

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.927,28	602.093	348.939	339.071	336.426	322.535
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.615,74	125.800	106.850	106.850	106.850	106.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.592,82	667.052	664.746	664.746	664.746	664.746
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.857,95	1.721.423	1.596.867	1.562.745	1.478.383	1.386.736
7 Sonstige ordentliche Erträge	787.175,22	109.401	94.020	94.020	94.020	94.020
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.709,91	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.759.878,92</b>	<b>3.225.769</b>	<b>2.811.422</b>	<b>2.767.432</b>	<b>2.680.425</b>	<b>2.574.887</b>
11 Personalaufwendungen	-15.003.175,89	-17.185.532	-16.191.830	-16.654.234	-16.570.436	-16.932.317
12 Versorgungsaufwendungen	-13.600.840,93	-12.170.795	-14.759.063	-15.464.836	-14.918.004	-15.268.176
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.836,54	-4.435.655	-4.347.974	-3.887.172	-3.936.281	-4.183.647
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.620.779,91	-1.701.002	-1.658.960	-1.731.507	-1.766.746	-1.729.765
15 Transferaufwendungen	-160.345,43	-155.300	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869.903,16	-3.252.361	-3.281.519	-3.314.356	-3.347.473	-3.380.958
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.548.881,86</b>	<b>-38.900.645</b>	<b>-40.392.646</b>	<b>-41.205.405</b>	<b>-40.692.240</b>	<b>-41.648.163</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.789.002,94</b>	<b>-35.674.876</b>	<b>-37.581.224</b>	<b>-38.437.973</b>	<b>-38.011.815</b>	<b>-39.073.276</b>
19 Finanzerträge	3.625,93	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.625,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-33.785.377,01</b>	<b>-35.674.876</b>	<b>-37.581.224</b>	<b>-38.437.973</b>	<b>-38.011.815</b>	<b>-39.073.276</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	15.441.163,67	17.175.125	17.811.178	17.811.178	17.811.178	17.811.178
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-4.758.463,05	-5.539.180	-5.878.785	-5.878.785	-5.878.785	-5.878.785
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-23.102.676,39</b>	<b>-24.038.931</b>	<b>-25.648.831</b>	<b>-26.505.580</b>	<b>-26.079.422</b>	<b>-27.140.883</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.102.676,39</b>	<b>-24.038.931</b>	<b>-25.648.831</b>	<b>-26.505.580</b>	<b>-26.079.422</b>	<b>-27.140.883</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
<b>Produkt</b>	01	Verwaltungsleitung (LR/KD/FBL einschl. Vorz.)
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
B5	1	E8	2,4	
B2	2	E6	1,5	
A16	1			
A15	1			
<b>gesamt:</b>	6,000		5,900	
<b>Vorjahr:</b>	6		5,8	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010101 Verwaltungsleitung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.475,29	250	4.000	4.000	4.000	4.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
4461162020 Erträge Pkw-Gestellung (MWST 16 %)	4.475,29	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.159,49	118.738	121.159	121.159	121.159	121.159
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	121.159,49	118.738	121.159	121.159	121.159	121.159
7 Sonstige ordentliche Erträge	401,57	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	401,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>126.036,35</b>	<b>118.988</b>	<b>125.159</b>	<b>125.159</b>	<b>125.159</b>	<b>125.159</b>
11 Personalaufwendungen	-957.747,38	-999.136	-1.031.232	-1.051.856	-1.072.895	-1.094.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.669,50	-13.475	-12.975	-13.105	-13.236	-13.368
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-13.902,64	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.623,79	-13.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5255310000 EDV-Aufwand	-852,69	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-195,40	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-94,98	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.900,26	-2.093	-2.175	-2.073	-1.991	-1.887
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.900,26	-2.093	-2.175	-2.073	-1.991	-1.887
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.228,02	-42.535	-41.985	-42.405	-42.827	-43.256
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.090,40	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-3.969,12	-6.957	-5.957	-6.017	-6.077	-6.138
5423200000 Leasing KFZ	-6.861,36	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-639,61	-400	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.935,59	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-5.111,52	-4.550	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-16	-16	-16
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	17,85	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.022,02	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-715,00	-900	-900	-909	-918	-927
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.254,57	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-223,00	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel Landrat	-5.407,68	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.545,16</b>	<b>-1.057.239</b>	<b>-1.088.367</b>	<b>-1.109.439</b>	<b>-1.130.949</b>	<b>-1.152.863</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-886.508,81</b>	<b>-938.251</b>	<b>-963.208</b>	<b>-984.280</b>	<b>-1.005.790</b>	<b>-1.027.704</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010101 Verwaltungsleitung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-886.508,81</b>	<b>-938.251</b>	<b>-963.208</b>	<b>-984.280</b>	<b>-1.005.790</b>	<b>-1.027.704</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	42.136,50	9.102	42.137	42.137	42.137	42.137
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-582.597,69	-669.484	-708.028	-708.028	-708.028	-708.028
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.426.970,00</b>	<b>-1.598.633</b>	<b>-1.629.099</b>	<b>-1.650.171</b>	<b>-1.671.681</b>	<b>-1.693.595</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.426.970,00</b>	<b>-1.598.633</b>	<b>-1.629.099</b>	<b>-1.650.171</b>	<b>-1.671.681</b>	<b>-1.693.595</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
<b>Produkt</b>	02	Organisation
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stellen lt. Stellenplan	714,77	722,1	722,9	728,9	731,2	0
-davon "besetzte" Stellen	692,77	705,1	701,9	701,7	702,8	0
-davon "unbesetzte" Stellen	22	17	21	27	28	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A15	1	E10	0,462
A13 LG 2.1	0,85			
A12	1			
A11	3,65			
<b>gesamt:</b>	<b>6,500</b>		<b>0,462</b>	

**Vorjahr:**

5,3

1

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,94	2.916	1.915	1.847	1.810	1.734
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.396,94	2.916	1.915	1.847	1.810	1.734
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	25.000,00	100	100	100	100	100
4421000000 Verkaufserlöse	25.000,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,38	0	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,38	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	258,11	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	258,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.722,43</b>	<b>3.116</b>	<b>2.215</b>	<b>2.147</b>	<b>2.110</b>	<b>2.034</b>
11 Personalaufwendungen	-395.122,31	-362.165	-367.180	-374.524	-382.014	-389.654
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334,25	-55.100	-35.100	-35.451	-35.806	-36.164
5255310000 EDV-Aufwand	-62,17	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.	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-272,08	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.152,57	-3.311	-2.322	-2.258	-2.200	-2.155
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.396,94	-2.923	-1.456	-1.432	-1.406	-1.403
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-755,63	-388	-866	-826	-794	-752
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.535,85	-149.948	-142.658	-144.086	-145.525	-146.980
5411200000 Aus- und Fortbildung	-829,00	-2.379	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-125,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.612,65	-3.579	-3.579	-3.615	-3.651	-3.687
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-1.954,61	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.566,27	-800	-900	-909	-918	-927
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-150	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.589,22	-1.300	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.340,30	-14.700	-8.650	-8.737	-8.824	-8.912
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-5.567,60	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-104.190,00	-104.190	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.761,20	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010102 Organisation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.144,98</b>	<b>-570.524</b>	<b>-547.260</b>	<b>-556.319</b>	<b>-565.545</b>	<b>-574.953</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-499.422,55</b>	<b>-567.408</b>	<b>-545.045</b>	<b>-554.172</b>	<b>-563.435</b>	<b>-572.919</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-499.422,55</b>	<b>-567.408</b>	<b>-545.045</b>	<b>-554.172</b>	<b>-563.435</b>	<b>-572.919</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-314.932,33	-313.603	-365.119	-365.119	-365.119	-365.119
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-814.354,88</b>	<b>-881.011</b>	<b>-910.164</b>	<b>-919.291</b>	<b>-928.554</b>	<b>-938.038</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-814.354,88</b>	<b>-881.011</b>	<b>-910.164</b>	<b>-919.291</b>	<b>-928.554</b>	<b>-938.038</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

Vor- und Nachbereitung der Kreistags-, Ausschuss- und sonstigen Sitzungen politischer Gremien sowie der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenzen  
 Bearbeitung der Anträge und Anfragen der Fraktionen und Kreistagsmitglieder  
 Sachliche, personelle und finanzielle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen einschließlich Bereitstellung von Sitzungsräumen,  
 Berechnung und Auszahlung der Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit  
 Betreuung und Pflege des Kreistagsinformationssystems (SD.Net, RIM, iRich, anRICH) einschl. Nutzerverwaltung für Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Verwaltung  
 Verwaltung der Mitgliedschaften des Hochsauerlandkreises in Drittorganisationen

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Fristgerechte und effektive Vor- und Nachbereitung der Kreistags-, Ausschuss- und sonstigen Sitzungen der politischen Gremien und Hauptverwaltungsbeamtenkonferenzen  
 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 sowie zeitnahe und korrekte Entschädigungszahlungen  
 Umgehende 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)

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ausschüsse	9	9	9	9	10	10
Anzahl Ausschussmitglieder	182	182	182	182	203	203
Anzahl Kreistagsmitglieder	54	54	54	54	54	54

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,2	E9a	0,9
	A12	1		
	A10	0,7		
	<b>gesamt:</b>	1,900		0,900
	<b>Vorjahr:</b>	1,9		0,9

