399
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-9.400,81	-9.042	-10.217	-10.217	-10.217	-10.217
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-763,99	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.065,64	-1.107	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.634,78	-3.782	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
29 ERGEBNIS	-164.514,44	-43.523	-103.070	-114.335	-126.533	-139.251

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	02	Wohnbauförderung
Produkt	01	Wohnbauförderung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 41/2 - Wohnen, Verwaltung	
Produktverantwortlicher	Gerlinde Strathmann	

Beschreibung des Produktes:

Förderung von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus. Insbesondere barrierefreie Eigenheime und Mietwohnungen, Quartiersentwicklungsmaßnahmen, Wohnheime für Behinderte, Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand. Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schaffung von preiswertem Wohnraum für die breiten Schichten der Bevölkerung des HSK. Verbesserung des Gebrauchswertes von Wohnraum (Barrierefreiheit/energetische Sanierung).
Übernahme der Aufgaben der Wohnbauförderung für die Stadt Schmalleben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

ten

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderungen	10	5	15	19	20	20
Kontrollen	111	119	149	139	150	140
Wohnberechtigungsscheine	161	192	177	175	170	170

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E9b	1,521
A13 LG 2.1	0,1			
A11	0,5			
gesamt:	0,700		1,521	
Vorjahr:	0,2		1,721	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.930	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	1.930	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.909,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.909,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.362,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	3.772,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482114000 Erstattungszahlung der Städte/Gemeinden für Personalkosten	36.590,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32,00	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	57.432,10	43.430	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	-168.944,96	-140.918	-152.190	-154.994	-158.094	-161.257
5011000000 Besoldung	-13.372,04	-13.723	-39.862	-40.420	-41.228	-42.053
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-3.974,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	2.060,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.678,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	361,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-117.252,46	-99.510	-87.688	-89.442	-91.231	-93.056
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.187,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	763,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-522,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	430,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.448,20	-8.013	-6.816	-6.952	-7.091	-7.233
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-23.125,26	-19.672	-17.824	-18.180	-18.544	-18.915
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	0,00	-3.633	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.625	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-1.008	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,96	-3.583	-2.863	-2.942	-2.972	-3.001
5411200000 Aus- und Fortbildung	-567,60	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-685,49	-908	-738	-745	-753	-760
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-255,79	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,13	-40	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-160,39	-300	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-772,46	-850	-300	-303	-306	-309
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-702,10	-720	-800	-808	-816	-824
5443400000 Beitrag an das Deutsche Volkshemstättenwerk	-310,00	-310	-310	-313	-316	-319
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-195,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.601,92	-148.184	-155.103	-157.987	-161.117	-164.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.169,82	-104.754	-118.603	-121.487	-124.617	-127.810
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	-115.169,82	-104.754	-118.603	-121.487	-124.617	-127.810
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.	-20.683,94	-25.231	-41.474	-41.474	-41.474	-41.474
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-236,47	0	-199	-199	-199	-199
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.113,67	-3.029	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-6.919,00	-6.942	-20.112	-20.112	-20.112	-20.112
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-232,79	-540	-439	-439	-439	-439
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-572,13	-761	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-682,40	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-2.880	-8.614	-8.614	-8.614	-8.614
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-512,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.541,26	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-298,95	-141	-449	-449	-449	-449
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.599,46	-8.341	-7.172	-7.172	-7.172	-7.172
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-136,31	-774	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-190,13	-413	-217	-217	-217	-217
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-648,51	-1.410	-797	-797	-797	-797

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-135.853,76	-129.985	-160.077	-162.961	-166.091	-169.284

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	31.426,65	30.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.696,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.123,15	45.600	99.500	99.500	99.500	99.500
11 Personalaufwendungen	-506.015,66	-524.057	-544.742	-555.011	-566.112	-577.434
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,70	-12.100	-61.100	-61.712	-62.329	-62.953
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33,32	-709	-34	-34	-34	-34
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.756,86	-15.964	-15.979	-16.322	-16.483	-16.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-519.841,54	-552.830	-621.855	-633.079	-644.958	-657.071
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-464.718,39	-507.230	-522.355	-533.579	-545.458	-557.571
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-464.718,39	-507.230	-522.355	-533.579	-545.458	-557.571
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-107.986,39	-98.934	-101.919	-101.919	-101.919	-101.919
29 Teilergebnis	-572.704,78	-606.164	-624.274	-635.498	-647.377	-659.490
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.704,78	-606.164	-624.274	-635.498	-647.377	-659.490

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	01	Überwachung der Abfallentsorgung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) führt die Aufsicht über die Abfallentsorgung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie überwacht die Abfallentsorgung und bekämpft Missstände. Bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen werden OWI- Verfahren eingeleitet, ggfls. wird bei Ermittlungen im Rahmen von Strafverfahren mitgewirkt, und zeitgleich wird die ordnungsgemäße Entsorgung der verbotswidrig entsorgten Abfälle ordnungsbehördlich durchgesetzt. Dabei kommt der Abgrenzung zwischen Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen aufgrund der neuen Rechtslage eine erhebliche Bedeutung zu.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schutz der Umweltgüter und des Landschaftsbildes, Verhinderung und Ahndung illegaler und umweltgefährdender Abfallentsorgung, Ordnungsgemäße Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle, gute Zusammenarbeit mit Bürgern und Abfallerzeugern/Betrieben, Angemessenheit der eingesetzten Mittel- Sachgerechte, schnelle und - wenn möglich - unbürokratische Entscheidungen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Strafgesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 28.06.19						
Gesamtzahl der Stellungnahmen	633	689	660	351	243	0
davon BauO u. BImSch	470	516	453	267	175	0
Erledigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen	85	89	87	88	87	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E13	0,2
A11	0,1	E12	0,192	
A10	0,7	E11	2	
		E9a	0,4	
gesamt:	0,950		2,792	
Vorjahr:	0,95		2,792	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	10.505,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.505,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.696,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	23.696,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.202,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-267.903,22	-276.136	-290.980	-296.501	-302.432	-308.481
5011000000 Besoldung	-47.536,56	-48.954	-49.638	-50.333	-51.340	-52.367
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-6.760,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	9.847,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.288,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.600,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-173.421,80	-179.039	-190.421	-194.229	-198.114	-202.076
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-6.549,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	4.342,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.945,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.746,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.992,37	-14.453	-15.074	-15.375	-15.683	-15.997
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-32.945,49	-33.690	-35.847	-36.564	-37.295	-38.041
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24,00	-5.050	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33,32	-390	-34	-34	-34	-34
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-33,32	-390	-34	-34	-34	-34
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843,26	-8.347	-8.678	-8.817	-8.903	-8.994
5411200000 Aus- und Fortbildung	-445,00	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-3.521,82	-4.242	-3.793	-3.831	-3.869	-3.908
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-2.400	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-88,53	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-105,75	-100	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-983,12	-1.000	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-65,45	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-4.181,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.452,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.803,80	-289.923	-304.742	-310.453	-316.521	-322.713
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.601,65	-267.923	-282.742	-288.453	-294.521	-300.713
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	-245.601,65	-267.923	-282.742	-288.453	-294.521	-300.713
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.	-54.234,31	-48.659	-50.279	-50.279	-50.279	-50.279
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-151,66	0	-47	-47	-47	-47
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-3.106,74	-2.766	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-24.596,50	-24.765	-25.044	-25.044	-25.044	-25.044
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-505,90	-900	-953	-953	-953	-953
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.147,97	-2.715	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.425,89	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.272	-10.726	-10.726	-10.726	-10.726
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.718,22	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-9.033,97	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-171,53	-86	-258	-258	-258	-258
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-3.795,37	-4.274	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-203,02	-83	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-539,02	-634	-615	-615	-615	-615
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.838,52	-2.164	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
29 ERGEBNIS	-299.835,96	-316.582	-333.021	-338.732	-344.800	-350.992

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	02	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) ist Planfeststellungs- / Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für die im Kreisgebiet betriebenen Inertstoffdeponien (Boden, Bauschutt und vergleichbare Abfälle) und unbedeutender Abfallentsorgungsanlagen, soweit der Kreis nicht selbst Antragsteller ist. Dabei sind die Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Flächenkreises Hochsauerlandkreis abzuwägen und umzusetzen. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenüberwachung der Deponiebetreiber wird regelmäßig kontrolliert; Missstände werden aufgegriffen, abgestellt und verfolgt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schonung der natürlichen Ressourcen, Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) von Abfällen, ständige Optimierung der getrennten Erfassung wiederverwertbarer Stoffe und deren Verwertung, Beratung von Bürgern und Entsorgern, zügige, fachlich fundierte Abwägung von Entscheidungen und Umsetzung, ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte auf Boden- und Bauschuttdeponien.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landschaftsrecht, Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, untergesetzliches Regelwerk und technische Anleitungen, Abfallwirtschaftskonzept des HSK

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl der Begehungen des zu Überwachenden Deponien (Kreistagsbeschluss)		102	90	90	90	0
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres	0	84	84	83	50	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisanträge bei Verwertungsmaßnahmen	0	25	22	19	10	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	0	56	85	84	80	0
Ab 2017 statt 102 Deponiekontrollen 90 Kontrollen (Schließung einer Deponie)						

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E13	0,2
A11	0,1	E11	2	
A10	0,8			
gesamt:	1,050		2,200	
Vorjahr:	1,05		2,2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	20.921,00	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	20.921,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	6.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.921,00	23.600	77.500	77.500	77.500	77.500
11 Personalaufwendungen	-238.112,44	-247.921	-253.762	-258.510	-263.680	-268.953
5011000000 Besoldung	-52.727,88	-54.159	-54.581	-55.345	-56.452	-57.581
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-698,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	3.893,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-267,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	622,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-149.222,55	-153.814	-157.842	-160.999	-164.219	-167.503
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.616,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.286,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-1.655,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.334,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-12.082,57	-12.438	-12.741	-12.996	-13.256	-13.521
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-26.978,44	-27.510	-28.598	-29.170	-29.753	-30.348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11,70	-7.050	-56.050	-56.611	-57.177	-57.749
5255310000 EDV-Aufwand	-11,70	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-7.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-319	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-319	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,60	-7.617	-7.301	-7.505	-7.580	-7.656

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5411200000 Aus- und Fortbildung	-466,40	-972	-793	-932	-942	-951
5411300000 Reisekosten	-388,34	-385	-418	-422	-426	-431
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-5.200	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-21,07	-60	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-754,92	-650	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-219,37	-300	-400	-404	-408	-412
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-63,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.037,74	-262.907	-317.113	-322.626	-328.437	-334.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.116,74	-239.307	-239.613	-245.126	-250.937	-256.858
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	-219.116,74	-239.307	-239.613	-245.126	-250.937	-256.858
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.	-53.752,08	-50.275	-51.640	-51.640	-51.640	-51.640
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-78,55	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.667,89	-2.454	-2.986	-2.986	-2.986	-2.986
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-27.282,61	-27.399	-27.538	-27.538	-27.538	-27.538
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-383,79	-540	-790	-790	-790	-790
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.003,70	-3.003	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.690,81	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-11.365	-11.794	-11.794	-11.794	-11.794
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.692,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-10.020,54	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-168,06	-230	-253	-253	-253	-253
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.835,62	-3.193	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-151,68	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-402,71	-474	-459	-459	-459	-459
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.373,61	-1.617	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
29 ERGEBNIS	-272.868,82	-289.582	-291.253	-296.766	-302.577	-308.498

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213.834,96	9.531.163	9.302.036	9.305.326	9.206.025	9.131.851
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.670,63	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,22	13.100	7.100	81.700	81.700	81.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.256,23	115.600	121.500	121.500	121.500	121.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.141,41	21.049	20.949	20.949	20.949	20.949
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.512.879,45	9.689.912	9.460.085	9.537.975	9.438.674	9.364.500
11 Personalaufwendungen	-2.383.541,66	-2.491.377	-2.489.111	-2.537.589	-2.588.340	-2.640.108
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.585,06	-3.107.692	-2.855.392	-3.011.196	-2.724.131	-2.727.604
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.019.014,40	-5.282.671	-5.265.294	-5.256.510	-5.238.644	-5.231.703
15 Transferaufwendungen	-4.245.864,17	-4.098.700	-4.104.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.228,07	-178.213	-161.261	-163.698	-165.042	-166.405
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.386.233,36	-15.158.653	-14.875.758	-15.067.693	-14.814.857	-14.864.520
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.873.353,91	-5.468.741	-5.415.673	-5.529.718	-5.376.183	-5.500.020
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.873.353,91	-5.468.741	-5.415.673	-5.529.718	-5.376.183	-5.500.020
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-216.674,17	-237.187	-287.937	-287.937	-287.937	-287.937
29 Teilergebnis	-5.090.028,08	-5.705.928	-5.703.610	-5.817.655	-5.664.120	-5.787.957
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.090.028,08	-5.705.928	-5.703.610	-5.817.655	-5.664.120	-5.787.957

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	01	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	01	ÖPNV
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Der Hochsauerlandkreis ist gem. § 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV und konkretisiert zu dessen Sicherung und Verbesserung in einem Nahverkehrsplan die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs. Hierbei sind gem. § 8 Abs. 1 ÖPNVG NRW die vorhandenen Verkehrsstrukturen, die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie das SPNV-Netz zu beachten. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Belange des Klima- und Umweltschutzes, des Rad- und Fußverkehrs, der Barrierefreiheit, des Städtebaus, der Quartiersentwicklung sowie die Vorgaben des ÖPNV-Bedarfsplans und des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans.

Weitere Aufgaben sind die rechtssichere Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale gem. §§ 11 Abs. 2 ÖPNVG und der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW sowie die Wahrnehmung der Interessen des HSK für den SPNV bei den Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe (ZRL) und dem Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Darüber hinaus ist der HSK zuständige Behörde für die Vergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste und erfüllt Aufgaben in Verbindung mit dem an die RLG vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag nach der VO (EG) 1370/2007.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Fortschreibung des Nahverkehrsplans HSK unter Beachtung der Vorgaben zur Barrierefreiheit.
 Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans NWL für den Schienenpersonennahverkehr.
 Vorbereitung der Anschlussvergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste an die RLG.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,05	E11	1
A11	1			
gesamt:	1,050		1,000	
Vorjahr:	1,05		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874.560,17	4.893.817	4.886.106	4.873.817	4.873.817	4.873.817
4141020000 Zuweisung Land zu den Kosten eines Sozialtickets	358.114,97	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4141200000 Zuweisung des Landes für die Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	1.298.597,18	1.375.975	1.388.264	1.375.975	1.375.975	1.375.975
4141299000 Zuweisung des Landes für den Schüler- und Ausbildungsverkehr	3.082.842,02	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842	3.082.842
4143100000 Zuweisung des ZRL für die Durchführung von Projekten	135.006,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.874.560,17	4.893.817	4.886.106	4.873.817	4.873.817	4.873.817
11 Personalaufwendungen	-132.033,98	-135.306	-138.998	-141.468	-144.297	-147.184
5011000000 Besoldung	-46.742,56	-49.907	-51.682	-52.406	-53.454	-54.523
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-1.144,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	646,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-61,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	255,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-65.532,76	-67.532	-68.852	-70.229	-71.634	-73.067
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.846,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	2.658,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-2.587,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	1.803,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.320,29	-5.475	-5.462	-5.571	-5.682	-5.796
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.162,37	-12.392	-13.002	-13.262	-13.527	-13.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.013,28	-675.192	-655.192	-655.203	-655.213	-655.224
5255310000 EDV-Aufwand	-33,69	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281031000 Kosten des Nahverkehrsplanes/Verbesserung des ÖPNV	-55.345,54	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5281031200 Finanzierung von Maßnahmen im Schüler- und Ausbildungsverkehr	-94.142,00	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142	-94.142

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
5281220200 Aufwand Sozialticket im HSK	-358.114,97	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-377,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,77	-376	-104	-105	-104	-103
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-100,77	-376	-104	-105	-104	-103
15 Transferaufwendungen	-4.245.864,17	-4.098.700	-4.104.700	-4.098.700	-4.098.700	-4.098.700
5317300000 Aufwendungen zur Förderung des ÖPNV	-1.182.158,18	-1.105.000	-1.111.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
5317310000 Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	-135.006,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5317320000 Ausgleich der Kosten des Schüler- und Ausbildungsverkehrs der Verkehrsunternehmen	-2.928.699,99	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700	-2.928.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607,16	-1.661	-1.242	-1.255	-1.267	-1.280
5411300000 Reisekosten	-642,30	-541	-692	-699	-706	-713
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,98	-20	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-151,00	-150	-180	-182	-184	-185
5431300000 Telefongebühren	-801,88	-900	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.887.619,36	-4.911.235	-4.900.236	-4.896.731	-4.899.581	-4.902.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.059,19	-17.418	-14.130	-22.914	-25.764	-28.674
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	-13.059,19	-17.418	-14.130	-22.914	-25.764	-28.674
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.	-45.990,27	-42.106	-45.671	-45.671	-45.671	-45.671
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-119,02	0	-69	-69	-69	-69
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-755,63	-789	-846	-846	-846	-846
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-24.185,67	-25.248	-26.075	-26.075	-26.075	-26.075
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-345	-345	-345	-345
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-3.003,70	-2.767	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.385,37	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-10.472	-11.168	-11.168	-11.168	-11.168
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.692,51	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-8.883,07	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-652,56	-960	-981	-981	-981	-981
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-1.788,62	-1.015	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 120101 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-229,22	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-254,02	-153	-290	-290	-290	-290
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-866,43	-522	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
29 ERGEBNIS	-59.049,46	-59.524	-59.801	-68.585	-71.435	-74.345

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	01	Straßenplanung, -bau, -verwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

Beschreibung des Produktes:

Planung der Neu-, Aus-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen im Zuge von Kreisstraßen (insbes. auch gemeinsame Projekte mit den Kommunen), Durchführung der straßenrechtlichen Verfahren sowie Finanzierung der Straßen- und Radwegebaumaßnahmen; dazu gehören die Vorplanung, Planung mit Kostenanschlag, Ausführungsplanung, Bauleitung, Straßeninformationsbank, Straßenverzeichnis gem. § 4 StrWG NRW. Im Zuge der Bauleitung sind Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Bauleistungen für Kreisstraßen und Radwege abzuwickeln.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Verkehrsgerechter Ausbau und Substanzerhaltung des gesamten Kreisstraßennetzes, Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen, Verbesserung und Erweiterung des bestehenden Radwegenetzes im Hochsauerlandkreis.

Aufstellung, Vervollständigung und Verbesserung der vorhandenen Kreisstraßeninformationsbank.

