

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.684,00	348.939	566.939	424.566	412.854	393.242
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.708,17	106.850	128.425	128.425	128.425	128.425
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.944,00	664.746	656.640	656.640	656.640	656.640
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.090,56	1.596.867	1.532.343	1.576.992	1.437.862	1.468.995
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.070.467,11	94.020	403.000	403.000	403.000	403.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.244,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.756.138,10</b>	<b>2.811.422</b>	<b>3.287.347</b>	<b>3.189.623</b>	<b>3.038.781</b>	<b>3.050.302</b>
11 Personalaufwendungen	-10.949.904,17	-16.191.830	-19.385.639	-19.219.360	-20.167.627	-20.435.844
12 Versorgungsaufwendungen	-17.583.846,65	-14.759.063	-13.452.618	-13.040.770	-14.090.047	-13.771.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.402.416,41	-4.347.974	-4.896.635	-4.522.380	-4.655.234	-4.764.249
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.734.520,02	-1.658.960	-1.856.434	-1.949.164	-1.939.512	-1.912.147
15 Transferaufwendungen	-147.560,11	-153.300	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.164.664,38	-3.281.519	-3.737.757	-3.767.876	-3.843.265	-3.920.111
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.982.911,74</b>	<b>-40.392.646</b>	<b>-43.484.183</b>	<b>-42.654.650</b>	<b>-44.850.785</b>	<b>-44.958.705</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.226.773,64</b>	<b>-37.581.224</b>	<b>-40.196.836</b>	<b>-39.465.027</b>	<b>-41.812.004</b>	<b>-41.908.403</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>-33.226.773,64</b>	<b>-37.581.224</b>	<b>-40.196.836</b>	<b>-39.465.027</b>	<b>-41.812.004</b>	<b>-41.908.403</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	17.486.671,65	17.811.178	19.687.796	19.687.796	19.687.796	19.687.796
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-6.770.318,64	-5.878.785	-6.451.770	-6.451.770	-6.451.770	-6.451.770
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-22.510.420,63</b>	<b>-25.648.831</b>	<b>-26.960.810</b>	<b>-26.229.001</b>	<b>-28.575.978</b>	<b>-28.672.377</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.510.420,63</b>	<b>-25.648.831</b>	<b>-26.960.810</b>	<b>-26.229.001</b>	<b>-28.575.978</b>	<b>-28.672.377</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
B5	1	E8	2,4	
B2	2	E7	0,6	
A16	1	E6	0,9	
A15	1			
<b>gesamt:</b>	6,000		5,900	
<b>Vorjahr:</b>	6		5,9	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	304,20	250	250	250	250	250
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	2.535,46	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.223,70	121.159	79.237	79.237	79.237	79.237
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.593,28	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	0	273	273	273	273
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	141.630,42	121.159	78.964	78.964	78.964	78.964
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>147.063,36</b>	<b>125.159</b>	<b>83.237</b>	<b>83.237</b>	<b>83.237</b>	<b>83.237</b>
11 Personalaufwendungen	-971.274,68	-1.031.232	-1.094.304	-1.116.189	-1.138.521	-1.161.285
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.887,62	-12.975	-12.975	-13.105	-13.236	-13.368
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-39.361,37	0	0	0	0	0
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.994,88	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5255310000 EDV-Aufwand	-531,37	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.348,63	-2.175	-2.546	-2.437	-2.301	-2.182
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.348,63	-2.175	-2.546	-2.437	-2.301	-2.182
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.916,37	-41.985	-47.563	-49.466	-50.456	-51.464
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.000,00	-2.312	-2.300	-2.392	-2.440	-2.489
5411300000 Reisekosten	-7.757,51	-5.957	-10.847	-11.281	-11.506	-11.737
5423200000 Leasing KFZ	-6.086,34	-8.000	-8.500	-8.840	-9.017	-9.197
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-199,00	-300	-300	-312	-318	-325
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-504,08	-600	-600	-624	-636	-649
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.989,57	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431300000 Telefongebühren	-6.639,10	-4.500	-4.400	-4.576	-4.668	-4.761
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-16	-16	-17	-17	-17
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.027,17	-1.100	-1.100	-1.144	-1.167	-1.190
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-934,00	-900	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.465,61	-4.300	-4.500	-4.680	-4.774	-4.869
5491000000 Verfügungsmittel Landrat	-5.313,99	-12.000	-12.000	-12.480	-12.730	-12.984
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.427,30</b>	<b>-1.088.367</b>	<b>-1.157.388</b>	<b>-1.181.197</b>	<b>-1.204.514</b>	<b>-1.228.299</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-909.363,94</b>	<b>-963.208</b>	<b>-1.074.151</b>	<b>-1.097.960</b>	<b>-1.121.277</b>	<b>-1.145.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
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>-909.363,94</b>	<b>-963.208</b>	<b>-1.074.151</b>	<b>-1.097.960</b>	<b>-1.121.277</b>	<b>-1.145.062</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	158.158,31	42.137	88.186	88.186	88.186	88.186
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-660.827,92	-708.028	-738.847	-738.847	-738.847	-738.847
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.412.033,55</b>	<b>-1.629.099</b>	<b>-1.724.812</b>	<b>-1.748.621</b>	<b>-1.771.938</b>	<b>-1.795.723</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.412.033,55</b>	<b>-1.629.099</b>	<b>-1.724.812</b>	<b>-1.748.621</b>	<b>-1.771.938</b>	<b>-1.795.723</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellen lt. Stellenplan	722,1	722,9	728,9	739,2	758,4	0
-davon "besetzte" Stellen	705,1	701,9	701,7	702,8	718,1	0
-davon "unbesetzte" Stellen	17	21	27	36,4	40,3	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A15	1	E10	1,262	
A13 LG 2.1	0,85			
A12	1			
A11	1,85			
<b>gesamt:</b>	<b>4,700</b>		<b>1,262</b>	

**Vorjahr:**

6,5

0,462

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010102 Organisation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.915	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	1.915	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,19	100	100	100	100	100
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	3.815,45	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	198,74	100	100	100	100	100
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>4.014,19</b>	<b>2.215</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-407.180,13	-367.180	-347.385	-354.333	-361.420	-368.647
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-682,69	-35.100	-30.100	-30.401	-30.706	-31.013
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-213,80	0	0	0	0	0
5281260000 Kosten von Klausurtagungen etc.	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-238,00	0	0	0	0	0
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-230,89	-30.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.147,70	-2.322	-1.244	-1.190	-1.123	-1.066
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-1.456	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.147,70	-866	-1.244	-1.190	-1.123	-1.066
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.951,90	-142.658	-138.529	-144.070	-146.951	-149.891
5411200000 Aus- und Fortbildung	-790,00	-2.379	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-879,40	-3.579	-1.229	-1.278	-1.304	-1.330
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-1.575,00	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-965,70	-900	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-50	-52	-53	-54
5431300000 Telefongebühren	-1.384,39	-1.200	-1.350	-1.404	-1.432	-1.461
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-14.222,97	-8.650	-8.550	-8.892	-9.070	-9.251
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-11.472,04	-12.000	-12.000	-12.480	-12.730	-12.984
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-103.910,80	-104.000	-104.000	-108.160	-110.323	-112.530
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.751,60	-6.800	-6.800	-7.072	-7.213	-7.358

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010102 Organisation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.962,42</b>	<b>-547.260</b>	<b>-517.258</b>	<b>-529.994</b>	<b>-540.200</b>	<b>-550.617</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-546.948,23</b>	<b>-545.045</b>	<b>-516.958</b>	<b>-529.694</b>	<b>-539.900</b>	<b>-550.317</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>-546.948,23</b>	<b>-545.045</b>	<b>-516.958</b>	<b>-529.694</b>	<b>-539.900</b>	<b>-550.317</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	37.855,49	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-353.268,70	-365.119	-373.255	-373.255	-373.255	-373.255
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-862.361,44</b>	<b>-910.164</b>	<b>-890.213</b>	<b>-902.949</b>	<b>-913.155</b>	<b>-923.572</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-862.361,44</b>	<b>-910.164</b>	<b>-890.213</b>	<b>-902.949</b>	<b>-913.155</b>	<b>-923.572</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Ausschüsse	9	9	9	10	10	10
Anzahl Ausschussmitglieder	182	182	182	203	203	203
Anzahl Kreistagsmitglieder	54	54	54	54	54	54

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,2	E9a	0,9
A12	0,2			
A11	1			
<b>gesamt:</b>	1,400		0,900	
<b>Vorjahr:</b>	1,9		0,9	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.478,45	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	3.478,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.039,10	0	0	0	0	0
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	20.039,10	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>23.517,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-152.564,15	-164.475	-146.828	-149.765	-152.760	-155.815
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.261,82	-80.050	-95.050	-96.001	-96.961	-97.931
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	-84.261,82	-80.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
14 Bilanzielle Abschreibungen	-789,90	-2.481	-856	-819	-773	-734
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-1.522	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-789,90	-959	-856	-819	-773	-734
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.990,53	-599.194	-606.355	-630.609	-643.220	-656.087
5411200000 Aus- und Fortbildung	-150,00	-994	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-39,34	-50	-55	-57	-58	-60
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-470.244,37	-470.000	-478.000	-497.120	-507.062	-517.204
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-113,58	-200	-200	-208	-212	-216
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-12.688,41	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-401,36	-400	-350	-364	-371	-379
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.795,47	-9.000	-8.700	-9.048	-9.229	-9.414
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.296,00	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5492000000 Fraktionszuwendungen	-116.262,00	-117.000	-117.000	-121.680	-124.114	-126.596
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.606,40</b>	<b>-846.200</b>	<b>-849.089</b>	<b>-877.194</b>	<b>-893.714</b>	<b>-910.567</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-824.088,85</b>	<b>-846.200</b>	<b>-849.089</b>	<b>-877.194</b>	<b>-893.714</b>	<b>-910.567</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>-824.088,85</b>	<b>-846.200</b>	<b>-849.089</b>	<b>-877.194</b>	<b>-893.714</b>	<b>-910.567</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 2023**

