

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.244,19	321.795	602.093	573.406	562.416	556.581
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	107.122,86	96.800	125.800	125.800	125.800	125.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.908,11	639.714	667.052	667.052	667.052	667.052
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.476,62	1.797.805	1.721.423	1.461.976	1.554.143	1.525.770
7 Sonstige ordentliche Erträge	580.224,48	108.713	109.401	90.035	90.035	90.035
8 Aktivierte Eigenleistungen	599,83	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.396.576,09	2.964.827	3.225.769	2.918.269	2.999.446	2.965.238
11 Personalaufwendungen	-7.723.595,14	-14.715.278	-17.185.532	-21.690.736	-22.197.042	-22.557.174
12 Versorgungsaufwendungen	-23.554.343,43	-11.080.654	-12.170.795	-8.576.568	-7.798.542	-8.236.279
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.580.261,09	-3.814.825	-4.435.655	-4.182.086	-4.232.014	-4.282.845
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.630.729,17	-1.553.396	-1.701.002	-1.603.320	-1.596.813	-1.679.866
15 Transferaufwendungen	-145.728,15	-164.800	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657.887,46	-3.144.561	-3.252.361	-3.256.693	-3.289.347	-3.322.194
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.292.544,44	-34.473.514	-38.900.645	-39.464.703	-39.269.058	-40.233.658
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.895.968,35	-31.508.687	-35.674.876	-36.546.434	-36.269.612	-37.268.420
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-35.895.968,35	-31.508.687	-35.674.876	-36.546.434	-36.269.612	-37.268.420
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	21.857.045,18	13.659.745	17.175.125	17.175.125	17.175.125	17.175.125
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-9.820.369,17	-4.064.243	-5.539.180	-5.539.180	-5.539.180	-5.539.180
29 Teilergebnis	-23.859.292,34	-21.913.185	-24.038.931	-24.910.489	-24.633.667	-25.632.475
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.859.292,34	-21.913.185	-24.038.931	-24.910.489	-24.633.667	-25.632.475

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
B5	1	E8	2,3	
B2	1	E6	1,5	
A16	3			
gesamt:	6,000		5,800	
Vorjahr:	6		5,8	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.355,21	4.470	250	250	250	250
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	0,00	20	0	0	0	0
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	532,70	0	0	0	0	0
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	3.822,51	4.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.661,69	56.741	118.738	118.738	118.738	118.738
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	3.923,85	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	118.737,84	56.741	118.738	118.738	118.738	118.738
7 Sonstige ordentliche Erträge	69,84	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	69,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	127.086,74	61.211	118.988	118.988	118.988	118.988
11 Personalaufwendungen	-1.009.743,25	-963.187	-999.136	-1.015.003	-1.030.229	-1.045.681
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.341,74	-14.475	-13.475	-13.610	-13.746	-13.883
5251000000 Unterhaltung KFZ	-9.963,57	-14.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255310000 EDV-Aufwand	-378,17	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,28	-1.356	-2.093	-1.941	-1.857	-1.766
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.719,28	-1.356	-2.093	-1.941	-1.857	-1.766
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.427,00	-42.493	-42.535	-42.961	-43.388	-43.823
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.660,00	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-7.005,34	-7.515	-6.957	-7.027	-7.097	-7.168
5423200000 Leasing KFZ	-7.220,00	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-559,30	-300	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-676,37	-400	-400	-404	-408	-412
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.670,68	-1.200	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431300000 Telefongebühren	-4.856,79	-5.100	-4.550	-4.596	-4.641	-4.688
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-16	-16	-16
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-934,72	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-806,00	-750	-900	-909	-918	-927
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.113,94	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-360,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen Verfügungsmittel Landrat	-200,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5491000000	-9.347,86	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.062.231,27	-1.021.511	-1.057.239	-1.073.515	-1.089.220	-1.105.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-935.144,53	-960.300	-938.251	-954.527	-970.232	-986.165
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	-935.144,53	-960.300	-938.251	-954.527	-970.232	-986.165
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	163.170,79	1.749	9.102	9.102	9.102	9.102
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-811.486,48	-495.907	-669.484	-669.484	-669.484	-669.484
29 Teilergebnis	-1.583.460,22	-1.454.458	-1.598.633	-1.614.909	-1.630.614	-1.646.547
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.583.460,22	-1.454.458	-1.598.633	-1.614.909	-1.630.614	-1.646.547

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellen lt. Stellenplan	697,46	714,77	722,1	722,9	728,9	0
-davon "besetzte" Stellen	679,46	692,77	705,1	701,9	701,7	0
-davon "unbesetzte" Stellen	18	22	17	21	28	0

Stand: 02.12.2020

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:

5,3

1

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,89	6.447	2.916	2.580	2.453	2.376
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.793,89	6.447	2.916	2.580	2.453	2.376
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	0,00	4.200	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	2.793,89	10.847	3.116	2.780	2.653	2.576
11 Personalaufwendungen	-380.972,94	-398.922	-362.165	-367.782	-373.299	-378.898
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,69	-65.100	-55.100	-55.651	-56.208	-56.770
5255310000 EDV-Aufwand	-63,66	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.	-32,34	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-509,69	-60.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.112,80	-7.585	-3.311	-3.100	-3.085	-3.115
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.793,89	-7.179	-2.923	-2.740	-2.740	-2.788
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-318,91	-406	-388	-360	-345	-327
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.086,22	-138.300	-149.948	-141.097	-142.505	-143.931
5411200000 Aus- und Fortbildung	-238,00	-2.379	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451
5411300000 Reisekosten	-3.604,10	-2.201	-3.579	-3.615	-3.651	-3.687
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-745,06	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-759,18	-700	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-180	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.324,46	-1.350	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.109,68	-4.450	-14.700	-4.495	-4.539	-4.585
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-11.575,94	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-88.940,94	-104.190	-104.190	-105.232	-106.284	-107.347
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.788,86	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
17 Ordentliche Aufwendungen	-502.777,65	-609.907	-570.524	-567.630	-575.097	-582.714
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-499.983,76	-599.060	-567.408	-564.850	-572.444	-580.138
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-499.983,76	-599.060	-567.408	-564.850	-572.444	-580.138
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	88.513,97	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-478.973,39	-280.348	-313.603	-313.603	-313.603	-313.603
29 Teilergebnis	-890.443,18	-879.408	-881.011	-878.453	-886.047	-893.741
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-890.443,18	-879.408	-881.011	-878.453	-886.047	-893.741

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 Anfragen 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, beratende 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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: 02.12.2020

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 2021

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	19.550,52	0	0	0	0	0
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	19.550,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.550,52	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-149.722,97	-157.524	-162.355	-164.939	-167.414	-169.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.294,08	-90.050	-80.050	-90.951	-91.860	-92.779
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281390000 Kosten der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse	-69.246,08	-90.000	-80.000	-90.900	-91.809	-92.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.188,91	-4.604	-3.507	-3.275	-3.229	-3.210
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.192,20	-2.531	-2.293	-2.150	-2.150	-2.187
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-996,71	-2.073	-1.214	-1.125	-1.079	-1.023
15 Transferaufwendungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
5318990000 Zuschuss an die Kreistagsmitglieder für die Beschaffung von iPads	0,00	-13.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.682,47	-560.267	-614.244	-618.368	-624.550	-630.796
5411200000 Aus- und Fortbildung	-648,00	-994	-994	-1.004	-1.014	-1.024
5411300000 Reisekosten	-50,80	-123	-50	-51	-51	-52
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-430.588,20	-440.000	-470.000	-484.800	-489.648	-494.544
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-165,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-164,53	-300	-300	-303	-306	-309
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-12.000	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-338,08	-350	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.062,76	-9.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.404,00	-1.450	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5492000000 Fraktionszuwendungen	-107.261,10	-107.500	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17 Ordentliche Aufwendungen	-770.888,43	-825.945	-860.156	-877.533	-887.053	-896.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-751.337,91	-825.945	-860.156	-877.533	-887.053	-896.710
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	-751.337,91	-825.945	-860.156	-877.533	-887.053	-896.710
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	23.144,11	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-133.037,85	-86.456	-112.508	-112.508	-112.508	-112.508
29 Teilergebnis	-861.231,65	-912.401	-972.664	-990.041	-999.561	-1.009.218
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-861.231,65	-912.401	-972.664	-990.041	-999.561	-1.009.218