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,43	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	4.467,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.077,59	0	0	0	0	0
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	16.077,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.545,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-171.290,68	-162.355	-164.475	-167.766	-171.120	-174.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.187,62	-80.050	-80.050	-80.851	-81.659	-82.476
5255310000 EDV-Aufwand	-122,78	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281390000 Kosten der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse	-59.064,84	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.298,01	-3.507	-2.481	-2.412	-2.345	-2.300
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.461,46	-2.293	-1.522	-1.497	-1.466	-1.468
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-836,55	-1.214	-959	-915	-879	-832
15 Transferaufwendungen	-13.250,00	0	0	0	0	0
5318990000 Zuschuss an die Kreistagsmitglieder für die Beschaffung von iPads	-13.250,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.422,10	-614.244	-599.194	-605.187	-611.238	-617.350
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.557,00	-994	-994	-1.004	-1.014	-1.024
5411300000 Reisekosten	-253,51	-50	-50	-51	-51	-52
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-435.206,86	-470.000	-470.000	-474.700	-479.447	-484.241
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-184,92	-300	-200	-202	-204	-206
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-15.306,44	-12.000	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-498,61	-400	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.208,74	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.404,00	-1.450	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5492000000 Fraktionszuwendungen	-110.802,02	-120.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.448,41</b>	<b>-860.156</b>	<b>-846.200</b>	<b>-856.216</b>	<b>-866.362</b>	<b>-876.667</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-798.903,39</b>	<b>-860.156</b>	<b>-846.200</b>	<b>-856.216</b>	<b>-866.362</b>	<b>-876.667</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-798.903,39</b>	<b>-860.156</b>	<b>-846.200</b>	<b>-856.216</b>	<b>-866.362</b>	<b>-876.667</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-105.319,28	-112.508	-121.395	-121.395	-121.395	-121.395
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-904.222,67</b>	<b>-972.664</b>	<b>-967.595</b>	<b>-977.611</b>	<b>-987.757</b>	<b>-998.062</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-904.222,67</b>	<b>-972.664</b>	<b>-967.595</b>	<b>-977.611</b>	<b>-987.757</b>	<b>-998.062</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	03	Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01	Gleichstellung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 06 - Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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)

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,854		
<b>gesamt:</b>	0,854			
<b>Vorjahr:</b>	0,853			

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
456520000 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-49.849,37	-50.580	-51.931	-52.970	-54.029	-55.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575,00	-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	-575,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228,32	-205	-262	-250	-240	-227
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-228,32	-205	-262	-250	-240	-227
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778,04	-5.918	-5.918	-5.979	-6.036	-6.097
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-474	-474	-479	-484	-488
5411300000 Reisekosten	-99,18	-964	-964	-974	-983	-993
5429200000 Veranstaltungen	-250,00	-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)	-4,20	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-246,53	-270	-270	-273	-275	-278
5431300000 Telefongebühren	-178,13	-150	-150	-152	-153	-155
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431555000 Vermische Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.430,73</b>	<b>-59.753</b>	<b>-61.161</b>	<b>-62.280</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.577</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-51.430,73</b>	<b>-55.753</b>	<b>-57.161</b>	<b>-58.280</b>	<b>-59.416</b>	<b>-60.577</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-51.430,73</b>	<b>-55.753</b>	<b>-57.161</b>	<b>-58.280</b>	<b>-59.416</b>	<b>-60.577</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-45.845,61	-53.043	-55.791	-55.791	-55.791	-55.791
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-97.276,34</b>	<b>-108.796</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.071</b>	<b>-115.207</b>	<b>-116.368</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010301 Gleichstellung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-97.276,34</b>	<b>-108.796</b>	<b>-112.952</b>	<b>-114.071</b>	<b>-115.207</b>	<b>-116.368</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	03	Gleichstellung/ Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	02	Beschäftigtenvertretung
<b>Leistung</b>	01	Personalrat
	02	Schwerbehindertenvertretung
<b>Organisationseinheit</b>	Personalrat	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Marcus Radmacher	

**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)

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E10	1
A9+Z	0,829	E9b	0,3	
		E9a	0,13	
<b>gesamt:</b>	1,829		1,430	
<b>Vorjahr:</b>	2		1,3	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-203.039,12	-217.579	-219.201	-223.584	-228.057	-232.620
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	-1.819,42	-1.078	-2.085	-1.989	-1.911	-1.810
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.819,42	-1.078	-2.085	-1.989	-1.911	-1.810
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.131,67	-9.729	-9.879	-9.980	-10.078	-10.180
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.310,00	-5.934	-5.934	-5.993	-6.054	-6.114
5411300000 Reisekosten	-1.252,52	-985	-985	-995	-1.005	-1.015
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-153	-153	-156
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-182,07	-210	-210	-212	-214	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.215,70	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431300000 Telefongebühren	-421,38	-300	-350	-354	-357	-361
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-750,00	-750	-750	-758	-765	-773
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.990,21</b>	<b>-228.486</b>	<b>-231.265</b>	<b>-235.654</b>	<b>-240.148</b>	<b>-244.713</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-212.990,21</b>	<b>-228.486</b>	<b>-231.265</b>	<b>-235.654</b>	<b>-240.148</b>	<b>-244.713</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-212.990,21</b>	<b>-228.486</b>	<b>-231.265</b>	<b>-235.654</b>	<b>-240.148</b>	<b>-244.713</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-98.469,95	-135.887	-143.030	-143.030	-143.030	-143.030
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-311.460,16</b>	<b>-364.373</b>	<b>-374.295</b>	<b>-378.684</b>	<b>-383.178</b>	<b>-387.743</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Aufwendungen</b>	<b>-311.460,16</b>	<b>-364.373</b>	<b>-374.295</b>	<b>-378.684</b>	<b>-383.178</b>	<b>-387.743</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
<b>Produkt</b>	01	Rechnungsprüfung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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, Meschede und Sundern im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung,
3. für Dritte (u.a. Wasserunterhaltungsverbände Diemel und Nuhne, Freizeitpark Hochsauerland GmbH, Stiftung Bruchhauser Steine, verschiedene Zweckverbände, an denen der Hochsauerlandkreis beteiligt ist, sowie 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 sowie unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes (§ 75 Abs. 1 GO NRW) zweckmäßig und wirtschaftlich durchgeführt wird und ob interne Kontrollsysteme eingerichtet sind und angewandt werden.

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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prüfberichte / Abschlussprüfungen	7	10	10	12	12	13
Sonderprüfungen / Testate	9	4	8	10	23	12
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate	8	13	10	11	11	10

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	1	E11	0,5
A12	4,8	E10	1,7	
A11	1,8			
<b>gesamt:</b>	7,600		2,200	
<b>Vorjahr:</b>	7,3		1,5	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	281.566,48	307.800	390.400	390.400	390.400	390.400
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg, Meschede und Sundern für die Übernahme der Rechnungsprüfung	276.100,00	302.800	385.400	385.400	385.400	385.400
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.466,48	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>281.566,48</b>	<b>307.800</b>	<b>390.400</b>	<b>390.400</b>	<b>390.400</b>	<b>390.400</b>
11 Personalaufwendungen	-649.432,99	-596.181	-755.423	-770.530	-785.941	-801.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138,91	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-8,99	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-129,92	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.526,06	-3.425	-2.894	-2.760	-2.653	-2.512
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.277	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.526,06	-1.148	-2.894	-2.760	-2.653	-2.512
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.258,80	-13.450	-11.540	-11.656	-11.771	-11.890
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.819,00	-1.548	-1.548	-1.563	-1.579	-1.595
5411300000 Reisekosten	-4.245,35	-6.592	-4.592	-4.638	-4.684	-4.731
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-610,44	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-280,34	-260	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.663,79	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5431300000 Telefongebühren	-1.944,86	-1.450	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-545,02	-600	-600	-606	-612	-618
5443700000 versch. Beiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.356,76</b>	<b>-613.156</b>	<b>-769.957</b>	<b>-785.047</b>	<b>-800.467</b>	<b>-816.163</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-382.790,28</b>	<b>-305.356</b>	<b>-379.557</b>	<b>-394.647</b>	<b>-410.067</b>	<b>-425.763</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-382.790,28</b>	<b>-305.356</b>	<b>-379.557</b>	<b>-394.647</b>	<b>-410.067</b>	<b>-425.763</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	71.175,17	75.480	75.480	75.480	75.480	75.480
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-432.501,23	-463.451	-591.051	-591.051	-591.051	-591.051
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-744.116,34</b>	<b>-693.327</b>	<b>-895.128</b>	<b>-910.218</b>	<b>-925.638</b>	<b>-941.334</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-744.116,34</b>	<b>-693.327</b>	<b>-895.128</b>	<b>-910.218</b>	<b>-925.638</b>	<b>-941.334</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
<b>Produkt</b>	02	Datenschutz
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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)

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfragen	145	256	249	204	254	250
-davon Hochsauerlandkreis	80	125	128	109	142	140
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	65	131	121	95	112	110

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A12	0,2	E11	0,8
<b>gesamt:</b>	0,200		0,800	
<b>Vorjahr:</b>	0,2		1	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010402 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-924,62	-967	-963	-947	-928	-929
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-924,62	-967	-963	-947	-928	-929
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,08	-2.599	-2.719	-2.748	-2.773	-2.802
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-659	-659	-666	-672	-679
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-40	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-383,64	-700	-850	-859	-867	-876
5431300000 Telefongebühren	0,40	0	0	0	0	0
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.129,84	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.437,70</b>	<b>-3.616</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.783</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.437,70</b>	<b>-3.616</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.783</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-2.437,70</b>	<b>-3.616</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.783</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-822,75	-2.224	-916	-916	-916	-916
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.260,45</b>	<b>-5.840</b>	<b>-4.648</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.668</b>	<b>-4.699</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.260,45</b>	<b>-5.840</b>	<b>-4.648</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.668</b>	<b>-4.699</b>