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.401,64	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-117.285,33	-121.395	-126.862	-126.862	-126.862	-126.862
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-929.972,54</b>	<b>-967.595</b>	<b>-975.951</b>	<b>-1.004.056</b>	<b>-1.020.576</b>	<b>-1.037.429</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-929.972,54</b>	<b>-967.595</b>	<b>-975.951</b>	<b>-1.004.056</b>	<b>-1.020.576</b>	<b>-1.037.429</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
4141000000 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	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>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	-52.453,54	-51.931	-51.277	-52.303	-53.349	-54.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-370,00	-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	-370,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228,32	-262	-247	-237	-223	-212
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-228,32	-262	-247	-237	-223	-212
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,60	-5.918	-5.774	-6.005	-6.126	-6.248
5411200000 Aus- und Fortbildung	-300,40	-474	-750	-780	-796	-812
5411300000 Reisekosten	-389,16	-964	-544	-566	-577	-589
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-14,13	-10	-10	-10	-11	-11
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-246,53	-270	-270	-281	-286	-292
5431300000 Telefongebühren	-143,38	-150	-150	-156	-159	-162
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.145,46</b>	<b>-61.161</b>	<b>-60.348</b>	<b>-61.626</b>	<b>-62.809</b>	<b>-64.019</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.145,46</b>	<b>-57.161</b>	<b>-56.348</b>	<b>-57.626</b>	<b>-58.809</b>	<b>-60.019</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>-54.145,46</b>	<b>-57.161</b>	<b>-56.348</b>	<b>-57.626</b>	<b>-58.809</b>	<b>-60.019</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	5.795,40	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-52.387,13	-55.791	-59.699	-59.699	-59.699	-59.699
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-100.737,19</b>	<b>-112.952</b>	<b>-116.047</b>	<b>-117.325</b>	<b>-118.508</b>	<b>-119.718</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-100.737,19	-112.952	-116.047	-117.325	-118.508	-119.718

<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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9b	0,3
A11	0,5	E9a	0,128	
<b>gesamt:</b>	1,500		0,428	
<b>Vorjahr:</b>	1,829		1,43	



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	27,75	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	27,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,34	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	494,34	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>522,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-229.219,59	-219.201	-95.333	-97.239	-99.178	-101.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,21	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-34,21	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	-2.098,40	-2.085	-2.275	-2.177	-2.054	-1.950
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.098,40	-2.085	-2.275	-2.177	-2.054	-1.950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479,82	-9.879	-9.047	-9.410	-9.597	-9.790
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.880,00	-5.934	-4.615	-4.800	-4.896	-4.994
5411300000 Reisekosten	-772,55	-985	-1.079	-1.123	-1.145	-1.168
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-156	-159	-162
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,45	-210	-210	-218	-223	-227
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-583,25	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431300000 Telefongebühren	-482,57	-350	-450	-468	-477	-487
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-750,00	-750	-1.043	-1.085	-1.106	-1.129
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.832,02</b>	<b>-231.265</b>	<b>-106.755</b>	<b>-108.927</b>	<b>-110.931</b>	<b>-113.011</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-235.309,93</b>	<b>-231.265</b>	<b>-106.755</b>	<b>-108.927</b>	<b>-110.931</b>	<b>-113.011</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>-235.309,93</b>	<b>-231.265</b>	<b>-106.755</b>	<b>-108.927</b>	<b>-110.931</b>	<b>-113.011</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	13.676,29	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-128.336,36	-143.030	-81.390	-81.390	-81.390	-81.390
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-349.970,00</b>	<b>-374.295</b>	<b>-188.145</b>	<b>-190.317</b>	<b>-192.321</b>	<b>-194.401</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-349.970,00	-374.295	-188.145	-190.317	-192.321	-194.401

<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

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prüfberichte / Abschlussprüfungen	10	10	12	12	13	12
Sonderprüfungen / Testate	4	7	20	18	14	8
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate	13	10	10	9	9	9

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	0,997
A13	1	E10	2	
A12	3,5			
A11	1,8			
<b>gesamt:</b>	7,300		2,997	
<b>Vorjahr:</b>	7,6		2,2	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	307.814,41	390.400	441.900	441.900	441.900	441.900
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	31.414,41	0	0	0	0	0
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg, Meschede und Sundern für die Übernahme der Rechnungsprüfung	276.400,00	385.400	441.900	441.900	441.900	441.900
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	0,00	5.000	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>307.814,41</b>	<b>390.400</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>
11 Personalaufwendungen	-653.155,08	-755.423	-686.111	-699.830	-713.831	-728.107
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	-2.993,58	-2.894	-3.245	-3.105	-2.930	-2.781
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.993,58	-2.894	-3.245	-3.105	-2.930	-2.781
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.428,42	-11.540	-16.850	-17.524	-17.874	-18.231
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.245,81	-1.548	-3.600	-3.744	-3.819	-3.895
5411300000 Reisekosten	-5.080,40	-4.592	-7.100	-7.384	-7.532	-7.682
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-144,44	-300	-300	-312	-318	-325
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.290,70	-2.800	-3.400	-3.536	-3.607	-3.679
5431300000 Telefongebühren	-1.872,05	-1.500	-1.650	-1.716	-1.750	-1.785
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-545,02	-600	-600	-624	-636	-649
5443700000 versch. Beiträge	-150,00	-150	-150	-156	-159	-162
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-69.100,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-737.577,08</b>	<b>-769.957</b>	<b>-706.306</b>	<b>-720.560</b>	<b>-734.737</b>	<b>-749.222</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-429.762,67</b>	<b>-379.557</b>	<b>-264.406</b>	<b>-278.660</b>	<b>-292.837</b>	<b>-307.322</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>-429.762,67</b>	<b>-379.557</b>	<b>-264.406</b>	<b>-278.660</b>	<b>-292.837</b>	<b>-307.322</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 2023**

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	129.312,43	75.480	75.480	75.480	75.480	75.480
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-451.087,07	-591.051	-539.564	-539.564	-539.564	-539.564
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-751.537,31</b>	<b>-895.128</b>	<b>-728.490</b>	<b>-742.744</b>	<b>-756.921</b>	<b>-771.406</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-751.537,31</b>	<b>-895.128</b>	<b>-728.490</b>	<b>-742.744</b>	<b>-756.921</b>	<b>-771.406</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
<b>Produkt</b>	02	Datenschutz und IT-Sicherheit
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christof Dürwald / Katharina König	

#### Beschreibung des Produktes:

Die/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 die/den Verantwortliche/n, die Auftragsverarbeiter/innen und die Beschäftigten, die Datenverarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dem Datenschutzrecht, sie/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 die/der Datenschutzbeauftragte auch für die Städte und Gemeinden sowie die Jobcenter tätig.

Der Funktion der/des Datenschutzbeauftragten wurden auch Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW), der EU-Whistleblowerrichtlinie (EU-Richtlinie 2019/1937 sowie darauf aufbauende Gesetze) sowie dem Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) zugeordnet.

Seit dem 01.01.2023 ist dem Produkt die neu geschaffene Stelle einer/eines IT-Sicherheitsbeauftragten zugeordnet. Diese/r ist zuständig für die operative Umsetzung des Informationssicherheitsmanagements auf Basis des IT-Grundschatzes des Bundesamtes für Sicherheit in der IT (BSI). Sie/er ist zentrale/r Ansprechpartner/in in der Verwaltung des Hochsauerlandkreises für die Themen IT- und Informationssicherheit. Sie/er berät die Verwaltungsleitung, die Fachdienste, Mitarbeiter/innen in Fragen der IT-Sicherheit, leitet das IT-Notfallteam und organisiert Schulungen.

#### 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).

Es ist sicher zu stellen, dass jeder unter den Rahmenbedingungen des IFG NRW freien Zugang zu den beim Hochsauerlandkreis vorhandenen Informationen erhalten kann.

Die Schaffung und Einhaltung geeigneter Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Korruption sind zu überwachen, die Verwaltung zu beraten und Verstöße der Behördenleitung zu melden.