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung der gleichberechtigten Stellung von Frauen und Männern 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	A11	0,853			
gesamt:	0,853				
Vorjahr:	0,68				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.000	4.000	4.000	4.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	526,02	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	396,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	2.000	0	0	0	0
4565200000 Spenden	3.500,00	2.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.026,02	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-42.042,50	-39.440	-50.580	-51.339	-52.109	-52.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.429,07	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.143
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281620000 Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten	-2.429,07	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168,32	-267	-205	-190	-182	-173
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-168,32	-267	-205	-190	-182	-173
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,86	-7.322	-5.918	-5.979	-6.036	-6.097
5411200000 Aus- und Fortbildung	-95,00	-474	-474	-479	-484	-488
5411300000 Reisekosten	-970,98	-368	-964	-974	-983	-993
5429200000 Veranstaltungen	-363,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-247,82	-270	-270	-273	-275	-278
5431300000 Telefongebühren	-119,41	-150	-150	-152	-153	-155
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-3.500,00	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.943,75	-50.079	-59.753	-60.589	-61.438	-62.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.917,73	-43.079	-55.753	-56.589	-57.438	-58.303
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-45.917,73	-43.079	-55.753	-56.589	-57.438	-58.303
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	9.959,83	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.236,64	-32.962	-53.043	-53.043	-53.043	-53.043
29 Teilergebnis	-89.194,54	-76.041	-108.796	-109.632	-110.481	-111.346
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-89.194,54	-76.041	-108.796	-109.632	-110.481	-111.346

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

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9b	0,3
A12	1	E9a	1	
gesamt:	2,000		1,300	
Vorjahr:	1		1,3	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-176.069,42	-178.005	-217.579	-221.052	-224.369	-227.734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-885,71	-341	-1.078	-1.000	-958	-908
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-885,71	-341	-1.078	-1.000	-958	-908
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741,44	-9.547	-9.729	-9.829	-9.925	-10.026
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.060,10	-5.934	-5.934	-5.993	-6.054	-6.114
5411300000 Reisekosten	-992,02	-793	-985	-995	-1.005	-1.015
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-116,68	-170	-210	-212	-214	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.522,35	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-300,29	-350	-300	-304	-306	-310
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-750,00	-750	-750	-758	-765	-773
17 Ordentliche Aufwendungen	-184.696,57	-187.943	-228.486	-231.982	-235.354	-238.771
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.696,57	-187.943	-228.486	-231.982	-235.354	-238.771
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	-184.696,57	-187.943	-228.486	-231.982	-235.354	-238.771
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	17.596,71	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-96.776,29	-61.020	-135.887	-135.887	-135.887	-135.887
29 Teilergebnis	-263.876,15	-248.963	-364.373	-367.869	-371.241	-374.658
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-263.876,15	-248.963	-364.373	-367.869	-371.241	-374.658

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prüfberichte / Abschlussprüfungen		7	10	10	12	11
Sonderprüfungen / Testate		9	4	8	9	4
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate		8	13	10	11	10

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E10	1,5
A12	4,8			
A11	1,5			
gesamt:	7,300		1,500	
Vorjahr:	7,3		1,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	234.808,33	281.100	307.800	281.100	281.100	281.100
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg und Meschede für die Übernahme der Rechnungsprüfung	234.808,33	276.100	302.800	276.100	276.100	276.100
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	0,00	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	234.808,33	281.100	307.800	281.100	281.100	281.100
11 Personalaufwendungen	-531.014,59	-556.395	-596.181	-631.119	-640.587	-650.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655,03	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-655,03	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	-3.119,89	-4.716	-3.425	-3.199	-3.155	-3.139
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.176,86	-3.017	-2.277	-2.135	-2.135	-2.172
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-943,03	-1.699	-1.148	-1.064	-1.020	-967
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.330,19	-11.717	-13.450	-13.586	-13.719	-13.859
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.880,00	-1.548	-1.548	-1.563	-1.579	-1.595
5411300000 Reisekosten	-6.637,43	-5.509	-6.592	-6.658	-6.724	-6.792
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-308,08	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-256,97	-260	-260	-263	-265	-268
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.376,35	-2.450	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5431300000 Telefongebühren	-1.193,00	-1.200	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-528,36	-550	-600	-606	-612	-618
5443700000 versch. Beiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.119,70	-572.928	-613.156	-648.005	-657.563	-667.297
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.311,37	-291.828	-305.356	-366.905	-376.463	-386.197
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	-315.311,37	-291.828	-305.356	-366.905	-376.463	-386.197
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	164.516,14	78.000	75.480	75.480	75.480	75.480
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-519.756,32	-315.608	-463.451	-463.451	-463.451	-463.451
29 Teilergebnis	-670.551,55	-529.436	-693.327	-754.876	-764.434	-774.168
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-670.551,55	-529.436	-693.327	-754.876	-764.434	-774.168

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 sowie die Jobcenter 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	249	230	250
-davon Hochsauerlandkreis	85	80	125	128	130	140
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	67	65	131	121	100	110

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,2	E11	1
gesamt:	0,200		1,000	
Vorjahr:	0		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010402 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-31.196,57	-61.564	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	-1.068	-967	-907	-907	-922
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-924,62	-1.068	-967	-907	-907	-922
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,16	-3.103	-2.599	-2.626	-2.651	-2.678
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-659	-659	-666	-672	-679
5411300000 Reisekosten	0,00	-354	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-40	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-623,04	-700	-700	-707	-714	-721
5431300000 Telefongebühren	-141,28	-150	0	0	0	0
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.129,84	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.015,35	-65.785	-3.616	-3.584	-3.609	-3.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.015,35	-65.785	-3.616	-3.584	-3.609	-3.652
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-34.015,35	-65.785	-3.616	-3.584	-3.609	-3.652
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	10.423,86	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-52.865,79	-52.596	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
29 Teilergebnis	-76.457,28	-118.381	-5.840	-5.808	-5.833	-5.876
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-76.457,28	-118.381	-5.840	-5.808	-5.833	-5.876

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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 2021

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	82,65	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	82,65	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	82,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-160.023,00	-163.103	-169.125	-171.872	-174.452	-177.068
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	-214,30	-211	-261	-242	-232	-220
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-214,30	-211	-261	-242	-232	-220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.884,47	-4.124	-4.040	-4.081	-4.121	-4.163
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.255,00	-1.385	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
5411300000 Reisekosten	-55,08	-59	-55	-56	-56	-57
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-37,10	-230	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.034,80	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-348,14	-350	-300	-303	-306	-309
5431710000 Bekanntmachungen	-154,35	-200	-200	-202	-204	-206
17 Ordentliche Aufwendungen	-164.121,77	-167.538	-173.526	-176.296	-178.907	-181.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.039,12	-167.538	-173.526	-176.296	-178.907	-181.554
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	-164.039,12	-167.538	-173.526	-176.296	-178.907	-181.554
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	20.622,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-111.203,24	-66.777	-86.946	-86.946	-86.946	-86.946
29 Teilergebnis	-254.620,22	-234.315	-260.472	-263.242	-265.853	-268.500
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-254.620,22	-234.315	-260.472	-263.242	-265.853	-268.500

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,05	E9a	1
		E7	1	
gesamt:	0,050		2,000	
Vorjahr:	0,05		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902,81	0	1.986	1.758	1.672	1.619
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.902,81	0	1.986	1.758	1.672	1.619
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.640,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	17.640,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	405,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	405,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.948,01	20.000	21.986	21.758	21.672	21.619
11 Personalaufwendungen	-126.371,56	-129.755	-133.226	-135.529	-137.562	-139.625
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.723,89	-119.000	-132.000	-133.320	-134.654	-136.000
5255310000 EDV-Aufwand	-1.835,00	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.956,83	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-1.011,50	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-55.033,22	-55.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Océ	-44.887,34	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.188,16	-2.801	-7.534	-6.985	-6.693	-6.348
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.188,16	-2.801	-7.534	-6.985	-6.693	-6.348
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,23	-2.860	-2.969	-2.999	-3.029	-3.059
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	0,00	-21	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-141,62	-70	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-259,43	-250	-300	-303	-306	-309
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-978,18	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
17 Ordentliche Aufwendungen	-243.662,84	-254.416	-275.729	-278.833	-281.938	-285.032
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-223.714,83	-234.416	-253.743	-257.075	-260.266	-263.413
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	-223.714,83	-234.416	-253.743	-257.075	-260.266	-263.413
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 2021