Angemessene Berücksichtigung der ökologischen Belange, bautechnische Sicherheit der Straßen- und Bauwerke, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Entflechtungs- bzw. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zustandsklassen/km						
Gesamtkilometer	421	421	421	421	421	421
1 sehr gut (%)	1	1	1	2	2	2
2 gut (%)	19	19	19	20	20	20
3 befriedigend (%)	26	26	26	21	21	21
4 ausreichend (%)	34	34	34	25	25	25
5 mangelhaft (%)	16	16	16	24	24	24
6 ungenügend (%)	4	4	4	8	8	8

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,7	E12	2
A12	1	E9c	0,5	
A11	0,439	E9a	0,5	
		E8	0,5	
gesamt:	2,139		3,500	
Vorjahr:	1,439		4,245	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137.685,69	4.313.906	4.206.890	4.225.549	4.146.915	4.077.950
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.133.274,88	4.308.541	4.202.316	4.221.043	4.142.862	4.074.012
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.410,81	5.365	4.574	4.506	4.053	3.938
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.930,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321110000 Anerkennungsgebühren	6.930,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,97	3.000	2.000	700	700	700
4411300000 Nebennutzungen an den Kreisstraßen	2.089,97	3.000	2.000	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.327,19	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.442,80	0	0	0	0	0
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	20.549,39	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	280,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	55,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.177.133,48	4.345.455	4.236.439	4.253.798	4.175.164	4.106.199
11 Personalaufwendungen	-422.338,32	-419.218	-414.699	-422.208	-430.652	-439.266
5011000000 Besoldung	-82.781,52	-85.346	-130.922	-132.755	-135.410	-138.118
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-32.674,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	17.966,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-6.450,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.324,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-256.119,31	-263.136	-223.208	-227.672	-232.225	-236.870
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-8.475,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	13.612,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.934,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.218,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich	-20.512,61	-21.077	-17.579	-17.931	-18.290	-18.656

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-48.511,88	-49.659	-42.990	-43.850	-44.727	-45.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451.370,50	-300.050	-235.550	-235.556	-225.561	-225.567
5211012000 Unterhaltung von Kreisstraßen -Prüfungen Ingenieure-	-15.368,25	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211020000 Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen (Verkehrssicherung)	-400.000,00	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5211050000 Unterhaltung u. Instandsetzung der Brücken und Stützmauern	-35.252,88	-40.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
5255310000 EDV-Aufwand	-749,37	0	-500	-505	-510	-515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.750.709,34	-4.926.270	-4.925.135	-4.920.996	-4.936.582	-4.944.413
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.699,76	-6.531	-1.963	-1.929	-1.849	-1.853
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.745.250,91	-4.917.940	-4.922.195	-4.918.081	-4.933.754	-4.941.590
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-950,67	-1.799	-977	-986	-979	-970
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.808,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.962,08	-54.633	-53.882	-54.466	-54.719	-54.979
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.604,65	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-6.800,68	-7.033	-7.324	-7.397	-7.471	-7.546
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-200	-202	-204	-206
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-32,34	-100	-60	-61	-61	-62
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.080,60	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-2.138,61	-2.050	-900	-909	-918	-927
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.548,15	-2.900	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-939,02	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-28.818,03	-28.820	-28.820	-28.820	-28.818	-28.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.668.380,24	-5.700.171	-5.629.266	-5.633.226	-5.647.514	-5.664.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.491.246,76	-1.354.716	-1.392.827	-1.379.428	-1.472.350	-1.558.026
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	-1.491.246,76	-1.354.716	-1.392.827	-1.379.428	-1.472.350	-1.558.026
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.	-93.322,83	-110.277	-144.796	-144.796	-144.796	-144.796
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-351,64	0	-204	-204	-204	-204

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811140000 INTERNE Verrechnung Katasteramt	-6.180,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.511,12	-6.320	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-42.833,05	-43.177	-66.054	-66.054	-66.054	-66.054
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-785,02	-1.080	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.577,07	-4.732	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.224,51	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-17.909	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.102,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-15.732,01	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-1.297,62	-799	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-5.322,24	-6.595	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-71,66	-290	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-755,86	-991	-862	-862	-862	-862
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.578,16	-3.384	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
29 ERGEBNIS	-1.584.569,59	-1.464.993	-1.537.623	-1.524.224	-1.617.146	-1.702.822

Produktbereich	12	Verkehr und ÖPNV
Produktgruppe	02	Kreisstraßen
Produkt	02	Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst
Leistung		
Organisationseinheit	FD 42 - Kreisstraßen	
Produktverantwortlicher	Thomas Ungermann	

Beschreibung des Produktes:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Zuge der Kreisstraßen, regelmäßige Strecken- und Baumkontrolle, Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an Kreisstraßen, Bauwerken, Geh- und Radwegen, Schadensbeseitigung, Instandhaltung und Pflege der Nebenanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst, Personalbetreuung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der Betriebsbereitschaft der Straßen, Bauwerke und Nebenanlagen, Erhaltung der Verkehrssicherungsanlagen, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen (Winterdienst), Landschaftspflege im Straßenbau, Gewässerunterhaltung im Nahbereich von Kreisstraßen, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bautechnische Sicherheit der Straßen und Bauwerke, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Vermeidung von Investitionskosten. Optimierung des Unterhaltungsaufwandes und der Folgekosten, insbes. die Optimierung der energetischen Verwertung des bei der jährlichen Gehölzpflege anfallenden Straßenbegleitgrüns

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Straßen- und Wegegesetz NRW -StrWG NRW-, sicherheitstechnische Vorschriften, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien etc.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungsaufwand €/km	8000	8500	8500	9000	9000	9000

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	1
A11	0,293	E9a	1,5	
		E8	2	
		E6	27	
gesamt:	0,593		31,500	
Vorjahr:	0,293		31,69	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.589,10	323.440	209.040	205.960	185.293	180.084
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	135.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	834,57	769	849	853	837	823
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	200.754,53	187.671	208.191	205.107	184.456	179.261
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110000 Anerkennungsgebühren	1.740,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,25	10.100	5.100	81.000	81.000	81.000
4421000000 Verkaufserlöse	5.786,25	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.256,23	115.600	121.500	121.500	121.500	121.500
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	772,63	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4482120000 Ersatz von Kosten des Winterdienstes für Dritte	174.760,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	478,71	0	0	0	0	0
4488900000 Ersatzleistungen für Beschädigungen	29.244,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.814,22	500	400	400	400	400
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	25.900,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.204,03	500	400	400	400	400
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	686,33	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	19.023,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	461.185,80	450.640	337.540	410.360	389.693	384.484
11 Personalaufwendungen	-1.829.169,36	-1.936.853	-1.935.414	-1.973.913	-2.013.391	-2.053.658
5011000000 Besoldung	-15.639,48	-16.164	-34.818	-35.305	-36.011	-36.731
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-6.711,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.215,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.529,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	367,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-1.397.244,76	-1.500.482	-1.479.922	-1.509.520	-1.539.710	-1.570.504
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-67.370,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für	55.218,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012210000	tariflich Beschäftigte Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-7.532,00	0	0	0	0
5012220000	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.232,00	0	0	0	0
5022000000	VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-113.741,48	-118.536	-114.439	-116.728	-119.063
5032100000	Sozialversicherung AG - Anteile	-281.433,64	-301.671	-306.235	-312.360	-318.607
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.201,28	-2.132.450	-1.964.650	-2.120.437	-1.843.357
5211010000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen (UI)	-585.146,82	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5211100000	Gebäudeunterhaltung	-143.892,98	-229.000	-154.000	-320.500	-40.000
5211100011	Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	0,00	-150.000	0	0	0
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.555,38	-2.000	-27.000	-12.900	-12.900
5211600000	sonstige Betriebskosten	-856,64	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040
5241100000	Strom	-9.286,91	-10.350	-11.750	-11.868	-11.986
5241200000	Heizung	-7.318,18	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
5241300000	Grundbesitzabgaben	-11.022,05	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261
5241312000	Grundbesitzabgaben (Regenwassergebühr)	-226.474,29	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5241400000	Reinigung	-5.762,78	-6.900	-8.500	-8.585	-8.671
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-5.340,62	-5.600	-5.800	-5.858	-5.917
5251000000	Unterhaltung KFZ	-198.839,48	-237.000	-235.000	-237.350	-239.724
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-28.295,84	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643
5255110000	Wartungskosten	-12.094,92	-18.500	-20.500	-20.705	-20.912
5255310000	EDV-Aufwand	-3.595,15	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102
5291300000	Kosten des Winterdienstes	-389.719,24	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-268.204,29	-356.025	-340.055	-335.409	-301.958
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-25.052,67	-31.175	-24.604	-24.907	-22.858
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-47.089,79	-46.069	-49.204	-51.884	-50.353
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.379,61	-14.821	-12.694	-12.861	-13.187
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-178.645,19	-260.223	-249.187	-241.349	-211.186
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.249,03	-3.737	-4.366	-4.408	-4.374
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-788,00	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.658,83	-121.919	-106.137	-107.977	-109.056
5411200000	Aus- und Fortbildung	-7.525,38	-5.670	-4.615	-5.439	-5.493
5411300000	Reisekosten	-29.410,02	-39.999	-31.672	-31.989	-32.309
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-17.895,68	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402
5422000000	Pacht/Miete	-1.428,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-506,01	-2.000	-4.500	-5.050	-5.101
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-20.000	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2018	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-416,49	-500	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-322,79	-450	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-6.515,12	-8.000	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-7.672,66	-8.200	-8.800	-8.383	-8.467	-8.551
5431555000 Vermische Aufwendungen	-563,84	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-21.636,06	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-478,71	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-20.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8.179,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-109,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.830.233,76	-4.547.247	-4.346.256	-4.537.736	-4.267.762	-4.297.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.369.047,96	-4.096.607	-4.008.716	-4.127.376	-3.878.069	-3.913.320
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	-3.369.047,96	-4.096.607	-4.008.716	-4.127.376	-3.878.069	-3.913.320
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.	-77.361,07	-84.804	-97.470	-97.470	-97.470	-97.470
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-925,40	0	-22	-22	-22	-22
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.289,72	-4.419	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-8.092,22	-8.178	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-6.454,62	-6.660	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.144,27	-896	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-798,11	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-3.392	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.025,72	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-2.972,17	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-175,33	-304	-263	-263	-263	-263
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-32.631,44	-36.572	-35.463	-35.463	-35.463	-35.463
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-410,70	-130	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-4.634,31	-5.494	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-15.807,06	-18.759	-19.429	-19.429	-19.429	-19.429
29 ERGEBNIS	-3.446.409,03	-4.181.411	-4.106.186	-4.224.846	-3.975.539	-4.010.790

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.193,17	26.580	282.101	282.008	281.351	281.179
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	283.772,45	462.100	256.600	256.600	256.600	256.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,73	3.200	4.000	50.022	50.022	50.022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.972,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	584.649,34	519.380	570.201	616.130	615.473	615.301
11 Personalaufwendungen	-2.394.835,51	-2.242.332	-2.340.997	-2.383.334	-2.430.935	-2.479.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.085,30	-395.750	-415.600	-459.759	-463.954	-468.197
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.183,22	-33.807	-41.203	-40.614	-38.961	-38.922
15 Transferaufwendungen	-83.897,84	-103.850	-139.900	-122.900	-122.900	-122.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.022,64	-281.282	-262.101	-262.798	-265.418	-268.076
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.179.024,51	-3.057.021	-3.199.801	-3.269.405	-3.322.168	-3.377.576
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.594.375,17	-2.537.641	-2.629.600	-2.653.275	-2.706.695	-2.762.275
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.594.375,17	-2.537.641	-2.629.600	-2.653.275	-2.706.695	-2.762.275
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-681.918,12	-623.463	-680.658	-680.658	-680.658	-680.658
29 Teilergebnis	-3.276.293,29	-3.161.104	-3.310.258	-3.333.933	-3.387.353	-3.442.933
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.276.293,29	-3.161.104	-3.310.258	-3.333.933	-3.387.353	-3.442.933

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	01	Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Erledigung sonderordnungsbehördlicher Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Vollzug der gesetzlichen Aufgaben in Form von Zulassungsverfahren.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- a) Erteilen wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang in 80% der Fälle;
 b) Erteilen wasserrechtlicher Plangenehmigungen bzw. Planstellungen innerhalb von sechs Monaten nach Antragseingang in 80% der Fälle;

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU - Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl der Erlaubnis- anträge	629	557	635	643	352	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	421	395	430	379	234	0
--in %	81	79	83	72	89	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	6	4	8	3	2	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	6	3	3	2	1	0
--in %	100	100	100	100	100	0
Verfahren nach § 31 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	1,2	E12	1,15	
A10	0,15	E11	1,805	
A9Z	0,15	E9b	0,849	
A9 LG 1.2	0,546	E9a	1	
gesamt:	2,546		5,254	
Vorjahr:	2,546		5,254	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.617,77	16.292	16.507	16.411	15.765	15.603
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	10.342,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.275,13	6.292	6.507	6.411	5.765	5.603
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134.964,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	134.964,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,00	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	151.630,98	116.292	136.507	136.411	135.765	135.603
11 Personalaufwendungen	-573.198,62	-503.751	-576.986	-587.712	-599.467	-611.456
5011000000 Besoldung	-130.507,04	-130.225	-135.567	-137.465	-140.214	-143.018
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-19.805,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.937,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.171,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.323,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-295.574,31	-290.054	-343.116	-349.978	-356.978	-364.118
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-7.844,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	11.216,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-10.975,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	8.284,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-61.947,71	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.751,41	-24.863	-28.505	-29.075	-29.657	-30.250
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.383,15	-58.609	-69.798	-71.194	-72.618	-74.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138,38	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-138,38	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.908,86	-21.701	-34.377	-33.784	-32.395	-32.460
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-29.632,89	-21.052	-34.219	-33.624	-32.237	-32.303
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-153,48	-649	-158	-160	-158	-157
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-122,49	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.493,05	-41.692	-40.433	-41.222	-41.633	-42.049
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.220,33	-2.835	-2.312	-2.719	-2.746	-2.774
5411300000 Reisekosten	-3.780,24	-3.807	-4.071	-4.112	-4.153	-4.194
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-400,02	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-549,06	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.664,71	-1.800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-2.046,41	-2.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-29.832,28	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.738,91	-567.194	-651.846	-662.769	-673.546	-686.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.107,93	-450.902	-515.339	-526.358	-537.781	-550.414
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	-492.107,93	-450.902	-515.339	-526.358	-537.781	-550.414
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.	-136.006,61	-121.190	-129.851	-129.851	-129.851	-129.851
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-551,47	0	-341	-341	-341	-341
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.152,25	-3.836	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-67.527,33	-65.880	-68.398	-68.398	-68.398	-68.398
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.029,25	-2.340	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.009,88	-7.221	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.660,03	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-27.326	-29.294	-29.294	-29.294	-29.294
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.180,02	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-24.801,89	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-346,59	-284	-521	-521	-521	-521
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-7.590,74	-8.414	-8.249	-8.249	-8.249	-8.249
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-402,09	-292	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.078,03	-1.268	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.677,04	-4.329	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
29 ERGEBNIS	-628.114,54	-572.092	-645.190	-656.209	-667.632	-680.265

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	02	Leistungen für Dritte
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung, für Bau- und BImSchG-Vorhaben und sonstiger Projekte Dritter aus Sicht des präventiven Gewässer- und Hochwasserschutzes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erledigen der Stellungnahmersuchen (mit Ausnahme BImSchG-Verfahren) innerhalb von 2 Wochen nach Eingang in 80 % der Fälle.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamte Stellungnahmen	763	800	822	729	295	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	632	636	652	555	226	0
--in %	85	84	85	81	86	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,9	E13	0,1
A9 LG 1.2	0,5	E12	1,1	
		E11	1,354	
		E9b	0,174	
		E9a	0,5	
gesamt:	1,400		3,228	
Vorjahr:	1,4		3,228	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
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	-384.550,12	-323.650	-351.492	-358.085	-365.246	-372.551
501100000 Besoldung	-70.248,44	-70.479	-72.899	-73.920	-75.398	-76.906
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-11.317,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	9.178,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-309,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	940,00	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-192.255,28	-195.025	-215.114	-219.416	-223.804	-228.280
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.572,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	6.305,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.390,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.411,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-65.462,99	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-16.418,09	-17.275	-18.483	-18.853	-19.230	-19.615
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-39.411,32	-40.871	-44.996	-45.896	-46.814	-47.750
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	0,00	-256	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-256	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208,92	-2.616	-2.861	-2.891	-2.918	-2.948
5411200000 Aus- und Fortbildung	-48,33	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.913,72	-2.216	-2.061	-2.082	-2.102	-2.123
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,04	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-219,83	-300	-700	-707	-714	-721
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.759,04	-326.572	-354.403	-361.027	-368.215	-375.551
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-386.759,04	-326.572	-354.403	-361.027	-368.215	-375.551
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	-386.759,04	-326.572	-354.403	-361.027	-368.215	-375.551
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.	-73.180,67	-64.755	-70.439	-70.439	-70.439	-70.439
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-123,26	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.043,91	-1.908	-4.526	-4.526	-4.526	-4.526
58111502100 Interne Verrechnung Versorgung	-36.348,15	-35.655	-36.780	-36.780	-36.780	-36.780
58111503220 Interne Verrechnung GUVV	-645,46	-180	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
58111504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.004,94	-3.908	-4.074	-4.074	-4.074	-4.074
58111505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.584,92	0	0	0	0	0
58111505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-14.789	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
58111506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.590,01	0	0	0	0	0
58111515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.350,19	0	0	0	0	0
58111550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-16,92	-102	-25	-25	-25	-25
58111630000 Interne Verrechnung KDYZ	-4.449,74	-4.932	-4.836	-4.836	-4.836	-4.836
58111631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-235,71	0	0	0	0	0
58111640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-631,95	-743	-720	-720	-720	-720
58111650000 Interne Verrechnung Porto	-2.155,51	-2.538	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
29 ERGEBNIS	-459.939,71	-391.327	-424.842	-431.466	-438.654	-445.990

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	03	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
Leistung	01	Wasserrahmenrichtlinien
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Überwachung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen im laufenden Vollzug; Abwehr von Gefahren für Grund- und Oberflächengewässer, Hochwasserschutz

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- a) Einleiten ordnungsrechtlicher Maßnahmen innerhalb von zwei Wochen nach Aufgreifen/ Bekanntwerden /Anzeigen des Missstandes in 80% der Fälle;
 b) Einleiten von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln an prüfpflichtigen VAWS-Anlagen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Prüfberichte in 80% der Fälle.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	78	68	53	33	8	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	51	39	41	24	6	0
--in %	69	64	80	73	75	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	146	126	98	112	32	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	138	111	97	96	30	0
--in %	96	89	100	86	94	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A12	0,5	E13	0,45	
A11	0,9	E12	0,75	
A10	0,35	E11	1,354	
A9Z	0,6	E9b	0,849	

	A9 LG 1.2	0,686	E9a	0,5	
	gesamt:	3,036		3,903	
	Vorjahr:	3,036		3,903	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	16.033,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.033,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.865,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000000 Bußgelder	10.865,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.898,23	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	-468.950,06	-426.184	-493.251	-502.161	-512.204	-522.449
5011000000 Besoldung	-154.407,47	-152.817	-159.075	-161.302	-164.528	-167.819
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-21.743,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	20.396,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.276,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.694,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-217.079,88	-212.957	-260.358	-265.565	-270.876	-276.294
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.749,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.654,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.314,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.001,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-36.905,24	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-18.054,61	-18.055	-21.471	-21.900	-22.338	-22.785
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-43.165,86	-42.355	-52.347	-53.394	-54.462	-55.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.050	-15.050	-15.201	-15.353	-15.507
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,93	-1.762	-1.359	-1.372	-1.361	-1.350
5711410000 Abschreibungen auf BGA	-1.322,93	-1.762	-1.359	-1.372	-1.361	-1.350

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
über 410 Euro netto						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.395,81	-20.435	-19.248	-19.825	-20.022	-20.224
541110000 Personaleinstellungen	-70,00	0	0	0	0	0
541120000 Aus- und Fortbildung	-847,93	-2.835	-2.312	-2.719	-2.746	-2.774
541130000 Reisekosten	-1.890,55	-2.200	-2.036	-2.056	-2.077	-2.098
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-94,92	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.456,56	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-82,36	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-142,65	0	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.843,08	-1.750	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	-139,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.940,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.887,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.668,80	-463.431	-528.908	-538.559	-548.940	-559.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.770,57	-416.431	-486.908	-496.559	-506.940	-517.530
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	-456.770,57	-416.431	-486.908	-496.559	-506.940	-517.530
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.	-157.811,64	-137.989	-146.007	-146.007	-146.007	-146.007
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-534,10	0	-336	-336	-336	-336
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.545,16	-3.964	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-79.893,96	-77.310	-80.258	-80.258	-80.258	-80.258
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-767,58	-2.340	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-10.870,55	-8.474	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-7.879,72	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-32.067	-34.374	-34.374	-34.374	-34.374
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-9.744,31	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-29.343,98	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-217,01	-614	-326	-326	-326	-326
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.154,49	-7.930	-7.775	-7.775	-7.775	-7.775
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten Interne Verrechnung	-378,98	-15	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 sonstige Versicherungen	-1.016,08	-1.195	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.465,72	-4.080	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
29 ERGEBNIS	-614.582,21	-554.420	-632.915	-642.566	-652.947	-663.537

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	02	Naturschutz, Landschaftspflege
Produkt	01	Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 35 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Antonius Dünnebacke	

Beschreibung des Produktes:

Für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden für das Gebiet des HSK seit 2008 flächendeckend 14 Landschaftspläne im baulichen Außenbereich als Satzung festgeschrieben. Die Landschaftspläne Arnsberg und Meschede werden derzeit überarbeitet. Die Umsetzung erfolgt über:

- Zuwendungen im Kulturlandschaftspflegeprogramm
- Umsetzung von EG-Recht bei Förderung durch die EU und das Land NRW
- Pflege und Erhalt von geschützten Objekten und Flächen (NSG, LB, ND, LSG usw.), ND und LB auch im Innenbereich der Städte

Zur Umsetzung des nationalen und internationalen Artenschutzrechts werden Genehmigungen von Tierhaltungen erteilt.