Die IT-Infrastruktur des Hochsauerlandkreises ist durch geeignete Maßnahmen so zu schützen, dass das Eindringen Unbefugter von außen in die Systeme und missbräuchliche Eingriffe von innen verhindert werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG neu), Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW), EU-Richtlinie 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (sgn. Whistleblower-Richtlinie), Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionbG NRW), Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer System (IT-SiG 2.0)

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfragen	256	249	204	242	230	230
-davon Hochsauerlandkreis	125	128	109	152	140	140
-davon Städte und Gemeinden (ohne Amsberg)	131	121	95	90	80	80

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E11	2
<b>gesamt:</b>			2,000	
<b>Vorjahr:</b>	0,2		0,8	



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010402 Datenschutz und IT-Sicherheit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-175.908	-179.426	-183.015	-186.676
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	-924,61	-963	-936	-1.024	-1.030	-1.030
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-924,61	-963	-936	-1.024	-1.030	-1.030
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185,26	-2.719	-3.017	-3.137	-3.201	-3.265
5411200000 Aus- und Fortbildung	-179,00	-659	-900	-936	-955	-974
5411300000 Reisekosten	-40,80	0	-57	-59	-60	-62
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	-10	-10	-11	-11
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-835,62	-850	-850	-884	-902	-920
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.129,84	-1.150	-1.150	-1.196	-1.220	-1.244
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.109,87</b>	<b>-3.732</b>	<b>-179.911</b>	<b>-183.638</b>	<b>-187.297</b>	<b>-191.023</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.109,87</b>	<b>-3.732</b>	<b>-179.911</b>	<b>-183.638</b>	<b>-187.297</b>	<b>-191.023</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>-3.109,87</b>	<b>-3.732</b>	<b>-179.911</b>	<b>-183.638</b>	<b>-187.297</b>	<b>-191.023</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.	-48,95	-916	-379	-379	-379	-379
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.158,82</b>	<b>-4.648</b>	<b>-180.290</b>	<b>-184.017</b>	<b>-187.676</b>	<b>-191.402</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.158,82</b>	<b>-4.648</b>	<b>-180.290</b>	<b>-184.017</b>	<b>-187.676</b>	<b>-191.402</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

Allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden einschließlich Bearbeitung von Eingaben als Nachprüfungsstelle im nationalen Vergaberecht  
 Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit  
 Wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Betätigung der Kommunen  
 Aufsicht über Zweckverbände und Wasserverbände  
 Geschäftsführung des Sparkassenzweckverbandes Hochsauerland

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns, Prüfung und Erteilung/Versagung der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen  
 Überwachung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen und deren Sicherstellung  
 Gute präventive Beratung, partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Beteiligten  
 Zeitnahe und nachvollziehbar begründete Entscheidungen  
 Beachtung des Selbstverwaltungsrechts und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel  
 Umgehende und kompetente Beratung in Rechtsfragen

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

Gemeindeordnung NRW und kommunalverfassungsrechtliche Nebengesetze, Vergaberecht, Wasserverbandsrecht, Sparkassenrecht

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,75	E11	1
A12	0,7			
A11	0,65			
<b>gesamt:</b>	2,100		1,000	
<b>Vorjahr:</b>	1,4		1	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-171.808,51	-170.398	-223.903	-228.381	-232.949	-237.608
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,87	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-3,87	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-379,91	-236	-412	-394	-372	-353
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-379,91	-236	-412	-394	-372	-353
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931,71	-4.090	-3.842	-3.996	-4.075	-4.157
5411200000 Aus- und Fortbildung	-460,00	-1.385	-1.350	-1.404	-1.432	-1.461
5411300000 Reisekosten	-29,70	-55	-42	-44	-45	-45
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-113,09	-100	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.797,93	-2.000	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5431300000 Telefongebühren	-343,99	-300	-300	-312	-318	-325
5431710000 Bekanntmachungen	-187,00	-200	-200	-208	-212	-216
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.124,00</b>	<b>-174.774</b>	<b>-228.207</b>	<b>-232.822</b>	<b>-237.447</b>	<b>-242.170</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-175.124,00</b>	<b>-174.774</b>	<b>-228.207</b>	<b>-232.822</b>	<b>-237.447</b>	<b>-242.170</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>-175.124,00</b>	<b>-174.774</b>	<b>-228.207</b>	<b>-232.822</b>	<b>-237.447</b>	<b>-242.170</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	13.577,75	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-121.281,75	-90.281	-152.842	-152.842	-152.842	-152.842
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-282.828,00</b>	<b>-265.055</b>	<b>-381.049</b>	<b>-385.664</b>	<b>-390.289</b>	<b>-395.012</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-282.828,00</b>	<b>-265.055</b>	<b>-381.049</b>	<b>-385.664</b>	<b>-390.289</b>	<b>-395.012</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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 2023

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.214	4.822	4.903	4.710	4.398
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.805,62	5.214	4.822	4.903	4.710	4.398
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.656,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	43.656,82	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	742,45	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	742,45	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.204,89</b>	<b>25.214</b>	<b>24.822</b>	<b>24.903</b>	<b>24.710</b>	<b>24.398</b>
11 Personalaufwendungen	-134.960,40	-133.634	-137.025	-139.766	-142.562	-145.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.004,79	-130.000	-198.500	-149.985	-151.485	-153.000
5255310000 EDV-Aufwand	-1.071,00	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.600,16	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-39,31	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-39.845,35	-63.000	-130.000	-80.800	-81.608	-82.424
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Océ	-50.448,97	-58.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.142,87	-8.687	-7.742	-7.408	-6.991	-6.636
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.142,87	-8.687	-7.742	-7.408	-6.991	-6.636
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,86	-2.919	-2.025	-2.106	-2.148	-2.191
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.319	-375	-390	-398	-406
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-150	-156	-159	-162
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,35	-100	-200	-208	-212	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-293,86	-250	-250	-260	-265	-271
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-993,65	-1.100	-1.050	-1.092	-1.114	-1.136
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.400,92</b>	<b>-275.240</b>	<b>-345.292</b>	<b>-299.265</b>	<b>-303.186</b>	<b>-307.239</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-192.196,03</b>	<b>-250.026</b>	<b>-320.470</b>	<b>-274.362</b>	<b>-278.476</b>	<b>-282.841</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>-192.196,03</b>	<b>-250.026</b>	<b>-320.470</b>	<b>-274.362</b>	<b>-278.476</b>	<b>-282.841</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 2023**

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	367.889,18	261.060	271.673	271.673	271.673	271.673
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-22.301,46	-22.757	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>153.391,69</b>	<b>-11.723</b>	<b>-78.897</b>	<b>-32.789</b>	<b>-36.903</b>	<b>-41.268</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>153.391,69</b>	<b>-11.723</b>	<b>-78.897</b>	<b>-32.789</b>	<b>-36.903</b>	<b>-41.268</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,64	0	200	203	195	182
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	157,64	0	200	203	195	182
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,64	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	846,14	767	767	767	767	767
4461160000 Erstattung von Porto- u. Fahrkosten usw.	157,50	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,98	1.510	1.328	1.328	1.328	1.328
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	506,76	839	885	885	885	885
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	591,22	671	443	443	443	443
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.304,99	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	2.304,99	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.564,25</b>	<b>2.797</b>	<b>2.795</b>	<b>2.798</b>	<b>2.790</b>	<b>2.777</b>
11 Personalaufwendungen	-120.839,02	-141.600	-106.499	-108.629	-110.801	-113.017
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.787,56	-3.776	-5.189	-4.965	-4.686	-4.448
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.787,56	-3.776	-5.189	-4.965	-4.686	-4.448
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.564,96	-89.367	-88.750	-92.300	-94.145	-96.028
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-67	0	0	0	0
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.594,01	-10.000	-10.500	-10.920	-11.138	-11.361
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-32.604,02	-75.000	-75.000	-78.000	-79.560	-81.151
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.556,97	-4.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-559,10	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-250,86	-250	-200	-208	-212	-216
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.191,54</b>	<b>-241.743</b>	<b>-207.438</b>	<b>-212.964</b>	<b>-216.773</b>	<b>-220.705</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.627,29</b>	<b>-238.946</b>	<b>-204.643</b>	<b>-210.166</b>	<b>-213.983</b>	<b>-217.928</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>-167.627,29</b>	<b>-238.946</b>	<b>-204.643</b>	<b>-210.166</b>	<b>-213.983</b>	<b>-217.928</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.293,94	3.522	3.455	3.455	3.455	3.455
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.418,68	-8.568	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-172.752,03</b>	<b>-243.992</b>	<b>-212.534</b>	<b>-218.057</b>	<b>-221.874</b>	<b>-225.819</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-172.752,03</b>	<b>-243.992</b>	<b>-212.534</b>	<b>-218.057</b>	<b>-221.874</b>	<b>-225.819</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung des Portobedarfs (€)	410000	415000	430000	426000	500000	531000