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	281.898,00	222.300	217.600	217.600	217.600	217.600
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-17.386,15	-22.341	-22.006	-22.006	-22.006	-22.006
29 Teilergebnis	40.797,02	-34.457	-58.149	-61.481	-64.672	-67.819
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	40.797,02	-34.457	-58.149	-61.481	-64.672	-67.819

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E9a
			E8	0,7
	gesamt:			1,700
	Vorjahr:			1,7

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.344,44	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
4421000000 Verkaufserlöse	2.400,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	766,94	767	767	767	767	767
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	177,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,46	1.579	1.249	1.249	1.249	1.249
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	-604,44	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	666,08	0	666	666	666	666
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	582,82	1.579	583	583	583	583
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	194,83	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	194,83	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.183,73	2.966	2.636	2.636	2.636	2.636
11 Personalaufwendungen	-110.468,59	-106.448	-108.637	-110.519	-112.177	-113.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.789,15	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-1.706,67	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-82,48	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.358,80	-3.689	-4.090	-3.792	-3.634	-3.446
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.358,80	-3.689	-4.090	-3.792	-3.634	-3.446
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.781,18	-137.767	-117.492	-118.668	-119.853	-121.052
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-67	-67	-68	-68	-69
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.570,03	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-22.972,12	-122.800	-102.675	-103.702	-104.739	-105.786
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-791,56	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431300000 Telefongebühren	-384,19	-400	-250	-253	-255	-258
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-63,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.397,72	-255.404	-237.719	-240.554	-243.315	-246.086
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.213,99	-252.438	-235.083	-237.918	-240.679	-243.450
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	-145.213,99	-252.438	-235.083	-237.918	-240.679	-243.450
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 2021
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.496,92	3.422	3.497	3.497	3.497	3.497
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-7.566,10	-11.748	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
29 Teilergebnis	-149.283,17	-260.764	-238.676	-241.511	-244.272	-247.043
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-149.283,17	-260.764	-238.676	-241.511	-244.272	-247.043

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung des Portobedarfs (€)	3950000	403000	410000	415000	470000	410000

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E8	1
		E6	8,43	
gesamt:	0,150		9,430	
Vorjahr:	0,15		8,78	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.998,03	879	7.260	6.676	6.447	6.337
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.459,84	0	2.524	2.483	2.461	2.477
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.538,19	879	4.736	4.193	3.986	3.860
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.709,01	50.072	48.940	48.940	48.940	48.940
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	42.709,01	50.022	48.890	48.890	48.890	48.890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,02	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	49.707,06	50.951	56.200	55.616	55.387	55.277
11 Personalaufwendungen	-306.263,72	-605.297	-663.990	-675.464	-685.596	-695.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.023,74	-13.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-14.370,13	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.363,25	-6.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5255310000 EDV-Aufwand	-17,70	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-4.272,66	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.553,92	-2.896	-11.202	-10.245	-9.693	-9.277
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-3.743,40	-2.314	-3.919	-3.584	-3.158	-2.833
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.149,98	0	-6.479	-5.916	-5.821	-5.767
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-660,54	-582	-804	-745	-714	-677
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.890,08	-483.985	-424.751	-428.999	-433.288	-437.621
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5411300000 Reisekosten	0,00	-134	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3,56	-200	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7.261,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431300000 Telefongebühren	-650,94	-700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431400000 Porto und Fracht	-442.431,18	-470.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-588,00	-150	-250	-253	-255	-258
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.954,91	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
17 Ordentliche Aufwendungen	-792.731,46	-1.105.178	-1.110.443	-1.125.313	-1.139.288	-1.153.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-743.024,40	-1.054.227	-1.054.243	-1.069.697	-1.083.901	-1.098.320
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	-743.024,40	-1.054.227	-1.054.243	-1.069.697	-1.083.901	-1.098.320

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	389.673,81	425.853	366.985	366.985	366.985	366.985
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-27.354,50	-36.788	-40.173	-40.173	-40.173	-40.173
29 Teilergebnis	-380.705,09	-665.162	-727.431	-742.885	-757.089	-771.508
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-380.705,09	-665.162	-727.431	-742.885	-757.089	-771.508

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	26.369,77	7.090	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	0,00	7.090	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	26.369,77	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	26.369,77	7.090	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-191.123,98	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197,04	-600	-600	-606	-612	-618
5255310000 EDV-Aufwand	-197,04	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.740,69	-1.982	-2.119	-1.965	-1.883	-1.785
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.740,69	-1.982	-2.119	-1.965	-1.883	-1.785
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,10	-1.016	-551	-557	-562	-568
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5411300000 Reisekosten	0,00	-105	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-379,61	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-337,35	-160	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-476,14	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.254,81	-3.598	-3.270	-3.128	-3.057	-2.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.885,04	3.492	-3.270	-3.128	-3.057	-2.971
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	-167.885,04	3.492	-3.270	-3.128	-3.057	-2.971
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	4.700,80	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-17.892,69	-11.930	-20.875	-20.875	-20.875	-20.875
29 Teilergebnis	-181.076,93	-8.438	-24.145	-24.003	-23.932	-23.846
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-181.076,93	-8.438	-24.145	-24.003	-23.932	-23.846

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	44	44	43	44	50	50

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E6	0,45
		E5	0,05	
	gesamt:		0,500	
	Vorjahr:		0,6	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,35	797	8.164	7.811	7.668	7.647
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.819,49	797	5.972	5.870	5.823	5.860
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.100,86	0	2.192	1.941	1.845	1.787
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,70	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	1.109,70	700	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.100,34	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	1.050,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	50,34	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	10.130,39	1.597	9.764	9.411	9.268	9.247
11 Personalaufwendungen	-42.091,67	-57.732	-31.005	-31.542	-32.015	-32.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.386,12	-72.050	-55.050	-55.601	-56.157	-56.719
5251000000 Unterhaltung KFZ	-44.386,12	-72.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.807,68	-8.677	-17.905	-16.366	-16.060	-15.849
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-101,54	-18	-106	-97	-85	-77
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.495,42	-7.715	-16.325	-14.902	-14.665	-14.530
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.210,72	-944	-1.474	-1.367	-1.310	-1.242
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.738,22	-47.499	-46.961	-47.431	-47.904	-48.384
5411300000 Reisekosten	-142,40	-159	-141	-142	-144	-145
5423200000 Leasing KFZ	-21.219,94	-21.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,65	-40	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-265,83	-250	-260	-263	-265	-268
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-94,00	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-2.429,00	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-14.582,40	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.023,69	-185.958	-150.921	-150.940	-152.136	-153.448
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.893,30	-184.361	-141.157	-141.529	-142.868	-144.201
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 2021

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-131.893,30	-184.361	-141.157	-141.529	-142.868	-144.201
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	76.502,93	119.000	117.053	117.053	117.053	117.053
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.348,68	-2.459	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
29 Teilergebnis	-57.739,05	-67.820	-27.232	-27.604	-28.943	-30.276
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-57.739,05	-67.820	-27.232	-27.604	-28.943	-30.276

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	gesamt:				
	Vorjahr:				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	7.350,75	25.696	26.589	26.589	26.589	26.589
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	7.350,75	7.696	8.589	8.589	8.589	8.589
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	7.350,75	25.696	26.589	26.589	26.589	26.589
11 Personalaufwendungen	-775,91	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.995,62	-158.060	-158.010	-159.590	-161.186	-162.798
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-49,83	-50	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)	-123.945,79	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.771,53	-158.060	-158.010	-159.590	-161.186	-162.798
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.420,78	-132.364	-131.421	-133.001	-134.597	-136.209
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	-117.420,78	-132.364	-131.421	-133.001	-134.597	-136.209
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	113.524,11	132.304	131.411	131.411	131.411	131.411
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-5.297,17	-892	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.193,84	-952	-10	-1.590	-3.186	-4.798
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-9.193,84	-952	-10	-1.590	-3.186	-4.798