Die Eingriffsregelung im Landesnaturschutzgesetz NRW verpflichtet die Untere Naturschutzbehörde bei Bauvorhaben jeglicher Art den Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten und zum Ausgleich entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu fordern.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Umsetzung und Optimierung abgestimmter Kreissatzungen über die weitere Entwicklung von Natur und Landschaft im Kreisgebiet. Minimierung der Eingriffsfolgen bzw. Optimierung bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Pflege des Ökopools / Kompensationsflächenkatasters einschl. Dokumentation, Akzeptanz bei Betroffenen, Ausgewogenheit der Planung und Umsetzung, zügige Bearbeitung der Anträge, Formulierung klarer und umsetzbarer Auflagen, fachliche gute Beratung der Bürger, Einbindung der Landwirtschaft.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	151000	205000	155000	347000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm					0	0
-Vertragsflächen (ha)	2810	2810	3000	3140	0	0
-Auszahlungssumme	1240000	1240000	1330000	1420000	0	0
Verfahren nach OWiG	23	26	39	49	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	500	518	477	506	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	5
A11	2,679	E9b	1	
A10	1	E9a	1,5	
		E8	0,994	
		E7	0,85	
gesamt:	4,579		9,344	
Vorjahr:	5,287		8,844	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.575,40	10.288	265.594	265.597	265.586	265.576
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	17.583,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	584,60	288	594	597	586	576
4161800000 Erträge aus der Auflösung des Sonderposten § 31 LNatSchG	237.407,17	0	255.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	132.775,24	342.100	121.600	121.600	121.600	121.600
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	2.514,80	17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	14.693,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatSchG	115.567,14	305.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,73	3.200	4.000	50.022	50.022	50.022
4411000000 Mieten, Pachten	5.791,49	3.000	4.000	50.022	50.022	50.022
4461110000 Vermischte Einnahmen	4.284,24	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,76	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	3.635,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.058,00	500	500	500	500	500
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.200,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	831,00	500	500	500	500	500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,00	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	406.120,13	356.088	391.694	437.719	437.708	437.698
11 Personalaufwendungen	-931.903,01	-965.785	-895.635	-911.362	-929.520	-948.040
5011000000 Besoldung	-294.466,93	-304.070	-352.702	-357.640	-364.793	-372.089
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.737,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.164,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.312,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.710,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-486.151,31	-520.063	-424.731	-433.226	-441.891	-450.729
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-22.487,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	12.218,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für	-8.135,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte						
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.225,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-3.478,29	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-41.587,44	-41.876	-33.941	-34.620	-35.312	-36.018
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-90.865,04	-98.976	-80.761	-82.376	-84.024	-85.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.946,92	-380.550	-400.400	-444.405	-448.448	-452.534
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.072,55	-1.700	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-1.060,31	-1.800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5251000000 Unterhaltung KFZ	-15.542,60	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-19,99	-350	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-54,25	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281230000 Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-1.841,00	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-346.925,28	-300.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
5281570000 Sonstige Planungskosten	-1.759,88	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	-22.323,19	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-30.060,16	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
5281591000 Umsetzung Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-1.287,71	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.753,89	-9.725	-5.264	-5.253	-5.002	-4.910
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-500,00	-241	-490	-496	-455	-444
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.096,69	-3.988	-1.530	-1.482	-1.297	-1.244
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.157,20	-5.496	-3.244	-3.275	-3.250	-3.222
15 Transferaufwendungen	-50.124,80	-54.100	-76.600	-59.600	-59.600	-59.600
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-50.124,80	-54.100	-76.600	-59.600	-59.600	-59.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.902,28	-54.370	-38.910	-36.604	-36.967	-37.338
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.250,96	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-3.554,05	-6.815	-3.827	-3.865	-3.904	-3.943
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431117000 Reitkennzeichen	-93,30	-1.200	-200	-202	-204	-206
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.460,76	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-361,14	-720	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.077,19	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.958,42	-2.000	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.986,50	-4.000	-7.100	-4.141	-4.182	-4.224

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-4.174,78	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-578,88	0	0	0	0	0
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-205,00	-205	-205	-207	-209	-211
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1,30	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.432.630,90	-1.464.530	-1.416.809	-1.457.224	-1.479.537	-1.502.422
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.026.510,77	-1.108.442	-1.025.115	-1.019.505	-1.041.829	-1.064.724
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	-1.026.510,77	-1.108.442	-1.025.115	-1.019.505	-1.041.829	-1.064.724
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.	-297.584,73	-285.939	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.228,81	0	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-12.299,15	-19.204	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-152.363,93	-153.828	-177.949	-177.949	-177.949	-177.949
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.892,77	-1.800	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-16.448,86	-16.861	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-15.027,24	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-63.805	-76.214	-76.214	-76.214	-76.214
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.744,68	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-55.961,24	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.061,10	-1.256	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-14.483,47	-16.115	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.000,57	-3.357	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.056,94	-2.200	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.015,97	-7.513	-8.624	-8.624	-8.624	-8.624
29 ERGEBNIS	-1.324.095,50	-1.394.381	-1.346.515	-1.340.905	-1.363.229	-1.386.124

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	03	Naturparke
Produkt	01	Geschäftsführung Naturparke
Leistung		
Organisationseinheit	FD 35 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Antonius Dünnebacke	

Beschreibung des Produktes:

Anlagenunterhaltung der bestehenden Naturparke Diemelsee, Arnsberger Wald, Teutoburger Wald/Eggegebirge Mitgliedschaft im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der Funktionalität und Attraktivität der Naturparke und ihrer Einrichtungen, Anlagen kostengünstig verkehrssicher erhalten, Besucherzahlen steigern

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Landesnaturenschutzgesetz NRW, GkG, Zweckverbandssatzungen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E7	0,15
A11	0,15			
gesamt:	0,250		0,150	
Vorjahr:	0,25		0,15	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-36.233,70	-22.962	-23.633	-24.014	-24.498	-24.985
5011000000 Besoldung	-19.716,20	-14.730	-15.230	-15.443	-15.752	-16.067
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-848,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.196,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-87,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	239,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-13.353,07	-6.416	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-170,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-68,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	235,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.054,72	-507	-506	-516	-526	-537
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.726,71	-1.309	-1.357	-1.384	-1.416	-1.441
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	-197,54	-363	-203	-205	-203	-202
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-197,54	-363	-203	-205	-203	-202
15 Transferaufwendungen	-33.773,04	-49.750	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-26.723,34	-35.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchföh. v. Landsch.pfleg	-7.049,70	-14.250	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.022,58	-162.169	-160.649	-162.256	-163.878	-165.517
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5,85	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-221,68	-1.719	-239	-241	-244	-246
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FD 12						
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,12	-20	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-61,51	-80	-50	-51	-51	-52
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.431,42	0	0	0	0	0
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.226,86	-235.294	-247.835	-249.826	-251.930	-254.056
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-232.226,86	-235.294	-247.835	-249.826	-251.930	-254.056
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	-232.226,86	-235.294	-247.835	-249.826	-251.930	-254.056
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.	-17.334,47	-13.590	-12.961	-12.961	-12.961	-12.961
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-25,37	0	-16	-16	-16	-16
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-339,32	-296	-380	-380	-380	-380
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-10.201,61	-7.452	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-26,17	-180	-33	-33	-33	-33
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-715,17	-817	-851	-851	-851	-851
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.006,16	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-3.091	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-641,07	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.746,92	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-40,95	-206	-62	-62	-62	-62
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-349,00	-960	-379	-379	-379	-379
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-24,11	-9	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-49,56	-131	-57	-57	-57	-57
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-169,06	-448	-208	-208	-208	-208
29 ERGEBNIS	-249.561,33	-248.884	-260.796	-262.787	-264.891	-267.017

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.809,42	195.144	221.073	221.425	219.954	218.659
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.730,51	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	224.416,95	212.644	238.573	238.925	237.454	236.159
11 Personalaufwendungen	-494.521,92	-541.504	-552.955	-563.432	-574.693	-586.189
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.729,71	-195.050	-217.050	-219.221	-221.413	-223.628
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.714,74	-94.548	-95.201	-96.380	-89.177	-87.033
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.785,10	-72.660	-76.902	-77.763	-78.539	-79.327
17 Ordentliche Aufwendungen	-819.751,47	-903.762	-942.108	-956.796	-963.822	-976.177
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-106.511,45	-99.061	-98.864	-98.864	-98.864	-98.864
29 Teilergebnis	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	01	Bodenschutz/Altlasten
Produkt	01	Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 34 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Bodenschutzbehörde (UBB) führt das Altlastenkataster. Sie erfasst die Altlastenverdachtsflächen, bewertet das Gefährdungspotential in einer Gefährdungsabschätzung für alle Wirkungspfade und veranlasst eine umweltgerechte und ökonomisch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen. Von ihr werden zudem Boden- und Grundwasserkontaminationen bearbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Berücksichtigung der Schutzgüter, vollständige Erfassung aller Altablagerungen und Altstandorte, Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, sachgerechte Gefährdungsabschätzungen, Flächenrecycling, angemessene, ökologische und ökonomische Sanierungsmaßnahmen, Wiederherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Öffentlichkeitsarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz und Rechtsgrundlagen des Bau- und Bundesimmissionsschutzrechts.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstbewertete Flächen (gesamt)	1146	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1082	1246	1410	1639	1782	0
-IST-Wert	1146	1310	1539	1682	1726	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	164	187	206	143	44	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	0
-IST-Wert	164	187	206	143	44	0
Gefahrenbeurteilung	37	41	51	73	74	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	4	4	10	22	1	0
Sanierung	80	80	81	84	84	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	3	0	1	3	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,7	E13	0,6
A11	0,8	E12	3,833	
A8	0,366	E9a	0,6	
gesamt:	1,866		5,033	
Vorjahr:	1,866		5,033	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.809,42	195.144	221.073	221.425	219.954	218.659
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	56.000,00	96.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4141213000 Landeszuweisungen i.R. digitaler Bodenbelastungskarte Bereich Brilon	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4141330000 Zuweis. z. d. Kosten der Beseitigung v. Boden- u. Grundwasserkontaminationen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142400000 Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	8.035,57	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,85	71.644	79.073	79.425	77.954	76.659
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000 Kostenersatz ordnungspfl. Störer i. R. der Sanierung v. Boden- u. Gewässerkontamination	277,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.730,51	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	79.386,08	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,43	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	224.416,95	212.644	238.573	238.925	237.454	236.159
11 Personalaufwendungen	-494.521,92	-541.504	-552.955	-563.432	-574.693	-586.189
5011000000 Besoldung	-98.254,92	-100.015	-97.110	-98.470	-100.439	-102.448
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.585,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	18.059,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.532,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.092,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-331.494,44	-349.683	-360.737	-367.952	-375.311	-382.817
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-9.939,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	15.577,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-6.588,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der	10.116,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5022000000	Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-26.809,74	-28.017	-28.534	-29.102	-29.677	-30.273
5032100000	VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-61.162,82	-63.789	-66.574	-67.908	-69.266	-70.651
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.729,71	-195.050	-217.050	-219.221	-221.413	-223.628
5255310000	EDV-Aufwand	-12,92	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291080000	Kosten d. Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Boden- u. Grundwasserkont.	-20.574,51	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5291230000	Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-16.612,79	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291240000	Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-53.648,59	-120.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291242000	Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	-29.880,90	0	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
14	Bilanzielle Abschreibungen	-96.714,74	-94.548	-95.201	-96.380	-89.177	-87.033
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-66,64	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-83	0	0	0	0
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-90.081,50	-86.802	-88.467	-89.558	-82.190	-80.081
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.343,04	-6.613	-6.504	-6.590	-6.757	-6.724
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-223,56	-1.050	-230	-232	-230	-228
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.785,10	-72.660	-76.902	-77.763	-78.539	-79.327
5411200000	Aus- und Fortbildung	-746,60	-648	-525	-621	-627	-634
5411300000	Reisekosten	-5.504,08	-6.662	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-76.641,48	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-93,25	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-192,69	-250	-250	-253	-255	-258
5431300000	Telefongebühren	-2.325,75	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-243,71	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431443000	Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5499420000	Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-22.037,54	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-819.751,47	-903.762	-942.108	-956.796	-963.822	-976.177
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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 2020
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-595.334,52	-691.118	-703.535	-717.871	-726.368	-740.018
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.	-106.511,45	-99.061	-98.864	-98.864	-98.864	-98.864
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-193,35	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.060,23	-7.055	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.839,34	-50.599	-48.995	-48.995	-48.995	-48.995
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.029,25	-1.260	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.007,41	-5.546	-5.427	-5.427	-5.427	-5.427
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-5.014,14	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-20.987	-20.984	-20.984	-20.984	-20.984
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.385,01	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.672,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-584,26	-581	-878	-878	-878	-878
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.979,99	-7.859	-7.586	-7.586	-7.586	-7.586
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-373,37	-27	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-991,30	-1.166	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.381,19	-3.981	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
29 ERGEBNIS	-701.845,97	-790.179	-802.399	-816.735	-825.232	-838.882

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.166,74	492.378	22.490	22.590	22.171	21.803
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	2.000,00	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	520.166,74	492.378	22.490	22.590	22.171	21.803
11 Personalaufwendungen	-99.544,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.897,33	-724.568	-253.900	-264.540	-265.185	-265.838
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.942,76	-28.521	-29.102	-29.418	-28.151	-27.693
15 Transferaufwendungen	-67.345,85	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.558,29	-704.304	-704.738	-706.369	-713.064	-719.830
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.588.288,28	-1.635.537	-1.171.548	-1.185.538	-1.193.641	-1.202.672
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.068.121,54	-1.143.159	-1.149.058	-1.162.948	-1.171.470	-1.180.869
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-22,21	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-22,21	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.068.143,75	-1.143.159	-1.149.058	-1.162.948	-1.171.470	-1.180.869
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-88.892,14	-78.044	-84.134	-84.134	-84.134	-84.134
29 Teilergebnis	-1.157.035,89	-1.221.203	-1.233.192	-1.247.082	-1.255.604	-1.265.003
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.157.035,89	-1.221.203	-1.233.192	-1.247.082	-1.255.604	-1.265.003

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	01	Standortsicherung und -entwicklung
Produkt	01	Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung einer Region ist von besonderer Bedeutung für die Standortsicherung. Vor dem Hintergrund sich ständig wandelnder Rahmenbedingungen (demografische Entwicklung, finanzielle Förderung von EU, Bund, Land) ist es notwendig, alle Anstrengungen zu unternehmen, den Standort HSK im Wettbewerb mit anderen Regionen nicht nur zu sichern sondern auch weiter zu entwickeln. Seit 2013 bildet das „Zukunftsprogramm für den Hochsauerlandkreis“ die Basis für das Handeln von Politik und Verwaltung. Dieses wird ab dem Jahr 2020 überarbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Unterstützung der Prozesse der Regionale 2025
- Voraussichtliche Fortführung des Zertifizierungsprozesses im Rahmen der Teilnahme am European Energie Award (eea)

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,6		
A11	1			
gesamt:	1,600			
Vorjahr:	1,6			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.045,70	472.000	0	0	0	0
4141010000 Projekt LandAUFSchwung	496.045,70	472.000	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	496.045,70	472.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-99.544,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
5011000000 Besoldung	-97.895,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-31.914,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	27.493,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.476,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.248,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697.477,55	-684.518	-213.850	-224.089	-224.330	-224.574
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-8.895,93	-3.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5281221000 Projekt LandAUFSchwung	-496.045,70	-472.000	0	0	0	0
5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen	-180.000,00	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess	-12.435,50	-14.468	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	0,00	-3.750	0	0	0	0
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-100,42	-750	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757,05	-1.058	-778	-785	-779	-773
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-757,05	-1.058	-778	-785	-779	-773
15 Transferaufwendungen	-47.345,85	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit	-38.345,85	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5315700000 Finanzierungsanteil des Kreises an Infrastrukturmaßnahmen der WFG GmbH	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.667,03	-25.689	-26.123	-26.385	-26.648	-26.915
5411300000 Reisekosten	-2.583,73	-663	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-239,09	-150	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.957,24	-1.850	-200	-202	-204	-206

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5443700000 versch. Beiträge	-21.711,00	-21.800	-21.715	-21.932	-22.151	-22.373
5443900000 Beitrag an die Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.	-1.175,97	-1.176	-1.176	-1.188	-1.200	-1.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-872.791,53	-839.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.745,83	-367.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-22,21	0	0	0	0	0
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund	-22,21	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-22,21	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-376.768,04	-367.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
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.	-88.892,14	-78.044	-84.134	-84.134	-84.134	-84.134
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.551,43	0	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-736,06	-500	-824	-824	-824	-824
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.653,14	-47.881	-50.608	-50.608	-50.608	-50.608
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.577,07	-5.248	-5.606	-5.606	-5.606	-5.606
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.995,78	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.860	-21.675	-21.675	-21.675	-21.675
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.102,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.604,22	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-222,17	-679	-334	-334	-334	-334
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.396,00	-1.547	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-178,90	-1.300	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-198,26	-233	-226	-226	-226	-226
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-676,24	-796	-831	-831	-831	-831
29 ERGEBNIS	-465.660,18	-445.953	-459.193	-471.104	-473.632	-476.207



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	01	Standortsicherung und -entwicklung
Produkt	02	Tourismus
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

-Touristische Infrastrukturprodukte
Bestehende Projekte sind: "Rothaarsteig", "Sauerland-Radwelt", "Wintersport-Arena Sauerland", "Ruhrtal-Radweg", "Sauerland-Waldroute", "Sauerland-Höhenflug" und „DiemelRadweg“.

Darüber hinaus besteht die Mitgliedschaft des Hochsauerlandkreises im Sauerland-Tourismus e.V. in Bad Fredeburg, der regionalen Marketingorganisation des Sauerlandes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Steigerung der Umsätze der Unternehmen im Hochsauerlandkreis und auch in der Region Sauerland,
Erzeugung eines positiven Images der Region Sauerland,
Verbesserung der Wettbewerbsposition,
Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes / der Region,
Verbesserung / Bewahrung der regionalen Beschäftigungssituation,
kontinuierliche Qualitätssteigerung der Angebote

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl touristischer Infrastrukturprojekte mit tätiger und finanzieller Beteiligung	7	7	7	7	7	0

Stand: 21.01.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
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	2.000,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.000,00	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	10.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.419,78	-40.050	-40.050	-40.451	-40.855	-41.264
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291900000 Touristische Infrastrukturprojekte (Ruhrtal-Radweg, Sauerland Waldroute, Sauerland-Höhenflug)	-30.419,78	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,20	-12.922	-14.534	-14.673	-14.560	-14.437
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.144,20	-12.922	-14.534	-14.673	-14.560	-14.437
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5315900000 Zuschuss an die SZW für das Leistungssportzentrum NRW	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5315919000 Zuschüsse im Rahmen infrastruktureller Projekte Dritter	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317200000 Sachkostenanteil des Kreises an Infrastrukturprojekt "Rothaarsteig"	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.891,26	-636.892	-636.892	-643.261	-649.693	-656.192
5443230000 Beitrag an den Verein "Wintersport-ArenaSauerland/Siegen-Wittgenstein e.V."	-14.141,26	-14.142	-14.142	-14.283	-14.426	-14.571
5443250000 Beitrag an den Verein "Sauerland Radwelt e.V."	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5443260000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Sauerland-Tourismus e.V.	-600.000,00	-600.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
5443800000 Mitgliedsbeitrag an den Rothaarsteig-Verein	-250,00	-250	-250	-253	-255	-258
17 Ordentliche Aufwendungen	-701.455,24	-739.364	-740.976	-747.885	-754.608	-761.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400
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	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
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
29 ERGEBNIS	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150202 Zuschüsse und Geschäftsführung Beteiligungsgesellschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
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	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-14.041,51	-14.541	-13.790	-13.960	-12.812	-12.483
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-14.041,51	-13.530	-13.790	-13.960	-12.812	-12.483
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-1.011	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.723	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	-41.723	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.041,51	-56.264	-55.513	-50.683	-49.535	-49.206
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396
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	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396
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
29 ERGEBNIS	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.838.746,20	214.807.642	222.102.593	234.250.263	243.128.651	246.159.292
3 Sonstige Transfererträge	130.709,23	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900,83	140.400	144.400	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	99.769,04	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	216.216.125,30	214.974.513	222.273.464	234.280.734	243.159.122	246.189.763
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-74.222.759,72	-71.912.730	-73.046.154	-78.159.399	-82.903.451	-84.111.905
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161.113,54	-265.763	-564.637	-575.333	-598.070	-604.870
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.383.873,26	-72.178.493	-73.610.791	-78.734.732	-83.501.521	-84.716.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	138.832.252,04	142.796.020	148.662.673	155.546.002	159.657.601	161.472.988
19 Finanzerträge	1.844.519,56	4.270.854	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-927.462,70	-623.488	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
21 FINANZERGEBNIS	917.056,86	3.647.366	4.288.442	4.640.036	4.872.386	5.186.086
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	139.749.308,90	146.443.386	152.951.115	160.186.038	164.529.987	166.659.074
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
29 Teilergebnis	139.749.308,90	146.443.386	152.951.115	160.186.038	164.529.987	166.659.074
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	139.749.308,90	146.443.386	152.951.115	160.186.038	164.529.987	166.659.074

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Umlagen, Zuweisungen, Steuern
Leistung		
Organisationseinheit	FD 04 - Finanzwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Abwicklung des Finanzausgleichs, Kreis- und Sonderumlagen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes, Landschaftsumlage

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Aufgrund der Umlagefinanzierung der Kreise Hinwirken auf ein gutes interkommunales Klima in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten mit den Städten und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit dem LKT NRW Bemühen um Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich für die Kreise.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Haushaltssatzung des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Kreisumlage	37,95	39,78	40,19	37,69	35,27	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.838.746,20	214.807.642	222.102.593	234.250.263	243.128.651	246.159.292
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.736.846,00	36.707.576	38.472.249	41.126.834	42.566.273	44.311.490
4111200000 Schulpauschale (ertragswirksam)	974.089,42	1.212.000	1.380.000	770.000	750.000	730.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	491.925,85	496.125	0	0	0	0
4141000002 Inklusionspauschale	0,00	0	485.525	485.525	485.525	485.525
4141000003 Integrationspauschale	0,00	0	262.400	0	0	0
4182100000 Kreisumlage	136.889.824,61	138.052.482	139.942.738	148.428.309	154.432.093	154.227.215
4182200000 Jugendamtumlage	37.145.060,32	36.858.984	39.644.885	42.162.431	44.335.760	45.846.062
4182299999 Ertrag aus der Zuführung/Auflösung SOPO Jugendamtumlage	0,00	921.475	1.381.796	718.164	0	0
4182300000 VHS-Umlage	331.000,00	281.000	255.000	281.000	281.000	281.000
4182400000 Drogen- und Suchtberatungsumlage	270.000,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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	98.840,04	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	25.541,00	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	73.299,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	215.937.586,24	214.833.183	222.128.134	234.275.804	243.154.192	246.184.833
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-67.656.847,49	-66.353.402	-67.403.660	-71.883.089	-76.544.791	-76.726.545
5315200000 Einlage in den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreises" (KreisVHS) i.H. der Mehrbelastung	-331.000,00	-281.000	-255.000	-281.000	-281.000	-281.000
5328100000 Schuldendiensthilfe an Träger von Altenwohnungen und Altenheimen	-164.338,57	-49.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
5342000000 Rückzahlung ELAG	-2.921.000,00	-1.500.000	0	0	0	0
5371000000 Landschaftsumlage	-64.240.508,92	-64.523.402	-67.099.860	-71.553.289	-76.214.991	-76.396.745
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432.193,83	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-25.827,00	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827
5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-2.406.366,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.089.041,32	-66.379.229	-67.429.487	-71.908.916	-76.570.618	-76.752.372
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.848.544,92	148.453.954	154.698.647	162.366.888	166.583.574	169.432.461
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 2020**Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	145.848.544,92	148.453.954	154.698.647	162.366.888	166.583.574	169.432.461
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
29 ERGEBNIS	145.848.544,92	148.453.954	154.698.647	162.366.888	166.583.574	169.432.461

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Vermögen, Schulden, Beteiligungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 04 - Finanzwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Führung der Anlagenbuchhaltung/Fortschreibung des Vermögens, Verwaltung und Betreuung der Beteiligungsgesellschaften des Kreises und Führung des Beteiligungsberichts, Schuldenangelegenheiten (Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung), Gewährung von Darlehen und Zuschüssen.