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A12	0,2	E8	1
		E6	6,98	
<b>gesamt:</b>	0,200		7,980	
<b>Vorjahr:</b>	0,2		9,48	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.390,89	14.017	13.308	13.540	13.239	12.692
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.216,86	4.187	4.208	4.291	4.363	4.401
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.174,03	9.830	9.100	9.249	8.876	8.291
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.569,18	43.034	50.728	50.728	50.728	50.728
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	68.569,18	42.984	50.678	50.678	50.678	50.678
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.777,52	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	741,14	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	34.036,38	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>114.737,59</b>	<b>57.051</b>	<b>64.036</b>	<b>64.268</b>	<b>63.967</b>	<b>63.420</b>
11 Personalaufwendungen	-582.225,65	-648.826	-460.694	-469.908	-479.306	-488.892
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.230,49	-10.000	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.259,85	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-728,28	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-1.242,36	-6.500	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.991,93	-16.148	-16.812	-16.776	-16.069	-16.104
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-4.707,18	-4.532	-4.829	-5.030	-5.247	-5.197
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.542,84	-10.874	-11.179	-10.977	-10.096	-10.218
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-741,91	-742	-804	-769	-726	-689
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.479,91	-424.251	-545.677	-567.504	-578.854	-590.430
5411200000 Aus- und Fortbildung	-470,05	-201	-375	-390	-398	-406
5411300000 Reisekosten	-37,10	0	-52	-54	-55	-56
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-400	-416	-424	-433
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9.177,21	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431300000 Telefongebühren	-1.753,07	-1.400	-1.450	-1.508	-1.538	-1.569
5431400000 Porto und Fracht	-426.834,76	-410.000	-531.000	-552.240	-563.285	-574.550
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-58,00	-250	-200	-208	-212	-216
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.923,72	-2.200	-2.200	-2.288	-2.334	-2.380
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-226,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.927,98</b>	<b>-1.099.225</b>	<b>-1.032.783</b>	<b>-1.063.884</b>	<b>-1.084.022</b>	<b>-1.105.317</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-929.190,39</b>	<b>-1.042.174</b>	<b>-968.747</b>	<b>-999.616</b>	<b>-1.020.055</b>	<b>-1.041.897</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<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>-929.190,39</b>	<b>-1.042.174</b>	<b>-968.747</b>	<b>-999.616</b>	<b>-1.020.055</b>	<b>-1.041.897</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	387.787,45	372.891	486.197	486.197	486.197	486.197
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-54.404,21	-53.647	-74.910	-74.910	-74.910	-74.910
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-595.807,15</b>	<b>-722.930</b>	<b>-557.460</b>	<b>-588.329</b>	<b>-608.768</b>	<b>-630.610</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-595.807,15</b>	<b>-722.930</b>	<b>-557.460</b>	<b>-588.329</b>	<b>-608.768</b>	<b>-630.610</b>

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	54.889,68	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	54.889,68	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>54.889,68</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	-600	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-600	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,39	-1.921	-1.788	-1.711	-1.614	-1.532
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.649,39	-1.921	-1.788	-1.711	-1.614	-1.532
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439,89	-851	0	0	0	0
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.464,51	-600	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.859,93	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-115,45	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.089,28</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.532</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>49.800,40</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.532</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>49.800,40</b>	<b>-3.372</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.532</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	0,00	132.146	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-238,53	-52	-387	-387	-387	-387
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>49.561,87</b>	<b>128.722</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.001</b>	<b>-1.919</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>49.561,87</b>	<b>128.722</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.001</b>	<b>-1.919</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	43	44	50	50	50	50

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E7
			E5	0,05
			E6	0,05
	<b>gesamt:</b>			0,500
	<b>Vorjahr:</b>			0,5

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.340,18	13.854	25.967	26.435	26.135	25.465
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.466,06	9.208	13.442	13.705	13.919	14.053
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.874,12	4.646	12.525	12.730	12.216	11.412
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,31	1.550	450	450	450	450
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	100	100	100	100
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	319,31	500	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,50	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfbereich	780,68	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	782,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.124,22	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	2.350,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-225,78	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>27.347,21</b>	<b>15.404</b>	<b>26.417</b>	<b>26.885</b>	<b>26.585</b>	<b>25.915</b>
11 Personalaufwendungen	-29.919,31	-30.148	-32.347	-32.994	-33.654	-34.326
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.467,02	-53.020	-50.020	-50.520	-51.025	-51.536
5251000000 Unterhaltung KFZ	-27.443,03	-53.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-23,99	-20	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.798,47	-21.954	-33.738	-33.106	-30.489	-30.792
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-101,54	-110	-104	-108	-113	-112
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.641,54	-20.457	-32.490	-31.903	-29.343	-29.699
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.055,39	-1.387	-1.144	-1.095	-1.033	-981
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.804,67	-45.451	-49.317	-51.288	-52.358	-53.374
5411300000 Reisekosten	-5,19	-141	-7	-7	-7	-8
5423200000 Leasing KFZ	-20.277,60	-20.000	-23.000	-23.920	-24.398	-24.886
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,55	-10	-10	-10	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-276,45	-300	-300	-312	-318	-325
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.897,00	-3.000	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-17.344,88	-22.000	-22.000	-22.879	-23.381	-23.816
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.989,47</b>	<b>-150.573</b>	<b>-165.422</b>	<b>-167.908</b>	<b>-167.526</b>	<b>-170.028</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.642,26</b>	<b>-135.169</b>	<b>-139.005</b>	<b>-141.023</b>	<b>-140.941</b>	<b>-144.113</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 2023**
**Produkt: 010605 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-101.642,26</b>	<b>-135.169</b>	<b>-139.005</b>	<b>-141.023</b>	<b>-140.941</b>	<b>-144.113</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	60.960,98	0	99.000	99.000	99.000	99.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.052,40	-1.864	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-42.733,68</b>	<b>-137.033</b>	<b>-43.276</b>	<b>-45.294</b>	<b>-45.212</b>	<b>-48.384</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-42.733,68</b>	<b>-137.033</b>	<b>-43.276</b>	<b>-45.294</b>	<b>-45.212</b>	<b>-48.384</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.645,60	25.854	24.603	24.603	24.603	24.603
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	5.645,60	7.854	6.603	6.603	6.603	6.603
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>5.645,60</b>	<b>25.854</b>	<b>24.603</b>	<b>24.603</b>	<b>24.603</b>	<b>24.603</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	-189,75	0	-206	-197	-186	-176
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189,75	0	-206	-197	-186	-176
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.283,96	-158.000	-158.000	-164.320	-167.606	-170.958
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5441032000 Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind	0,00	-15.000	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-125.283,96	-140.000	-140.000	-145.600	-148.512	-151.482
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.473,71</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.206</b>	<b>-164.517</b>	<b>-167.792</b>	<b>-171.134</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.828,11</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.603</b>	<b>-139.914</b>	<b>-143.189</b>	<b>-146.531</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>-119.828,11</b>	<b>-132.146</b>	<b>-133.603</b>	<b>-139.914</b>	<b>-143.189</b>	<b>-146.531</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	116.774,00	0	133.397	133.397	133.397	133.397
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.054,11</b>	<b>-132.146</b>	<b>-206</b>	<b>-6.517</b>	<b>-9.792</b>	<b>-13.134</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.054,11</b>	<b>-132.146</b>	<b>-206</b>	<b>-6.517</b>	<b>-9.792</b>	<b>-13.134</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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>	0,15		3,25	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-170.517,53	-173.203	-182.577	-186.229	-189.953	-193.752
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	-189,75	0	-206	-197	-186	-176
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189,75	0	-206	-197	-186	-176
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632,39	-520	-614	-639	-651	-665
5411300000 Reisekosten	-67,47	0	-94	-98	-100	-102
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,36	-20	-20	-21	-21	-22
5431300000 Telefongebühren	-537,56	-500	-500	-520	-530	-541
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.339,67</b>	<b>-173.723</b>	<b>-183.397</b>	<b>-187.065</b>	<b>-190.790</b>	<b>-194.593</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-171.339,67</b>	<b>-173.723</b>	<b>-183.397</b>	<b>-187.065</b>	<b>-190.790</b>	<b>-194.593</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>-171.339,67</b>	<b>-173.723</b>	<b>-183.397</b>	<b>-187.065</b>	<b>-190.790</b>	<b>-194.593</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	757,67	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-16.300,03	-16.440	-21.466	-21.466	-21.466	-21.466
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-186.882,03</b>	<b>-190.163</b>	<b>-204.863</b>	<b>-208.531</b>	<b>-212.256</b>	<b>-216.059</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-186.882,03</b>	<b>-190.163</b>	<b>-204.863</b>	<b>-208.531</b>	<b>-212.256</b>	<b>-216.059</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl erstellter Presseinformationen	290	250	500	500	400	350

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	1	E12	1
		E11	1	
<b>gesamt:</b>	1,000		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	1		2	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010701 Pressestelle**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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.	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11 Personalaufwendungen	-234.101,78	-239.096	-250.679	-255.692	-260.806	-266.023
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.566,64	-25.050	-25.050	-25.301	-25.554	-25.810
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-10.566,64	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-341,14	-378	-370	-354	-334	-317
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-341,14	-378	-370	-354	-334	-317
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891,73	-5.856	-4.159	-4.325	-4.412	-4.500
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-42,40	-706	-59	-61	-63	-64
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-10,30	-100	-50	-52	-53	-54
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-179,64	-800	-800	-832	-849	-866
5431300000 Telefongebühren	-1.230,70	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.428,69	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.901,29</b>	<b>-270.380</b>	<b>-280.258</b>	<b>-285.672</b>	<b>-291.106</b>	<b>-296.650</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-247.701,29</b>	<b>-269.130</b>	<b>-279.008</b>	<b>-284.422</b>	<b>-289.856</b>	<b>-295.400</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>-247.701,29</b>	<b>-269.130</b>	<b>-279.008</b>	<b>-284.422</b>	<b>-289.856</b>	<b>-295.400</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	8.197,90	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.604,88	-82.179	-90.643	-90.643	-90.643	-90.643
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-316.108,27</b>	<b>-351.309</b>	<b>-369.651</b>	<b>-375.065</b>	<b>-380.499</b>	<b>-386.043</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-316.108,27	-351.309	-369.651	-375.065	-380.499	-386.043

<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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Veröffentlichungen	178	221	272	229	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	7	10	9	8	0	0