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,1	E6	1,6
		E4	1	
		E5	0,65	
gesamt:	0,100		3,250	
Vorjahr:	0,1		2,25	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-3.169,34	-117.963	-168.765	-171.676	-174.253	-176.866
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	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.169,34	-117.963	-169.065	-171.979	-174.559	-177.175
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.169,34	-117.963	-169.065	-171.979	-174.559	-177.175
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-3.169,34	-117.963	-169.065	-171.979	-174.559	-177.175
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	-4.867	-6.557	-6.557	-6.557	-6.557
29 Teilergebnis	-3.169,34	-122.830	-175.622	-178.536	-181.116	-183.732
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.169,34	-122.830	-175.622	-178.536	-181.116	-183.732

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl erstellter Presseinformationen	274	323	290	250	300	300

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E12	1
		E10	1	
gesamt:	1,000		2,000	
Vorjahr:	1		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	900,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 Personalaufwendungen	-193.901,36	-171.831	-236.015	-239.944	-243.542	-247.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.662,83	-20.050	-20.050	-20.251	-20.453	-20.658
5255310000 EDV-Aufwand	-376,56	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	-13.286,27	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234,27	-276	-285	-264	-253	-240
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-234,27	-276	-285	-264	-253	-240
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.235,33	-4.734	-5.081	-5.132	-5.183	-5.234
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-710,50	-399	-706	-713	-720	-727
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-80,77	-150	-140	-141	-143	-144
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.210,63	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.233,43	-1.200	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.033,79	-196.891	-261.431	-265.591	-269.431	-273.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.133,79	-195.641	-260.181	-264.341	-268.181	-272.078
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	-210.133,79	-195.641	-260.181	-264.341	-268.181	-272.078
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	17.596,62	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-102.529,56	-61.207	-86.342	-86.342	-86.342	-86.342
29 Teilergebnis	-295.066,73	-256.848	-346.523	-350.683	-354.523	-358.420

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-295.066,73	-256.848	-346.523	-350.683	-354.523	-358.420

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

Beschreibung des Produktes:

Herausgabe des Amtsblattes für den Hochsauerlandkreis
 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Veröffentlichungen	143	136	178	221	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	6	4	7	10	0	0

Stand: 02.12.2020

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	242,40	500	500	500	500	500
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	242,40	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,78	0	0	0	0	0
4481800000 Erstattung von Sachkosten für touristische Projekte	163,78	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	406,18	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-17.874,43	-17.981	-19.378	-19.684	-19.980	-20.281
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	-10.169,37	-13.591	-13.596	-13.732	-13.868	-14.007
5411300000 Reisekosten	-15,98	-31	-16	-16	-16	-16
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,86	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-44,65	-50	-70	-71	-71	-72
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-10.105,88	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.043,80	-31.572	-32.974	-33.416	-33.848	-34.288
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.637,62	-31.072	-32.474	-32.916	-33.348	-33.788
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-27.637,62	-31.072	-32.474	-32.916	-33.348	-33.788
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	2.824,09	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-16.323,45	-11.703	-16.004	-16.004	-16.004	-16.004
29 Teilergebnis	-41.136,98	-42.775	-48.478	-48.920	-49.352	-49.792
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-41.136,98	-42.775	-48.478	-48.920	-49.352	-49.792

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	0,125
		E9a	0,45	
	gesamt:		0,575	
	Vorjahr:		0,575	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-41.193,68	-39.973	-43.780	-44.540	-45.208	-45.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.814,19	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.019
5255310000 EDV-Aufwand	-302,21	0	0	0	0	0
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-6.793,39	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-4.365,29	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-5.353,30	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126,41	-96	-154	-143	-137	-130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-126,41	-96	-154	-143	-137	-130
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,70	-755	-537	-543	-548	-553
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	-163	-165	-166	-168
5411300000 Reisekosten	-286,27	-482	-284	-287	-290	-293
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,22	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-50,21	-100	-80	-81	-82	-82
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.473,98	-77.724	-81.371	-82.495	-83.534	-84.588
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.473,98	-77.724	-81.371	-82.495	-83.534	-84.588
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-58.473,98	-77.724	-81.371	-82.495	-83.534	-84.588
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.395,64	-2.973	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
29 Teilergebnis	-59.869,62	-80.697	-84.285	-85.409	-86.448	-87.502
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-59.869,62	-80.697	-84.285	-85.409	-86.448	-87.502

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E10	1
		E8	0,649	
		E6	1	
	gesamt:		2,649	
	Vorjahr:		2,649	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,22	0	120	118	117	118
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	117,22	0	120	118	117	118
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.322,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	117,60	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	1.557,32	1.000	1.120	1.118	1.117	1.118
11 Personalaufwendungen	-183.755,83	-175.208	-153.408	-156.068	-158.408	-160.785
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.830,91	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-34.820,56	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-10,35	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.684,80	-1.094	-1.970	-1.831	-1.774	-1.714
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-469,78	0	-491	-460	-460	-468
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.215,02	-1.094	-1.479	-1.371	-1.314	-1.246
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.071,67	-12.247	-10.081	-10.183	-10.284	-10.387
5411200000 Aus- und Fortbildung	-120,00	-525	-525	-530	-536	-541
5411300000 Reisekosten	-358,56	-322	-356	-360	-363	-367
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-231,88	-300	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.090,37	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5431300000 Telefongebühren	-528,30	-600	-450	-455	-459	-464
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-742,56	-3.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.343,21	-191.549	-168.459	-171.112	-173.526	-175.977
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.785,89	-190.549	-167.339	-169.994	-172.409	-174.859
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	-225.785,89	-190.549	-167.339	-169.994	-172.409	-174.859
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.526,44	-20.391	-15.597	-15.597	-15.597	-15.597

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-239.312,33	-210.940	-182.936	-185.591	-188.006	-190.456
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-239.312,33	-210.940	-182.936	-185.591	-188.006	-190.456

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Server	114	138	151	190	191	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1178	1192	1198	1201	1204	0
Anzahl Netzwerkdrucker	230	235	250	265	267	0
eingesetzte dezent. Verf.	350	350	340	340	340	0
eingesetzte zentr. Verf.	13	13	12	12	12	0
Anzahl Telearbeitsplätze	47	68	73	92	104	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,8	E11	4
A12	0,6	E10	1,51	
		E9b	1	
		E9a	4,4	
		E5	0,3	
gesamt:	1,400		11,210	
Vorjahr:	1,5		11,31	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.158,27	112.542	113.903	100.927	95.978	92.967
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	755,17	810	775	762	756	761
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	108.403,10	111.732	113.128	100.165	95.222	92.206
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,98	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	155,98	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.380,73	173.091	119.524	119.524	119.524	119.524
4481400000 Erstattung von Sachkosten d.d. Gesellschaften	1.197,50	0	0	0	0	0
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	42.978,64	41.228	45.547	45.547	45.547	45.547
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	14.577,57	0	13.350	13.350	13.350	13.350
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	60.627,02	131.863	60.627	60.627	60.627	60.627
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.624,98	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	1.522,01	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	32,97	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	2.070,00	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	232.319,96	285.633	233.427	220.451	215.502	212.491
11 Personalaufwendungen	-913.530,11	-909.994	-880.968	-895.992	-909.432	-923.074
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.217,26	-1.297.100	-1.341.100	-1.329.226	-1.342.548	-1.355.949
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-85.502,96	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255310000 EDV-Aufwand	-15.731,04	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-93.857,51	-95.000	-125.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-986.125,75	-1.062.000	-1.081.000	-1.096.825	-1.107.822	-1.118.876
14 Bilanzielle Abschreibungen	-318.063,81	-255.799	-371.470	-346.154	-334.655	-322.330
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-30.108,68	0	-31.228	-29.274	-29.274	-29.788
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-39.491,17	-39.958	-41.315	-38.733	-38.733	-39.412
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.233,18	-1.652	-2.337	-2.138	-1.881	-1.689
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.099,42	-6.716	-8.454	-8.881	-8.784	-8.660
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-236.645,93	-207.473	-288.136	-267.128	-255.983	-242.781
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.485,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.061,91	-411.998	-484.521	-487.144	-492.016	-496.936