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-205.890,07	-169.125	-170.398	-173.806	-177.282	-180.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206,12	-261	-236	-225	-216	-205
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-206,12	-261	-236	-225	-216	-205
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.038,48	-4.040	-4.090	-4.132	-4.172	-4.215
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.195,00	-1.385	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
5411300000 Reisekosten	-98,75	-55	-55	-56	-56	-57
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-33,88	-200	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.283,73	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431300000 Telefongebühren	-427,12	-300	-300	-303	-306	-309
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.134,67</b>	<b>-173.526</b>	<b>-174.774</b>	<b>-178.214</b>	<b>-181.721</b>	<b>-185.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-211.134,67</b>	<b>-173.526</b>	<b>-174.774</b>	<b>-178.214</b>	<b>-181.721</b>	<b>-185.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-211.134,67</b>	<b>-173.526</b>	<b>-174.774</b>	<b>-178.214</b>	<b>-181.721</b>	<b>-185.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-75.868,82	-86.946	-90.281	-90.281	-90.281	-90.281
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-287.003,49</b>	<b>-260.472</b>	<b>-265.055</b>	<b>-268.495</b>	<b>-272.002</b>	<b>-275.581</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-287.003,49</b>	<b>-260.472</b>	<b>-265.055</b>	<b>-268.495</b>	<b>-272.002</b>	<b>-275.581</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	01	Druckerei
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,62	1.986	5.214	5.033	4.930	4.723
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.805,62	1.986	5.214	5.033	4.930	4.723
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.174,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	22.174,25	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	1.100,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.079,87</b>	<b>21.986</b>	<b>25.214</b>	<b>25.033</b>	<b>24.930</b>	<b>24.723</b>
11 Personalaufwendungen	-131.175,04	-133.226	-133.634	-136.306	-139.033	-141.813
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.874,24	-132.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
5255310000 EDV-Aufwand	-969,62	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.360,56	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-53.892,58	-65.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Océ	-43.651,48	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.581,88	-7.534	-8.687	-8.285	-7.964	-7.541
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.581,88	-7.534	-8.687	-8.285	-7.964	-7.541
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511,03	-2.969	-2.919	-2.949	-2.978	-3.008
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-142,66	-100	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,96	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-364,76	-300	-250	-253	-255	-258
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-993,65	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.142,19</b>	<b>-275.729</b>	<b>-275.240</b>	<b>-278.840</b>	<b>-282.588</b>	<b>-286.301</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-216.062,32</b>	<b>-253.743</b>	<b>-250.026</b>	<b>-253.807</b>	<b>-257.658</b>	<b>-261.578</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-216.062,32</b>	<b>-253.743</b>	<b>-250.026</b>	<b>-253.807</b>	<b>-257.658</b>	<b>-261.578</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010601 Druckerei**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	281.237,41	217.600	261.060	261.060	261.060	261.060
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-20.435,70	-22.006	-22.757	-22.757	-22.757	-22.757
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>44.739,39</b>	<b>-58.149</b>	<b>-11.723</b>	<b>-15.504</b>	<b>-19.355</b>	<b>-23.275</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>44.739,39</b>	<b>-58.149</b>	<b>-11.723</b>	<b>-15.504</b>	<b>-19.355</b>	<b>-23.275</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	02	Zentrale Beschaffungsstelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
		E8	0,6	
	<b>gesamt:</b>		1,600	
	<b>Vorjahr:</b>		1,7	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,79	1.367	1.267	1.267	1.267	1.267
442100000 Verkaufserlöse	180,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	766,94	767	767	767	767	767
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	258,85	500	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,48	1.249	1.510	1.510	1.510	1.510
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	666	839	839	839	839
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	838,60	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	670,88	583	671	671	671	671
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	609,91	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	609,91	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.325,18</b>	<b>2.636</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>	<b>2.797</b>
11 Personalaufwendungen	-105.388,81	-108.637	-141.600	-144.433	-147.320	-150.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.471,42	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255310000 EDV-Aufwand	-347,67	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.163,02	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-2.960,73	-7.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.295,20	-4.090	-3.776	-3.601	-3.462	-3.278
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.295,20	-4.090	-3.776	-3.601	-3.462	-3.278
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.651,03	-117.492	-89.367	-90.262	-91.163	-92.076
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-67	-67	-68	-68	-69
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.552,54	-10.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-46.156,26	-102.675	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.733,84	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-7.898,19	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-310,20	-250	-250	-253	-255	-258
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	-50	-51	-51	-52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.806,46</b>	<b>-237.719</b>	<b>-241.743</b>	<b>-245.366</b>	<b>-249.086</b>	<b>-252.833</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-177.481,28</b>	<b>-235.083</b>	<b>-238.946</b>	<b>-242.569</b>	<b>-246.289</b>	<b>-250.036</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-177.481,28</b>	<b>-235.083</b>	<b>-238.946</b>	<b>-242.569</b>	<b>-246.289</b>	<b>-250.036</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.522,12	3.497	3.522	3.522	3.522	3.522
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-7.853,13	-7.090	-8.568	-8.568	-8.568	-8.568
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-181.812,29</b>	<b>-238.676</b>	<b>-243.992</b>	<b>-247.615</b>	<b>-251.335</b>	<b>-255.082</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-181.812,29</b>	<b>-238.676</b>	<b>-243.992</b>	<b>-247.615</b>	<b>-251.335</b>	<b>-255.082</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	03	Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung des Portobedarfs (€)	403000	410000	415000	470000	410000	410000

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A12	0,2	E8	1
		E6	8,48	
<b>gesamt:</b>	0,200		9,480	
<b>Vorjahr:</b>	0,15		9,43	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.390,88	7.260	14.017	13.620	13.526	12.945
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.216,86	2.524	4.187	4.131	4.231	4.041
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.174,02	4.736	9.830	9.489	9.295	8.904
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054,61	48.940	43.034	43.034	43.034	43.034
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	24.054,61	48.890	42.984	42.984	42.984	42.984
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.333,92	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	22.333,92	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.779,41</b>	<b>56.200</b>	<b>57.051</b>	<b>56.654</b>	<b>56.560</b>	<b>55.979</b>
11 Personalaufwendungen	-629.472,11	-663.990	-648.826	-661.802	-675.038	-688.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.481,45	-10.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-10.590,75	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.154,14	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5255310000 EDV-Aufwand	-172,80	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-1.563,76	-7.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.370,82	-11.202	-16.148	-16.466	-15.963	-15.130
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-4.180,64	-3.919	-4.532	-4.529	-4.650	-4.806
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.542,82	-6.479	-10.874	-11.229	-10.633	-9.680
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-647,36	-804	-742	-708	-680	-644
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.712,81	-424.751	-424.251	-428.494	-432.778	-437.106
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5411300000 Reisekosten	-61,61	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-345,41	-200	-200	-202	-204	-206
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4.103,07	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431300000 Telefongebühren	-2.053,79	-1.500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	-431.920,93	-410.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	5,93	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-108,00	-250	-250	-253	-255	-258
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.125,93	-2.600	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100.037,19</b>	<b>-1.110.443</b>	<b>-1.099.225</b>	<b>-1.116.862</b>	<b>-1.133.980</b>	<b>-1.151.078</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.042.257,78</b>	<b>-1.054.243</b>	<b>-1.042.174</b>	<b>-1.060.208</b>	<b>-1.077.420</b>	<b>-1.095.099</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-1.042.257,78</b>	<b>-1.054.243</b>	<b>-1.042.174</b>	<b>-1.060.208</b>	<b>-1.077.420</b>	<b>-1.095.099</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	386.639,60	366.985	372.891	372.891	372.891	372.891
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-47.582,35	-40.173	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-703.200,53</b>	<b>-727.431</b>	<b>-722.930</b>	<b>-740.964</b>	<b>-758.176</b>	<b>-775.855</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-703.200,53</b>	<b>-727.431</b>	<b>-722.930</b>	<b>-740.964</b>	<b>-758.176</b>	<b>-775.855</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	54.861,60	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	54.861,60	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.861,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	15.211,06	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,10	-600	-600	-606	-612	-618
5255310000 EDV-Aufwand	-1.535,10	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	-1.676,76	-2.119	-1.921	-1.832	-1.761	-1.668
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.676,76	-2.119	-1.921	-1.832	-1.761	-1.668
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341,28	-551	-851	-860	-868	-877
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.341,68	-300	-600	-606	-612	-618
5431300000 Telefongebühren	0,40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.657,92</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.163</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>65.519,52</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.163</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>65.519,52</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.163</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	0,00	0	132.146	132.146	132.146	132.146
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-51,57	-20.875	-52	-52	-52	-52
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>65.467,95</b>	<b>-24.145</b>	<b>128.722</b>	<b>128.796</b>	<b>128.853</b>	<b>128.931</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>65.467,95</b>	<b>-24.145</b>	<b>128.722</b>	<b>128.796</b>	<b>128.853</b>	<b>128.931</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	05	Fuhrpark
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	44	43	44	50	50	50

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
			E5	0,05
	<b>gesamt:</b>			0,500
	<b>Vorjahr:</b>			0,5

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 010605 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.665,91	8.164	13.854	13.565	13.698	13.095
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.275,36	5.972	9.208	9.080	9.305	8.887
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.390,55	2.192	4.646	4.485	4.393	4.208
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,94	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	252,94	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.755,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.755,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.673,85</b>	<b>9.764</b>	<b>15.404</b>	<b>15.115</b>	<b>15.248</b>	<b>14.645</b>
11 Personalaufwendungen	-29.563,45	-31.005	-30.148	-30.751	-31.366	-31.993
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.581,93	-55.050	-53.020	-53.550	-54.085	-54.627
5251000000 Unterhaltung KFZ	-28.581,93	-55.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.148,80	-17.905	-21.954	-22.559	-21.388	-19.531
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-101,54	-106	-110	-110	-113	-117
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.836,53	-16.325	-20.457	-21.126	-20.003	-18.210
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.210,73	-1.474	-1.387	-1.323	-1.272	-1.204
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.973,16	-46.961	-45.451	-45.905	-46.364	-46.828
5411300000 Reisekosten	-38,80	-141	-141	-142	-144	-145
5423200000 Leasing KFZ	-19.853,02	-21.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,10	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-280,63	-260	-300	-303	-306	-309
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	178,99	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-2.674,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-14.303,60	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.267,34</b>	<b>-150.921</b>	<b>-150.573</b>	<b>-152.765</b>	<b>-153.203</b>	<b>-152.979</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.593,49</b>	<b>-141.157</b>	<b>-135.169</b>	<b>-137.650</b>	<b>-137.955</b>	<b>-138.334</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-100.593,49</b>	<b>-141.157</b>	<b>-135.169</b>	<b>-137.650</b>	<b>-137.955</b>	<b>-138.334</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010605 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	0,00	117.053	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.345,86	-3.128	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-101.939,35</b>	<b>-27.232</b>	<b>-137.033</b>	<b>-139.514</b>	<b>-139.819</b>	<b>-140.198</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-101.939,35</b>	<b>-27.232</b>	<b>-137.033</b>	<b>-139.514</b>	<b>-139.819</b>	<b>-140.198</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	06	Allgemeine Versicherungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	<b>gesamt:</b>				
	<b>Vorjahr:</b>				