Stand: 21.10.2022

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



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,80	500	0	0	0	0
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	1.350,80	500	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>1.350,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-18.517,38	-19.860	-16.756	-17.092	-17.433	-17.781
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	-44,73	-17	-48	-46	-44	-42
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-44,73	-17	-48	-46	-44	-42
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593,32	-13.576	-13.579	-14.122	-14.405	-14.693
5411300000 Reisekosten	-13,46	-16	-19	-20	-20	-21
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,04	-10	-10	-10	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-57,38	-50	-50	-52	-53	-54
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-4.521,44	-13.500	-13.500	-14.040	-14.321	-14.607
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.155,43</b>	<b>-33.453</b>	<b>-30.383</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.516</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.804,63</b>	<b>-32.953</b>	<b>-29.883</b>	<b>-30.760</b>	<b>-31.382</b>	<b>-32.016</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>-21.804,63</b>	<b>-32.953</b>	<b>-29.883</b>	<b>-30.760</b>	<b>-31.382</b>	<b>-32.016</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	1.408,70	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-18.570,77	-16.378	-18.963	-18.963	-18.963	-18.963
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-38.966,70</b>	<b>-49.331</b>	<b>-48.846</b>	<b>-49.723</b>	<b>-50.345</b>	<b>-50.979</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-38.966,70</b>	<b>-49.331</b>	<b>-48.846</b>	<b>-49.723</b>	<b>-50.345</b>	<b>-50.979</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 Partnerkreise insbesondere in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010704 Partnerschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-45.650,67	-32.801	-34.127	-34.809	-35.506	-36.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.729,10	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.019
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-771,60	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-524,10	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-1.433,40	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-451,47	-455	-489	-468	-442	-419
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-451,47	-455	-489	-468	-442	-419
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,26	-517	-458	-476	-486	-496
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	-130	-135	-138	-141
5411300000 Reisekosten	-170,52	-284	-238	-248	-252	-258
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,17	-10	-30	-31	-32	-32
5431300000 Telefongebühren	-64,57	-60	-60	-62	-64	-65
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.067,50</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.974</b>	<b>-73.022</b>	<b>-74.075</b>	<b>-75.149</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.067,50</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.974</b>	<b>-73.022</b>	<b>-74.075</b>	<b>-75.149</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>-49.067,50</b>	<b>-70.673</b>	<b>-71.974</b>	<b>-73.022</b>	<b>-74.075</b>	<b>-75.149</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.	-1.248,63	-1.438	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-50.316,13</b>	<b>-72.111</b>	<b>-73.801</b>	<b>-74.849</b>	<b>-75.902</b>	<b>-76.976</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-50.316,13</b>	<b>-72.111</b>	<b>-73.801</b>	<b>-74.849</b>	<b>-75.902</b>	<b>-76.976</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9 LG 2.1	1	E11	1
		E9a	1	
<b>gesamt:</b>	1,000		2,000	
<b>Vorjahr:</b>			2,649	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,32	279	281	286	291	294
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	281,32	279	281	286	291	294
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,67	1.000	800	800	800	800
4421000000 Verkaufserlöse	949,67	1.000	800	800	800	800
4461110000 Vermischte Einnahmen	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,92	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	6.073,92	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>7.334,91</b>	<b>1.329</b>	<b>1.131</b>	<b>1.136</b>	<b>1.141</b>	<b>1.144</b>
11 Personalaufwendungen	-166.344,53	-156.760	-180.619	-184.230	-187.916	-191.674
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5281060000 Kosten der Massensäuerung von Archivalien	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.799,46	-2.654	-1.866	-1.915	-1.880	-1.849
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.174,91	-1.223	-1.189	-1.267	-1.269	-1.269
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-624,55	-1.431	-677	-648	-611	-580
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.209,65	-15.431	-32.319	-33.612	-34.284	-34.970
5411200000 Aus- und Fortbildung	-875,00	-525	-1.250	-1.300	-1.326	-1.353
5411300000 Reisekosten	-13,60	-356	-19	-20	-20	-21
5431100000 Büromaterial	-129,89	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-638,38	-700	-700	-728	-743	-757
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-6.008,89	-7.200	-3.600	-3.744	-3.819	-3.895
5431300000 Telefongebühren	-430,05	-400	-500	-520	-530	-541
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.113,84	-1.200	-21.200	-22.048	-22.489	-22.939
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.353,64</b>	<b>-180.145</b>	<b>-220.104</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.487</b>	<b>-233.954</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-170.018,73</b>	<b>-178.816</b>	<b>-218.973</b>	<b>-223.974</b>	<b>-228.346</b>	<b>-232.810</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>-170.018,73</b>	<b>-178.816</b>	<b>-218.973</b>	<b>-223.974</b>	<b>-228.346</b>	<b>-232.810</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 2023**  
**Produkt: 010705 Archiv, Bücherei, Bürgerinfo**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	-12.039,87	-10.549	-15.836	-15.836	-15.836	-15.836
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-182.058,60</b>	<b>-189.365</b>	<b>-234.809</b>	<b>-239.810</b>	<b>-244.182</b>	<b>-248.646</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-182.058,60</b>	<b>-189.365</b>	<b>-234.809</b>	<b>-239.810</b>	<b>-244.182</b>	<b>-248.646</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Server	151	190	191	224	195	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1198	1201	1204	1305	1290	0
Anzahl Netzwerkdrucker	250	265	267	270	275	0
eingesetzte dezent. Verf.	340	340	340	340	340	0
eingesetzte zentr. Verf.	12	12	12	12	12	0
Anzahl Telearbeitsplätze	73	92	104	155		0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E12	0,7
A13 LG 2.1	0,8	E11	4	
		E10	2,413	
		E9b	1	
		E9a	2,9	
		E6	1,5	
		E5	0,3	
<b>gesamt:</b>	1,500		12,813	
<b>Vorjahr:</b>	1,5		12,61	



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.857,19	96.368	139.132	141.438	135.761	126.867
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	679,49	750	678	692	702	709
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	300,55	0	350	375	355	327
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	108.877,15	95.618	138.104	140.371	134.704	125.831
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	114.038,80	114.185	128.713	128.713	128.713	128.713
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	29.861,44	0	0	0	0	0
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	33.822,84	41.623	42.585	42.585	42.585	42.585
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	3.348,78	13.095	15.543	15.543	15.543	15.543
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	47.005,74	59.467	70.585	70.585	70.585	70.585
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.887,94	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	8.264,32	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	13.623,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.196,82	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	1.196,82	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>246.980,75</b>	<b>210.553</b>	<b>287.845</b>	<b>290.151</b>	<b>284.474</b>	<b>275.580</b>
11 Personalaufwendungen	-1.009.089,31	-1.082.874	-1.591.313	-1.623.139	-1.655.602	-1.688.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.420,06	-1.342.100	-1.612.250	-1.569.566	-1.609.193	-1.617.498
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-68.984,85	0	0	0	0	0
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-91.741,60	-95.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
5255310000 EDV-Aufwand	-11.052,10	-40.000	-36.950	-37.320	-37.693	-38.070
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-98.521,53	-122.000	-349.200	-344.410	-359.846	-354.096
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-1.025.119,98	-1.085.000	-1.142.000	-1.102.895	-1.125.864	-1.138.684
14 Bilanzielle Abschreibungen	-378.814,21	-371.018	-401.714	-398.865	-382.204	-366.419
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-44.008,27	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-32.156,83	-85.864	-77.087	-82.122	-82.246	-82.246
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.233,18	-2.421	-2.291	-2.386	-2.489	-2.466
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.090,53	-12.500	-18.206	-23.354	-22.846	-21.021
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-280.586,96	-270.233	-304.130	-291.003	-274.623	-260.686
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.738,44	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.783,64	-510.462	-580.640	-526.074	-536.594	-547.326
5411200000 Aus- und Fortbildung	-357,00	-13.216	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5411300000 Reisekosten	-582,12	-1.205	-814	-847	-863	-881
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-20.032,90	-30.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-223,60	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-6.861,56	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-479,33	-500	-600	-624	-636	-649
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-402,20	-400	-450	-468	-477	-487
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-68.040,25	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-13.411,69	-15.900	-40.500	-13.000	-13.260	-13.525
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-413.392,99	-439.241	-488.276	-459.135	-468.318	-477.684
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.207.107,22</b>	<b>-3.306.454</b>	<b>-4.185.917</b>	<b>-4.117.644</b>	<b>-4.183.593</b>	<b>-4.219.958</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.960.126,47</b>	<b>-3.095.901</b>	<b>-3.898.072</b>	<b>-3.827.493</b>	<b>-3.899.119</b>	<b>-3.944.378</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>-2.960.126,47</b>	<b>-3.095.901</b>	<b>-3.898.072</b>	<b>-3.827.493</b>	<b>-3.899.119</b>	<b>-3.944.378</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	1.187.010,98	1.127.741	1.149.550	1.149.550	1.149.550	1.149.550
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-140.050,98	-141.831	-176.410	-176.410	-176.410	-176.410
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.913.166,47</b>	<b>-2.109.991</b>	<b>-2.924.932</b>	<b>-2.854.353</b>	<b>-2.925.979</b>	<b>-2.971.238</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.913.166,47</b>	<b>-2.109.991</b>	<b>-2.924.932</b>	<b>-2.854.353</b>	<b>-2.925.979</b>	<b>-2.971.238</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Telekommunikationsanlagen	4	3	1	1	1	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	3	2	0	0	0	0
Endgeräte	2301	2402	2500	2832	2851	0
-Kreishäuser	1212	1247	1250	2147	2173	0
-Außenstellen	580	601	850	685	678	0
-Mobilfunknetz	509	554	570	593	585	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	0,1	E10	2
A13 LG 2.1	0,1			
<b>gesamt:</b>	0,200		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	0,2		1,7	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.491,61	51.402	53.716	55.049	52.877	49.566
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	2.597	2.611	2.662	2.704	2.730
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,75	7.307	8.478	9.060	8.595	7.997
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	33.605,95	41.498	42.627	43.327	41.578	38.839
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	870,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.396,68	4.878	7.700	7.700	7.700	7.700
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	12.407,07	0	0	0	0	0
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	10.385,00	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	14.803,04	880	1.388	1.388	1.388	1.388
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	30.801,57	3.998	6.312	6.312	6.312	6.312
7 Sonstige ordentliche Erträge	67,56	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	67,56	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>112.825,85</b>	<b>56.280</b>	<b>61.416</b>	<b>62.749</b>	<b>60.577</b>	<b>57.266</b>
11 Personalaufwendungen	-171.560,83	-144.274	-215.041	-219.342	-223.729	-228.204
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.864,86	-146.816	-178.820	-180.608	-182.414	-184.239
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-26.080,00	-34.796	-41.800	-42.218	-42.640	-43.067
5255310000 EDV-Aufwand	-146,91	0	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-124.441,00	-112.000	-137.000	-138.370	-139.754	-141.151
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-196,95	-20	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.285,23	-53.770	-69.882	-89.001	-87.117	-80.380
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-157,81	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.307,31	-3.059	-2.495	-2.646	-2.650	-2.650
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-44.577,71	-50.342	-67.124	-86.104	-84.230	-77.505
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-242,40	-369	-263	-251	-237	-225
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.322,64	-43.627	-40.780	-42.411	-43.259	-44.125
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.956	-3.500	-3.640	-3.713	-3.787
5411300000 Reisekosten	-107,52	-251	-150	-156	-159	-162
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-39.355,46	-35.000	-35.000	-36.400	-37.128	-37.871
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,39	-20	-50	-52	-53	-54