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5411200000 Aus- und Fortbildung	-10.008,12	-13.216	-13.216	-13.348	-13.482	-13.616
5411300000 Reisekosten	-1.213,33	-1.412	-1.205	-1.217	-1.229	-1.242
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-13.107,83	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.171,90	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-22.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-386,06	-650	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-268,56	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-10.592,44	-11.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-280.537,50	-337.320	-410.600	-412.484	-416.609	-420.775
5431555000 Vermische Aufwendungen	-689,17	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-87,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.732.873,09	-2.874.891	-3.078.059	-3.058.516	-3.078.651	-3.098.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.500.553,13	-2.589.258	-2.844.632	-2.838.065	-2.863.149	-2.885.798
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	-2.500.553,13	-2.589.258	-2.844.632	-2.838.065	-2.863.149	-2.885.798
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	1.128.299,36	1.085.625	1.108.004	1.108.004	1.108.004	1.108.004
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-170.652,22	-116.462	-139.014	-139.014	-139.014	-139.014
29 Teilergebnis	-1.542.905,99	-1.620.095	-1.875.642	-1.869.075	-1.894.159	-1.916.808
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.542.905,99	-1.620.095	-1.875.642	-1.869.075	-1.894.159	-1.916.808

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Telekommunikationsanlagen	20	5	4	3	1	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	19	4	3	2	0	0
Endgeräte	2222	2275	2301	2402	2100	0
-Kreishäuser	1192	1210	1212	1247	1250	0
-Außenstellen	566	578	580	601	850	0
-Mobilfunknetz	464	487	509	554	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,1	E10	0,2
		E9a	1,5	
gesamt:	0,100		1,700	
Vorjahr:	0,1		2,7	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.533,96	48.371	50.759	45.565	43.649	42.423
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	2.660	2.684	2.638	2.617	2.634
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,75	7.107	9.829	9.063	8.840	8.616
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	36.648,30	38.604	38.246	33.864	32.192	31.173
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	495,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.936,10	6.763	7.492	7.492	7.492	7.492
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	15.198,43	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.352,09	0	1.352	1.352	1.352	1.352
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	10.385,58	6.763	6.140	6.140	6.140	6.140
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	73.965,06	55.134	58.251	53.057	51.141	49.915
11 Personalaufwendungen	-172.471,38	-162.062	-137.675	-140.047	-142.148	-144.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.062,59	-119.150	-136.130	-122.342	-123.565	-124.801
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-49.483,26	-24.100	-26.080	-26.341	-26.604	-26.870
5255310000 EDV-Aufwand	-683,65	0	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-78.895,68	-95.000	-110.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.196,98	-50.542	-53.507	-55.724	-55.136	-54.447
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.264,31	0	-1.311	-1.229	-1.229	-1.251
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.307,31	-1.157	-2.414	-2.263	-2.263	-2.303
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-47.194,83	-48.968	-49.258	-51.746	-51.178	-50.451
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-430,53	-417	-524	-486	-466	-442
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.131,32	-39.820	-44.007	-41.419	-41.832	-42.251
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.956	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
5411300000 Reisekosten	-252,25	-544	-251	-254	-256	-259
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-20.888,00	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-32.500	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-23,60	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-63,79	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-11.658,27	-2.620	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-4.245,41	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	0	-3.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.862,27	-371.574	-371.319	-359.532	-362.681	-365.778
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.897,21	-316.440	-313.068	-306.475	-311.540	-315.863
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	-315.897,21	-316.440	-313.068	-306.475	-311.540	-315.863
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	9.107,45	6.596	7.348	7.348	7.348	7.348
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-17.807,74	-13.312	-16.465	-16.465	-16.465	-16.465
29 Teilergebnis	-324.597,50	-323.156	-322.185	-315.592	-320.657	-324.980
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-324.597,50	-323.156	-322.185	-315.592	-320.657	-324.980

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

Beschreibung des Produktes:

01 Personal:

1. Personalbetreuung:

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

2. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

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

02 Betriebsärztlicher Dienst:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

01 Personal:

1. Personalbetreuung:

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

2. Personalentwicklung:

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

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

Qualifizierung u. Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen, anforderungsgerechtes Fortbildungsangebot, Erhalt und Ausbau der fachlichen und persönlichen Qualifikation der Mitarbeiter/innen, Erhalt und Schulung von Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz, Heranbildung von 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1291	1290	1316	1350	1361	1388
-davon HSK	1240	1238	1258	1289	1304	1334
--davon Mitarbeiter	1142	1146	1170	1183	1200	1190
--davon Auszubildende/Praktikanten	31	28	32	44	44	73
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	67	64	56	61	60	71
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	51	52	58	61	57	54
Stand: 30.06.20	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E9c	0,8
	A12	3,67	E9a	2
	A11	1	E8	2,397
	A10	1		
	A9Z	1		
	A9 LG 1.2	0,988		
	gesamt:	8,658		5,197
	Vorjahr:	9,385		3,321

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	110	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	110	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.728,14	318.772	309.892	309.892	309.892	309.892
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	1.269,63	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	23.653,07	0	23.653	23.653	23.653	23.653
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	666,28	100	100	100	100	100
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	286.139,16	318.672	286.139	286.139	286.139	286.139
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	37,00	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	311.765,14	318.882	309.892	309.892	309.892	309.892
11 Personalaufwendungen	-694.271,08	-713.494	-816.105	-829.179	-841.614	-854.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.478,41	-44.150	-54.150	-54.692	-55.238	-55.791
5255310000 EDV-Aufwand	-692,20	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-3.111,20	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-42.675,01	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,57	-1.933	-3.315	-3.073	-2.945	-2.793
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.722,57	-1.933	-3.315	-3.073	-2.945	-2.793
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.452,76	-194.915	-202.957	-195.797	-197.754	-199.731
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.512,00	-3.956	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
5411300000 Reisekosten	-4.219,27	-3.799	-4.191	-4.233	-4.275	-4.318
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-4.631,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5411900000 Personalnebenausgaben	-16.124,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.484,82	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-12.928,32	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-352,24	-850	-850	-859	-867	-876
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-737,38	-660	-510	-515	-520	-525
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.554,90	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	0,00	0	-5.000	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.764,09	-1.900	-1.850	-1.869	-1.887	-1.906
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-99.144,25	-118.750	-121.600	-118.675	-119.862	-121.060
17 Ordentliche Aufwendungen	-896.924,82	-954.492	-1.076.527	-1.082.741	-1.097.551	-1.112.555
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-585.159,68	-635.610	-766.635	-772.849	-787.659	-802.663

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-585.159,68	-635.610	-766.635	-772.849	-787.659	-802.663
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	260.537,12	140.069	131.657	131.657	131.657	131.657
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-696.911,56	-429.010	-506.843	-506.843	-506.843	-506.843
29 Teilergebnis	-1.021.534,12	-924.551	-1.141.821	-1.148.035	-1.162.845	-1.177.849
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.021.534,12	-924.551	-1.141.821	-1.148.035	-1.162.845	-1.177.849

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	0,5	E9c	0,885
		E8	1,962	
gesamt:	0,500		2,847	
Vorjahr:	0,5		2,847	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.153,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	11.153,16	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	11.153,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-156.498,17	-183.317	-193.944	-197.250	-200.209	-203.211
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	-184,95	-314	-225	-209	-200	-190
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-184,95	-314	-225	-209	-200	-190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.320,77	-69.465	-69.861	-70.560	-71.266	-71.978
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.445,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-446,00	-47	-443	-447	-452	-456
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-54,52	-40	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.690,20	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
5431300000 Telefongebühren	-538,04	-600	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-54.147,01	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.003,89	-253.146	-264.080	-268.070	-271.726	-275.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.850,73	-243.146	-254.080	-258.070	-261.726	-265.431
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	-203.850,73	-243.146	-254.080	-258.070	-261.726	-265.431
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	5.696,09	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-40.645,41	-28.799	-36.639	-36.639	-36.639	-36.639
29 Teilergebnis	-238.800,05	-271.945	-290.719	-294.709	-298.365	-302.070
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-238.800,05	-271.945	-290.719	-294.709	-298.365	-302.070