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.908,11	26.589	25.854	25.854	25.854	25.854
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	6.908,11	8.589	7.854	7.854	7.854	7.854
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.908,11</b>	<b>26.589</b>	<b>25.854</b>	<b>25.854</b>	<b>25.854</b>	<b>25.854</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.554,34	-158.010	-158.000	-159.580	-161.176	-162.788
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	0,15	0	0	0	0	0
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441032000 Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-122.554,49	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.554,34</b>	<b>-158.010</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.580</b>	<b>-161.176</b>	<b>-162.788</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-115.646,23</b>	<b>-131.421</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.726</b>	<b>-135.322</b>	<b>-136.934</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-115.646,23</b>	<b>-131.421</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.726</b>	<b>-135.322</b>	<b>-136.934</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	116.233,83	131.411	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>587,60</b>	<b>-10</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.726</b>	<b>-135.322</b>	<b>-136.934</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwendungen</b>	<b>587,60</b>	<b>-10</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.726</b>	<b>-135.322</b>	<b>-136.934</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	06	Serviceeinrichtungen
<b>Produkt</b>	07	Bürgerinformationsdienste
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E6	1,6
		E5	0,65	
		E4	1	
<b>gesamt:</b>	0,150		3,250	
<b>Vorjahr:</b>	0,1		3,25	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-172.253,54	-168.765	-173.203	-176.667	-180.200	-183.804
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	-683,95	-300	-520	-525	-530	-536
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-15,75	0	-20	-20	-20	-21
5431300000 Telefongebühren	-668,20	-300	-500	-505	-510	-515
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.937,49</b>	<b>-169.065</b>	<b>-173.723</b>	<b>-177.192</b>	<b>-180.730</b>	<b>-184.340</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-172.937,49</b>	<b>-169.065</b>	<b>-173.723</b>	<b>-177.192</b>	<b>-180.730</b>	<b>-184.340</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-172.937,49</b>	<b>-169.065</b>	<b>-173.723</b>	<b>-177.192</b>	<b>-180.730</b>	<b>-184.340</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGS-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.772,27	-6.557	-16.440	-16.440	-16.440	-16.440
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-187.709,76</b>	<b>-175.622</b>	<b>-190.163</b>	<b>-193.632</b>	<b>-197.170</b>	<b>-200.780</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-187.709,76</b>	<b>-175.622</b>	<b>-190.163</b>	<b>-193.632</b>	<b>-197.170</b>	<b>-200.780</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01	Pressestelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 02 - Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle, Social Media	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Martin Reuther	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erstellter Presseinformationen	323	290	250	300	300	300

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	1	E12	1
		E10	1	
<b>gesamt:</b>	1,000		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	1		2	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,44	50	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	62,44	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>712,44</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11 Personalaufwendungen	-220.546,80	-236.015	-239.096	-243.878	-248.755	-253.731
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.063,95	-20.050	-25.050	-25.301	-25.554	-25.810
5255310000 EDV-Aufwand	-468,99	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	-15.594,96	-20.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-330,00	-285	-378	-361	-347	-328
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-330,00	-285	-378	-361	-347	-328
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.953,68	-5.081	-5.856	-5.915	-5.973	-6.032
5411200000 Aus- und Fortbildung	-250,00	-335	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5411300000 Reisekosten	-686,85	-706	-706	-713	-720	-727
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,60	-140	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-302,34	-1.200	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-1.328,15	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.373,74	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.894,43</b>	<b>-261.431</b>	<b>-270.380</b>	<b>-275.455</b>	<b>-280.629</b>	<b>-285.901</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-240.181,99</b>	<b>-260.181</b>	<b>-269.130</b>	<b>-274.205</b>	<b>-279.379</b>	<b>-284.651</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-240.181,99</b>	<b>-260.181</b>	<b>-269.130</b>	<b>-274.205</b>	<b>-279.379</b>	<b>-284.651</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-68.264,63	-86.342	-82.179	-82.179	-82.179	-82.179
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-308.446,62</b>	<b>-346.523</b>	<b>-351.309</b>	<b>-356.384</b>	<b>-361.558</b>	<b>-366.830</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010701 Pressestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-308.446,62</b>	<b>-346.523</b>	<b>-351.309</b>	<b>-356.384</b>	<b>-361.558</b>	<b>-366.830</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

Herausgabe des Amtsblattes für den Hochsauerlandkreis  
 Vorbereitung der Auszeichnungsentscheidungen und der Verleihungsveranstaltungen für Orden des Bundes und Verdienstmedaillen 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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Veröffentlichungen	136	178	221	272	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	4	7	10	9	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A10	0,3	E9a	0,1
<b>gesamt:</b>	0,300		0,100	
<b>Vorjahr:</b>	0,3		0,1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,60	500	500	500	500	500
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	1.617,60	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,37	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	201,37	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.818,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-19.114,19	-19.378	-19.860	-20.257	-20.662	-21.076
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14,91	0	-17	-16	-16	-15
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14,91	0	-17	-16	-16	-15
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181,32	-13.596	-13.576	-13.712	-13.848	-13.987
5411300000 Reisekosten	-2,33	-16	-16	-16	-16	-16
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,68	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-71,29	-70	-50	-51	-51	-52
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-4.106,02	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.310,42</b>	<b>-32.974</b>	<b>-33.453</b>	<b>-33.985</b>	<b>-34.526</b>	<b>-35.078</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.491,45</b>	<b>-32.474</b>	<b>-32.953</b>	<b>-33.485</b>	<b>-34.026</b>	<b>-34.578</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-21.491,45</b>	<b>-32.474</b>	<b>-32.953</b>	<b>-33.485</b>	<b>-34.026</b>	<b>-34.578</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.152,98	-16.004	-16.378	-16.378	-16.378	-16.378
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-35.644,43</b>	<b>-48.478</b>	<b>-49.331</b>	<b>-49.863</b>	<b>-50.404</b>	<b>-50.956</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-35.644,43</b>	<b>-48.478</b>	<b>-49.331</b>	<b>-49.863</b>	<b>-50.404</b>	<b>-50.956</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	04	Partnerschaften
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 18 - Kultur, Musikschule	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	0,125
		E9a	0,45	
	<b>gesamt:</b>		0,575	
	<b>Vorjahr:</b>		0,575	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 010704 Partnerschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-43.816,22	-43.780	-32.801	-33.457	-34.126	-34.809
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.888,58	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.019
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-1.669,67	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-279,85	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-9.939,06	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-397,30	-154	-455	-434	-417	-395
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-397,30	-154	-455	-434	-417	-395
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-537	-517	-523	-527	-533
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	-163	-165	-166	-168
5411300000 Reisekosten	-237,91	-284	-284	-287	-290	-293
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,89	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-80,20	-80	-60	-61	-61	-62
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.422,10</b>	<b>-81.371</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.683</b>	<b>-72.711</b>	<b>-73.756</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.422,10</b>	<b>-81.371</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.683</b>	<b>-72.711</b>	<b>-73.756</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-56.422,10</b>	<b>-81.371</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.683</b>	<b>-72.711</b>	<b>-73.756</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.222,03	-2.914	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-57.644,13</b>	<b>-84.285</b>	<b>-72.111</b>	<b>-73.121</b>	<b>-74.149</b>	<b>-75.194</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-57.644,13</b>	<b>-84.285</b>	<b>-72.111</b>	<b>-73.121</b>	<b>-74.149</b>	<b>-75.194</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	05	Archiv, Bücherei
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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:**

Sicherung des Archivguts vor bestandsgefährdenden Einflüssen durch Einsatz moderner wissenschaftlicher Methoden und Techniken  
 Verwaltungskontinuität und -transparenz  
 geordnete und ökonomische Archivierung  
 Verwendung der Informationsträger für politische, rechtliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Aufgaben, Erhöhung der heimatlichen Identifikation und Geschichtkenntnisse der Bevölkerung  
 Bereithaltung der für die Verwaltung relevanten Rechtsvorschriften

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E11	1
		E9a	1	
		E8	0,649	
	<b>gesamt:</b>		2,649	
	<b>Vorjahr:</b>		2,649	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,31	120	279	275	282	269
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	281,31	120	279	275	282	269
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.337,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	80,30	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.698,83</b>	<b>1.120</b>	<b>1.329</b>	<b>1.325</b>	<b>1.332</b>	<b>1.319</b>
11 Personalaufwendungen	-136.775,36	-153.408	-156.760	-159.896	-163.094	-166.355
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.128,96	-3.000	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5255310000 EDV-Aufwand	-28,74	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-3.100,22	-3.000	-300	-303	-306	-309
5281060000 Kosten der Massenentsäuerung von Archivalien	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.423,82	-1.970	-2.654	-2.568	-2.490	-2.422
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.174,91	-491	-1.223	-1.203	-1.178	-1.180
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.248,91	-1.479	-1.431	-1.365	-1.312	-1.242
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.139,79	-10.081	-15.431	-15.586	-15.742	-15.899
5411200000 Aus- und Fortbildung	-495,00	-525	-525	-530	-536	-541
5411300000 Reisekosten	-313,20	-356	-356	-360	-363	-367
5431100000 Büromaterial	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.444,35	-300	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.418,67	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5431300000 Telefongebühren	-534,31	-450	-400	-404	-408	-412
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.908,76	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-25,50	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.467,93</b>	<b>-168.459</b>	<b>-180.145</b>	<b>-183.403</b>	<b>-186.733</b>	<b>-190.137</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-150.769,10</b>	<b>-167.339</b>	<b>-178.816</b>	<b>-182.078</b>	<b>-185.401</b>	<b>-188.818</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-150.769,10</b>	<b>-167.339</b>	<b>-178.816</b>	<b>-182.078</b>	<b>-185.401</b>	<b>-188.818</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-9.948,13	-15.597	-10.549	-10.549	-10.549	-10.549
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-160.717,23</b>	<b>-182.936</b>	<b>-189.365</b>	<b>-192.627</b>	<b>-195.950</b>	<b>-199.367</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-160.717,23</b>	<b>-182.936</b>	<b>-189.365</b>	<b>-192.627</b>	<b>-195.950</b>	<b>-199.367</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	08	Informations- und Kommunikationsdienste
<b>Produkt</b>	01	Planung, Org. u. Einsatz IuK
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 13 - Informations-, Kommunikationstechnik, Geoservice, Datenmanageme	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Kruse	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Server	138	151	190	191	224	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1192	1198	1201	1204	1305	0
Anzahl Netzwerkdrucker	235	250	265	267	270	0
eingesetzte dezent. Verf.	350	340	340	340	340	0
eingesetzte zentr. Verf.	13	12	12	12	12	0
Anzahl Telearbeitsplätze	68	73	92	104	155	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E11	4,6
A13	0,8	E10	2,81	
		E9b	1	
		E9a	3,9	
		E5	0,3	
<b>gesamt:</b>	1,500		12,610	
<b>Vorjahr:</b>	1,4		11,21	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.540,97	113.903	96.368	93.044	91.169	87.331
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	755,18	775	750	740	758	724
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	69.785,79	113.128	95.618	92.304	90.411	86.607
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,30	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	278,80	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.104,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.898,30	119.524	114.185	114.185	114.185	114.185
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	37.095,68	45.547	41.623	41.623	41.623	41.623
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	13.350	13.095	13.095	13.095	13.095
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	15.335,50	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	59.467,12	60.627	59.467	59.467	59.467	59.467
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.703,68	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	240,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	10.626,68	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	1.750,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>196.526,25</b>	<b>233.427</b>	<b>210.553</b>	<b>207.229</b>	<b>205.354</b>	<b>201.516</b>
11 Personalaufwendungen	-902.849,37	-880.968	-1.082.874	-1.104.533	-1.126.620	-1.149.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.810,22	-1.341.100	-1.342.100	-1.355.421	-1.369.081	-1.382.731
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-87.118,96	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5255310000 EDV-Aufwand	-25.012,20	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-91.444,68	-125.000	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-966.234,38	-1.081.000	-1.085.000	-1.095.750	-1.106.813	-1.117.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	-343.555,32	-371.470	-371.018	-357.286	-346.128	-332.670
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-30.795,07	-31.228	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-51.671,41	-41.315	-85.864	-84.438	-82.726	-82.812
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.233,18	-2.337	-2.421	-2.419	-2.485	-2.568
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.116,31	-8.454	-12.500	-12.695	-13.177	-12.717