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-69,87	-150	-100	-104	-106	-108
5431300000 Telefongebühren	-11.631,67	-250	-250	-260	-265	-271
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-4.568,48	0	0	0	0	0
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	-4.000	-1.730	-1.799	-1.835	-1.872
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-570,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.033,56</b>	<b>-388.487</b>	<b>-504.523</b>	<b>-531.362</b>	<b>-536.519</b>	<b>-536.948</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-313.207,71</b>	<b>-332.207</b>	<b>-443.107</b>	<b>-468.613</b>	<b>-475.942</b>	<b>-479.682</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>-313.207,71</b>	<b>-332.207</b>	<b>-443.107</b>	<b>-468.613</b>	<b>-475.942</b>	<b>-479.682</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	9.546,10	5.672	8.952	8.952	8.952	8.952
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.889,15	-13.924	-24.888	-24.888	-24.888	-24.888
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-318.550,76</b>	<b>-340.459</b>	<b>-459.043</b>	<b>-484.549</b>	<b>-491.878</b>	<b>-495.618</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-318.550,76</b>	<b>-340.459</b>	<b>-459.043</b>	<b>-484.549</b>	<b>-491.878</b>	<b>-495.618</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, Kondolenzen, 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, zeitnahe Geltendmachung von Erstattungsansprüchen, fristwahrende Erstattung von Personalaufwendungen, Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen,

### 2. Personalentwicklung:

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

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

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

## 02 Betriebsärztlicher Dienst:

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

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

### Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

beamtenrechtliche Gesetze, Tarifverträge (insb. TVöD), Dienstvereinbarungen, allgemeines Arbeitsrecht (insb. Personalvertretungs-, Arbeitszeit-, Urlaubs-, Mutterschutz, Erziehungsurlaubs-, Altersteilzeit-, Gleichbehandlungs-, Berufsbildungs-, Teilzeit- und Befristungsrecht etc.), Sozialgesetzbücher IV, V, VI, VII, IX, Einkommenssteuerrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Richtlinien und Verordnungen der Unfallkasse

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1316	1350	1388	1471	1544	1600
-davon HSK	1258	1289	1334	1416	1489	1545
--davon Mitarbeiter	1170	1183	1190	1275	1324	1368
--davon Auszubildende/Praktikanten	32	44	73	84	98	110
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	56	61	71	57	67	67
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	58	61	54	55	55	55
Stand: 30.06.22	0	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E11	1,67
	A12	2	E9b	1
	A11	0,5	E9a	3
	A9	2,842	E8	2
			E6	1
	<b>gesamt:</b>	6,342		8,670
	<b>Vorjahr:</b>	8,342		4,67



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	387.115,07	329.863	365.186	365.186	365.186	365.186
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	29.313,47	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	27.808,35	25.154	29.644	29.644	29.644	29.644
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	319.993,25	304.709	335.542	335.542	335.542	335.542
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	484,36	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	484,36	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>387.599,43</b>	<b>329.863</b>	<b>365.186</b>	<b>365.186</b>	<b>365.186</b>	<b>365.186</b>
11 Personalaufwendungen	-864.281,18	-898.846	-1.067.279	-1.088.625	-1.110.397	-1.132.605
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.407,26	-69.120	-69.120	-69.811	-70.509	-71.215
5255310000 EDV-Aufwand	-225,06	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-120	-120	-121	-122	-124
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-5.967,45	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-55.214,75	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.154,01	-6.652	-4.502	-4.308	-4.066	-3.859
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.154,01	-6.652	-4.502	-4.308	-4.066	-3.859
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.660,04	-201.729	-200.983	-209.022	-213.203	-217.467
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.157,70	-6.478	-6.875	-7.150	-7.293	-7.439
5411300000 Reisekosten	-835,95	-4.191	-1.168	-1.215	-1.239	-1.264
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-7.831,75	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5411900000 Personalnebenausgaben	-34.705,20	-30.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.696,41	-5.000	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-10.940,04	-14.000	-14.000	-14.560	-14.851	-15.148
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-765,93	-850	-850	-884	-902	-920
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-437,82	-310	-410	-426	-435	-444
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.492,49	-6.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-66.031,54	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.317,87	-1.700	-1.950	-2.028	-2.068	-2.110
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-113.416,34	-123.200	-132.230	-137.519	-140.270	-143.075
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-31,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.502,49</b>	<b>-1.176.347</b>	<b>-1.341.884</b>	<b>-1.371.766</b>	<b>-1.398.175</b>	<b>-1.425.146</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-792.903,06</b>	<b>-846.484</b>	<b>-976.698</b>	<b>-1.006.580</b>	<b>-1.032.989</b>	<b>-1.059.960</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>-792.903,06</b>	<b>-846.484</b>	<b>-976.698</b>	<b>-1.006.580</b>	<b>-1.032.989</b>	<b>-1.059.960</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	191.265,63	138.187	147.956	147.956	147.956	147.956
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-481.410,74	-492.332	-496.378	-496.378	-496.378	-496.378
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.083.048,17</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.325.120</b>	<b>-1.355.002</b>	<b>-1.381.411</b>	<b>-1.408.382</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.083.048,17</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.325.120</b>	<b>-1.355.002</b>	<b>-1.381.411</b>	<b>-1.408.382</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9 LG 1.2	0,5	E9c	0,885
A7	1	E8	1,474	
<b>gesamt:</b>	1,500		2,359	
<b>Vorjahr:</b>	1		2,347	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	31.053,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.615,82	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.852,55	0	0	0	0	0
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	15.585,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.053,58</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	-198.034,13	-199.477	-198.201	-202.166	-206.209	-210.332
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	-171,78	-225	-186	-178	-168	-160
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-171,78	-225	-186	-178	-168	-160
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.863,62	-69.511	-73.272	-76.203	-77.726	-79.282
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.660,00	-1.978	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-252,00	-443	-352	-366	-373	-381
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-13,05	-40	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.553,76	-1.400	-750	-780	-796	-812
5431300000 Telefongebühren	-645,01	-600	-600	-624	-636	-649
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-63.585,00	-65.000	-70.000	-72.800	-74.256	-75.741
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.154,80	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.069,53</b>	<b>-269.263</b>	<b>-271.709</b>	<b>-278.598</b>	<b>-284.154</b>	<b>-289.826</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-241.015,95</b>	<b>-249.263</b>	<b>-261.709</b>	<b>-268.598</b>	<b>-274.154</b>	<b>-279.826</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>-241.015,95</b>	<b>-249.263</b>	<b>-261.709</b>	<b>-268.598</b>	<b>-274.154</b>	<b>-279.826</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	4.529,84	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-54.338,37	-71.198	-64.976	-64.976	-64.976	-64.976
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-290.824,48</b>	<b>-320.461</b>	<b>-326.685</b>	<b>-333.574</b>	<b>-339.130</b>	<b>-344.802</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-290.824,48</b>	<b>-320.461</b>	<b>-326.685</b>	<b>-333.574</b>	<b>-339.130</b>	<b>-344.802</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausbildung:						
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	60	64	77	84	103	113
-berufsbegleitende Ausbildung	10	10	15	17	19	11
Gesamt	70	74	92	101	122	124
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung (Teilnehmer/innen):						
-Allgemein Fortbildungen	19	25	31	18	16	30
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	407	176	143	82	186	200
-Führungsfortbildungen	88	212	13	139	140	150
Gesamt	514	608	187	239	342	380