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausbildung:						
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	43	43	58	66	85	99
-berufsbegleitende Ausbildung	12	12	11	10	17	17
Gesamt	55	55	69	76	102	116
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):						
-Allgemein Fortbildungen	35	20	19	25	25	25
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	159	414	407	396	300	300
-Führungsfortbildungen	155	33	88	212	200	200
Gesamt	349	567	514	608	500	500

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E12	0,5
A11	2	E9a	1	
A8	1,244	E8	1,59	
A7	1			
gesamt:	5,244		3,090	
Vorjahr:	6,244		3,59	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787,86	0	822	728	692	670
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	787,86	0	822	728	692	670
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34,30	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	34,30	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	3.867,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.175,89	465.406	388.839	156.092	248.259	219.886
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	443.989,00	250.406	294.739	61.992	154.159	125.786
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	99.031,89	214.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	1.155,00	1.000	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	255.022,52	6.693	22.366	3.000	3.000	3.000
4565400000 Erträge aus Versorgungslast enverteilung	242.189,66	3.693	19.366	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.854,00	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	9.978,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	803.887,60	473.099	413.027	160.820	252.951	224.556
11 Personalaufwendungen	1.870.865,76	-4.746.202	-6.813.184	-11.061.630	-11.408.496	-11.606.802
12 Versorgungsaufwendungen	-23.554.343,43	-11.080.654	-12.170.795	-8.576.568	-7.798.542	-8.236.279
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.191,07	-2.934	-4.750	-4.443	-4.407	-4.428
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.652,79	-2.540	-3.821	-3.582	-3.582	-3.645
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-763,28	-394	-929	-861	-825	-783
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-45.775,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-96.149,87	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-96.149,87	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.337,82	-433.698	-434.491	-438.836	-443.226	-447.657
5411200000 Aus- und Fortbildung	-715,98	-16.075	-16.075	-16.236	-16.398	-16.562
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-55.414,98	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5411300000 Reisekosten	-1.929,08	-9.273	-1.916	-1.935	-1.955	-1.974
5411800000 Kosten Personalversammlung	-3.340,50	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5411900000 Personalnebenausgaben	-1.519,69	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5412300000 Ausbildungskosten	-145.915,83	-262.500	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5429400000 Beratung, Prüfung	-41.953,11	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.585,66	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-601,04	-450	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-4.621,02	-5.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-428,40	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431710000 Bekanntmachungen	-60.333,75	-40.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5443200000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.950,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-2.856,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.172,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.175.156,43	-16.363.488	-19.523.220	-20.181.477	-19.754.671	-20.395.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.371.268,83	-15.890.389	-19.110.193	-20.020.657	-19.501.720	-20.170.610
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	-21.371.268,83	-15.890.389	-19.110.193	-20.020.657	-19.501.720	-20.170.610
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	17.714.190,38	10.461.499	13.894.726	13.894.726	13.894.726	13.894.726
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-4.469.643,91	-600.730	-1.083.135	-1.083.135	-1.083.135	-1.083.135
29 Teilergebnis	-8.126.722,36	-6.029.620	-6.298.602	-7.209.066	-6.690.129	-7.359.019
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-8.126.722,36	-6.029.620	-6.298.602	-7.209.066	-6.690.129	-7.359.019

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 Gesamtabchlusses, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,9	E11	1
A13 LG 2.1	1	E10	2	
A11	1	E9c	0,846	
		E9b	1	
		E6	1	
		E8	1,769	
gesamt:	2,900		7,615	

Vorjahr:

3,9

6

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,24	9.134	9.192	8.139	7.737	7.492
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.808,24	9.134	9.192	8.139	7.737	7.492
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	224,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	224,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.698,00	119.893	125.698	125.698	125.698	125.698
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	60.800,79	0	60.801	60.801	60.801	60.801
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	64.897,21	119.893	64.897	64.897	64.897	64.897
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	134.730,24	129.027	134.890	133.837	133.435	133.190
11 Personalaufwendungen	-694.568,27	-720.950	-765.754	-778.563	-790.241	-802.095
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.675,43	-121.400	-119.400	-120.594	-121.801	-123.018
5255310000 EDV-Aufwand	-71,62	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291500000 Allg. Beratungen zu steuerlichen und bilanziellen Angelegenheiten	-17.352,20	-15.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-35.819,00	-26.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-67.432,61	-70.300	-70.300	-71.003	-71.713	-72.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.647,05	-42.148	-35.323	-33.106	-33.072	-33.599
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-32.928,17	-40.747	-34.448	-32.295	-32.295	-32.862
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-718,88	-1.401	-875	-811	-777	-737
15 Transferaufwendungen	-49.278,28	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnsberg	-49.278,28	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.375,12	-6.978	-8.335	-8.420	-8.502	-8.587
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.690,00	-2.179	-2.179	-2.201	-2.223	-2.245
5411300000 Reisekosten	-811,32	-1.033	-806	-814	-822	-830
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-452,20	-600	-600	-606	-612	-618
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.647,79	-600	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.072,76	-950	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.557,22	-1.600	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-550	-556	-561	-567
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-99,30	-16	-250	-253	-255	-258
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-44,53	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-907.544,15	-942.476	-983.812	-995.683	-1.008.616	-1.022.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-772.813,91	-813.449	-848.922	-861.846	-875.181	-889.109
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	-772.813,91	-813.449	-848.922	-861.846	-875.181	-889.109
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	71.704,51	14.959	13.077	13.077	13.077	13.077
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-325.126,46	-207.448	-230.324	-230.324	-230.324	-230.324
29 Teilergebnis	-1.026.235,86	-1.005.938	-1.066.169	-1.079.093	-1.092.428	-1.106.356
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.026.235,86	-1.005.938	-1.066.169	-1.079.093	-1.092.428	-1.106.356

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/Vollstreckung 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). Seit dem Jahr 2017 ist hier auch die Problematik der Negativverzinsung ("Verwahrentgelte") auf Sichteinlagen zu berücksichtigen.

Vollstreckung:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO)

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
erledigte Ersuchen						
-Anzahl	7323	5933	5491	6837	0	0
-Betrag	774303	755576	6958820	817691	0	0
laufende Vollstreckungen						0
-Anzahl	10221	10254	11530	9987	0	0
-Betrag	2455661	2517892	2902900	2837056	0	
Niederschlagungen						0
-Anzahl	443	254	152	0	0	0

-Betrag	147044	88832	75467	0	0	0
Neue Ersuchen						0
-Anzahl	6697	5546	6564	0	0	0
-Betrag	1121819	549679	803686	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,1	E10	1
A12	1	E9b	2	
A8	1,747	E8	6,461	
gesamt:	2,847		9,461	
Vorjahr:	3,564		8,384	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	18.000	18.000	18.000	18.000
4311100000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.093,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.295,39	65.365	63.295	63.295	63.295	63.295
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	63.295,39	65.365	63.295	63.295	63.295	63.295
7 Sonstige ordentliche Erträge	137.614,27	95.000	82.015	82.015	82.015	82.015
4562000000 Säumniszuschläge	43.737,73	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562100000 Mahngebühren u.a.	29.553,19	0	15	15	15	15
4562120000 Festkonto Mahngebühren	63.326,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562130000 Erträge aus Erstattung von Rücklastschriftentgelten	5,55	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	991,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	202.003,51	161.365	164.310	164.310	164.310	164.310
11 Personalaufwendungen	-666.819,10	-699.519	-720.512	-732.678	-743.668	-754.823
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125,81	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-125,81	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	-726,52	-693	-885	-820	-786	-746
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-726,52	-693	-885	-820	-786	-746
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.667,60	-80.019	-93.972	-93.510	-94.563	-95.448
5411200000 Aus- und Fortbildung	-904,40	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-325,49	-175	-323	-326	-329	-333
5412400000 Supervision/Schulungen	-1.368,50	-500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-199,08	-250	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-767,93	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-495,15	-550	-550	-556	-561	-567
5431300000 Telefongebühren	-1.493,47	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.687,80	-3.800	-5.100	-3.838	-3.876	-3.915
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-59.592,75	-70.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	-5,55	-75	-100	-101	-102	-103
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-76,00	0	-500	-505	-510	-515
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-80	-81	-82	-82
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-29.553,19	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-27.939,58	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-3.208,71	-800	-1.500	-1.426	-1.559	-1.514

