

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	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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 Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	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						
5811550000 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 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	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	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	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	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	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
			E5	0,05
	gesamt:			0,600
	Vorjahr:			0,65

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010605 Fuhrpark

	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	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	
	gesamt:			
	Vorjahr:			

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	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
			E8	0,45
	gesamt:			0,575
	Vorjahr:			0,575

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 010704 Partnerschaften

	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	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 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	1.390,10	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 KDVZ	-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
4811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	40.944,50	0	0	0	0
4811999960	Erträge innere Verrechnung KDVZ	939.261,14	1.019.130	1.020.772	1.020.772	1.020.772
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-114.131,03	-110.449	-116.462	-116.462	-116.462
5811100000	Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-801,17	0	-470	-470	-470
5811160000	Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-12.134,18	-12.508	-13.582	-13.582	-13.582
5811502100	Interne Verrechnung Versorgung	-47.999,25	-47.738	-49.226	-49.226	-49.226
5811503220	Interne Verrechnung GUVV	-2.128,28	-2.700	-3.184	-3.184	-3.184
5811504110	Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.291,01	-5.232	-5.453	-5.453	-5.453
5811505100	Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.734,03	0	0	0	0
5811505161	Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.801	-21.083	-21.083	-21.083
5811506100	Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.846,44	0	0	0	0
5811515110	Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-17.629,48	0	0	0	0
5811550000	Interne Verrechnung Fuhrpark	-945,75	-1.281	-1.421	-1.421	-1.421
5811630000	Interne Verrechnung KDVZ	-11.953,23	-12.454	-12.991	-12.991	-12.991
5811631000	Interne Verrechnung Druckerkosten	-180,33	-694	0	0	0
5811640000	Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.697,59	-1.821	-1.935	-1.935	-1.935
5811650000	Interne Verrechnung Porto	-5.790,29	-6.220	-7.117	-7.117	-7.117
29	ERGEBNIS	-1.296.991,39	-1.697.097	-1.620.095	-1.659.671	-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 Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	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 Verwaltungskostenerstattun- gen	6.596,00	4.597	6.596	6.596	6.596	6.596
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-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 Interne Verrechnung	-523,35	-900	-605	-605	-605	-605

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 Arnberg	-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 Amtshilfeersuchen die jeweils örtliche zuständige Gemeinde- oder Stadtkasse mit der Einziehung beauftragt bzw. es wird das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO 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	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	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 KDVB	-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	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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 Vermische 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
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	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	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