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E13	1
A11	1	E9c	0,8	
A9 LG1.2	0,853	E8	1,09	
A8	0,244			
<b>gesamt:</b>	3,097		2,890	
<b>Vorjahr:</b>	4,244		4,39	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.619	1.499	1.524	1.462	1.366
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.181,79	1.619	1.499	1.524	1.462	1.366
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250,40	1.000	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	10.250,40	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.621,35	165.726	2.527	47.176	-91.954	-60.821
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	4.305,47	0	0	0	0	0
4481202014 Erstattungen vom Land i.S. Quarantäne von Beschäftigten	59.937,12	0	0	0	0	0
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	332.745,00	140.626	2.527	47.176	-91.954	-60.821
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	0,02	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	118.480,66	25.000	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	2.153,08	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	685.032,46	3.000	263.000	263.000	263.000	263.000
4565400000 Erträge aus Versorgungslast enverteilung	665.799,24	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	6.580,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.274,55	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	9.377,93	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>1.214.086,00</b>	<b>171.345</b>	<b>267.026</b>	<b>311.700</b>	<b>172.508</b>	<b>203.545</b>
11 Personalaufwendungen	-309.478,25	-5.174.467	-7.196.029	-6.785.958	-7.485.550	-7.500.131
12 Versorgungsaufwendungen	-17.583.846,65	-14.759.063	-13.452.618	-13.040.770	-14.090.047	-13.771.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185,79	0	0	0	0	0
5255310000 EDV-Aufwand	-185,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.698,45	-3.403	-3.765	-3.818	-3.788	-3.758
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.969,92	-2.543	-3.006	-3.202	-3.207	-3.207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-593,53	-860	-759	-616	-581	-551
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-32.135,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-95.268,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-95.268,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.056,20	-449.216	-700.752	-687.182	-700.925	-714.945
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.028,95	-15.000	-24.485	-25.464	-25.974	-26.493
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-49.907,25	-60.000	-40.000	-41.600	-42.432	-43.281
5411300000 Reisekosten	-3.694,64	-1.916	-45.467	-5.686	-5.799	-5.915
5411800000 Kosten	0,00	-5.000	-5.500	-5.720	-5.834	-5.951



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Personalversammlung						
5411900000 Personalnebenausgaben	-93,12	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5412300000 Ausbildungskosten	-165.958,28	-246.200	-264.700	-275.288	-280.794	-286.410
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-420,00	0	0	0	0	0
5429400000 Beratung, Prüfung	-17.549,76	-30.000	-85.000	-88.400	-90.168	-91.971
5429400001 Personalentwicklung	0,00	0	-110.000	-114.400	-116.688	-119.022
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-817,85	-5.000	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-220,39	-500	-500	-520	-530	-541
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-700,00	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-7.910,38	-5.600	-6.300	-6.552	-6.683	-6.817
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431710000 Bekanntmachungen	-89.617,41	-70.000	-100.000	-104.000	-106.080	-108.202
5443200000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.950,00	-5.000	-5.500	-5.720	-5.834	-5.951
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-2.856,00	-3.000	-3.300	-3.432	-3.501	-3.571
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-329,17	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.373.534,28</b>	<b>-20.486.149</b>	<b>-21.453.164</b>	<b>-20.617.728</b>	<b>-22.380.310</b>	<b>-22.090.088</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.159.448,28</b>	<b>-20.314.804</b>	<b>-21.186.138</b>	<b>-20.306.028</b>	<b>-22.207.802</b>	<b>-21.886.543</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>-17.159.448,28</b>	<b>-20.314.804</b>	<b>-21.186.138</b>	<b>-20.306.028</b>	<b>-22.207.802</b>	<b>-21.886.543</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	13.666.479,11	14.519.622	15.679.451	15.679.451	15.679.451	15.679.451
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.483.637,28	-1.257.623	-1.456.461	-1.456.461	-1.456.461	-1.456.461
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-5.976.606,45</b>	<b>-7.052.805</b>	<b>-6.963.148</b>	<b>-6.083.038</b>	<b>-7.984.812</b>	<b>-7.663.553</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-5.976.606,45</b>	<b>-7.052.805</b>	<b>-6.963.148</b>	<b>-6.083.038</b>	<b>-7.984.812</b>	<b>-7.663.553</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 / Manuel Sellmann	

**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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

**Vorjahr:**

2,9

7,615

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,24	12.069	11.173	11.356	10.898	10.180
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.808,24	12.069	11.173	11.356	10.898	10.180
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	0	75	75	75	75
4311000000 Verwaltungsgebühren	196,00	0	75	75	75	75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.422,71	121.877	120.134	120.134	120.134	120.134
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	48.606,74	57.443	51.773	51.773	51.773	51.773
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	65.815,97	64.434	68.361	68.361	68.361	68.361
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.755,20	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.755,20	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>125.182,15</b>	<b>133.946</b>	<b>143.882</b>	<b>144.065</b>	<b>143.607</b>	<b>142.889</b>
11 Personalaufwendungen	-710.012,28	-755.728	-795.115	-811.018	-827.238	-843.783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.916,56	-148.100	-149.100	-150.591	-152.097	-153.618
5255310000 EDV-Aufwand	-38,92	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	-20.005,85	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-36.000,01	-36.000	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
5291520000 Prüfung Jahresabschluss/ überörtliche Prüfung	-200.020,00	0	0	0	0	0
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-7.092,41	-5.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-64.759,37	-95.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.180,10	-35.257	-32.009	-33.486	-33.343	-33.182
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-27.948,45	-32.285	-28.287	-30.134	-30.180	-30.180
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.231,65	-2.972	-3.722	-3.352	-3.163	-3.002
15 Transferaufwendungen	-52.291,17	-53.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnberg	-52.291,17	-53.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695,03	-7.735	-5.631	-5.857	-5.972	-6.093
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.443,20	-2.179	-675	-702	-716	-730
5411300000 Reisekosten	-887,50	-806	-1.240	-1.290	-1.315	-1.342
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-300	-312	-318	-325
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.984,34	-1.100	-750	-780	-796	-812
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.082,93	-1.000	-500	-520	-530	-541
5431300000 Telefongebühren	-1.787,76	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-499,80	-550	-550	-572	-583	-595
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	0	-16	-17	-17	-17
5431555000 Vermische Aufwendungen	-9,50	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.095,14</b>	<b>-999.820</b>	<b>-1.036.655</b>	<b>-1.055.752</b>	<b>-1.073.450</b>	<b>-1.091.476</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.003.912,99</b>	<b>-865.874</b>	<b>-892.773</b>	<b>-911.687</b>	<b>-929.843</b>	<b>-948.587</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>-1.003.912,99</b>	<b>-865.874</b>	<b>-892.773</b>	<b>-911.687</b>	<b>-929.843</b>	<b>-948.587</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	33.541,41	12.182	10.972	10.972	10.972	10.972
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-226.142,64	-239.171	-261.339	-261.339	-261.339	-261.339
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.196.514,22</b>	<b>-1.092.863</b>	<b>-1.143.140</b>	<b>-1.162.054</b>	<b>-1.180.210</b>	<b>-1.198.954</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.196.514,22</b>	<b>-1.092.863</b>	<b>-1.143.140</b>	<b>-1.162.054</b>	<b>-1.180.210</b>	<b>-1.198.954</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).

**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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
erledigte Ersuchen					0	0
-Anzahl	5491	6837	0	0	0	0
-Betrag	6958820	817691	0	0	0	0
laufende Vollstreckungen				0	0	0
-Anzahl	11530	9987	0	0	0	0
-Betrag	2902900	2837056	0		0	0
Niederschlagungen				0	0	0
-Anzahl	152	0	0	0	0	0

-Betrag	75467	0	0	0	0	0
Neue Ersuchen				0	0	0
-Anzahl	6564	0	0	0	0	0
-Betrag	803686	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2022

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>	1,71		10,461	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.833,61	1.000	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.833,61	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.426,58	63.198	68.697	68.697	68.697	68.697
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	65.426,58	63.198	68.697	68.697	68.697	68.697
7 Sonstige ordentliche Erträge	134.409,56	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4562000000 Säumniszuschläge	55.345,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562100000 Mahngebühren u.a.	29.566,28	0	0	0	0	0
4562120000 Festkonto Mahngebühren	48.290,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.208,00	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>201.669,75</b>	<b>149.198</b>	<b>163.697</b>	<b>163.697</b>	<b>163.697</b>	<b>163.697</b>
11 Personalaufwendungen	-746.282,38	-717.037	-717.074	-731.416	-746.045	-760.965
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	-3.824,77	-2.340	-3.990	-4.057	-3.964	-3.882
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.180,24	-1.311	-2.207	-2.351	-2.354	-2.354
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.644,53	-1.029	-1.783	-1.706	-1.610	-1.528
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.616,44	-121.222	-85.080	-88.483	-90.254	-92.058
5411200000 Aus- und Fortbildung	-437,00	-1.319	-750	-780	-796	-812
5411300000 Reisekosten	0,00	-323	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-410,55	-100	-300	-312	-318	-325
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-31,21	-500	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-582,85	-800	-700	-728	-743	-757
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-533,93	-800	-650	-676	-690	-703
5431300000 Telefongebühren	-2.021,04	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-4.973,00	-5.100	-5.100	-5.304	-5.410	-5.518
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-107.050,78	-110.000	-75.000	-78.000	-79.560	-81.151
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	-10,71	-100	-50	-52	-53	-54
5431555000 Vermische Aufwendungen	1.150,00	-500	-750	-780	-796	-812
5443700000 versch. Beiträge	-80,00	-80	-80	-83	-85	-87
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-21.635,37	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-886.723,59</b>	<b>-840.699</b>	<b>-806.244</b>	<b>-824.057</b>	<b>-840.365</b>	<b>-857.008</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-685.053,84</b>	<b>-691.501</b>	<b>-642.547</b>	<b>-660.360</b>	<b>-676.668</b>	<b>-693.311</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 2023**