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.339,03	-780.331	-815.469	-827.109	-839.119	-851.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.335,52	-618.966	-651.159	-662.799	-674.809	-686.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-595.335,52	-618.966	-651.159	-662.799	-674.809	-686.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	115.353,87	29.321	67.274	67.274	67.274	67.274
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-279.956,74	-180.852	-173.159	-173.159	-173.159	-173.159
29 Teilergebnis	-759.938,39	-770.497	-757.044	-768.684	-780.694	-792.695
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-759.938,39	-770.497	-757.044	-768.684	-780.694	-792.695

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	01	Gebäudemanag., Hausverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Stephan Grawinkel	

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	0,5
A12	0,1	E9c	1	
A8	1	E9b	0,6	
		E9a	0,4	
		E6	3,391	
		E2ü	0,05	
gesamt:	1,400		5,941	
Vorjahr:	1,2		6,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.111	5.144	4.555	4.330	4.193
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.929,04	5.111	5.144	4.555	4.330	4.193
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.688,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	4.688,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,19	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
4411200000 Erbbauzins	1.245,19	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.188,21	95.255	86.900	86.900	86.900	86.900
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	16.900,34	25.255	16.900	16.900	16.900	16.900
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	6.287,87	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	34.050,78	105.111	96.789	96.200	95.975	95.838
11 Personalaufwendungen	-465.098,61	-430.400	-412.137	-419.147	-425.434	-431.815
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.855,09	-6.100	-65.100	-65.751	-66.409	-67.073
5232400000 Erstattung von Personalkosten	0,00	0	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5255310000 EDV-Aufwand	-113,39	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-7.741,70	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.741,94	-16.418	-21.022	-19.592	-18.909	-18.147
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.819,78	-3.256	-2.950	-2.766	-2.766	-2.814
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,19	-571	-582	-611	-605	-596
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.364,97	-12.591	-17.490	-16.215	-15.538	-14.737
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.926,51	-100.086	-100.291	-101.294	-102.306	-103.331
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.189,23	-2.637	-2.637	-2.663	-2.690	-2.717
5411300000 Reisekosten	-2.018,05	-2.549	-2.004	-2.024	-2.044	-2.065
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-368,75	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.018,13	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-532,52	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-579,36	-500	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	-3.362,18	-2.600	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.743,60	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-15.114,69	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
17 Ordentliche Aufwendungen	-525.622,15	-553.004	-598.550	-605.784	-613.058	-620.366
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.571,37	-447.893	-501.761	-509.584	-517.083	-524.528
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-491.571,37	-447.893	-501.761	-509.584	-517.083	-524.528
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	25.370,59	9.894	10.153	10.153	10.153	10.153
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-106.424,50	-69.190	-88.404	-88.404	-88.404	-88.404
29 Teilergebnis	-572.625,28	-507.189	-580.012	-587.835	-595.334	-602.779
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-572.625,28	-507.189	-580.012	-587.835	-595.334	-602.779

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemangement
Produkt	02	Hochbau, Bauunterhaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
Produktverantwortlicher	Stephan Grawinkel	

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E11	4,205
A12	1,23	E10	0,5	
		E9b	1,4	
		E9a	0,6	
		E6	1,7	
gesamt:	1,930		8,405	
Vorjahr:	2,13		8,755	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.722	2.739	2.425	2.305	2.232
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	2.722	2.739	2.425	2.305	2.232
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	42.022,78	48.227	42.023	42.023	42.023	42.023
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	42.022,78	48.227	42.023	42.023	42.023	42.023
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	44.647,78	50.949	44.762	44.448	44.328	44.255
11 Personalaufwendungen	-749.322,10	-684.237	-727.635	-739.962	-751.062	-762.326
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.746,90	-13.050	-15.100	-15.251	-15.404	-15.557
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-5.892,48	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.344,09	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255310000 EDV-Aufwand	-1.510,33	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.241,56	-4.378	-3.517	-3.221	-3.152	-3.095
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-3.662	-2.766	-2.525	-2.485	-2.462
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-616,56	-716	-751	-696	-667	-633
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.815,70	-19.489	-19.002	-19.193	-19.384	-19.579
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.725,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-5.713,47	-5.361	-5.674	-5.731	-5.788	-5.846
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-83,51	-250	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-363,39	-400	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-1.694,59	-1.700	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.964,62	-6.200	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-210,00	-400	-250	-253	-255	-258
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.061,12	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17 Ordentliche Aufwendungen	-780.126,26	-721.154	-765.254	-777.627	-789.002	-800.557
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-735.478,48	-670.205	-720.492	-733.179	-744.674	-756.302
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	-735.478,48	-670.205	-720.492	-733.179	-744.674	-756.302
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	52.685,72	13.291	17.978	17.978	17.978	17.978
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-208.102,97	-141.796	-164.431	-164.431	-164.431	-164.431
29 Teilergebnis	-890.895,73	-798.710	-866.945	-879.632	-891.127	-902.755
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-890.895,73	-798.710	-866.945	-879.632	-891.127	-902.755

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	03	Zentr. Bewirt. Verwaltungsgeb.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher	Stephan Grawinkel	

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.945,93	130.544	124.337	117.434	114.702	113.854
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.661,57	73.506	74.560	73.291	72.694	73.167
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,31	1.368	1.891	1.744	1.701	1.657
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	45.886,05	55.670	47.886	42.399	40.307	39.030
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.210,00	558.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4411000000 Mieten, Pachten	565.210,00	558.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.562,76	62.740	72.740	72.740	72.740	72.740
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	46.479,20	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	5.083,56	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.162,49	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	20.247,37	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	129.915,12	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	886.881,18	751.284	787.077	780.174	777.442	776.594
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.801,10	-1.670.800	-1.893.000	-1.644.334	-1.668.858	-1.694.079
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-615.264,75	-366.000	-520.500	-301.000	-301.000	-301.000
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	0,00	0	-5.000	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-65.608,94	-85.300	-125.000	-51.500	-51.500	-51.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-33.830,73	-112.000	-12.500	-47.500	-47.500	-47.500
5211600000 sonstige Betriebskosten	0,00	-35.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-57.000	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
5241100000 Strom	-230.441,91	-247.500	-266.000	-268.660	-271.347	-274.060
5241200000 Heizung	-170.389,20	-158.500	-202.000	-221.864	-242.462	-263.818
5241300000 Grundbesitzabgaben	-82.549,33	-94.600	-95.700	-96.657	-97.624	-98.600
5241400000 Reinigung	-325.893,49	-345.000	-370.000	-368.317	-366.539	-364.659
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	0,00	0	-9.500	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-53.142,45	-55.900	-57.500	-57.243	-56.977	-56.694
5251000000 Unterhaltung KFZ	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255110000 Wartungskosten	-107.068,01	-113.500	-124.600	-125.846	-127.104	-128.376
5255310000 EDV-Aufwand	-448,44	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.163,85	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.093.793,77	-1.129.958	-1.140.588	-1.075.696	-1.084.219	-1.182.529
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.051.628,55	-1.089.530	-1.093.232	-1.029.180	-1.038.878	-1.138.594
5711200000 Abschreibungen auf	-5.118,75	-5.310	-5.343	-5.377	-5.397	-5.392