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-235.849,68	-288.136	-270.233	-257.734	-247.740	-234.573
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-12.889,67	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.230,04	-484.521	-510.462	-515.566	-520.723	-525.929
5411200000 Aus- und Fortbildung	-8.785,05	-13.216	-13.216	-13.348	-13.482	-13.616
5411300000 Reisekosten	-966,55	-1.205	-1.205	-1.217	-1.229	-1.242
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-16.547,73	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-551,40	0	0	0	0	0
5431159900 Beschaffung von Kleinteilen unter 60 € (FD 12)	-33,72	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-4.793,04	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-414,35	-600	-500	-505	-510	-515
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-327,50	-400	-400	-404	-408	-412
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-57.459,86	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-13.768,08	-18.500	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-274.582,76	-410.600	-439.241	-443.633	-448.070	-452.550
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.794.444,95</b>	<b>-3.078.059</b>	<b>-3.306.454</b>	<b>-3.332.806</b>	<b>-3.362.552</b>	<b>-3.390.484</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.597.918,70</b>	<b>-2.844.632</b>	<b>-3.095.901</b>	<b>-3.125.577</b>	<b>-3.157.198</b>	<b>-3.188.968</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-2.597.918,70</b>	<b>-2.844.632</b>	<b>-3.095.901</b>	<b>-3.125.577</b>	<b>-3.157.198</b>	<b>-3.188.968</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.097.210,51	1.108.004	1.127.741	1.127.741	1.127.741	1.127.741
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-121.589,43	-139.014	-141.831	-141.831	-141.831	-141.831
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.622.297,62</b>	<b>-1.875.642</b>	<b>-2.109.991</b>	<b>-2.139.667</b>	<b>-2.171.288</b>	<b>-2.203.058</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.622.297,62</b>	<b>-1.875.642</b>	<b>-2.109.991</b>	<b>-2.139.667</b>	<b>-2.171.288</b>	<b>-2.203.058</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	08	Informations- und Kommunikationsdienste
<b>Produkt</b>	02	Sprachkommunikationsdienste
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 13 - Informations-, Kommunikationstechnik, Geoservice, Datenmanageme	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Kruse	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Telekommunikationsanlagen	5	4	3	1	1	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	4	3	2	0	0	0
Endgeräte	2275	2301	2402	2500	2832	0
-Kreishäuser	1210	1212	1247	1250	2147	0
-Außenstellen	578	580	601	850	685	0
-Mobilfunknetz	487	509	554	570	593	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	0,1	E10	2
A13	0,1			
<b>gesamt:</b>	0,200		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	0,1		1,7	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.172,55	50.759	51.402	49.863	49.146	47.369
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	2.684	2.597	2.561	2.624	2.506
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,74	9.829	7.307	7.242	7.284	7.276
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	30.286,90	38.246	41.498	40.060	39.238	37.587
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	386,65	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	495,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.280,74	7.492	4.878	4.878	4.878	4.878
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	10.095,00	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	1.352	880	880	880	880
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	880,48	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	10.305,26	6.140	3.998	3.998	3.998	3.998
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.767,45	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	196,49	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,96	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	570,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>73.102,39</b>	<b>58.251</b>	<b>56.280</b>	<b>54.741</b>	<b>54.024</b>	<b>52.247</b>
11 Personalaufwendungen	-109.357,43	-137.675	-144.274	-147.159	-150.102	-153.105
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.141,23	-136.130	-146.816	-148.284	-149.766	-151.265
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-25.955,11	-26.080	-34.796	-35.144	-35.495	-35.850
5255310000 EDV-Aufwand	-639,55	0	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-84.546,57	-110.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.002,62	-53.507	-53.770	-54.485	-56.347	-54.489
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-631,23	-1.311	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.307,31	-2.414	-3.059	-3.008	-2.947	-2.950
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.742,35	-49.258	-50.342	-51.125	-53.062	-51.219
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-321,73	-524	-369	-352	-338	-320

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.505,10	-44.007	-43.627	-44.065	-44.504	-44.951
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.326,05	-3.956	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
5411300000 Reisekosten	-212,03	-251	-251	-254	-256	-259
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-654,00	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-27.385,81	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,82	-50	-20	-20	-20	-21
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-69,87	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.545,11	-1.600	-250	-253	-255	-258
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-6.303,41	0	0	0	0	0
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.006,38</b>	<b>-371.319</b>	<b>-388.487</b>	<b>-393.993</b>	<b>-400.719</b>	<b>-403.810</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-230.903,99</b>	<b>-313.068</b>	<b>-332.207</b>	<b>-339.252</b>	<b>-346.695</b>	<b>-351.563</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-230.903,99</b>	<b>-313.068</b>	<b>-332.207</b>	<b>-339.252</b>	<b>-346.695</b>	<b>-351.563</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.672,49	7.348	5.672	5.672	5.672	5.672
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-11.873,13	-16.465	-13.924	-13.924	-13.924	-13.924
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-237.104,63</b>	<b>-322.185</b>	<b>-340.459</b>	<b>-347.504</b>	<b>-354.947</b>	<b>-359.815</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-237.104,63</b>	<b>-322.185</b>	<b>-340.459</b>	<b>-347.504</b>	<b>-354.947</b>	<b>-359.815</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	09	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01	Personal
<b>Leistung</b>	01	Personal
	02	Betriebsärztlicher Dienst
<b>Organisationseinheit</b>	FD 14 - Personal	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Regine Clement	

**Beschreibung des Produktes:**

01 Personal:

1. Personalbetreuung:

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

2. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:

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

02 Betriebsärztlicher Dienst:

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

## 01 Personal:

### 1. Personalbetreuung:

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

### 2. Personalentwicklung:

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

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

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

## 02 Betriebsärztlicher Dienst:

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

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

### Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1290	1316	1350	1388	1471	1471
-davon HSK	1238	1258	1289	1334	1416	1416
--davon Mitarbeiter	1146	1170	1183	1190	1275	1275
--davon Auszubildende/Praktikanten	28	32	44	73	84	84
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	64	56	61	71	57	57
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	52	58	61	54	55	55
Stand: 30.06.21	0	0	0	0	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E11	0,67
	A12	3	E9a	2
	A11	1	E8	2
	A10	1		
	A9Z	0,854		
	A9 LG 1.2	0,988		
	A7	0,5		
	<b>gesamt:</b>	8,342		4,670
	<b>Vorjahr:</b>	8,658		5,197

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	330.220,52	309.892	329.863	329.863	329.863	329.863
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	23.653	25.154	25.154	25.154	25.154
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	25.138,64	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	372,65	100	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	304.709,23	286.139	304.709	304.709	304.709	304.709
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>330.220,52</b>	<b>309.892</b>	<b>329.863</b>	<b>329.863</b>	<b>329.863</b>	<b>329.863</b>
11 Personalaufwendungen	-782.164,65	-816.105	-898.846	-853.788	-870.863	-888.281
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.039,23	-54.150	-69.120	-69.811	-70.509	-71.215
5255310000 EDV-Aufwand	-127,91	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-150	-120	-121	-122	-124
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-4.298,84	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-30.612,48	-50.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.805,08	-3.315	-6.652	-6.344	-6.099	-5.774
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.805,08	-3.315	-6.652	-6.344	-6.099	-5.774
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.072,96	-202.957	-201.729	-203.747	-205.783	-207.841
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.504,00	-3.956	-6.478	-6.543	-6.608	-6.674
5411300000 Reisekosten	-1.071,77	-4.191	-4.191	-4.233	-4.275	-4.318
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-6.961,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5411900000 Personalnebenausgaben	-22.132,80	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.467,83	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-14.548,50	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.877,73	-850	-850	-859	-867	-876
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-343,79	-510	-310	-313	-316	-319
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.685,99	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-20.576,10	-5.000	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.523,08	-1.850	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-108.380,11	-121.600	-123.200	-124.432	-125.676	-126.933
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.015.081,92</b>	<b>-1.076.527</b>	<b>-1.176.347</b>	<b>-1.133.690</b>	<b>-1.153.254</b>	<b>-1.173.111</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-684.861,40</b>	<b>-766.635</b>	<b>-846.484</b>	<b>-803.827</b>	<b>-823.391</b>	<b>-843.248</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010901 Personal**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-684.861,40</b>	<b>-766.635</b>	<b>-846.484</b>	<b>-803.827</b>	<b>-823.391</b>	<b>-843.248</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	138.186,54	131.657	138.187	138.187	138.187	138.187
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-431.854,72	-506.843	-492.332	-492.332	-492.332	-492.332
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-978.529,58</b>	<b>-1.141.821</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.157.972</b>	<b>-1.177.536</b>	<b>-1.197.393</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-978.529,58</b>	<b>-1.141.821</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.157.972</b>	<b>-1.177.536</b>	<b>-1.197.393</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	09	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	02	Beihilfestelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 14 - Personal	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Regine Clement	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9 LG 1.2	0,5	E9c	0,885
A7	0,5	E8	1,462	
<b>gesamt:</b>	1,000		2,347	
<b>Vorjahr:</b>	0,5		2,847	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	64.387,78	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	34.543,24	0	0	0	0	0
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	29.844,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>64.387,78</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	-195.230,12	-193.944	-199.477	-203.466	-207.535	-211.687
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	-196,28	-225	-225	-215	-206	-195
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-196,28	-225	-225	-215	-206	-195
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.589,58	-69.861	-69.511	-70.206	-70.909	-71.617
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	0,00	-443	-443	-447	-452	-456
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-18,91	-40	-40	-40	-41	-41
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.093,32	-1.750	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-800,97	-600	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-71.676,38	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.015,98</b>	<b>-264.080</b>	<b>-269.263</b>	<b>-273.938</b>	<b>-278.701</b>	<b>-283.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-204.628,20</b>	<b>-254.080</b>	<b>-249.263</b>	<b>-253.938</b>	<b>-258.701</b>	<b>-263.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-204.628,20</b>	<b>-254.080</b>	<b>-249.263</b>	<b>-253.938</b>	<b>-258.701</b>	<b>-263.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-33.793,36	-36.639	-71.198	-71.198	-71.198	-71.198
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-238.421,56</b>	<b>-290.719</b>	<b>-320.461</b>	<b>-325.136</b>	<b>-329.899</b>	<b>-334.749</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Aufwendungen</b>	<b>-238.421,56</b>	<b>-290.719</b>	<b>-320.461</b>	<b>-325.136</b>	<b>-329.899</b>	<b>-334.749</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	09	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	05	Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 14 - Personal	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Regine Clement	