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Überprüfung von Darlehen auf die Möglichkeit von Zinsoptimierung, Abbau der Verschuldung, steueroptimale Platzierung des RWE-Vermögens, Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungsgesellschaften, Inventarisierung, Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:		
-----------------	--	--

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	130.709,23	0	0	0	0	0
4291000000 Andere sonstige Transfererträge	130.709,23	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900,83	140.400	144.400	4.000	4.000	4.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,04	0	0	0	0	0
4461300000 Bürgschaftsprovisionen	146.900,79	140.400	144.400	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	929,00	930	930	930	930	930
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	929,00	930	930	930	930	930
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	278.539,06	141.330	145.330	4.930	4.930	4.930
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.565.912,23	-5.559.328	-5.642.494	-6.276.310	-6.358.660	-7.385.360
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-2.070,00	0	0	0	0	0
5315190000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH	-71.005,50	-72.000	-124.761	-72.000	-72.000	-72.000
5315210000 Verlustabdeckung Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen"	-2.314.476,00	-2.557.688	-2.574.670	-3.163.310	-3.132.460	-3.931.560
5315600000 Zuschuss zu den Geschäftskosten Sportzentrum Winterberg-Hochsauerland GmbH	-382.000,00	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
5315711000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-100.000,00	-112.500	-156.703	-112.500	-112.500	-112.500
5315720000 Zuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	-18.997,37	-21.500	-24.800	-21.500	-21.500	-21.500
5315730000 Zuschuss an die Vermögensverwaltungsgesellschaft (VVGH)	-100.000,00	0	0	0	0	0
5315800000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der RLG	-3.415.363,36	-2.260.640	-2.125.460	-2.272.000	-2.385.200	-2.612.800
5315820000 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lipstadt GmbH	-100.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5315830000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der TKG	-25.000,00	-41.000	-42.100	-41.000	-41.000	-41.000
5315900000 Zuschuss an die SZW für das Leistungssportzentrum NRW	-25.000,00	0	0	0	0	0
5318930000 Zuschuss Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.919,71	-239.936	-538.810	-549.506	-572.243	-579.043
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-1.504,92	0	0	0	0	0
5441111110 Erstattung Kapitalertragssteuer + SoliZ	-465.034,08	0	0	0	0	0
5455000000 Erstattungen an	-9.408,53	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-252.972,18	-239.936	-538.810	-549.506	-572.243	-579.043
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.294.831,94	-5.799.264	-6.181.304	-6.825.816	-6.930.903	-7.964.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.016.292,88	-5.657.934	-6.035.974	-6.820.886	-6.925.973	-7.959.473
19 Finanzerträge	1.844.519,56	4.270.854	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.356,65	0	0	0	0	0
4615100000 Eigenkapitalverzinsung durch den Betrieb Rettungsdienst des HSK	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4615200000 Eigenkapitalverzinsung durch den AHSK	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4615300000 Zinsen aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Radio Hochsauerlandkreis GmbH	1.206,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4615500000 Zinsen aus der Gewährung eines Darlehns an den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen"	1.016.581,13	1.165.000	940.000	1.156.750	1.255.900	1.322.000
4615700000 Zinsen aus der Gewährung eines Darlehns an Sondervermögen	1.009,68	594	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	32.597,28	105.420	120.250	120.250	120.250	120.250
4651300000 Erträge aus der verschachtelten RWE-Beteiligung	738.060,88	2.998.640	2.863.520	3.010.060	3.123.260	3.350.860
4691000000 Sonstige Finanzerträge	50.707,20	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-927.462,70	-623.488	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
5514200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-8.488	-8.224	-8.224	-8.224	-8.224
5516100000 Zinsen für Kredite (Landesbanken)	-774.539,81	-400.000	-225.000	-164.500	-154.000	-145.000
5517100000 Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	-152.640,39	-215.000	-103.304	-175.500	-166.000	-155.000
5517200000 Zinsen für Kassenkredite (Kreditinstitute)	-282,50	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	917.056,86	3.647.366	4.288.442	4.640.036	4.872.386	5.186.086
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-6.099.236,02	-2.010.568	-1.747.532	-2.180.850	-2.053.587	-2.773.387
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
29 ERGEBNIS	-6.099.236,02	-2.010.568	-1.747.532	-2.180.850	-2.053.587	-2.773.387

Teilfinanz- pläne

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	47.600	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.132,48	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	32.132,48	47.600	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.651,55	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-76.145,51	-40.000	-310.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-802.117,91	-836.000	-921.000	-845.000	-845.000	-845.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-923.914,97	-876.000	-1.231.000	-845.000	-845.000	-845.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-891.782,49	-828.400	-1.231.000	-845.000	-845.000	-845.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.623,55	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.623,55	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.623,55	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.889,92	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.889,92	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.889,92	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.608,08	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.608,08	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.608,08	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-24.966,20	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-24.966,20	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.966,20	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.116,23	-80.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.956,53	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.956,53	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.956,53	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.593,80	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.593,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.593,80	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	47.600	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.300,00	47.600	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-41.615,45	-126.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-41.615,45	-126.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.315,45	-78.400	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 010605 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

01060500 - Fuhrpark (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010605-001 - Ersatzbeschaffung von Pkw des Fuhrparks (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-41.615,45	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.615,45	-167.615,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-41.615,45	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.615,45	-167.615,45
SALDO	-41.615,45	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.015,45	-120.015,45

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	332,48	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	332,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-22.610,29	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-549.601,89	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-572.212,18	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-571.879,70	-450.000	-492.000	-430.000	-430.000	-430.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
010801-001 - Hardwaresysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93
SALDO	-375.634,93	-340.000,00	-354.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-2.089.634,93	-715.634,93
010801-002 - EGovernment (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80
SALDO	-5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.854,80	-5.854,80
010801-003 - Ankauf von ADV-Programmen (Software) über 410 € (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79
SUMME AUSZAHLUNGEN	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79
SALDO	-109.588,79	-50.000,00	-48.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-357.588,79	-159.588,79
010801-005 - Anschaffung von Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64
SALDO	-822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,64	-822,64
010801-011 - Umrüstung Netzwerk Kreishäuser (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-22.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.610,29	-22.610,29
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.132,44	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-227.132,44	-67.132,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.742,73	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-249.742,73	-89.742,73
SALDO	-29.742,73	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-249.742,73	-89.742,73

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-43.524,63	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-43.524,63	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.524,63	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-597,38	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-597,38	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-597,38	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.913,52	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-14.152,02	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-14.152,02	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.152,02	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.705,58	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.371,32	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-28.076,90	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.076,90	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-20.335,68	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-76.145,51	-40.000	-310.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.681,26	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-115.162,45	-40.000	-310.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.662,45	-40.000	-310.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

011103-515 - Erweiterung der Brandmeldezentrale (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36
SALDO	-47.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.898,36	-47.898,36

011103-527 - Aufzug KH Arnsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,34	-620,34
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.552,00	-13.552,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.172,34	-14.172,34
SALDO	-14.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.172,34	-14.172,34

011103-532 - Aufrufsysteme Straßenverkehrsämter Kreishäuser AR, Bri, Mes (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56
SALDO	-10.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945,56	-10.945,56

011103-534 - Klimaanlage Serverräume Arnsberg und Meschede (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48
SALDO	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.690,48	-10.690,48

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
011103-535 - Carport Polizeigebäude Brilon (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
SALDO	-14.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.695,15	-14.695,15
011103-536 - Ausstattung Sitzungssaal HdL (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
SALDO	-4.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
011103-537 - Innentüranlage KH Meschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-9.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,86	-9.024,86
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,95	-2.742,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.767,81	-11.767,81
SALDO	-11.767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.767,81	-11.767,81
011103-538 - Schrankanlage KH Meschede (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-497,42	0	-18.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-497,42	0	-18.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-497,42	0	-18.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-43.408,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-43.408,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.408,71	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.559,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.359,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-449.711,09	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.559,16	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.132.744,54	-980.000	-1.403.000	-570.000	-370.000	-370.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.600.014,79	-980.000	-1.403.000	-570.000	-370.000	-370.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.572.655,02	-959.000	-1.382.000	-549.000	-349.000	-349.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 020102 Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.559,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.359,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-449.711,09	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-17.559,16	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-191.554,14	-367.500	-547.300	-215.000	-215.000	-215.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-658.824,39	-367.500	-547.300	-215.000	-215.000	-215.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-631.464,62	-346.500	-526.300	-194.000	-194.000	-194.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
02020100 - Überörtlicher Feuerschutz (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
SALDO	-7.517,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-82.517,71	-22.517,71
020201-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-1.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,82	-1.028,82
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-79.671,54	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.426.471,54	-359.171,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-80.700,36	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.427.500,36	-360.200,36
SALDO	-80.700,36	-279.500,00	-467.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.427.500,36	-360.200,36
020201-007 - Feuerwehrschräume (Festwerte) (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
SUMME AUSZAHLUNGEN	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
SALDO	-54.878,37	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.878,37	-124.878,37
020201-008 - Fahrzeugbeschaffungen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54
SALDO	-40.320,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.320,54	-43.320,54

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 020201 Überörtlicher Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

020201-009 - Brandschutzpauschale (investiv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77
SUMME EINZAHLUNGEN	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	22.559,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	127.559,77	43.559,77

020201-010 - Beschaffungen Atemschutzlogistik (Erhöhung Festwerte) (investiv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98
SALDO	-9.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,98	-9.165,98

020201-503 - Bau Kreisfeuerwehrzentrum (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-448.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.682,27	-448.682,27
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-17.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.559,16	-17.559,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-466.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.241,43	-466.241,43
SALDO	-466.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.241,43	-466.241,43

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-792.701,31	-340.500	-549.700	-250.000	-50.000	-50.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 020202 Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
020202-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
SALDO	0,00	-99.500,00	-76.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.800,00	-99.500,00
020202-005 - Anschaffung digitaler Funkgeräte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
020202-008 - Ausstattung Fernmeldebetriebsstelle Einsatzleitung HSK (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
020202-009 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31
				2020:					
				-200.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31
SALDO	-792.701,31	-218.000,00	-473.400,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.684.101,31	-1.010.701,31

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020301 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.251,96	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.251,96	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.251,96	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020401 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.844,49	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.844,49	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.844,49	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020501 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-856,80	0	-100.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-856,80	0	-100.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-856,80	0	-100.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020503 Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.473,22	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.473,22	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.473,22	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-135.062,62	-272.000	-205.000	-105.000	-105.000	-105.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 020601 Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
020601-001 - Kauf von neuen KFZ's (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
SALDO	0,00	-62.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-187.000,00	-62.000,00
020601-002 - Umrüstung Messsysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
SALDO	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
020601-003 - Umsetzung/Anschaffung von stationären Anlagen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
SALDO	-135.062,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-385.062,62	-185.062,62
020601-004 - Anschaffung neuer Messsysteme (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
020601-006 - technische Ausrüstung der Messfahrzeuge (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-220.000,00	-25.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	774.000	6.257.709	2.276.999	462.096	598.149
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.705,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.705,00	774.000	6.257.709	2.276.999	462.096	598.149
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-407.349,16	-5.545.175	-9.624.000	-17.534.000	-13.833.460	-3.352.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.367.341,29	-1.957.000	-2.468.510	-2.015.120	-1.533.440	-2.847.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-12.668,67	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.787.359,12	-7.502.175	-12.092.510	-19.549.120	-15.366.900	-6.199.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.784.654,12	-6.728.175	-5.834.801	-17.272.121	-14.904.804	-5.601.001
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	170,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-116.516,44	-650.500	-154.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-116.516,44	-650.500	-184.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.346,44	-650.500	-184.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030101-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78
SUMME AUSZAHLUNGEN	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78
SALDO	-52.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,78	-52.040,78

030101-004 - Erneuerung der Geräte in der Holzwerkstatt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99
SALDO	-11.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.402,99	-11.402,99

030101-010 - Investition im Bereich Physik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00

030101-014 - Investitionsbedarf im Fachbereich Elektrotechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89
SALDO	-7.436,89	-412.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.436,89	-419.936,89

030101-015 - Investitionsbedarf im Fachbereich Metalltechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83
SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83
SALDO	-40.542,83	-126.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.042,83	-167.042,83

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030101-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Nahrungsmittelgewerbe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05
SALDO	-3.207,05	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.707,05	-21.707,05

030101-021 - Investition kaufm. Berufe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-25.000,00

030101-022 - Investition Zahnmedizinische Fachang. (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

030101-201 - Beschaffungen von Geräten/Maschinen für das Schulbüro(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90
SALDO	-1.885,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,90	-9.885,90

030101-203 - Anschaffung von Sportgeräten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-96.267,52	-100.000	-82.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-96.267,52	-150.000	-82.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.087,52	-150.000	-82.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
03010200 - Berufskolleg Brilon (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
SALDO	-10.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.879,22	-10.879,22
030102-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
SALDO	-53.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.178,00	-53.178,00
030102-008 - Inv.Bedarf lfd. Schulbetrieb (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
SALDO	-32.210,30	-100.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,30	-132.210,30
030102-507 - Errichtung eines Berufsorientierungsraumes (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	774.000	1.305.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	770,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	770,00	774.000	1.305.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-159.517,62	-3.420.000	-5.200.000	-1.980.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-449.212,25	-188.500	-521.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-608.729,87	-3.608.500	-5.721.500	-1.980.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-607.959,87	-2.834.500	-4.416.500	-1.980.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03010300 - Berufskolleg Olsberg (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90
SALDO	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,90	-3.343,90

030103-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15
SALDO	-88.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.247,15	-88.247,15

030103-003 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Hauswirtschaft (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44
SALDO	-2.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,44	-2.987,44

030103-004 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Bau-/Holztechnik

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36
SUMME AUSZAHLUNGEN	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36
SALDO	-150.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,36	-150.812,36

030103-005 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Metallhandwerk (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99
SALDO	-29.830,99	-81.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.330,99	-110.830,99

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030103-007 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Elektrotechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16
SUMME AUSZAHLUNGEN	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16
SALDO	-79.290,16	-24.500,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.790,16	-103.790,16

030103-008 - Erneuerung Laborgeräte Chemie (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23
SUMME AUSZAHLUNGEN	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23
SALDO	-704,23	-25.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.704,23	-26.204,23

030103-009 - Erneuerung Laborgeräte Biologie (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90
SALDO	-66.769,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.769,90	-71.769,90

030103-014 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Bau-/Holztechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

030103-016 - Investitionsbedarf im Fachbereich Physik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13
SALDO	-21.044,13	-52.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.544,13	-73.544,13

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030103-021 - Investitionsbedarf im Bereich der Sozialberufe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99
SALDO	-6.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.181,99	-6.181,99

030103-030 - Investition im Bereich Ingenieurtechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

030103-201 - Beschaffungen von Geräten/Maschinen für das Schulbüro(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

030103-521 - Betonsanierung Turnhalle (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96
SALDO	-1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,96	-1.013,96

030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	774.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	774.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	774.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	774.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-158.503,66	-2.647.000,00	-5.150.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-9.935.503,66	-2.805.503,66
SUMME AUSZAHLUNGEN	-158.503,66	-2.647.000,00	-5.150.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-9.935.503,66	-2.805.503,66
SALDO	-158.503,66	-1.873.000,00	-3.845.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	-7.856.503,66	-2.031.503,66

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030103-522 - Fenster/Fassade/Dach, Gebäude 1 -KInvFG-(InvM)
030103-524 - Deckenerneuerung Dachgeschoss Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
SALDO	0,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00

030103-525 - Erweiterung Erdgeschoss Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

030103-526 - Einbau 2 Aufzüge Gebäude 1(InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
SALDO	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

030103-529 - sonstige Maßnahmen am BK Olsberg (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	395,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.718,15	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-148.517,67	-168.000	-98.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-161.235,82	-168.000	-98.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.840,82	-168.000	-98.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03010500 - Berufskolleg am Eichholz Arnsberg (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73
SALDO	-3.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169,73	-3.169,73

030105-001 - Erneuerung der EDV-Komponenten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43
SUMME AUSZAHLUNGEN	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43
SALDO	-91.599,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.599,43	-111.599,43

030105-002 - Investitionsbedarf im Berufsfeld Nahrungsmittelgewerbe (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39
SALDO	-1.158,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.158,39	-21.158,39

030105-007 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76
SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76
SALDO	-11.344,76	-9.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.844,76	-20.344,76

030105-020 - Investitionen im Bereich Biologie/ Gärtnerei (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03
SALDO	-4.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,03	-4.933,03

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030105-021 - Sozialpädagogik Investitionen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39
SALDO	-19.208,39	-9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.208,39	-28.208,39

030105-023 - Ausstattung eines Naturwissenschaftsraums (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
SALDO	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00

030105-024 - Beschaffung von iPads berufl. Gymnasium (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22
SUMME AUSZAHLUNGEN	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22
SALDO	-16.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.414,22	-16.414,22

030105-509 - Errichtung eines Gymnastik/Bewegungsraum (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15
SALDO	-12.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.718,15	-12.718,15

030105-777 - Versicherungsschäden (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72
SUMME AUSZAHLUNGEN	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72
SALDO	-689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,72	-689,72

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	3.810.600	1.381.391	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	325,00	0	3.810.600	1.381.391	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-19.296,74	-2.075.175	-4.384.000	-15.154.000	-13.433.460	-2.952.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-249.000,73	-75.000	-63.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-268.297,47	-2.150.175	-4.447.500	-15.154.000	-13.433.460	-2.952.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-267.972,47	-2.150.175	-636.900	-13.772.609	-13.433.460	-2.952.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03010700 - Berufskolleg Neheim Berliner Platz (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19
SALDO	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.783,19	-5.783,19

030107-001 - Beschaffung EDV-Komponenten (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80
SALDO	-188.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.572,80	-188.572,80

030107-006 - Fachbereich Elektrotechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48
SALDO	-21.762,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,48	-31.762,48

030107-009 - Fachbereich Metalltechnik (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26
SALDO	-32.882,26	-7.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.382,26	-39.882,26

030107-011 - KFZ-Werkstatt - Beschaffungen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00
SALDO	0,00	-35.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-35.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030107-013 - Beschaffungen Holzwerkstatt (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
SALDO	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00