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturvermögen						
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-735,31	-768	-770	-704	-620	-556
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-17.071,02	-23.246	-17.817	-18.717	-18.512	-18.248
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-19.240,14	-11.104	-23.426	-21.718	-20.812	-19.739
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.023,56	-71.165	-72.520	-73.245	-73.977	-74.718
5422000000 Pacht/Miete	-58.529,75	-56.440	-56.320	-56.883	-57.452	-58.027
5431159902 Beschaffungen unter 410 €	-6.177,60	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-25	0	0	0	0
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.785,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-5.598,94	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-59,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-873,27	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.854.618,43	-2.871.923	-3.106.108	-2.793.275	-2.827.054	-2.951.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.967.737,25	-2.120.639	-2.319.031	-2.013.101	-2.049.612	-2.174.732
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-1.967.737,25	-2.120.639	-2.319.031	-2.013.101	-2.049.612	-2.174.732
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	912.928,94	901.507	991.200	991.200	991.200	991.200
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-139.092,18	-144.892	-159.863	-159.863	-159.863	-159.863
29 Teilergebnis	-1.193.900,49	-1.364.024	-1.487.694	-1.181.764	-1.218.275	-1.343.395
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.193.900,49	-1.364.024	-1.487.694	-1.181.764	-1.218.275	-1.343.395

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,366	E13	0,45
A13 LG 2.2	1,5			
gesamt:	1,866		0,450	
Vorjahr:	1,866		0,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.663,75	15.883	12.663	12.663	12.663	12.663
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	81,30	300	81	81	81	81
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	12.582,45	15.583	12.582	12.582	12.582	12.582
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.663,75	15.883	12.663	12.663	12.663	12.663
11 Personalaufwendungen	-179.232,97	-260.578	-163.176	-165.723	-168.209	-170.733
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160,74	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-160,74	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-293,47	-278	-357	-331	-317	-301
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-293,47	-278	-357	-331	-317	-301
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276,88	-4.709	-3.246	-3.280	-3.311	-3.345
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.510,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-68,80	-31	-68	-69	-69	-70
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-405,61	-600	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-39,15	-450	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-678,73	-800	-450	-455	-459	-464
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-574,59	-800	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-182.964,06	-265.615	-166.829	-169.385	-171.888	-174.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.300,31	-249.732	-154.166	-156.722	-159.225	-161.768
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	-170.300,31	-249.732	-154.166	-156.722	-159.225	-161.768
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	32.631,72	11.013	10.848	10.848	10.848	10.848
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-122.659,73	-90.076	-130.143	-130.143	-130.143	-130.143
29 Teilergebnis	-260.328,32	-328.795	-273.461	-276.017	-278.520	-281.063

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-260.328,32	-328.795	-273.461	-276.017	-278.520	-281.063

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
öffentliche Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
beschränkte Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
freihändige Vergabe	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,366	E13	0,05
		E9c	1,5	
gesamt:	0,366		1,550	
Vorjahr:	0,866		1,05	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	17.094,14	19.904	12.881	12.881	12.881	12.881
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	2.416,65	500	2.417	2.417	2.417	2.417
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	4.213,93	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	10.463,56	19.404	10.464	10.464	10.464	10.464
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	17.094,14	19.904	12.881	12.881	12.881	12.881
11 Personalaufwendungen	-126.717,27	-135.563	-156.838	-159.405	-161.795	-164.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65,47	-250	-250	-253	-255	-258
5255310000 EDV-Aufwand	-65,47	0	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	-98,56	-102	-120	-111	-107	-101
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-98,56	-102	-120	-111	-107	-101
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.427,44	-9.759	-9.375	-9.469	-9.565	-9.660
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.198,05	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-428,68	-640	-426	-430	-435	-439
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-15,02	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-634,93	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-358,72	-400	-230	-232	-235	-237
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-5.792,04	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.308,74	-145.674	-166.583	-169.238	-171.722	-174.241
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.214,60	-125.770	-153.702	-156.357	-158.841	-161.360
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	-118.214,60	-125.770	-153.702	-156.357	-158.841	-161.360
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	23.817,32	3.343	1.732	1.732	1.732	1.732
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-119.723,77	-75.384	-72.996	-72.996	-72.996	-72.996

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-214.121,05	-197.811	-224.966	-227.621	-230.105	-232.624
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-214.121,05	-197.811	-224.966	-227.621	-230.105	-232.624

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Waffenhändler	15	17	18	19	20	0
-davon mit großen Erlaubnissen	13	15	16	17	15	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	2	2	2	2	5	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	4	7	6	1	0	0
Anzahl der Waffen	32805	33189	33296	33074	33031	0
Anzahl der Waffenbesitzer			6012	5928	5399	
Anzahl Kleine Waffenscheine			2186	2440	2590	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	1	E11	0,2
	A11	2,5	E10	1
	A10	1	E9b	0,44
	A9 LG 2.1	1	E9a	3,84
	A9Z	0,854	E8	0,513
	A9 LG 1.2	0,61	E6	1
	A8	0,61		
	gesamt:	7,574		6,993
	Vorjahr:	7,286		6,993

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,58	248	250	246	244	245
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	243,58	248	250	246	244	245
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.276,22	92.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	17,10	0	0	0	0	0
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	99.398,67	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	439,95	500	500	500	500	500
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.420,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.970,12	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	10.490,12	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	480,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.542,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	7.463,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.079,00	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	122.032,42	117.348	123.350	123.346	123.344	123.345
11 Personalaufwendungen	-816.390,75	-829.153	-1.035.900	-1.052.645	-1.068.435	-1.084.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,10	-5.050	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5251000000 Unterhaltung KFZ	-854,79	-600	0	0	0	0
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-800	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-1.142,31	-500	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-757,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.558,03	-5.953	-4.332	-4.016	-3.849	-3.650
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.558,03	-5.953	-4.332	-4.016	-3.849	-3.650
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	-14.879,70	-15.654	-20.072	-20.273	-20.475	-20.681
5411200000 Aus- und Fortbildung	-717,20	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-1.201,95	-1.026	-1.194	-1.206	-1.218	-1.230
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-138,04	-500	0	0	0	0
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-548,07	-150	-300	-303	-306	-309
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-246,13	-500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.580,00	-2.250	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.456,94	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431300000 Telefongebühren	-2.010,06	-2.100	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-498,00	-550	-500	-505	-510	-515
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-2.403,51	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-300	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.079,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-837.882,58	-856.110	-1.064.204	-1.080.870	-1.096.731	-1.112.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-715.850,16	-738.762	-940.854	-957.524	-973.387	-989.455
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	-715.850,16	-738.762	-940.854	-957.524	-973.387	-989.455
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	98.688,22	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-550.688,17	-302.474	-567.351	-567.351	-567.351	-567.351
29 Teilergebnis	-1.167.850,11	-1.041.236	-1.508.205	-1.524.875	-1.540.738	-1.556.806
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.167.850,11	-1.041.236	-1.508.205	-1.524.875	-1.540.738	-1.556.806

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,35	E12	1
A12	0,5	E10	1,303	
A11	1,15	E9a	0,1	
gesamt:	2,000		2,403	
Vorjahr:	1,9		2,303	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,01	0	270.501	270.444	270.422	270.408
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	480,01	0	501	444	422	408
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	480,01	0	270.501	270.444	270.422	270.408
11 Personalaufwendungen	-261.765,78	-299.481	-246.379	-310.443	-315.099	-319.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.564,71	-92.500	-390.000	-393.900	-397.839	-401.817
5255310000 EDV-Aufwand	-46,83	0	0	0	0	0
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-66.514,88	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291014000 Projekt elektronische Fachakte (u.a. Dienstleistungen)	0,00	0	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-3,00	-2.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.240,33	-287	-1.485	-1.379	-1.327	-1.268
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-144,59	0	-151	-142	-142	-144
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.095,74	-287	-1.334	-1.237	-1.185	-1.124
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.047,06	-47.419	-66.919	-67.589	-68.264	-68.947
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.457,00	-3.296	-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
5411300000 Reisekosten	-2.791,82	-923	-2.773	-2.801	-2.829	-2.857
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-177,27	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-509,32	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-71,46	-150	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-346,04	-400	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-31.694,15	-42.500	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.617,88	-439.687	-704.783	-773.311	-782.529	-791.857
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-367.137,87	-439.687	-434.282	-502.867	-512.107	-521.449
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	-367.137,87	-439.687	-434.282	-502.867	-512.107	-521.449
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	17.869,06	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-103.977,43	-84.845	-112.581	-112.581	-112.581	-112.581
29 Teilergebnis	-453.246,24	-524.532	-546.863	-615.448	-624.688	-634.030
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-453.246,24	-524.532	-546.863	-615.448	-624.688	-634.030