**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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausbildung:						0
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	43	58	66	85	99	101
-berufsbegleitende Ausbildung	12	11	10	17	17	18
Gesamt	55	69	76	102	116	119
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):						0
-Allgemein Fortbildungen	20	19	25	25	38	30
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	414	407	176	144	90	200
-Führungsfortbildungen	33	88	212	40	150	150
Gesamt	567	514	608	251	278	380

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E13	1
A11	2	E9c	0,8	
A8	1,244	E9a	1	
		E8	1,59	
<b>gesamt:</b>	4,244		4,390	
<b>Vorjahr:</b>	5,244		3,09	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,79	822	1.619	1.563	1.531	1.466
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.181,79	822	1.619	1.563	1.531	1.466
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	7.822,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.340,39	388.839	165.726	131.604	47.242	-44.405
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	286.865,00	294.739	140.626	106.504	22.142	-69.505
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	23.297,42	94.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	118.177,97	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	540.449,18	22.366	3.000	3.000	3.000	3.000
4565400000 Erträge aus Versorgungslastenverteilung	513.803,00	19.366	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	21.139,99	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	954,00	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	4.552,19	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>977.793,89</b>	<b>413.027</b>	<b>171.345</b>	<b>137.167</b>	<b>52.773</b>	<b>-38.939</b>
11 Personalaufwendungen	-4.591.283,77	-6.813.184	-5.174.467	-5.479.556	-5.172.273	-5.306.183
12 Versorgungsaufwendungen	-13.600.840,93	-12.170.795	-14.759.063	-15.464.836	-14.918.004	-15.268.176
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,81	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-74,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.850,72	-4.750	-3.403	-3.321	-3.238	-3.200
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.442,26	-3.821	-2.543	-2.501	-2.450	-2.453
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-750,46	-929	-860	-820	-788	-747
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-1.658,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-95.795,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-95.795,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.582,14	-434.491	-449.216	-453.708	-458.248	-462.829
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.092,00	-16.075	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-50.195,90	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5411300000 Reisekosten	-3.928,64	-1.916	-1.916	-1.935	-1.955	-1.974
5411800000 Kosten Personalversammlung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5411900000 Personalnebenausgaben	-1.566,87	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	
5412300000	Ausbildungskosten	-158.851,39	-250.000	-246.200	-248.662	-251.149	-253.660
5429400000	Beratung, Prüfung	-16.268,51	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.218,77	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-303,43	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000	Telefongebühren	-8.387,68	-6.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-856,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431710000	Bekanntmachungen	-72.815,23	-60.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5443200000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.950,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5443270000	Beitrag Vergleichsring KGST	-2.784,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-362,92	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.620.427,80</b>	<b>-19.523.220</b>	<b>-20.486.149</b>	<b>-21.501.421</b>	<b>-20.651.763</b>	<b>-21.140.388</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.642.633,91</b>	<b>-19.110.193</b>	<b>-20.314.804</b>	<b>-21.364.254</b>	<b>-20.598.990</b>	<b>-21.179.327</b>	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-17.642.633,91</b>	<b>-19.110.193</b>	<b>-20.314.804</b>	<b>-21.364.254</b>	<b>-20.598.990</b>	<b>-21.179.327</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	12.323.984,67	13.894.726	14.519.622	14.519.622	14.519.622	14.519.622	
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-857.540,34	-1.083.135	-1.257.623	-1.257.623	-1.257.623	-1.257.623	
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-6.176.189,58</b>	<b>-6.298.602</b>	<b>-7.052.805</b>	<b>-8.102.255</b>	<b>-7.336.991</b>	<b>-7.917.328</b>	
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-6.176.189,58</b>	<b>-6.298.602</b>	<b>-7.052.805</b>	<b>-8.102.255</b>	<b>-7.336.991</b>	<b>-7.917.328</b>	

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01	Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	SG 04/1 - Geschäftsbuchführung / Allg. Finanzangelegenheiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

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

**Vorjahr:**

2,9

7,615

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,23	9.192	12.069	11.651	11.412	10.932
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionszuschüsse	8.808,23	9.192	12.069	11.651	11.412	10.932
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	84,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,35	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	-14,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.877,65	125.698	121.877	121.877	121.877	121.877
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	60.801	57.443	57.443	57.443	57.443
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	57.443,36	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	64.434,29	64.897	64.434	64.434	64.434	64.434
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.131,90	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	11.131,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>141.887,43</b>	<b>134.890</b>	<b>133.946</b>	<b>133.528</b>	<b>133.289</b>	<b>132.809</b>
11 Personalaufwendungen	-715.498,65	-765.754	-755.728	-770.842	-786.259	-801.985
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.852,10	-119.400	-148.100	-149.581	-151.078	-152.589
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-20.097,24	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-43,60	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	-18.142,28	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-35.819,00	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-66.749,98	-70.300	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.601,93	-35.323	-35.257	-34.584	-33.830	-33.717
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-31.007,95	-34.448	-32.285	-31.749	-31.105	-31.137
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.593,98	-875	-2.972	-2.835	-2.725	-2.580
15 Transferaufwendungen	-51.000,00	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnsberg	-51.000,00	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845,61	-8.335	-7.735	-7.813	-7.890	-7.968
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.118,50	-2.179	-2.179	-2.201	-2.223	-2.245
5411300000 Reisekosten	-1.356,05	-806	-806	-814	-822	-830
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-600	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-115,96	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-678,43	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-2.185,82	-1.650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-291,55	-550	-550	-556	-561	-567
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-99,30	-250	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.798,29</b>	<b>-983.812</b>	<b>-999.820</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-1.032.057</b>	<b>-1.049.259</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-804.910,86</b>	<b>-848.922</b>	<b>-865.874</b>	<b>-882.292</b>	<b>-898.768</b>	<b>-916.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-804.910,86</b>	<b>-848.922</b>	<b>-865.874</b>	<b>-882.292</b>	<b>-898.768</b>	<b>-916.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	12.181,79	13.077	12.182	12.182	12.182	12.182
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-200.874,84	-230.324	-239.171	-239.171	-239.171	-239.171
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-993.603,91</b>	<b>-1.066.169</b>	<b>-1.092.863</b>	<b>-1.109.281</b>	<b>-1.125.757</b>	<b>-1.143.439</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-993.603,91</b>	<b>-1.066.169</b>	<b>-1.092.863</b>	<b>-1.109.281</b>	<b>-1.125.757</b>	<b>-1.143.439</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	02	Zahlungsabwicklung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	SG 04/2 - Zahlungsabwicklung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 Amtshilfeersuchen die jeweils örtliche zuständige Gemeinde- oder Stadtkasse mit der Einziehung beauftragt bzw. es wird das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
erledigte Ersuchen						0
-Anzahl	5933	5491	6837	0	0	0
-Betrag	755576	6958820	817691	0	0	0
laufende Vollstreckungen					0	0
-Anzahl	10254	11530	9987	0	0	0
-Betrag	2517892	2902900	2837056	0		0
Niederschlagungen					0	0

-Anzahl	254	152	0	0	0	0
-Betrag	88832	75467	0	0	0	0
Neue Ersuchen					0	0
-Anzahl	5546	6564	0	0	0	0
-Betrag	549679	803686	0	0	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A16	0,1	E10	1
A12	1	E9b	2	
A8	0,61	E8	7,461	
<b>gesamt:</b>	1,710		10,461	
<b>Vorjahr:</b>	2,847		9,461	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	18.000	0	0	0	0
4311100000 Vollstreckungsgebühren	0,00	18.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.016,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.198,29	63.295	63.198	63.198	63.198	63.198
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	63.198,29	63.295	63.198	63.198	63.198	63.198
7 Sonstige ordentliche Erträge	133.293,78	82.015	85.000	85.000	85.000	85.000
4562000000 Säumniszuschläge	54.969,10	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562100000 Mahngebühren u.a.	23.440,28	15	0	0	0	0
4562120000 Festkonto Mahngebühren	54.884,40	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>197.508,97</b>	<b>164.310</b>	<b>149.198</b>	<b>149.198</b>	<b>149.198</b>	<b>149.198</b>
11 Personalaufwendungen	-795.893,90	-720.512	-717.037	-731.378	-746.005	-760.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67,31	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-67,31	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	-2.157,03	-885	-2.340	-2.270	-2.206	-2.157
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.259,06	0	-1.311	-1.289	-1.263	-1.264
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-897,97	-885	-1.029	-981	-943	-893
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.390,30	-93.972	-121.222	-122.434	-123.659	-124.894
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.100,30	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-330,91	-323	-323	-326	-329	-333
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-408,32	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-479,81	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-292,58	-800	-800	-808	-816	-824
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-697,28	-550	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-2.332,45	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.850,12	-5.100	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-68.294,55	-80.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431555000 Vermische Aufwendungen	-217,31	-500	-500	-505	-510	-515
5443700000 versch. Beiträge	-80,00	-80	-80	-81	-82	-82
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-24.569,36	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-21.458,07	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-279,24	-1.500	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.508,54</b>	<b>-815.469</b>	<b>-840.699</b>	<b>-856.183</b>	<b>-871.972</b>	<b>-888.080</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-724.999,57</b>	<b>-651.159</b>	<b>-691.501</b>	<b>-706.985</b>	<b>-722.774</b>	<b>-738.882</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	412,52	0	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	412,52	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>412,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-724.587,05</b>	<b>-651.159</b>	<b>-691.501</b>	<b>-706.985</b>	<b>-722.774</b>	<b>-738.882</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	72.522,47	67.274	72.522	72.522	72.522	72.522
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-167.056,58	-173.159	-140.434	-140.434	-140.434	-140.434
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-819.121,16</b>	<b>-757.044</b>	<b>-759.413</b>	<b>-774.897</b>	<b>-790.686</b>	<b>-806.794</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-819.121,16</b>	<b>-757.044</b>	<b>-759.413</b>	<b>-774.897</b>	<b>-790.686</b>	<b>-806.794</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Hochbau, Gebäudemangement
<b>Produkt</b>	01	Gebäudemanagement., Hausverwaltung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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; 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),