030107-511 - Neubau Berufskolleg Berliner Platz (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.810.600,00	0,00	1.381.391,00	0,00	0,00	5.191.991,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	3.810.600,00	0,00	1.381.391,00	0,00	0,00	5.191.991,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19.296,74	-2.075.175,00	-4.234.000,00	-13.769.000,00	-15.154.000,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-37.867.931,74	-2.094.471,74
				2020:					
				-10.231.000,00					
				2021:					
				-3.538.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.296,74	-2.075.175,00	-4.234.000,00	-13.769.000,00	-15.154.000,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-37.867.931,74	-2.094.471,74
SALDO	-19.296,74	-2.075.175,00	-423.400,00	-13.769.000,00	-13.772.609,00	-13.433.460,00	-2.952.000,00	-32.675.940,74	-2.094.471,74

030107-512 - Sanierung Fassade/Dach u. Schadstoffe am BK Neheim, Haus 4 (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	175,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-624,75	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-19.495,34	-18.000	-9.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.120,09	-18.000	-9.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.945,09	-18.000	-9.000	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-50.943,08	-1.500	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-50.943,08	-1.500	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.763,08	-1.500	-15.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-40.724,36	-1.500	-11.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-40.724,36	-1.500	-11.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.544,36	-1.500	-11.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-16.110,16	-40.000	-44.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-16.110,16	-40.000	-44.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.110,16	-40.000	-44.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.259,61	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.259,61	-1.500	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.259,61	-1.500	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-212.932,29	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.011,45	-2.500	-9.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-217.943,74	-2.500	-9.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-217.933,74	-2.500	-9.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030207-001 - Investitionsbedarf für den lfd. Schulbetrieb (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45
SALDO	-5.011,45	-2.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.511,45	-7.511,45

030207-503 - Franziskus Fenster/ Fassade -KInvFöG NRW- (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01
SALDO	-202.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.234,01	-202.234,01

030207-504 - Bau eines Toiletten/Wickelraumes (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28
SALDO	-10.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,28	-10.698,28

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.595,00	-5.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 030502 Schulverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.142.109	895.608	462.096	598.149
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	320,00	0	1.142.109	895.608	462.096	598.149
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-172.947,29	-675.000	-1.445.010	-2.015.120	-1.533.440	-2.847.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-12.668,67	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-185.615,96	-675.000	-1.445.010	-2.415.120	-1.933.440	-3.247.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.295,96	-675.000	-302.901	-1.519.512	-1.471.344	-2.649.001
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

03050200 - Schulverwaltung (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26
SALDO	-3.481,26	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.481,26	-23.481,26

030502-001 - Beschaffung von EDV-Komponente (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-4.143,93	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.143,93	-454.143,93
SUMME AUSZAHLUNGEN	-4.143,93	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.143,93	-454.143,93
SALDO	-4.143,93	-450.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.143,93	-454.143,93

030502-002 - Ersatzbeschaffung Schulausstattung (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97
SALDO	-26.686,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.686,97	-76.686,97

030502-004 - Investitionsbedarf in den Förderschulen der Caritasverbände (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-12.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.668,67	-12.668,67
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.668,67	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.668,67	-32.668,67
SALDO	-12.668,67	-20.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.668,67	-32.668,67

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 030502 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

030502-005 - Erwerb von Softwarelizenzen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48
SUMME AUSZAHLUNGEN	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48
SALDO	-52.941,48	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.941,48	-72.941,48

030502-006 - Ausstattung der Schulen mit Whiteboards (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95
SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95
SALDO	-5.128,95	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.128,95	-55.128,95

030502-007 - Aufbau schneller Internetanschluss Berufskollegs (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90
SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90
SALDO	-23.445,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.445,90	-88.445,90

030502-008 - Netman for schools (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80
SUMME AUSZAHLUNGEN	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80
SALDO	-57.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.118,80	-57.118,80

030502-009 - Neuanschaffungen gem. Medienentwicklungsplan (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	917.109,00	0,00	895.608,00	462.096,00	598.149,00	2.872.962,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	917.109,00	0,00	895.608,00	462.096,00	598.149,00	2.872.962,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-1.019.010,00	0,00	-995.120,00	-513.440,00	-1.827.150,00	-4.354.720,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-1.019.010,00	0,00	-995.120,00	-513.440,00	-1.827.150,00	-4.354.720,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-101.901,00	0,00	-99.512,00	-51.344,00	-1.229.001,00	-1.481.758,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.256,44	-6.100	-6.100	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.256,44	-6.100	-6.100	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.256,44	-31.100	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

040601-001 - Ankauf von Kunstgegenständen/Kunstwerke (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00
SALDO	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	-6.100,00

040601-002 - Beschaffungen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44
SALDO	-1.256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,44	-1.256,44

040601-004 - ARAP Zuschüsse Kulturamt (Inv)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00
SALDO	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.286,65	-93.500	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-60.818,52	-65.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-60.818,52	-65.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.818,52	-65.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.468,13	-28.500	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
060208-001 - Erwerb Anlagevermögen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
SALDO	-3.702,46	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-43.702,46	-11.702,46
060208-004 - Küchengeräte u.a. Kombidämpfer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
SALDO	-12.440,64	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.940,64	-22.940,64
060208-005 - Anschaffungspaket i.R. der Neukonzeption (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
SALDO	-9.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.797,94	-9.797,94
060208-006 - Sportgeräte (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
SALDO	-1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753,11	-1.753,11
060208-007 - Einrichtung in Gruppenräumen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98
SALDO	-3.773,98	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.773,98	-13.773,98

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.232,81	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070101 Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-649,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070102 Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.907,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-8.907,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.907,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070103 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-675,92	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-675,92	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-675,92	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070104 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070106 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 070201 Kinderfrühförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-47.147,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-47.147,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.447,01	-97.000	-128.000	-78.000	-78.000	-78.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.200,00	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-42.947,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-42.947,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.247,01	-80.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
090301-001 - Neuanschaffung i.R. des Technologieprogramms (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53
SALDO	-8.774,53	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-208.774,53	-48.774,53
090301-002 - Anschaffung eines PKW-Transporters (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
090301-003 - Vermessungstechnische Geräte und Einrichtungsgegenstände (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47
SUMME AUSZAHLUNGEN	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47
SALDO	-12.342,47	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-102.342,47	-42.342,47
090301-004 - Anschaffung von fachspezifischer Software (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00
SALDO	-2.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.300,00	-12.300,00
090301-005 - Fahrzeugbeschaffung (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01
SALDO	-19.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,01	-19.530,01

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.747,49	0	-56.200	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.345,67	0	-56.200	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 100101 Untere Bauaufsichtsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

100101-001 - Beschaffung technischer Geräte und Möbel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92
SUMME AUSZAHLUNGEN	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92
SALDO	-675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,92	-675,92

100101-002 - Umstellung Prosoz-Bau (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75
SALDO	-8.669,75	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.669,75	-8.669,75

100101-003 - Soft-/Hardware digitale Baukontrolle (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 100103 Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.401,82	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.401,82	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.401,82	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.000	-5.000	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500	-2.500	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.142.167,05	3.054.000	1.551.000	2.626.000	3.732.000	2.396.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.832,19	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.170.999,24	3.054.000	1.551.000	2.626.000	3.732.000	2.396.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-64.739,87	-1.592.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
8 für Baumaßnahmen	-3.233.970,80	-3.775.525	-3.174.500	-4.281.000	-6.415.000	-4.215.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-528.725,11	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.100,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.909.535,78	-5.708.025	-3.906.500	-4.888.000	-6.932.000	-4.902.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.738.536,54	-2.654.025	-2.355.500	-2.262.000	-3.200.000	-2.506.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.142.167,05	2.613.000	1.492.500	2.626.000	3.732.000	2.396.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.781,80	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.143.948,85	2.613.000	1.492.500	2.626.000	3.732.000	2.396.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-64.739,87	-1.592.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
8 für Baumaßnahmen	-3.214.740,45	-3.145.000	-2.395.000	-4.215.000	-6.415.000	-4.215.000
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.100,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.361.580,32	-4.737.500	-2.792.000	-4.487.000	-6.597.000	-4.567.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.217.631,47	-2.124.500	-1.299.500	-1.861.000	-2.865.000	-2.171.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-600 - Kreisstraßen ALLGEMEIN (nicht zuwendungsfähig) (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07
SALDO	-1.194,07	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.694,07	-3.694,07

120201-603 - gE K 22/3 Voßwinkel-Kreisgrenze (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	240.000,00	6.000,00	252.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	240.000,00	6.000,00	252.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	-10.000,00	-420.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-160.000,00	-4.000,00	-168.000,00	0,00

120201-604 - Ausbau der K 38 Kirchrarbach-Oberrarbach (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

120201-605 - gE K 71/2 OD Andreasb. (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-606 - Ausbau der K 56/4 Medelon-Glindfeld (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	540.000,00	24.000,00	588.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	540.000,00	24.000,00	588.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-900.000,00	-40.000,00	-980.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-360.000,00	-16.000,00	-392.000,00	0,00
120201-624 - Radweg K 24/4 Meinkenbracht inkl. Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	84.000,00	0,00	77.000,00	21.000,00	0,00	182.000,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	33.000,00	9.000,00	0,00	78.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-110.000,00	-30.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201-625 - Grundhafte Erneuerung K 8 OD Nedereimer (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	378.200,00	109.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.200,00	487.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	378.200,00	109.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.200,00	487.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-440.316,45	-170.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.316,45	-610.316,45
SUMME AUSZAHLUNGEN	-440.316,45	-170.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.316,45	-610.316,45
SALDO	-62.116,45	-61.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.116,45	-123.116,45
120201-628 - Ausbau K1 Estinghausen-Michelskreuz (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,97	-1.245,97
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.245,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.245,97	-51.245,97
SALDO	-1.245,97	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.245,97	-21.245,97

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-634 - Ausbau K73 Cobbenrode-Bracht (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-4.936,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.936,39	-14.936,39
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-2.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736,65	-2.736,65
SUMME AUSZAHLUNGEN	-7.673,04	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.673,04	-17.673,04
SALDO	-7.673,04	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.673,04	-11.673,04
120201-635 - Ausbau K12 L686-Visbeck u. OD (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
120201-636 - Ausbau Knotenpunkt K15 (altB480) Bahnhofstr. Olsberg (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
SALDO	-22.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.928,00	-22.928,00
120201-637 - Ausbau K56/2 OD Medelon mit Brücke (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	103.200,00	55.200,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	8.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,75	8.486,75
SUMME EINZAHLUNGEN	63.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	111.686,75	63.686,75
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO	63.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	31.686,75	63.686,75

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-641 - Ausbau Brenschede/ Röhrenspring (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53
SUMME AUSZAHLUNGEN	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53
SALDO	-6.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648,53	-6.648,53

120201-642 - Radweg K31 zwischen Felbecke-Wormbach-Obringhausen-Schmallenberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30
SUMME EINZAHLUNGEN	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	18.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,30	18.480,30

120201-643 - Radweg K 5 zwischen Sundern und Amecke (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	208.600,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	243.600,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	208.600,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	258.600,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-84.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.786,29	-84.786,29
SUMME AUSZAHLUNGEN	-84.786,29	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.786,29	-134.786,29
SALDO	123.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.813,71	123.813,71

120201-645 - Verkehrssicherungsmaßn. Kreuzung K 15/DB in OD. Bigge (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-647 - Kreisverkehr K 15 OD Bigge (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	151.700,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	193.700,00	169.700,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	231.700,00	18.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	313.700,00	249.700,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-281.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-281.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00
SALDO	-49.300,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2.700,00	-61.300,00

120201-648 - K 28 Ortsumgehung Amecke, Stadt Sundern (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	477.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	573.200,00	513.200,00
SUMME EINZAHLUNGEN	477.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	573.200,00	513.200,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-797.566,87	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857.566,87	-797.566,87
SUMME AUSZAHLUNGEN	-797.566,87	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-957.566,87	-857.566,87
SALDO	-320.366,87	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-384.366,87	-344.366,87

120201-650 - Querungshilfe im Zuge der K 5 in der OD. Sundern (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00

120201-651 - K 1/1 Ausbau zwischen Arnsberg/Wettmarsen und Sundern/Hövel (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	20.400,00	828.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	920.400,00	848.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	20.400,00	828.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	920.400,00	848.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-3.073,74	-1.300.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.373.073,74	-1.303.073,74
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-4.951,59	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.951,59	-84.951,59
SUMME AUSZAHLUNGEN	-8.025,33	-1.380.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.508.025,33	-1.388.025,33
SALDO	12.374,67	-552.000,00	-40.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-587.625,33	-539.625,33

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-652 - K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen/Hesperinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	1.400.000,00	434.000,00	434.000,00	2.326.000,00	30.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	1.400.000,00	434.000,00	434.000,00	2.326.000,00	30.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-55.535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-95.535,67	-55.535,67	
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-3.290.000,00	-50.000,00	
				2020:						
				-2.000.000,00						
SUMME AUSZAHLUNGEN	-55.535,67	-50.000,00	-40.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-3.385.535,67	-105.535,67	
SALDO	-55.535,67	-20.000,00	-12.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-1.059.535,67	-75.535,67	

120201-653 - K 53/1 Ausbau zw. Referinghausen und Düdinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	618.000,00	0,00	672.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	618.000,00	0,00	672.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-1.030.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-12.000,00	-412.000,00	0,00	-448.000,00	0,00

120201-654 - K 64/1 Ausbau zw. Borntosten und Landesgrenze (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	432.000,00	12.000,00	528.000,00	30.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	432.000,00	12.000,00	528.000,00	30.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-50.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-760.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-720.000,00	-20.000,00	-880.000,00	-50.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	-24.000,00	0,00	-12.000,00	-288.000,00	-8.000,00	-352.000,00	-20.000,00

120201-655 - Grundhafte Erneuerung K 58 Nehden-Alme mit OD Alme (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
SALDO	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-656 - qE K 57/2 Scharfenb.-B 516									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
120201-657 - Brücke K 13 Ruhrbrücke Wildshausen									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67
SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67
SALDO	-17.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,67	-17.020,67
120201-658 - Grundhafte Erneuerung der K 11/3 Grevenstein-Berge, Stadt Meschede									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	9.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	21.400,00
SUMME EINZAHLUNGEN	9.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	21.400,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.309,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.309,24	-21.309,24
SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.309,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.309,24	-21.309,24
SALDO	8.090,76	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.909,24	90,76
120201-659 - qE K 54/2 und /3 Braunshausen - Landesgrenze (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	270.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	270.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	270.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	270.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-450.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-450.000,00
SALDO	0,00	-180.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-180.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-660 - Grundhafte Erneuerung der K 18/1 Nordenau - Altastenberg, Stadt Winterberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	434.500,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	470.500,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	434.500,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	470.500,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-861.023,11	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.023,11	-921.023,11	
SUMME AUSZAHLUNGEN	-861.023,11	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.023,11	-921.023,11	
SALDO	-426.523,11	-24.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.523,11	-450.523,11	

120201-661 - Ausbau der K 24 in Linneper Hütte, inkl. Linnepebach-Brücke, Stadt Sundern

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	321.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	333.000,00	321.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	321.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	333.000,00	321.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-10.600,00	-525.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.600,00	-535.600,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.600,00	-535.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-565.600,00	-545.600,00
SALDO	-10.600,00	-214.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-232.600,00	-224.600,00

120201-662 - Kreisverkehr K 31/ K 25 OD Wormbach

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	3.000,00	498.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	531.000,00	3.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	3.000,00	498.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	531.000,00	3.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-800.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	-5.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-5.000,00	-830.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-885.000,00	-5.000,00
SALDO	0,00	-2.000,00	-332.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-354.000,00	-2.000,00

120201-663 - Grundhafte Erneuerung K 32/3 Niederberndorf - Menkhäusen, Schmalleberg

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	318.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	318.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	318.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	318.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-530.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-530.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-530.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-530.000,00
SALDO	0,00	-212.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-212.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-664 - Grundhafte Erneuerung K 1/5 und K 1/6 Oelinghauser Heide, Arnsberg									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
				2020:					
				-400.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
120201-665 - gE K 61/3 OD Messinghausen - Rösenbeck									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
120201-666 - Deckenerneuerung -investiv-									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
SUMME AUSZAHLUNGEN	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
SALDO	-196.535,14	-360.000,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.426.535,14	-556.535,14
120201-667 - Radweg K 60/1 Thülen - Thüleener Kreuz (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	42.000,00	245.000,00	14.000,00	337.000,00	36.000,00
6812000000 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	95.000,00	6.000,00	143.000,00	24.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	20.000,00	480.000,00	60.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-60.000,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-490.000,00	-60.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120201-668 - qE K 47/2 Assinghausen - L 743 mit ODs Assingh., Bruchh. (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
120201-669 - qE K 45/1 Eversberg-Wehrstapel (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
				2020:					
				-750.000,00					
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
120201-670 - qE der K 16/6 Gevelinghausen - Heringhausen (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	0,00	864.000,00	918.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	48.000,00	0,00	6.000,00	0,00	864.000,00	918.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-130.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.440.000,00	-1.530.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-576.000,00	-612.000,00	0,00
120201-671 - Ausbau K 62/1 Altenfils L 870 - B 7 (Invm)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	684.000,00	726.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	684.000,00	726.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.140.000,00	-1.210.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-456.000,00	-484.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-672 - Ausbau K 60/3, OD Radlinghausen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	

120201-673 - Grundhafte Erneuerung der K 18/1 Lenne-Nordenau (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	420.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	420.000,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	420.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	420.000,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-700.000,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-700.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-700.000,00	
SALDO	0,00	-280.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.000,00	-280.000,00	

120201-674 - Grundhafte Erneuerung K 20/8 Menkh.-Dorlar, inkl. OD Dorlar (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
				2020:						
				-650.000,00						
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	

120201-675 - Grundhafte Erneuerung K 15/1 OD Ostwig (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN										
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN										
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020

Produkt: 120201 Straßenplanung, -bau, -verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120201-676 - Verlegung von Leerrohren bei Straßenbaumaßnahmen (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-460.000,00	0,00

120201-677 - Ausbau K 60/3 Radlingh.-Madfeld (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00	0,00

120201-699 - Entwurf, Planung und Bauaufsicht (nicht zuwendungsfähig) (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00
7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.071,94	-136.071,94
SUMME AUSZAHLUNGEN	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-536.071,94	-136.071,94
SALDO	-36.071,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-536.071,94	-136.071,94

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	441.000	58.500	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.050,39	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.050,39	441.000	58.500	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-19.230,35	-630.525	-779.500	-66.000	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-528.725,11	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-547.955,46	-970.525	-1.114.500	-401.000	-335.000	-335.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-520.905,07	-529.525	-1.056.000	-401.000	-335.000	-335.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
120202-001 - Beschaffung von Maschinen/Geräten (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11
SUMME AUSZAHLUNGEN	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11
SALDO	-528.725,11	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-2.178.725,11	-858.725,11
120202-002 - Anschaffung einer Software für die Straßeninformationsbani (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
SALDO	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00
120202-503 - Errichtung einer Fertiggarage/Carports (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35
SUMME AUSZAHLUNGEN	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35
SALDO	-19.230,35	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-52.230,35	-19.230,35
120202-504 - Neubau Salzlager am Bauhof Eslohe (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	243.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	243.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	243.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	243.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-270.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-270.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-270.000,00
SALDO	0,00	-27.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-27.000,00

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 120202 Straßenbetrieb, - unterhaltung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

120202-510 - Fenster/Fassade/Dach Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)
120202-511 - neue Heizung Bauhof Eslohe KInvFG (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SALDO	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00

120202-513 - Neubau Unterstellhalle Bauhof Brilon (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00
SALDO	0,00	-107.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.525,00	-107.525,00

120202-514 - Ergänzung Beleuchtung Außenanlagen Bauhof Brilon (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
SALDO	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00

120202-515 - Neubau Werkstatt/Waschhalle am Bauhof Brilon (InvM)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7851000000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	-632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	550.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.200,00	100.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-88.585,00	-100.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-36.811,99	-20.000	-550.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-125.396,99	-120.000	-550.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122.196,99	-20.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-617,37	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-617,37	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-617,37	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	550.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.200,00	100.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-88.585,00	-100.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-36.194,62	-20.000	-550.000	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-124.779,62	-120.000	-550.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.579,62	-20.000	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
130201-005 - grunderwerb zu Naturschutzzwecken (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	-88.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.585,00	-88.585,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-88.585,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.585,00	-88.585,00
SALDO	-88.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.585,00	-88.585,00
130201-006 - Erwerb Dienstwagen (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
SALDO	-22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.990,00	-22.990,00
130201-007 - Renaturierung Elpetal (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7821000000 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	-13.204,62	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.204,62	-13.204,62
SUMME AUSZAHLUNGEN	-13.204,62	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.204,62	-113.204,62
SALDO	-13.204,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.204,62	-113.204,62
130201-008 - Kauf einer Software für ein Baumkataster (InvM)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7831000000 Erwerb BGA über 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.053,50	-1.650	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.825.849,04	2.833.392	2.939.432	3.549.432	3.569.432	3.589.432
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	347.193,91	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.173.042,95	2.833.392	2.939.432	3.549.432	3.569.432	3.589.432
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-3.278.888,00	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-639.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.076.456,28	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.903.413,33	2.182.392	2.653.432	3.398.432	3.418.432	3.438.432
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.825.849,04	2.833.392	2.830.192	3.440.192	3.460.192	3.480.192
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