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	0,25
A12	0,1	E9c	1	
A8	1	E9b	0,6	
		E9a	0,37	
		E6	3,341	
		E2ü	0,05	
<b>gesamt:</b>	1,400		5,611	
<b>Vorjahr:</b>	1,4		5,941	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.012,96	5.144	10.979	10.598	10.381	9.944
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.012,96	5.144	10.979	10.598	10.381	9.944
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.586,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	4.586,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	42.185,79	86.900	90.155	90.155	90.155	90.155
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	20.155,24	16.900	20.155	20.155	20.155	20.155
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	22.030,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>56.054,52</b>	<b>96.789</b>	<b>106.379</b>	<b>105.998</b>	<b>105.781</b>	<b>105.344</b>
11 Personalaufwendungen	-529.686,28	-412.137	-451.260	-460.285	-469.491	-478.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.043,60	-65.100	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5232400000 Erstattung von Personalkosten	0,00	-59.000	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-7.043,60	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.392,25	-21.022	-21.621	-21.002	-20.247	-19.225
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.819,78	-2.950	-2.936	-2.887	-2.829	-2.832
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,18	-582	-688	-699	-725	-700
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.083,92	0	-3.180	-3.284	-3.109	-2.831
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.931,37	-17.490	-14.817	-14.132	-13.584	-12.862
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.293,87	-100.291	-100.541	-101.547	-102.561	-103.589
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.619,85	-2.637	-2.637	-2.663	-2.690	-2.717
5411300000 Reisekosten	-1.942,04	-2.004	-2.004	-2.024	-2.044	-2.065
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-268,50	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.137,57	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.587,06	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-537,11	-600	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-3.724,52	-3.300	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.743,59	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	-50	-51	-51	-52
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-9.906,17	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.827,46	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.416,00</b>	<b>-598.550</b>	<b>-579.622</b>	<b>-589.096</b>	<b>-598.624</b>	<b>-608.083</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-528.361,48</b>	<b>-501.761</b>	<b>-473.243</b>	<b>-483.098</b>	<b>-492.843</b>	<b>-502.739</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-528.361,48</b>	<b>-501.761</b>	<b>-473.243</b>	<b>-483.098</b>	<b>-492.843</b>	<b>-502.739</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.737,32	10.153	7.737	7.737	7.737	7.737
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.753,19	-88.404	-97.298	-97.298	-97.298	-97.298
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-597.377,35</b>	<b>-580.012</b>	<b>-562.804</b>	<b>-572.659</b>	<b>-582.404</b>	<b>-592.300</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-597.377,35</b>	<b>-580.012</b>	<b>-562.804</b>	<b>-572.659</b>	<b>-582.404</b>	<b>-592.300</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Hochbau, Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	02	Hochbau, Bauunterhaltung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E11	4,612
A12	0,9	E10	0,75	
		E9b	1,4	
		E9a	0,55	
		E6	1,7	
<b>gesamt:</b>	1,600		9,012	
<b>Vorjahr:</b>	1,93		8,405	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.739	3.597	3.472	3.401	3.258
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	2.739	3.597	3.472	3.401	3.258
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	57.809,37	42.023	57.809	57.809	57.809	57.809
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	0	3.340	3.340	3.340	3.340
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	3.339,96	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	54.469,41	42.023	54.469	54.469	54.469	54.469
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>60.434,37</b>	<b>44.762</b>	<b>61.406</b>	<b>61.281</b>	<b>61.210</b>	<b>61.067</b>
11 Personalaufwendungen	-772.568,14	-727.635	-804.351	-820.438	-836.846	-853.585
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.924,51	-15.100	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-6.560,92	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-8.849,64	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5255310000 EDV-Aufwand	-429,48	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-84,47	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.202,05	-3.517	-3.368	-3.426	-3.253	-2.984
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-2.766	-2.707	-2.796	-2.647	-2.410
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-577,05	-751	-661	-630	-606	-574
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.336,92	-19.002	-19.002	-19.193	-19.384	-19.577
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.923,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-4.972,47	-5.674	-4.174	-4.216	-4.258	-4.300
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.754,95	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-54,53	-200	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-13,40	-400	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-2.451,95	-1.900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.891,30	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	9,17	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-210,00	-250	-250	-253	-255	-258
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-3.074,49	-2.200	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.031,62</b>	<b>-765.254</b>	<b>-842.821</b>	<b>-859.318</b>	<b>-875.907</b>	<b>-892.734</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-752.597,25</b>	<b>-720.492</b>	<b>-781.415</b>	<b>-798.037</b>	<b>-814.697</b>	<b>-831.667</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-752.597,25</b>	<b>-720.492</b>	<b>-781.415</b>	<b>-798.037</b>	<b>-814.697</b>	<b>-831.667</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	22.073,19	17.978	22.073	22.073	22.073	22.073
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-150.054,42	-164.431	-146.950	-146.950	-146.950	-146.950
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-880.578,48</b>	<b>-866.945</b>	<b>-906.292</b>	<b>-922.914</b>	<b>-939.574</b>	<b>-956.544</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-880.578,48</b>	<b>-866.945</b>	<b>-906.292</b>	<b>-922.914</b>	<b>-939.574</b>	<b>-956.544</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Hochbau, Gebäudemangement
<b>Produkt</b>	03	Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 15 - Hochbau, Gebäudemangement	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

<b>Vorjahr:</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------------

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.361,50	124.337	131.411	128.396	129.029	123.448
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.901,56	74.560	72.373	71.368	73.133	69.847
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,30	1.891	1.406	1.394	1.402	1.400
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	42.061,64	47.886	57.632	55.634	54.494	52.201
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.997,16	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4411000000 Mieten, Pachten	618.997,16	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.808,68	72.740	66.000	66.000	66.000	66.000
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	48.437,66	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	3.371,02	5.740	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.001,96	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	580,92	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	29.905,60	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	16.515,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>834.169,30</b>	<b>787.077</b>	<b>787.411</b>	<b>784.396</b>	<b>785.029</b>	<b>779.448</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.479.372,52	-1.893.000	-2.126.643	-1.643.724	-1.670.296	-1.895.035
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-887.098,03	-520.500	-458.500	-185.500	-185.500	-385.500
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	-388.346,77	0	0	0	0	0
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	-23.789,34	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-66.584,72	-125.000	-358.500	-120.705	-120.705	-120.705
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-90.827,55	-12.500	-40.500	-45.500	-45.500	-45.500
5211600000 sonstige Betriebskosten	0,00	-37.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-67.200	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
5238202020 Kosten Sicherheitsdienst	-22.182,96	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-229.191,53	-266.000	-231.563	-241.500	-251.159	-258.694
5241200000 Heizung	-163.428,56	-202.000	-258.000	-263.160	-268.422	-273.792
5241300000 Grundbesitzabgaben	-79.425,55	-95.700	-93.500	-94.435	-95.380	-96.333
5241400000 Reinigung	-328.817,78	-370.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.646
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-17.901,45	-9.500	-3.680	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-47.412,23	-57.500	-55.000	-55.550	-56.107	-56.665
5251000000 Unterhaltung KFZ	-194,23	-500	-400	-404	-408	-412
5255110000 Wartungskosten	-134.171,82	-124.600	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.724,67	-1.140.588	-1.082.923	-1.170.960	-1.220.645	-1.205.171
5701000000 Abschreibungen auf	-570,33	0	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 immaterielle Anlagen	0,00	0	-594	-584	-572	-573
5711100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.051.809,90	-1.093.232	-1.037.440	-1.126.720	-1.176.877	-1.163.350
5711200000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-5.118,74	-5.343	-5.279	-5.249	-5.479	-5.279
5711310000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-735,30	-770	-797	-796	-818	-845
5711320000 Abschreibungen auf Maschinen	-7.764,13	-17.817	-9.594	-9.743	-10.112	-9.761
5711410000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-25.501,27	-23.426	-29.219	-27.868	-26.787	-25.363
5732000000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-225,00	0	0	0	0	0
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.707,26	-72.520	-72.520	-73.245	-73.977	-74.718
5422000000 Pacht/Miete	-50.557,52	-56.320	-56.320	-56.883	-57.452	-58.027
5422202000 Pacht/Miete	-4.902,80	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-38.846,70	0	0	0	0	0
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-5.099,91	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.740,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-625,48	-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	-57.875,85	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.730.804,45</b>	<b>-3.106.108</b>	<b>-3.282.086</b>	<b>-2.887.929</b>	<b>-2.964.918</b>	<b>-3.174.924</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.896.635,15</b>	<b>-2.319.031</b>	<b>-2.494.675</b>	<b>-2.103.533</b>	<b>-2.179.889</b>	<b>-2.395.476</b>
19 Finanzerträge	3.213,41	0	0	0	0	0
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.213,41	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.213,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.893.421,74</b>	<b>-2.319.031</b>	<b>-2.494.675</b>	<b>-2.103.533</b>	<b>-2.179.889</b>	<b>-2.395.476</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	848.944,57	991.200	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-149.452,49	-159.863	-177.189	-177.189	-177.189	-177.189
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.193.929,66</b>	<b>-1.487.694</b>	<b>-1.665.364</b>	<b>-1.274.222</b>	<b>-1.350.578</b>	<b>-1.566.165</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.193.929,66</b>	<b>-1.487.694</b>	<b>-1.665.364</b>	<b>-1.274.222</b>	<b>-1.350.578</b>	<b>-1.566.165</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01	Rechtsangelegenheiten
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	0,366	E13	0,95
A13 LG 2.2	0,5			
<b>gesamt:</b>	0,866		0,950	
<b>Vorjahr:</b>	1,866		0,45	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	19,00	0	0	0	0	0
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	19,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366,23	12.663	3.367	3.367	3.367	3.367
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	81	935	935	935	935
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	934,63	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	2.431,60	12.582	2.432	2.432	2.432	2.432
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.385,23</b>	<b>12.663</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>
11 Personalaufwendungen	-156.268,68	-163.176	-136.045	-138.767	-141.541	-144.372
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	-935,38	-357	-945	-901	-866	-820
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-824,90	-357	-945	-901	-866	-820
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-110,48	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.737,22	-3.246	-3.196	-3.230	-3.260	-3.294
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.664,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	0,00	-68	-68	-69	-69	-70
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-126,97	-500	-450	-455	-459	-464
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-10,71	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-605,57	-450	-450	-455	-459	-464
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-329,97	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.941,28</b>	<b>-166.829</b>	<b>-140.236</b>	<b>-142.949</b>	<b>-145.718</b>	<b>-148.538</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-156.556,05</b>	<b>-154.166</b>	<b>-136.869</b>	<b>-139.582</b>	<b>-142.351</b>	<b>-145.171</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-156.556,05</b>	<b>-154.166</b>	<b>-136.869</b>	<b>-139.582</b>	<b>-142.351</b>	<b>-145.171</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	9.351,53	10.848	9.352	9.352	9.352	9.352
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-115.509,34	-130.143	-104.421	-104.421	-104.421	-104.421
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-262.713,86</b>	<b>-273.461</b>	<b>-231.938</b>	<b>-234.651</b>	<b>-237.420</b>	<b>-240.240</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-262.713,86</b>	<b>-273.461</b>	<b>-231.938</b>	<b>-234.651</b>	<b>-237.420</b>	<b>-240.240</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02	Zentrale Vergabestelle
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	0,366	E13	0,05
		E9c	1,641	
<b>gesamt:</b>	0,366		1,691	
<b>Vorjahr:</b>	0,366		1,55	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.526,59	12.881	5.786	5.786	5.786	5.786
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	2.417	929	929	929	929
4481702020 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften (16 %)	929,40	0	0	0	0	0
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	1.385,07	0	0	0	0	0
4482002020 Erstattungen Gemeinden mit MWST (16 %)	355,09	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	4.857,03	10.464	4.857	4.857	4.857	4.857
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.526,59</b>	<b>12.881</b>	<b>5.786</b>	<b>5.786</b>	<b>5.786</b>	<b>5.786</b>
11 Personalaufwendungen	-96.004,35	-156.838	-147.686	-150.640	-153.653	-156.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45,58	-250	-250	-253	-255	-258
5255310000 EDV-Aufwand	-45,58	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	-498,74	-120	-571	-545	-523	-496
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-498,74	-120	-571	-545	-523	-496
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.031,56	-9.375	-9.245	-9.338	-9.432	-9.526
5411200000 Aus- und Fortbildung	-272,51	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	0,00	-426	-426	-430	-435	-439
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,72	-150	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-692,08	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-284,95	-230	-200	-202	-204	-206
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-5.775,30	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.580,23</b>	<b>-166.583</b>	<b>-157.752</b>	<b>-160.776</b>	<b>-163.863</b>	<b>-167.006</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-96.053,64</b>	<b>-153.702</b>	<b>-151.966</b>	<b>-154.990</b>	<b>-158.077</b>	<b>-161.220</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-96.053,64</b>	<b>-153.702</b>	<b>-151.966</b>	<b>-154.990</b>	<b>-158.077</b>	<b>-161.220</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.353,96	1.732	2.354	2.354	2.354	2.354
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-29.495,25	-72.996	-34.935	-34.935	-34.935	-34.935
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-123.194,93</b>	<b>-224.966</b>	<b>-184.547</b>	<b>-187.571</b>	<b>-190.658</b>	<b>-193.801</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-123.194,93</b>	<b>-224.966</b>	<b>-184.547</b>	<b>-187.571</b>	<b>-190.658</b>	<b>-193.801</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

Der LR ist zugleich Leiter der Kreispolizeibehörde HSK als untere Landesbehörde. Der HSK als Kreisverwaltung 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 Kreispolizeibehörde HSK als eigenständige Landesbehörde.

Das Aufgabenspektrum des Dezernats ZA 1 umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung folgender Angelegenheiten der KPB Hochsauerlandkreis 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:**

Gewährleistung der Sicherstellung der Verwaltungsleistungen der Kreispolizeibehörde HSK und einer serviceorientierten Dienstleistung zur Unterstützung der Polizeivollzugsarbeit.

Gewährleistung der Gefahrenabwehr insbesondere auf dem Gebiet des Waffenrechts.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Waffenhändler	17	18	19	20	19	0
-davon mit großen Erlaubnissen	15	16	17	15	14	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	2	2	2	5	5	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	7	6	1	0	0	0
Anzahl der Waffen	33189	33296	33074	33031	32914	0
Anzahl der Waffenbesitzer		6012	5928	5399	5198	0
Anzahl Kleine Waffenscheine		2186	2440	2590	2677	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	1,2
	A12	1	E9b	0,44
	A11	1,5	E9a	3,84
	A10	2	E8	1,513
	A9Z	0,854		
	A9 LG 1.2	0,61		
	A8	0,61		
	<b>gesamt:</b>	7,574		6,993
	<b>Vorjahr:</b>	7,574		6,993

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 011301 Polizeiverwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,60	250	242	239	245	234
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	243,60	250	242	239	245	234
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	146.276,16	103.000	101.500	101.500	101.500	101.500
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	138.454,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	37,45	500	0	0	0	0
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7.783,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250000 Gebühren aufgrund missbräuchlicher Alarmierung oder aufgrund einer vorgetäuschten Gefahrenlage	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950,34	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	21.950,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.311,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000000 Bußgelder	8.813,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.498,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>178.781,10</b>	<b>123.350</b>	<b>122.742</b>	<b>122.739</b>	<b>122.745</b>	<b>122.734</b>
11 Personalaufwendungen	-945.303,93	-1.035.900	-982.142	-1.001.786	-1.021.821	-1.042.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-448,52	-3.600	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-448,52	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.752,66	-4.332	-4.300	-4.101	-3.942	-3.733
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.752,66	-4.332	-4.300	-4.101	-3.942	-3.733
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	-16.099,69	-20.072	-20.372	-20.576	-20.781	-20.990
5411200000 Aus- und Fortbildung	-725,51	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-930,86	-1.194	-1.194	-1.206	-1.218	-1.230
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-161,56	0	0	0	0	0
5429200000 Veranstaltungen	-45,32	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.389,64	-300	-500	-505	-510	-515
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.844,21	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.793,11	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.699,67	-2.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-3.122,42	-2.300	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-498,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-1.004,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-884,50	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.904,80</b>	<b>-1.064.204</b>	<b>-1.010.214</b>	<b>-1.029.894</b>	<b>-1.050.006</b>	<b>-1.070.474</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-787.123,70</b>	<b>-940.854</b>	<b>-887.472</b>	<b>-907.155</b>	<b>-927.261</b>	<b>-947.740</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-787.123,70</b>	<b>-940.854</b>	<b>-887.472</b>	<b>-907.155</b>	<b>-927.261</b>	<b>-947.740</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-471.755,63	-567.351	-550.903	-550.903	-550.903	-550.903
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.258.879,33</b>	<b>-1.508.205</b>	<b>-1.438.375</b>	<b>-1.458.058</b>	<b>-1.478.164</b>	<b>-1.498.643</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.258.879,33</b>	<b>-1.508.205</b>	<b>-1.438.375</b>	<b>-1.458.058</b>	<b>-1.478.164</b>	<b>-1.498.643</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	14	eGovernment
<b>Produkt</b>	01	eGovernment
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 12 - Organisation, Service	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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:**

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E12	1
A13 LG 2.1	0,25	E11	0,4	
A12	0,6	E10	1,01	
A11	1,35	E9a	0,1	
<b>gesamt:</b>	2,300		2,510	
<b>Vorjahr:</b>	2		2,403	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 011401 eGovernment**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,02	270.501	1.973	1.905	1.866	1.787
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.440,02	501	1.973	1.905	1.866	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.932,02	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	9.932,02	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.372,04</b>	<b>270.501</b>	<b>1.973</b>	<b>1.905</b>	<b>1.866</b>	<b>1.787</b>
11 Personalaufwendungen	-305.800,24	-246.379	-361.875	-369.113	-376.495	-384.025
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.086,00	-390.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-67.086,00	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291014000 Projekt elektronische Fachakte (u.a. Dienstleistungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.810,31	-1.485	-3.159	-3.031	-2.924	-2.801
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-578,34	-151	-602	-592	-580	-581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.231,97	-1.334	-2.557	-2.439	-2.344	-2.220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.552,48	-66.919	-78.419	-79.204	-79.995	-80.795
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.296	-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
5411300000 Reisekosten	-780,65	-2.773	-2.773	-2.801	-2.829	-2.857
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-83,49	-100	-300	-303	-306	-309
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-24,22	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-784,07	-600	-600	-606	-612	-618
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-40.880,05	-60.000	-71.250	-71.963	-72.682	-73.409
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.249,03</b>	<b>-704.783</b>	<b>-533.453</b>	<b>-542.248</b>	<b>-551.223</b>	<b>-560.348</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-406.876,99</b>	<b>-434.282</b>	<b>-531.480</b>	<b>-540.343</b>	<b>-549.357</b>	<b>-558.561</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-406.876,99</b>	<b>-434.282</b>	<b>-531.480</b>	<b>-540.343</b>	<b>-549.357</b>	<b>-558.561</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-98.874,02	-112.581	-121.093	-121.093	-121.093	-121.093

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 011401 eGovernment**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-505.751,01</b>	<b>-546.863</b>	<b>-652.573</b>	<b>-661.436</b>	<b>-670.450</b>	<b>-679.654</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-505.751,01</b>	<b>-546.863</b>	<b>-652.573</b>	<b>-661.436</b>	<b>-670.450</b>	<b>-679.654</b>