16010100 - Umlagen, Zuweisungen und Steuern (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04
SUMME EINZAHLUNGEN	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	956.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.463,04	956.463,04

160101-001 - Investitionspauschale (investiv) (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.027.086,00	1.375.027,00	1.408.018,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.074.745,00	2.402.113,00
6811100000 Investitionspauschale	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.027.086,00	1.375.027,00	1.421.538,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.088.265,00	2.402.113,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.027.086,00	1.375.027,00	1.421.538,00	0,00	1.421.538,00	1.421.538,00	1.421.538,00	8.088.265,00	2.402.113,00

160101-002 - Schulpauschale (investiv) (Basis)

INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	1.842.300,00	1.458.365,00	1.380.790,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.797.417,00	3.300.665,00
6811200000 Schulpauschale	0,00	0,00	27.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	1.842.300,00	1.458.365,00	1.408.654,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.825.281,00	3.300.665,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	1.842.300,00	1.458.365,00	1.408.654,00	0,00	2.018.654,00	2.038.654,00	2.058.654,00	10.825.281,00	3.300.665,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

TEILFINANZPLAN - A Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- INVESTITIONSTÄTIGKEIT - Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	109.240	109.240	109.240	109.240
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	347.193,91	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	347.193,91	0	109.240	109.240	109.240	109.240
Auszahlungen						
7 für den Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-3.278.888,00	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-639.000,00	0	0	0	0	0
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.076.456,28	-651.000	-286.000	-151.000	-151.000	-151.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.729.262,37	-651.000	-176.760	-41.760	-41.760	-41.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000

TEILFINANZPLAN - B Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
16010200 - Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen (Basis)									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000000 Tilgung	-4.222.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222.961,45
SALDO	-4.222.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222.961,45	-4.222.961,45
160102-000 - Tilgung									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
6811000000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	109.240,00	0,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00	436.960,00	0,00
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	109.240,00	0,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00	436.960,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000000 Tilgung	0,00	-1.655.000,00	-1.258.460,00	0,00	-1.220.000,00	-1.260.000,00	-1.280.000,00	-6.673.460,00	-1.655.000,00
SALDO	0,00	-1.655.000,00	-1.149.220,00	0,00	-1.110.760,00	-1.150.760,00	-1.170.760,00	-6.236.500,00	-1.655.000,00
160102-005 - Zuschuss Museums- u. Kulturforum									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
SALDO	-3.127.888,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627.888,00	-3.627.888,00
160102-006 - Zuschuss SZW									
INVESTIVE EINZAHLUNGEN									
SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE AUSZAHLUNGEN									
7815000000 Zuwendungen	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SUMME AUSZAHLUNGEN	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00
SALDO	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-708.000,00	-236.000,00

Anlagen

zum

**Haushalts-
buch**

Jahresabschluss
2018

Schlussbilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Hochsauerlandkreis, Meschede
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Bilanz

AKTIVA	31.12.2018			31.12.2017			PASSIVA	31.12.2018			31.12.2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			956.971,06			812.930,12	1.1 Allgemeine Rücklage	41.372.576,71			33.403.880,50		
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	16.550.153,12			19.589.065,31		
1.2.1.1 Grünflächen	910.016,61			812.169,61			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.901.451,51	59.824.181,34		-3.038.912,19	49.954.033,62	
1.2.1.2 Ackerland				20.462,00									
1.2.1.3 Wald, Forsten	626.816,29			636.083,29									
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	170.081,00	1.727.375,90		172.312,00	1.641.026,90								
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2. SONDERPOSTEN						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.744.981,43			1.797.869,63			2.1 für Zuwendungen	118.529.812,31			119.052.912,70		
1.2.2.2 Schulen	68.639.690,31			70.260.274,53			2.2 für Beiträge	0,00			0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	156.464,20			159.512,78			2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.615.530,17	115.156.666,11		45.515.818,34	117.733.475,28		2.4 Sonstige Sonderposten	4.744.806,72	123.274.619,03		2.677.636,68	121.730.549,38	
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.643.125,10			9.579.784,65			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.147.726,78			13.412.638,07			3.1 Pensionsrückstellungen	165.872.721,00			160.317.405,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	484.936,55			504.925,67			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.019.401,16			1.106.991,43		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.754.854,46			77.163.076,73			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	14.516.680,89	182.408.803,05		12.661.505,74	174.085.902,17	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.433.750,38	101.464.393,27		1.502.415,90	102.162.841,02								
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		360.327,04			450.408,54		4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.763,81			10.604,31		4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.288.942,10			4.919.378,21		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.996.437,63			6.658.341,84		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		760.048,21	233.765.954,07		2.756.153,63	236.332.229,73	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.3 Finanzanlagen							4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		1.846.655,79			1.846.655,79		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	17.387.274,81			17.312.436,23		
1.3.2 Beteiligungen		1.986.055,85			1.984.555,85		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.399.252,18	23.786.526,99		8.698.881,74	26.011.317,97	
1.3.3 Sondervermögen		13.025.371,28			14.993.906,50								
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		9.732.831,52			6.575.763,24								
1.3.5 Ausleihungen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	901.400,00			1.201.200,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	28.373.176,01			27.840.376,01			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.037.245,15			4.086.244,65		
1.3.5.3 an Sondervermögen	53.252.952,00			43.260.139,89			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.511.561,50			4.290.479,85		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.909,25	81.630.037,26	108.220.951,70	3.816,13	71.104.332,03	96.505.213,41	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.247.940,28			1.445.323,09		
			342.943.876,83			333.650.373,26	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.068.943,34	40.553.617,26		2.677.579,62	39.712.145,18	
2. UMLAUFVERMÖGEN							5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		7.740.506,69			9.329.652,24	
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		224.751,69			214.132,39	214.132,39							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	224.751,69		0,00								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	807.857,61			759.817,12									
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00									
2.2.1.3 Steuern	35.122,91			3.243,43									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.645.129,12			1.925.721,93									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.497.741,81	13.985.851,45		10.772.648,22	13.461.430,70								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	1.184.856,74			1.064.940,29									
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	7.402.717,71			9.083.653,96									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.910,22			12.815,65									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	110.028,16			406.813,08									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.330.747,36	10.046.260,19		945.547,28	11.513.770,26								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	24.032.111,64		0,00	24.975.200,96							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			24.608.289,22		13.384.792,19	13.384.792,19							
			48.865.152,55		38.574.125,54	38.574.125,54							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			21.992.697,99		22.587.783,79	22.587.783,79							
			413.801.727,37		394.812.282,59	394.812.282,59			413.801.727,37			394.812.282,59	

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018
Kommune Gesamt: HSK GESAMT

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Vergleich: Ansatz / fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: fortgeschr. Ansatz / Ist
			§ 22 GemHVO Ermächtigungsübertragungen	HHSperre gem. § 24 Abs. 1 GemHVO	über-/außerplan u. Plan-umbuchungen	= Fortgeschriebener Ansatz			
	2017	2018	2018		2018	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.858,75	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.623.379,20	323.379,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.764.193,58	264.286.891,00	0,00	0,00	81.545,47	264.368.436,47	81.545,47	255.792.779,70	-8.575.656,77
3 Sonstige Transfererträge	9.055.966,60	6.806.118,00	0,00	0,00	27.070,00	6.833.188,00	27.070,00	9.832.187,98	2.998.999,98
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.180.835,82	12.150.211,00	0,00	0,00	0,00	12.150.211,00	0,00	12.570.865,93	420.654,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.159,18	1.177.120,00	0,00	0,00	1.589,12	1.178.709,12	1.589,12	1.306.392,81	127.683,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.762.695,71	105.727.125,00	0,00	0,00	108.565,19	105.835.690,19	108.565,19	103.690.615,92	-2.145.074,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.637.018,17	4.184.922,00	0,00	0,00	33.289,90	4.218.211,90	33.289,90	5.649.478,27	1.431.266,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	45.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,17	11.578,17
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	386.188.502,61	395.632.387,00	0,00	0,00	252.059,68	395.884.446,68	252.059,68	390.477.277,98	-5.407.168,70
11 Personalaufwendungen	-47.176.025,56	-50.422.046,00	0,00	0,00	9.934,63	-50.412.111,37	9.934,63	-46.187.050,01	4.225.061,36
12 Versorgungsaufwendungen	-10.383.089,09	-6.145.257,00	0,00	0,00	0,00	-6.145.257,00	0,00	-12.537.756,12	-6.392.499,12
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.436.119,75	-31.946.074,00	-339.734,53	0,00	-922.098,03	-33.207.906,56	-1.261.832,56	-33.405.843,73	-197.937,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.637.354,92	-11.817.499,00	0,00	0,00	0,00	-11.817.499,00	0,00	-11.603.255,76	214.243,24
15 Transferaufwendungen	-276.976.919,52	-292.771.004,00	-3.000,00	0,00	-128.211,22	-292.902.215,22	-131.211,22	-274.754.954,82	18.147.260,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.082.184,65	-7.074.877,00	-148.685,45	0,00	-175.826,39	-7.399.388,84	-324.511,84	-11.008.920,65	-3.609.531,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.671.693,49	-400.176.757,00	-491.419,98	0,00	-1.216.201,01	-401.884.377,99	-1.707.620,99	-389.497.781,09	12.386.596,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.483.190,88	-4.544.370,00	-491.419,98	0,00	-964.141,33	-5.999.931,31	-1.455.561,31	979.496,89	6.979.428,20
19 Finanzerträge	1.079.178,10	1.765.231,00	0,00	0,00	0,00	1.765.231,00	0,00	1.849.439,53	84.208,53
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.634.899,41	-705.459,00	0,00	0,00	0,00	-705.459,00	0,00	-927.484,91	-222.025,91
21 FINANZERGEBNIS	-555.721,31	1.059.772,00	0,00	0,00	0,00	1.059.772,00	0,00	921.954,62	-137.817,38
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.038.912,19	-3.484.598,00	-491.419,98	0,00	-964.141,33	-4.940.159,31	-1.455.561,31	1.901.451,51	6.841.610,82
23 Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.	-3.038.912,19	-3.484.598,00	-491.419,98	0,00	-964.141,33	-4.940.159,31	-1.455.561,31	1.901.451,51	6.841.610,82
27 JAHRESERGEBNIS	-3.038.912,19	-3.484.598,00	-491.419,98	0,00	-964.141,33	-4.940.159,31	-1.455.561,31	1.901.451,51	6.841.610,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
28 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31.219.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.111,17	10.233.111,17
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-77.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-84.972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264.431,89	-2.264.431,89
32 Verrechnungssaldo	31.058.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968.679,28	7.968.679,28

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.583,88	1.300.000,00	1.377.104,32	77.104,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.266.644,60	257.562.525,00	247.883.433,71	-9.679.091,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.940.810,34	6.806.118,00	10.484.393,76	3.678.275,76
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.914.610,86	12.150.211,00	11.503.551,41	-646.659,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.588,29	1.177.620,00	1.331.684,52	154.064,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.721.527,71	104.904.474,00	103.907.803,82	-996.670,18
7 Sonstige Einzahlungen	5.417.891,00	4.127.295,00	5.380.690,78	1.253.395,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.448.709,88	1.765.231,00	1.868.477,80	103.246,80
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.213.366,56	389.793.474,00	383.737.140,12	-6.056.333,88
10 Personalauszahlungen	-49.712.850,65	-51.239.445,00	-51.281.429,63	-41.984,63
11 Versorgungsauszahlungen	-1.919.936,69	-1.816.000,00	-2.164.666,25	-348.666,25
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.803.085,22	-32.021.074,00	-31.243.946,44	777.127,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.855.255,33	-705.459,00	-953.598,80	-248.139,80
14 Transferauszahlungen	-277.207.597,61	-292.774.362,00	-268.628.068,27	24.146.293,73
15 Sonstige Auszahlungen	-6.611.858,04	-6.360.970,00	-6.229.077,86	131.892,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.110.583,54	-384.917.310,00	-360.500.787,25	24.416.522,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.102.783,02	4.876.164,00	23.236.352,87	18.360.188,87
18 Einz. a. Zuwendungen für Invest.	5.369.868,01	6.617.198,00	5.990.575,86	-626.622,14
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	90.662,50	0,00	81.369,67	81.369,67
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	474.135,21	0,00	347.193,91	347.193,91
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.934.665,72	6.617.198,00	6.419.139,44	-198.058,56
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-650.050,71	-60.000,00	-648.687,51	-588.687,51
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.179.369,48	-7.854.875,00	-3.735.024,63	4.119.850,37
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.523.079,74	-4.506.200,00	-4.044.464,74	461.735,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.138.251,22	0,00	-3.158.568,28	-3.158.568,28
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.281.150,00	-2.290.578,00	-3.291.556,67	-1.000.978,67
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.547.179,99	0,00	-721.100,00	-721.100,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.319.081,14	-14.711.653,00	-15.599.401,83	-887.748,83
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.384.415,42	-8.094.455,00	-9.180.262,39	-1.085.807,39
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.281.632,40	-3.218.291,00	14.056.090,48	17.274.381,48
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.419.149,93	2.075.175,00	2.075.175,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	531.976,09	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-8.731.255,31	-1.770.000,00	-4.222.961,45	-2.452.961,45
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-4.150.000,00	-4.150.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.780.129,29	305.175,00	-2.447.786,45	-2.752.961,45
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.061.761,69	-2.913.116,00	11.608.304,03	14.521.420,03
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.684.844,52	0,00	13.384.792,19	13.384.792,19
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	-238.290,64	0,00	-384.807,00	-384.807,00
41 LIQUIDE MITTEL	13.384.792,19	-2.913.116,00	24.608.289,22	27.521.405,22

Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

ANLAGE 2

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	EB	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	01.01.2008	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(IST)	(IST)	(IST)	(IST)	(IST)	(IST)	(IST)	(PLAN)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
Allgemeine Rücklage	374.441.610	370.439.011	366.974.582	366.974.582	367.681.462	367.681.462	100.877.278	101.011.834	88.035.337	1.403.225	33.403.881	41.372.577	33.403.881	33.403.881	33.403.881	33.403.881	33.403.881
Ausgleichsrücklage	40.783.040	40.783.040	40.783.040	40.783.040	40.783.040	24.971.269	23.028.193	20.609.762	19.533.047	19.589.065	19.589.065	16.550.153	18.451.605	17.277.356	16.527.495	16.087.579	16.309.104
Ergebnisvortrag		0	-18.840.344	-14.462.164	-10.027.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		-18.840.344	4.378.180	4.434.279	-5.783.885	-1.943.076	-2.418.431	-1.076.715	5.167.246	941.909	-3.038.912	1.901.452	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
Summe EK	415.224.650	392.381.707	393.295.457	397.729.736	392.652.731	390.709.655	121.487.040	120.544.881	112.735.630	21.934.198	49.954.034	59.824.181	50.681.237	49.931.376	49.491.460	49.712.985	49.642.256
<i>nachrichtlich:</i>																	
Inanspruchnahme/Erhöhung g der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	-5.783.885	-1.943.076	-2.418.431	-1.076.715	56.018	0	-3.038.912	1.901.452	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
Verringerung / Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	-4.002.599	-3.464.429	0	706.880	0	-266.804.184	134.556	5.364.969	941.909	31.058.747	7.968.696	0	0	0	0	0
<i>davon:</i>																	
Wertberichtigungen EB	0	-4.002.599	-3.464.429	0	706.880	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

Hinweise:

Die Darstellung beruht für die Jahre:

2008 - 2011: auf Ist-Werten

2012: Ausgleichsrücklage: Ist-Wert unter Berücksichtigung der Verbuchung der Ergebnisse 2008 - 2011

2015: Verbuchung Ergebnis = 5.111.228 € Zuführung Allgemeine Rücklage, 56.018 € Verbuchung Ausgleichsrücklage

2016: Verbuchung Ergebnis = 941.908,50 € Zuführung Allgemeine Rücklage -> Verbuchung Ausgleichsrücklage nicht möglich, da Zuführungsschranke gem. § 56 a KrO

2017: Verbuchung Ergebnis = 3.038.912 € Verbuchung gegen Ausgleichsrücklage

2018: Verbuchung Ergebnis = 1.901. € Verbuchung gegen Ausgleichsrücklage

2019 - 2020: auf den Plan-Werten.

In den Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 zeigt die vom Kreistag auf Basis der Drcks. 9/1331 beschlossenen Finanzplanung für die Jahre 2021+2023 einen in Ertrag und Aufwand unausgeglichene Haushalt, im Jahr 2022 wird ein Überschuss ausgewiesen.

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan

des Hochsauerlandkreises
- Haushaltsjahr 2020 -



Inhaltsübersicht:

I. **Kernverwaltung**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

II. **Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil A: Beamte

Stellenplan Hochsauerlandkreis

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterun- gen
		2020	2019	30.06.2019	
Wahlbeamte					
Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00	
Kreisdirektor	B 4	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
Laufbahngr. 2	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	6,00	6,00	6,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	11,51	10,72	10,78	
<i>2. Einstiegsamt</i>	A 13	8,50	7,23	7,23	
	A 13	16,85	14,85	15,85	
	A 12	35,04	35,34	35,44	
	A 11	60,46	61,82	58,28	
	A 10	35,63	39,06	36,94	
<i>1. Einstiegsamt</i>	A 9	8,50	7,00	7,00	
		186,49	186,02	181,52	
Laufbahngr. 1	A 9 + Z	13,34	12,58	13,58	
	A 9	17,55	17,76	18,81	
	A 8	14,59	13,97	12,48	
	A 7	2,00	5,22	4,22	
<i>2. Einstiegsamt</i>	A 6			1,00	
		47,48	49,53	50,09	
Insgesamt		235,97	237,55	233,61	

Stellenplan Hochsauerlandkreis

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Stellenzahl	Stellenzahl	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	2020	2019	30.06.2019	
E 15ü	1,00	1,00	1,00	
E 15	6,39	7,90	5,00	
E 14	5,67	4,16	7,17	
E 13	5,64	5,14	5,64	
E 12	21,13	20,13	21,13	
E 11	45,82	43,22	47,22	
E 10	31,35	31,83	29,35	
E 9c	10,35	11,99	11,99	
E 9b	43,40	42,59	43,64	
E 9a	81,68	79,83	80,56	
E 8	61,70	62,95	59,24	
E 7	4,24	4,24	4,24	
E 6	98,41	97,59	100,45	
E 5	13,94	12,94	13,43	
E 4	2,65	1,65	2,65	
E 3		1,00		
E 2ü	0,05	0,05	0,05	
S 17	2,00	3,00	2,00	
S 15	12,41	12,00	11,00	
S 14	21,32	22,51	20,78	
S 13	0,50	0,50	0,50	
S 12	6,26	4,51		
S 11b	6,65	8,37	5,89	
S 08a	5,00	4,00	4,00	
S 04	2,00	1,00	1,00	
P 7	1,27	1,27	1,27	
Insgesamt	490,83	485,37	479,20	

Stellenplan Hochsauerlandkreis

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Teil A: Beamte

Schul- und Bildungseinrichtungen

(Musikschule, Sauerlandmuseum, PTA, KVHS)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
		2020	2019		
Laufbahngr. 2					
2. Einstiegsamt	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 11	1,61	1,50	1,50	
		2,61	2,50	2,50	
Laufbahngr. 1	A 9	0,44	0,41	0,44	
		0,44	0,41	0,44	
Insgesamt		3,05	2,91	2,94	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Teil A: Beamte

Abfallentsorgungsbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
		2020	2019		
Laufbahngr. 2					
	A 13		1,00		
	A 12	1,00	1,00	2,00	
		1,00	2,00	2,00	
Laufbahngr. 1	A 9	1,00	1,00		
		1,00	1,00		
Insgesamt		2,00	3,00	2,00	

Stellenplan Hochsauerlandkreis

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Teil A: Beamte

Rettungsdienst

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterun- gen
		2020	2019	30.06.2019	
Laufbahngr. 2					
	A14	0,60	0,60	0,60	
	A12	2,50	2,00	1,00	
	A11	2,60	3,00	2,00	
	A10				
		5,70	5,60	3,60	
Laufbahngr. 1					
	A9 + Z	2,00	2,00	2,00	
	A9	10,00	12,50	12,50	
	A8	4,50	2,00	2,00	
	A7	0,00	0,50	0,50	
		16,50	17,00	17,00	
Insgesamt		22,20	22,60	20,60	

STELLENÜBERSICHT

- Haushaltsjahr 2020 -



Inhaltsübersicht:

A Aufteilung nach Gliederung

- I. Beamte
- II. Tariflich Beschäftigte

B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte zur Anstellung
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Produkte	Laufbahngruppe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				gesamt	
	Besoldungsgruppe	B7	B4	B2	A16	A15	A14	LG 2.2			LG 2.1				LG 1.2				
								A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
Bezeichnung der Produkte	Anzahl der Stellen																gesamt		
2040100	Veterinäraufsicht				0,75		1,5			0,8				1		1			5,05
2040200	Lebensmittelüberwachung				0,2		0,878			0,15									1,23
2040300	Fleischhygieneaufsicht				0,05					0,05									0,10
2050100	Kfz-Zulassungsangelegenheiten								0,1						2	2			4,10
2050200	Verkehrsangelegenheiten								0,75				1,116	1	1				3,87
2050300	Fahrerlaubn./Fahrschul-/Lehrerangelegenheiten								0,15				0,75				3,61		4,51
2060100	Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten									1		0,78			2	3,5			7,28
2070100	Wahlen								0,05				0,35						0,40
3050100	Schulaufsicht									0,9		1				2			3,90
3050200	Schulverwaltung										1	1	1	1					4,00
3050500	Bildung										0,1	0,537	1,067						1,70
4060103	Regionale Kulturpolitik										1								1,00
5010100	SGB II - Personal und Verwaltung						1					2	6	1				0,5	10,50
5020100	Personal und Verwaltung SG 52/2							0,7				1,95	4	1,903	1	1,659			11,21
5030100	Personal und Verwaltung SG 52/1							0,3				0,55				0,17			1,02
5030101	WTG-Behörde (Heimaufsicht)											0,45	1						1,45
5030102	Betreuungsstelle															0,85			0,85
5030103	Behinderte Menschen im Beruf											0,2							0,20
5030105	Sonstige soziale Leistungen												1				0,15		1,15
5030106	Förderung der Wohlfahrtspflege											0,05							0,05
5040100	Aufgaben d. Schwerbehindertenrechts												0,8			1	1		2,80
5050100	Ausbildungsförderung											0,15				1	1		2,15
5060100	Bundeselterngehalt-/Elternzeitgesetz											0,2						0,5	0,70
6010100	Kindertageseinrichtung											0,5	0,5			1	0,5		2,50
6010200	Kindertagespflege											0,15							0,15
6020100	Jugendamtsleiter/Personal und Verwaltung							1				1,732	5,61	1					9,34
6020800	Kinderkurheim Arnsberg																	1	1,00
6030100	Amtsvormundschaft/Pflegschaften / Beistandsch.												2,354	2,256	1,5				6,11
6030200	Unterhaltsvorschuss												3,94	1					4,94
7010100	Amtsärztlicher Dienst und Infektionsschutz				0,16			1											1,16
7010102	Fachstelle sexuelle Gesundheit											0,82							0,82
7010200	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				0,14														0,14
7010300	Sozialpsychiatrischer Dienst				0,07	0,8							2						2,87

Produkte	Laufbahngruppe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				gesamt	
		Besoldungsgruppe	B7	B4	B2	A16	A15	A14	LG 2.2			A10	A9	A9+Z	LG 1.2				
									A13	A13	A12				A11	A9	A8		A7
Bezeichnung der Produkte	Anzahl der Stellen																		
7010301	Methadonambulanz				0,07	0,1													0,17
7010302	Pflege- und Wohnberatung					0,1					1								1,10
7010400	Arzneimittel-/Apotheken- u. Gefahrszoffüberw.				0,14														0,14
7010500	Trinkwasser- und Umwelthygiene				0,14														0,14
7010600	Verwaltung untere Gesundheitsbehörde				0,14				1		0,809	1							2,95
7020100	Kinderfrühförderung				0,14														0,14
9010100	Räumliche Planung								0,35										0,35
9020100	GIS-Anwendungen									0,9									0,90
9030100	Vermessung/Erhebung u. Führung v.Geobasisd.					0,8	1		1,854	4,85	6	1							15,50
9040100	Kommunale Bewertung					0,2				0,15	1								1,35
10010100	Untere Bauaufsichtsbeh., Brandschutzdienste						0,4		0,4	1,75	1,55								4,10
10010200	Obere Bauaufsichts-u. Denkmalbeh., Bauleitpl.						0,3		0,3		0,236								0,84
10010300	Untere Umweltschutzbehörde, Immissionsschutz						0,2		1,2		1	1							3,40
10020100	Wohnbauförderung						0,1		0,1		0,5								0,70
11010100	Überwachung der Abfallentsorgung									0,15	0,1	0,7							0,95
11010200	Betrieb Abfallentsorgungsanl., Verwertungsmaß.									0,15	0,1	0,8							1,05
12010100	ÖPNV								0,05		1								1,05
12020100	Straßenplanung/-bau/-verwaltung									0,7	1	0,439							2,14
12020200	Straßenbetrieb/-unterhaltung									0,3		0,293							0,59
13010100	Erlaubnisse und Genehmigungen										0,5	1,2	0,15		0,15	0,546			2,55
13010200	Leistungen für Dritte											0,9				0,5			1,40
13010300	Gewässerschutz										0,5	0,9	0,35		0,6	0,686			3,04
13020100	Aufg d. Naturschutzes u. d.Landschaftspflege								0,9			2,679	1						4,58
13030100	Geschäftsführung Naturparke								0,1			0,15							0,25
14010100	Altlasten-/Boden- und Grundwasserschutz										0,7	0,8					0,366		1,87
15010100	Wirtschaftliche u. gesellschaftliche Entwicklung								0,6			1							1,60
	gesamt:	1	1	1	6	3	11,51	8,50	16,85	35,04	60,46	35,63	8,5	13,34	17,55	14,59	2,00	235,96	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte Kernhaushalt 2020

Einstufung		S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08a	S04	P7	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Zü	ges.
Produkte	Bezeichnung der Produkte	Anzahl der Stellen																								ges.	
1010100	Verwaltungsleitung																		2		2,3		1,5				5,80
1010200	Organisation																1										1,00
1020100	Kreistagsangelegenheiten																			0,9							0,90
1030201	Personalrat															1											1,00
1030202	Schwerbehindertenvertretung																		0,3								0,30
1040100	Rechnungsprüfung																1,5										1,50
1040200	Datenschutz															1											1,00
1050100	Kommunalaufsicht															1											1,00
1060100	Druckerei																			1		1					2,00
1060200	Zentrale Beschaffungsstelle																			1	0,7						1,70
1060300	Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle																				1		7,78				8,78
1060500	Fuhrpark																						0,55	0,05			0,60
1060700	Bürgerinformationsdienste																						1,6	0,65			2,25
1070100	Pressestelle														1		1										2,00
1070200	Amtsblatt, Ehrungen, Orden																			0,1							0,10
1070400	Partnerschaften													0,125								0,45					0,58
1070500	Archiv, Bücherei, Bürgerinfo															1					0,649		1				2,65
1080100	Planung, Organisation und Einsatz der IuK															4	1,61		1	4,4				0,3			11,31
1080200	Sprachkommunikationsdienste																0,2			1,5					1		2,70
1090101	Personal																			1	2,321						3,32
1090200	Beihilfestelle																	0,885			1,962						2,85
1090500	Zentr. Bewirtsch. v. Personalaufwendungen															1				1	1,59						3,59
1100100	Haushaltssteuerung/Geschäftsbuchführung															1	2	1	1		1						6,00
1100200	Zahlungsabwicklung																			2		6,384					8,38
1110100	Gebäudemanagement/Hausverwaltung															0,25		1	0,6	0,2			4,1		0,3	0,05	6,50
1110200	Hochbau, Bauunterhaltung															3,955			1,4	0,8			1,9		0,7		8,76
1120100	Rechtsangelegenheiten														0,45												0,45
1120200	Zentrale Vergabestelle																					1					1,05
1130100	Polizeiverwaltung																1			4,28	0,513				1		6,80
1140100	E-Government															1	1,203			0,1							2,30
2010100	Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit																			1							1,00
2010200	Jagd- und Fischereianglegenheiten																			0,9	0,5						1,40
2020100	Überörtlicher Feuerschutz															0,54	0,6						1,6				2,74
2020200	Bevölkerungsschutz															0,06	0,4						0,4				0,86
2030100	Ausländerangelegenheiten														1		1	3		4,87	2		0,628				12,50
2030200	Personenstandsangelegenheiten																						1				1,00
2040100	Veterinäraufsicht												1							0,15	0,3						1,45
2040200	Lebensmittelüberwachung																		1	5,54							6,54
2040300	Fleischhygieneaufsicht																			0,7	0,2						0,90
2050100	Kfz-Zulassungsangelegenheiten																		1	1	12,17		1,384				15,55
2050300	Fahrerlaubnisse, Fahrschul-/lehrerangelegenh.															1				2,18	2		1				6,18
2060100	Bußgeldstelle f. Verkehrsordnungswidrigkeiten																			2	2,68			6			10,68

	Einstufung	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08a	S04	P7	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2ü	ges.			
Produkte	Bezeichnung der Produkte	Anzahl der Stellen																								ges.				
3010100	BK Meschede																											4,269	4,27	
3010200	BK Brilon																												1,778	1,78
3010300	BK Olsberg																					2							5,269	7,27
3010500	BK am Eichholz Arnsberg																												2,987	3,49
3010700	BK Berliner Platz Neheim																												5,283	5,28
3020100	Roman-Herzog-Schule Brilon						1																						1,233	2,23
3020200	Martinsschule Dorlar																												0,539	0,54
3020300	Ruth-Cohn-Schule Neheim																												0,385	0,39
3020400	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg																												0,559	1,06
3020500	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon																												0,484	0,48
3020600	Brüder-Grimm-Schule																												0,231	0,23
3020700	Franziskusschule Brilon																												0,583	0,58
3040100	Kreissporthalle Brilon																												0,3	0,30
3050100	Schulaufsicht																		1			1,641							0,5	3,14
3050200	Schulverwaltung						1														0,64	0,769								2,41
3050300	Regionale Schulberatung													1																1,00
3050500	Bildung						1																							1,00
4060101	Kulturarbeit und Heimatpflege													0,14		0,1				0,45		0,5								1,19
4060102	Museen, Sammlungen, Ausstellungen															0,05						0,05								0,10
4060103	Regionale Kulturpolitik													0,085		0,6														0,69
4060200	Kulturveranstaltungen													0,15		0,25				0,55										0,95
5010100	SGB II - Personal und Verwaltung					3										1	3		1			2		2						12,00
5020100	Personal und Verwaltung SG 52/2																1,051		8,433	2,44	1,994	0,5	0,2181						14,64	
5030101	WTG-Behörde (Heimaufsicht)																2,282			2,49										4,77
5030102	Betreuungsstelle		2														0,5								0,5609					3,06
5030103	Behinderte Menschen im Beruf																0,8													0,80
5030104	Bußgeldstelle Pflegevers. u. Versicherungsamt																			0,6										0,60
5030105	Sonstige soziale Leistungen					0,75																								0,75
5040100	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts											0,5					1,2		1,872		1		0,769							5,34
5050100	Ausbildungsförderung																				1									1,00
5060100	Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz																				1,15									1,15
5070100	Kommunales Integrationszentrum															1	2		4,513					0,5						8,01
6010100	Kindertageseinrichtung				0,5																									0,50
6010200	Kindertagespflege																				0,64									0,64
6020100	Jugendamtsleiter/Personal und Verwaltung		7,41	15,32			3,654								0,5	1,05						1,385								29,32
6020800	Kinderkurheim Arnsberg							5	2	0,769							1				1				2,678	1,385	0,649			14,48
6030100	Amts Vormundsch./Pflegschaften/Beistandsch.		2														0,95		0,705											3,66
6030200	Unterhaltsvorschuss																		1											1,00
7010100	Arztärztlicher Dienst u. Infektionsschutz										1	3										1	0,14	2,15	2,153					9,44
7010101	Infektionsschutz																					4,77								4,77
7010102	Fachstelle sexuelle Gesundheit	1																												1,00
7010200	Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst					0,513				0,5		2,326	1,123				1						0,122	2,821	2,103					10,51
7010201	Kinder- u. Jugendzahnärztlicher Dienst													1,756												1,298				3,05

	Einstufung	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08a	S04	P7	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2ü		
Produkte	Bezeichnung der Produkte	Anzahl der Stellen																								ges.		
7010300	Sozialpsychiatrischer Dienst	1	0,5	5,5										0,641							1	0,122						8,76
7010301	Methadonambulanz																							1,013				1,01
7010302	Pflege- und Wohnberatung		0,5	0,5		2																						3,00
7010400	Arzneimittel-/Apotheken- u. Gefahrstoffüberw.												1,5							1,41		0,122						3,03
7010500	Trinkwasser- und Umwelthygiene														1						5	0,122						6,12
7010600	Verwaltung untere Gesundheitsbehörde															0,5			1		1	0,994	0,649					4,14
7020100	Kinderfrühförderung											0,568	0,287		0,603		0,5			1	0,779	0,122		1,988				5,85
9010100	Räumliche Planung														2													2,00
9020100	GIS-Anwendungen															1		0,5		2,64			0,27					4,41
9030100	Vermessung, Erhebung, Führung Geobasisd.															6	3	0,641	5,5	14,1	3		4,169					36,41
9040100	Kommunale Bewertung														1	1	1	1	0,5			1,637						6,14
10010100	Unt. Bauaufsichtsbeh., Brandschutzdienste															4,5	0,3			1	1,5	0,779		0,782				8,86
10010300	Unt. Umweltschutzbeh., Immissionsschutz															3	0,7				0,5	0,641						4,84
10020100	Wohnbauförderung																			1,521								1,52
11010100	Überwachung der Abfallentsorgung													0,2	0,1923	2					0,4							2,79
11010200	Betr. Abfallentsorgungsanl., Verwertungsmaß.													0,2		2												2,20
12010100	ÖPNV															1												1,00
12020100	Straßenplanung/-bau/-verwaltung														2			0,5		0,5	0,5							3,50
12020200	Straßenbetrieb/- unterhaltung																1			1,5	2		27					31,50
13010100	Erlaubnisse und Genehmigungen													0,45	1,15	1,805				0,849	1							5,25
13010200	Leistungen für Dritte													0,1	1,1	1,354				0,174	0,5							3,23
13010300	Gewässerschutz													0,45	0,75	1,354				0,849	0,5							3,90
13020100	Aufg d. Naturschutzes u. d.Landschaftspflege														5					1	1,5	0,994	0,85					9,34
13030100	Geschäftsführung Naturparke																					0,15						0,15
14010100	Alltlasten-/Boden- und Grundwasserschutz													0,6	3,8337						0,6							5,03
		2,00	12,41	21,32	0,50	6,26	6,65	5,00	2,00	1,27	1,00	6,39	5,67	5,64	21,13	45,82	31,35	11,23	42,51	81,7	61,70	4,24	99,41	12,94	2,65	0,05	490,83	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Amtsbezeichnung		Art der Vergütung	neu vorge- sehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
A	Brandoberinspektoranwärter / Brandoberinspektoranwärterin	Anwärter- Bezüge	0	0	
	Umweltoberinspektoranwärter/in		1	0	
	Aufsteiger feuerwehrtechnischer Dienst		0	0	
	Vermessungsoberinspektor- anwärter /Vermessungsober- inspektoranwärterin		1	2	
B	Inspektoranwärterin / Inspektoranwärter	Anwärter- Bezüge	8	23	
	Teilnehmer/in am Qualifizie- rungsaufstieg	Besoldung	1	1	
	Aufsteiger / Aufsteigerin (auch tarif. Besch.)	Besoldung / Entgelt	0	2	
C	Sekretäranwärterin / Sekretäranwärter	Anwärter- Bezüge	2	5	
D	Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Anwärter- Bezüge	0	0	
E	Ausbildung zur/m	Entgelt / Praktikan- tenentgelt			
	– Hygienekontrolleur/in		1	0	
	– Lebensmittelkontrolleur/in		0	0	
Zwischensumme			14	33	

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	neu vorge- sehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Übertrag		14	33	
F Auszubildende im Beruf <ul style="list-style-type: none"> – Dualer Studiengang „Soziale Arbeit“, Studienrichtung „Soziale Dienst der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe“ – Fachinformatiker (<i>Systemintegration</i>) – IT-System-Elektroniker – Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft – Straßenwärter/in – Vermessungstechniker/in – Verwaltungsfachangestellte/r 	Ausbil- dungs- entgelt TVAöD	2 0 0 0 3 1 4	2 1 0 0 3 2 10	
<ul style="list-style-type: none"> – Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement – Medizinische Fachangestellte/r – Notfallsanitäter/in – Bauzeichner/in mit Studium Bauingenieurwesen 	Ausbil- dungs- entgelt TVAöD	0 0 9 0	2 1 21 1	
G Praktikant/in				
– Studenten im Praxissemester		nach Anfrage	0	
– Gelenktes Praktikum		0	0	
– Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)		6	5	
– Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)		0	0	
– Bundesfreiwilligendienst (BFD)		10	5	
Insgesamt		49	85	

**Übersicht über
den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

**Übersicht über
den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.786.527	23.045.623	25.923.537
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	17.387.275	16.967.175	20.288.796
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	17.387.275	16.967.175	20.288.796
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.399.252	6.078.448	5.634.741
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.399.252	6.078.448	5.634.741
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	901.400	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	901.400		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.037.245	6.040.000	6.100.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.511.562	4.520.000	4.520.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.247.940	1.250.000	1.250.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.068.943	5.760.818	5.760.818
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.553.617	40.616.441	43.554.355
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	31.150.353	30.509.867	29.900.905
Patronatserklärungen	110.623	87.461	64.299

**Übersicht über
die
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in den Haushaltsjahren				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2019: 12.095 T€	12.095 T€				
2020: 17.769 T€		14.231 T€	3.538 T€		
Summe 29.864 T€	12.095 T€	14.231 T€	3.538 T€		

Übersicht über die Einzelmaßnahmen HHJ 2020:

Produkt		Betrag	Maßnahmen
030107-511	Hochbau	13.769.000 €	BK Berliner Platz Neubau
020202-009	Überörtliche Feuerschutz	200.000 €	Fahrzeugbeschaffung
120201-652	Tiefbau	2.000.000 €	K 68/1 Ausbau zw. Marsberg und Landesgrenze Hessen
120201-664	Tiefbau	400.000 €	Grundhafte Erneuerung K 1/6 Oelinghauser Heide, Arnsberg
120201-669	Tiefbau	750.000 €	Grundhafte Erneuerung 45/1 Eversberg-Wehrstapel
120201-674	Tiefbau	650.000 €	Grundhafte Erneuerung K 20/8 Menkh.-Dorlar, inkl. OD Dorlar

**Übersicht über
die
Fraktions-
zuwendungen**

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2020 *) EURO	Haushalts- ansatz 2019 EURO	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	6	7
1	CDU-Fraktion	26.488,00	26.488,00	26.488,00	*) Kommunalwahl im Sept. 2020, ab 01.11.2020 mit Beginn der 10. Wahlperiode wird eine neue Berechnung bzw. Verteilung der Fraktionszuwen- dungen erfolgen.
2	SPD-Fraktion	16.744,00	16.744,00	16.744,00	
3	Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	20.784,00	20.509,00	20.459,00	
4	FDP-Fraktion	13.670,00	13.673,00	13.678,00	
5	Fraktion DIE LINKE	12.974,00	12.977,00	12.982,00	
6	Fraktion SBL/FW	12.974,00	12.977,00	12.982,00	
7	<u>nachrichtlich:</u> Zuwendungen an einzelne Kreistagsmit- glieder (§ 40 Abs. 3 Sätze 5-7 KrO NRW): KTM Wagner	3.892,20	3.893,10	3.894,60	
	Summe (Ansatz im HH)	107.526,20 (107.500,00)	107.261,10 (107.500,00)	107.227,60 (107.500,00)	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb, nach KGSt-Bericht)	31.846,--	31.198,--	+ 648,--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,--	--,--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,--	--,--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--,--	--,--		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,--	--,--		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.191,--	872,--	+ 319,--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--,--	--,--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,--	--,--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,--	--,--		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,--	--,--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,--	--,--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,--	--,--		
6. Sonstiges	--,--	--,--		
Summe	33.037,--	32.070,--	+ 967,--	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	27.000,--	26.450,--	+ 550,--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,--	--,--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,--	--,--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,--	--,--		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	746,--	1.142,--	- 396,--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--,--	--,--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,--	--,--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,--	--,--		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,--	--,--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,--	--,--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,--	--,--		
6. Sonstiges	--,--	--,--		
Summe	27.746,--	27.592,--	+ 154,--	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--,-	--,-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,-	--,-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,-	--,-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--,-	--,-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,-	--,-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--,-	--,-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--,-	--,-		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,-	--,-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,-	--,-		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,-	--,-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,-	--,-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,-	--,-		
6. Sonstiges	--,-	--,-		
Summe	--,-	--,-		

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--,--	--,--		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,--	--,--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,--	--,--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--,--	--,--		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,--	--,--		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	764,--	424,--	+ 340,--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--,--	--,--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,--	--,--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,--	--,--		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,--	--,--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,--	--,--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,--	--,--		
6. Sonstiges	--,--	--,--		
Summe	764,--	424,--	+ 340,--	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--,-	--,-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,-	--,-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,-	--,-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--,-	--,-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,-	--,-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--,-	--,-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--,-	--,-		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,-	--,-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,-	--,-		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,-	--,-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,-	--,-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,-	--,-		
6. Sonstiges	--,-	--,-		
Summe	--,-	--,-		

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: Sauerländer Bürgerliste (SBL/FW)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 EURO	2019 EURO	Mehr (+) Weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--,-	--,-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--,-	--,-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--,-	--,-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--,-	--,-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--,-	--,-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--,-	--,-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--,-	--,-		
4.2 sonstiges Büromaterial	--,-	--,-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--,-	--,-		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--,-	--,-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--,-	--,-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--,-	--,-		
6. Sonstiges	--,-	--,-		
Summe	--,-	--,-		

**Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse der
Sondervermögen**

Anlage

zum Entwurf des Haushalts 2020

(Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO)

Jahresabschlüsse 2018 der Sondervermögen

- **Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen** *-hier klicken-*
- **AHSK** *-hier klicken-*
- **Betrieb Rettungsdienst** *-hier klicken-*

Wirtschaftspläne 2020 der Sondervermögen

- **Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen** *-hier klicken-*
- **AHSK** *-hier klicken-*
- **Betrieb Rettungsdienst** *-hier klicken-*

Übersicht Beteiligungen

Sondervermögen

Betrieb Schul- und
Bildungseinrichtungen

Abfallentsorgungsbetrieb
(AHSK)

Betrieb Rettungsdienst

100%

Gesellschaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH

100%

Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

100%

Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis

50%

Freizeitpark Hochsauerland GmbH

50%

Sportzentrum Winterberg-Hochsauerland GmbH
(vormals: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH)

50%

Sauerländer Besucherbergwerk GmbH

35,15%

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

25%

Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Hochsauerlandkreis mbH

20,00%

Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH

12,5%

Südwestfalen Agentur GmbH

4,54%

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen – AÖR
(CVUA-Westfalen AÖR)

3,92%

Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

3,89%

Betriebsgesellschaft Radio Hochsauerlandkreis mbH & Co. KG

1,64%

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH
(VKA)

0,22%

RWE AG (davon HSK: 0,95%)

0,01%

Kommunale Energie-Beteiligungsgesellschaft Holding AG (KEB) *2

0,01%

PD GmbH *1

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
Hochsauerlandkreis
mbH (WFG)

56,96%

100%

Flugplatzgesellschaft
Meschede mbH

Westfälische
Verkehrsgesellschaft
mbH (WVG)

28,57%

3,57%

Tarifgemeinschaft
Münsterland-Ruhr-Lippe
GmbH

17,33%

0,73%

Zweckverbände

Naturpark
Arnsberger
Wald

Naturpark
Diemelsee

Naturpark
Teutoburger
Wald/Eggegebirge

Studieninstitut für
kommunale Verwaltung
Soest

Südwestfalen- IT

Zweckverband
Schienenpersonen-
nahverkehr Ruhr-
Lippe (ZRL)

= Gesellschaften, deren Geschäftsführung beim HSK angesiedelt ist

(aktueller Stand: 2019)

*1 Der HSK ist seit dem 24.09.2018 an der PD GmbH beteiligt.

*2 Die Beteiligungsansatz der KEB an der RW Holding AG i.L. wurde im Zuge der Restrukturierung der RWE-Beteiligungskette in 2018 auf einen Erinnerungswert von 1 € gemindert; die Beteiligung an der RWE GmbH wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgegeben.

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (WFG) 1.225.800 € <u>mittelbare Beteiligung über VVGH</u>	Städte und Gemeinden des HSK mit unterschiedl. Anteils-höhen: HSK über VVGH: 56,96 %	698.200 €		698.200 €	Die Beteiligung des Kreises wurde mit notariellem Vertrag v. 15.10.2005 auf die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) übertragen, so dass sich für den Kreis eine indirekte Beteiligung an der WFG ergibt. Zwischen der VVGH und der WFG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag in der Ursprungfassung vom 15.10.2005. Danach trägt die VVGH entstehende Verluste der WFG, wobei der Kreis an die VVGH in Höhe der Verlustverpflichtung eine Zahlung leistet. Der Vertrag wurde mit Datum vom 18.12.2013 inhaltsgleich an neue rechtliche Vorgaben angepasst.	-75.394	- 112.500	- 156.703
Flugplatzgesellschaft Meschede mbH (FLM) 51.200 €	HSK über VVGH: 100 %	51.200 €		51.200 €	Die Beteiligung des Kreises wurde mit notariellem Vertrag v. 11.11.1991 auf die VVGH übertragen. Zwischen der VVGH und der FLM besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 11.11.1991. Daraus resultierend trägt die VVGH entstehende Verluste der FLM.	-	-	-

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Flugplatzgesellschaft Meschede mbH (FLM)					<p>Der Vertrag wurde mit Datum v. 18.12.2013 inhaltsgleich an neue rechtliche Vorgaben angepasst. Die Ergebnisentwicklung der FLM 2018 bis 2020 zeigt sich wie folgt:</p> <p>2018: -118.600 € (davon -18,6 T€ lt.W-Plan u. -100 T€ lt. Nachtrags-WP für die Sanierung des Flugbetriebsgebäudes) 2019: -18.900 € 2020: -</p> <p>Bei den genannten Verlusten handelt es sich um die Beträge vor Verlustübernahme durch die VVGH. Zahlungen des Kreises zur Deckung der Verluste sind <u>nicht</u> erforderlich. Zur Verlustabdeckung der FLM verfügt die VVGH über eigene Erträge aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen.</p> <p>Der W-Plan 2020 der Gesellschaft liegt noch nicht vor.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) 25.600 €	HSK: 100 %	25.600 €		25.600 €	Die VVGH erwirtschaftet eigene Erträge aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Auf der Grundlage von Ergebnisabführungsverträgen trägt die VVGH Verluste der WFG und der Flugplatzgesellschaft Meschede mbH, wobei in Höhe der Übernahmeverpflichtung gegenüber der WFG die VVGH eine Zuzahlung aus dem Kreishaushalt erhält. Die Ergebnisentwicklung der VVGH 2018 bis 2020 zeigt sich wie folgt: 2018: -3.986 € (Plan) + 100.000 € *) 2019: -140 € (Plan) 2020: - Der W-Plan 2020 der Gesellschaft liegt noch nicht vor. *) Verlustübernahme aufgr. Nachtrags-Wirtschaftsplan Flugplatzgesellschaft Meschede mbH, siehe Erl. oben zu dieser Gesellschaft)	-100.000 €*)	-	-
---	-----------------------	----------	--	----------	---	--------------	---	---

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (EWG) 25.600 €	HSK: 100 %	25.600 €		25.600 €	Lt. Gesellschaftsvertrag übernimmt der HSK die Verluste der Gesellschaft. Der W-Plan 2020 der Gesellschaft liegt noch nicht vor.	- 26.145	-21.500	- 24.800
Gesellschaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH (GAH) 25.000 € <u>Unmittelbar über Abfallentsorgungsbetrieb (AHSK)</u>	HSK, vertreten durch den Abfallentsorgungsbetrieb (AHSK): 100 %	25.000 €		25.000 €	Der Hochsauerlandkreis hat seinen Geschäftsanteil an der GAH durch Beschluss des Kreistages vom 26.06.2001 dem AHSK gewidmet, der in seiner Bilanz den Geschäftsanteil der GAH von 25.000 € ausweist. Die Widmung führt in wirtschaftlicher Hinsicht dazu, dass eintretende Verluste aus dem Etat des AHSK zu decken wären. Verlustübernahmen waren in den vergangenen Jahren nicht erforderlich. Die GAH verfügt mit dem Jahresabschluss 2018 über einen Gewinnvortrag i.H.v. ca. 1 Mio€.	-	-	-

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW) 25.600 €	HSK: 50 %	12.800 €		12.800 €	Neben dem HSK ist weiterer Gesellschafter mit ebenfalls 50%-Anteil am Gesellschaftskapital die Stadt Winterberg. Die GmbH erwirtschaftet aufgabenbedingt jährliche Verluste, die von den Gesellschaftern ausgeglichen werden. Die beiden Gesellschafter haben ein ab 2015 wirkendes Finanzierungskonzept für die ESZW beschlossen, wonach jeder Gesellschafter 500.000 € der ESZW jährlich zuführt zur Verlust- und Investitionsfinanzierung. Von dem investiven Anteil des Zuschusses (= 118.000 €) hat die ESZW die Verpflichtung, 50.000 € zur Tilgung bilanzierter Darlehn zu verwenden.	-382.000	-382.000	-382.000
						-118.000	-118.000	-118.000

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Sauerländer Besucherbergwerk GmbH 25.600	HSK: 50 %	12.800 €		12.800 €	Neben dem HSK ist weiterer Gesellschafter der GmbH die Gemeinde Bestwig mit ebenfalls 50% des Stammkapitals. Die GmbH erwirtschaftet aufgabenbedingt jährliche Verluste, die in den Haushalten der Gesellschafter veranschlagt werden.	-71.006	-72.000	-124.761
					Hinzu kommen jährliche investive Zuschüsse der beiden Gesellschafter.	-33.000	-33.000	-46.000

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

<p>Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)</p> <p>6.161.100 €</p>	<p>HSK: 35,15 %</p>	2.165.627€		2.165.627€	<p>Aufgabe der Gesellschaft ist die Sicherstellung von ÖPNV-Leistungen in den Kreisen HSK, Soest und Teilen der Stadt Hamm. Die Verluste der Gesellschaft werden vom HSK zu 56,8 % und vom Kreis Soest zu 43,2 % getragen.</p> <p>Der Hochsauerlandkreis hat sein Aktienpaket aus der Beteiligung an der RWE AG bis April 2018 indirekt über die RLG gehalten (5.848.624 Aktien). Dadurch flossen der RLG von der RWE AG ausgeschüttete Dividenden über die Beteiligungskette RWE AG → RWEB GmbH → KEB Holding AG → RLG zu.</p> <p>Aufgrund der Neustrukturierung der Beteiligungskette ab 2018 befindet sich nunmehr das vormals indirekt über die KEB-Gruppe gehaltene RWE-Aktienpaket von insgesamt 5.859.323 Aktien unmittelbar in der RLG und dem Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen. Als Folge der Neustrukturierung der</p>	-2.660.863	-3.423.734	-2.125.460
--	----------------------------	------------	--	------------	--	------------	------------	------------

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)					<p>RWE-Beteiligung des Kreises wurden die im vormaligen Beteiligungsstruktur vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten der KEB gegenüber der RLG durch Auskehrung von RWE-Aktien mit Wirkung zum 01.01.2018 getilgt. Der RLG sind damit 1.170.910 Aktien zugeflossen.</p> <p>Außerdem wurden 3.337.146 Aktien per Sachausschüttung an die RLG ausgekehrt. Damit hält die RLG unmittelbar 4.508.056 Aktien, für die sie den Dividendenzufluss in 2018 erhalten hat.</p> <p>Bei Ausschüttungen > 1,0 €/Aktie wird der vom Hochsauerlandkreis zu tragende Verlustanteil aus den Dividendenerträgen gedeckt, sodass eine Belastung des Kreishaushalts nicht eintritt (ein Verlustausweis im Kreishaushalt ist insoweit nachrichtlich, da in Höhe des Verlustes im Budget 16010200 ein entsprechender Ertrag gebucht wird).</p>			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)					Wegen der Null-Dividende der RWE AG für die Geschäftsjahre 2015/2016 ist entfiel im Kreishaushalt 2017/2018 dieser Ertrag. Für das Geschäftsjahr 2017 der RWE lag die Ausschüttung bei 1,50 €/Aktie, die bei der RLG zu einem Dividendenzufluss in 2018 von 6.762.084 € geführt hat. Für hat für das Geschäftsjahr 2018 der RWE AG wurde eine Dividendenzahlung von 0,70€/Aktie beschlossen. Diese der RLG im Jahr 2019 bereits zugeflossene Dividende von 3,2 Mio€ wirkt dann im Kreishaushalt 2020.			
---------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

A. Beteiligungen des Hochsauerlandkreises an Unternehmen in privatrechtlicher Form

Freizeitpark Hochsauerland GmbH 25.600 €	HSK: 50 %	12.800 €		12.800 €	Der Gesellschaft obliegt derzeit keine aktive Geschäftstätigkeit. Ihre Aufgabe besteht insoweit in der Verwaltung/Vermarktung der Gesellschaft gehörender Grundstücke. Neben dem HSK sind die Stadt Olsberg und die Gemeinde Bestwig mit jeweils 25% als weitere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt. Es besteht der Auftrag, die Grundstücke der Gesellschaft zu vermarkten und danach die GmbH aufzugeben. Laut Wirtschaftsplan 2019 wird von einem Überschuss von 2.216 € ausgegangen. Der W-Plan 2020 liegt noch nicht vor. Zukünftig auftretende Verluste der Gesellschaft können mit Gewinnvorträgen ausgeglichen werden, so dass derzeit <u>keine</u> Verlustübernahme durch die Gesellschafter erforderlich wird.	-	-	-
---	--------------	----------	--	----------	---	---	---	---

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Naturpark Arnsberger Wald	HSK/ Kreis Soest				Die für den Verbandszweck benötigten Mittel werden durch öffentliche Beihilfen, Spenden und freiwillige Beiträge der Verbandsmitglieder aufgebracht. Die nicht durch Landeszuweisungen und Spenden gedeckten Aufwendungen trägt das Mitglied, in dessen Gebiet sie anfallen. Bei gebietsübergreifenden Kosten erbringen die Verbandsmitglieder ihre Beiträge nach dem jeweils betroffenen Flächenanteil. Die Aufwendungen des sonstigen Geschäftsbedarfs werden mit Ausnahme der Fahrtkosten und Verdienstausfallentschädigungen der Verbandsmitglieder im Verhältnis 1/3 für den HSK und 2/3 für den Kreis Soest von den Mitgliedskreisen erstattet.	- 17.273	- 24.000	- 24.000
----------------------------------	------------------------	--	--	--	---	----------	----------	----------

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	HSK/ Stadt Bielefeld/ Kreise Höxter, Lippe, Paderborn, Güterloh				Die für den Verbandszweck benötigten Mittel werden durch öffentliche Beihilfen, Spenden und freiwillige Beiträge der Verbandsmitglieder aufgebracht. Die nicht durch diese Mittel gedeckten Aufwendungen für die Errichtung, Unterhaltung und Pflege der Verbandsanlagen trägt das Mitglied, in dessen Gebiet sie anfallen. Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage entsprechend eines festgelegten Verteilungsschlüssels. Hierzu wird ein Sockelbetrag von z.Zt. 5.000 € durch die Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt. Der HSK und der Kreis Güterloh zahlen diesen Sockelbetrag. Die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn zahlen das 14-fache des Sockelbetrages, die Stadt Bielefeld das 8-fache.	- 4.500	- 13.000	- 13.000
---	---	--	--	--	--	---------	----------	----------

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Naturpark Diemelsee	HSK/ Gemeinden Diemelsee und Willingen (Upland)/ Städte Brilon, Korbach u. Marsberg/ Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie der Verein Naturpark Diemelsee e.V.				Die nicht durch allgemeine Zuwendungen und zweckbestimmte Einnahmen gedeckten Aufwendungen für die Errichtung, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Naturpark-Anlagen trägt das Mitglied, in dessen Gebiet sie anfallen. Die Personal- und Sachkosten für Geschäftsführung und die Verwaltung des Verbandes tragen der Landkreis Waldeck-Frankenberg bisher zu $\frac{3}{4}$ und der Hochsauerlandkreis zu $\frac{1}{4}$. Es ist geplant, den Beitrag und die Umlage ab dem HHJ 2019 in 3 Schritten (à 2.000 €) auf insgesamt 18.000 € zu erhöhen. Außerdem soll gem. dem tatsächlichen Flächenverhältnis zukünftig der Hochsauerlandkreis $\frac{1}{3}$ und der Landkreis Waldeck-Frankenberg $\frac{2}{3}$ Personal- und Sachkosten für Geschäftsführung und die Verwaltung des Verbandes tragen.	- 12.000	- 12.750	- 12.750
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland	HSK/ Kreise Soest, Höxter, Paderborn, Unna, Warendorf/ Stadt Hamm				Die zur Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes erforderlichen Mittel werden, soweit sie nicht durch Entgelte aus der Prüfungs-/Fortbildungstätigkeit gedeckt sind, durch Umlage von den Mitgliedern aufgebracht. Diese wird nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Umlagekraftzahlen für die Landschaftsumlage berechnet. Kreise, die nur für einen Teil ihres Gebietes dem Zweckverband angehören, werden hierbei nur mit einem entsprechenden von der Verbandsversammlung festzusetzenden Teilbetrag herangezogen. Die Mitgliedskommunen zahlen neben der Umlage Teilnahme- und Prüfungsentgelte für die aus der jeweiligen Verwaltung entsandten Auszubildenden und Anwärter bzw. Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen.	- 94.954	- 100.000	- 100.000
---	---	--	--	--	---	----------	-----------	-----------

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Südwestfalen-IT (vormals KDVZ Citcomm)	HSK/ Kreis Soest, Märkischer Kreis, alle 41 kreis- angehörigen Städte und Ge- meinden				<p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurden die KDVZ Citcomm und die Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) in die bereits 2013 gegründete Südwestfalen-IT eingegliedert (Anteil der Zweckverbände an der Südwestfalen-IT jeweils 50%). Leistungen der Südwestfalen-IT für konkret den Verbandsmitgliedern zuordbare Tätigkeiten werden über entsprechende Entgelte in Rechnung gestellt. Soweit diese Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, über deren Höhe die Verbandsversammlung entscheidet.</p> <p>Die Südwestfalen-IT erbringt außerhalb der Umlageverpflichtung eine weitere Leistung an den HSK im Bereich der Wartung der umfangreichen PC-Ausstattung der Schulen des Kreises.</p>	<p>Umlage: - 977.197</p> <p>Wartung Hard-/Software der Schulen des HSK: - 359.910</p>	<p>Umlage: - 1.070.000</p> <p>Wartung Hard-/Software der Schulen des HSK: - 450.000</p>	<p>Umlage: - 1.062.000</p> <p>Wartung Hard-/Software der Schulen des HSK: - 450.000</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	---

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe (ZRL)	HSK/ Kreise Soest und Unna, Märkischer Kreis/ Stadt Hamm				Die Finanzierung des Zweckverbandes ZRL erfolgt über öffentliche Mittel im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes. Die notwendigen Transfermittel zur Finanzierung seiner Aufwendungen erhält der Zweckverband vom NWL aus der ÖPNV-Pauschale des Landes NRW. Die nach Abzug der für allgemeine Ausgaben erforderlichen Mittel verbleibenden Anteile aus der jährlichen ÖPNV-Pauschale setzt der Zweckverband in den Gebieten der Verbandsmitglieder nach den Zielen und Erfordernissen des Nahverkehrsplans ein. Zur Deckung des Finanzbedarfs aus der Bestellung verkehrlicher Leistungen dienen in erster Linie die Fördermittel des Landes. Sollten diese Finanzmittel nicht ausreichen, so erfolgt eine verursachungsgerechte Verteilung der Verluste auf Basis linienbezogener Kostenrechnungen bzw. hilfsweise im	-	-	-
---	---	--	--	--	--	---	---	---

Haushalt 2020

hier: Darstellung der Beteiligungsverhältnisse und Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen und Zweckverbände des Kreises
(Anlage Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO)

Name der Beteiligung und deren Stamm-/Grundkapital	Gesellschafter und %-Anteil	Stand der Einlagen des HSK am 01.01.20	Zugänge (+)/ Abgänge (-)	Stand der Einlagen des HSK am 31.12.20	Grundsätzliche finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt aufgrund bestehender Gesellschaftsverträge (GV)	Verlustabdeckung/ Finanzverpflichtungen HSK in €		
						HHJ 2018 Ergebnis	HHJ 2019 Plan	HHJ 2020 Plan

B. Beteiligungen an Zweckverbänden

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe (ZRL)					Verhältnis der in den Gebieten der Verbandsmitglieder geleisteten Zugkilometer. Die Verbandsmitglieder sind zum Ausgleich der Verluste verpflichtet. Zahlungen der Mitglieder sind bisher nicht angefallen.			
Sparkassenzweckverband	HSK/ Städte Brilon, Halleberg, Medebach, Olsberg und Winterberg, Gemeinde Bestwig				Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbandes werden von der Sparkasse getragen. Eine Zweckverbandsumlage wird nicht erhoben.	-	-	-