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-685.053,84</b>	<b>-691.501</b>	<b>-642.547</b>	<b>-660.360</b>	<b>-676.668</b>	<b>-693.311</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	82.124,78	72.522	71.701	71.701	71.701	71.701
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-152.675,19	-140.434	-158.426	-158.426	-158.426	-158.426
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-755.604,25</b>	<b>-759.413</b>	<b>-729.272</b>	<b>-747.085</b>	<b>-763.393</b>	<b>-780.036</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-755.604,25</b>	<b>-759.413</b>	<b>-729.272</b>	<b>-747.085</b>	<b>-763.393</b>	<b>-780.036</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, Gebäudemanagement	
<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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,3	E10	0,25
A12	0,1	E9c	1	
A8	1	E9b	0,6	
		E9a	0,369	
		E6	2,7	
		E2ü	0,051	
<b>gesamt:</b>	1,400		4,970	
<b>Vorjahr:</b>	1,4		5,611	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.123,29	10.979	14.102	14.334	13.756	12.853
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	26,40	0	26	27	27	28
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	11.096,89	10.979	14.076	14.307	13.729	12.825
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.173,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	5.173,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	21.593,02	90.155	92.201	92.201	92.201	92.201
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	21.144,24	20.155	22.201	22.201	22.201	22.201
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	448,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48,00	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>39.182,57</b>	<b>106.379</b>	<b>112.548</b>	<b>112.780</b>	<b>112.202</b>	<b>111.299</b>
11 Personalaufwendungen	-501.358,41	-451.260	-483.208	-492.872	-502.730	-512.784
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.192,60	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5255310000 EDV-Aufwand	-651,17	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-7.235,68	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-305,75	-200	-200	-202	-204	-206
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.058,48	-21.621	-20.748	-20.289	-19.031	-18.406
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.936	0	0	0	0
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,19	-688	-839	-1.076	-1.053	-969
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.167,85	-3.180	-6.540	-6.422	-5.907	-5.978
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.333,44	-14.817	-13.369	-12.791	-12.071	-11.459
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.271,74	-100.541	-95.014	-98.815	-100.790	-102.806
5411200000 Aus- und Fortbildung	-539,00	-2.637	-1.125	-1.170	-1.193	-1.217
5411300000 Reisekosten	-1.959,60	-2.004	-2.739	-2.849	-2.906	-2.964
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-822,41	-2.100	-2.100	-2.184	-2.228	-2.272
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.125,19	-15.000	-8.000	-8.320	-8.486	-8.656
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-494,02	-650	-600	-624	-636	-649
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-49,23	-500	-250	-260	-265	-271
5431300000 Telefongebühren	-4.060,66	-3.600	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-335,98	-4.000	-6.150	-6.396	-6.524	-6.654
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5441033000 Abwicklung von	-1.885,65	-70.000	-70.000	-72.800	-74.256	-75.741

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Versicherungsschäden						
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.881,23</b>	<b>-579.622</b>	<b>-605.170</b>	<b>-618.238</b>	<b>-628.876</b>	<b>-640.384</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-500.698,66</b>	<b>-473.243</b>	<b>-492.622</b>	<b>-505.458</b>	<b>-516.674</b>	<b>-529.085</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>-500.698,66</b>	<b>-473.243</b>	<b>-492.622</b>	<b>-505.458</b>	<b>-516.674</b>	<b>-529.085</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	13.231,04	7.737	6.178	6.178	6.178	6.178
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.861,34	-97.298	-111.443	-111.443	-111.443	-111.443
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-578.328,96</b>	<b>-562.804</b>	<b>-597.887</b>	<b>-610.723</b>	<b>-621.939</b>	<b>-634.350</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-578.328,96</b>	<b>-562.804</b>	<b>-597.887</b>	<b>-610.723</b>	<b>-621.939</b>	<b>-634.350</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,7	E11	4,612
A12	0,9	E10	0,75	
		E9b	1,4	
		E9a	0,554	
		E6	1,7	
<b>gesamt:</b>	1,600		9,016	
<b>Vorjahr:</b>	1,6		9,012	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.597	3.330	3.384	3.248	3.034
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	3.597	3.330	3.384	3.248	3.034
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.253,49	57.809	88.465	88.465	88.465	88.465
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	2.986,39	3.340	3.135	3.135	3.135	3.135
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	81.267,10	54.469	85.330	85.330	85.330	85.330
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>86.878,49</b>	<b>61.406</b>	<b>91.795</b>	<b>91.849</b>	<b>91.713</b>	<b>91.499</b>
11 Personalaufwendungen	-815.606,04	-804.351	-819.095	-835.477	-852.186	-869.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.393,43	-16.100	-19.100	-19.291	-19.484	-19.679
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-4.137,34	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-11.256,09	-9.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.178,62	-3.368	-3.383	-3.307	-3.056	-3.058
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-2.707	-2.783	-2.733	-2.514	-2.544
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-553,62	-661	-600	-574	-542	-514
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.895,59	-19.002	-19.541	-20.323	-20.727	-21.144
5411200000 Aus- und Fortbildung	-465,00	-1.978	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5411300000 Reisekosten	-3.141,96	-4.174	-4.391	-4.567	-4.658	-4.751
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-358,72	-500	-500	-520	-530	-541
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-409,18	-300	-200	-208	-212	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-271,01	-300	-300	-312	-318	-325
5431300000 Telefongebühren	-1.860,58	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.017,79	-5.400	-5.300	-5.512	-5.622	-5.735
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-318,00	-250	-400	-416	-424	-433
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.053,35	-4.100	-4.200	-4.368	-4.455	-4.544
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.073,68</b>	<b>-842.821</b>	<b>-861.119</b>	<b>-878.398</b>	<b>-895.453</b>	<b>-913.111</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-763.195,19</b>	<b>-781.415</b>	<b>-769.324</b>	<b>-786.549</b>	<b>-803.740</b>	<b>-821.612</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>-763.195,19</b>	<b>-781.415</b>	<b>-769.324</b>	<b>-786.549</b>	<b>-803.740</b>	<b>-821.612</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	33.317,71	22.073	20.795	20.795	20.795	20.795
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-153.477,91	-146.950	-172.957	-172.957	-172.957	-172.957
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-883.355,39</b>	<b>-906.292</b>	<b>-921.486</b>	<b>-938.711</b>	<b>-955.902</b>	<b>-973.774</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-883.355,39</b>	<b>-906.292</b>	<b>-921.486</b>	<b>-938.711</b>	<b>-955.902</b>	<b>-973.774</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11	Hochbau, Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	03	Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
<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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.742,14	131.411	143.339	146.009	144.248	140.427
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	344.094,45	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.901,57	72.373	72.771	74.197	75.355	76.079
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,31	1.406	1.631	1.743	1.653	1.538
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	54.347,81	57.632	68.937	70.069	67.240	62.810
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.997,97	590.000	578.000	578.000	578.000	578.000
4411000000 Mieten, Pächten	609.947,97	590.000	578.000	578.000	578.000	578.000
4421000000 Verkaufserlöse	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.805,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	56.805,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.588,21	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	6.348,04	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	179.367,17	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.873,00	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>1.327.134,31</b>	<b>787.411</b>	<b>794.839</b>	<b>797.509</b>	<b>795.748</b>	<b>791.927</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	-2.173.924,04	-2.126.643	-2.099.700	-1.973.428	-2.056.864	-2.147.674
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-1.057.980,27	-458.500	-384.000	-396.500	-396.500	-396.500
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	-10.617,16	-15.000	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-64.501,41	-358.500	-83.000	-42.680	-42.680	-42.680
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-4.182,86	-40.500	-16.000	-46.500	-46.500	-46.500
5211600000 sonstige Betriebskosten	528,53	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-66.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
5241100000 Strom	-237.130,46	-231.563	-410.000	-325.781	-358.359	-394.192
5241200000 Heizung	-170.755,65	-258.000	-450.000	-394.000	-433.400	-476.738
5241300000 Grundbesitzabgaben	-80.968,82	-93.500	-88.000	-88.880	-89.769	-90.665
5241400000 Reinigung	-352.555,34	-370.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-13.788,49	-3.680	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-50.464,27	-55.000	-55.000	-55.550	-56.108	-56.667
5251000000 Unterhaltung KFZ	-679,67	-400	-700	-707	-714	-721
5255110000 Wartungskosten	-130.828,17	-140.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.122.413,77	-1.082.923	-1.221.679	-1.299.281	-1.315.609	-1.313.328
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-8.410,83	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-594	-8.513	-9.069	-9.082	-9.082
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.074.858,98	-1.037.440	-1.167.431	-1.241.810	-1.259.799	-1.259.971
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.118,75	-5.279	-5.256	-5.370	-5.466	-5.546
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-735,31	-797	-754	-786	-819	-812
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.631,47	-9.594	-12.997	-16.672	-16.309	-15.007
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-24.658,43	-29.219	-26.728	-25.574	-24.134	-22.910
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.862,60	-72.520	-85.820	-89.253	-91.038	-92.858
5422000000 Pacht/Miete	-55.768,84	-56.320	-56.320	-58.573	-59.744	-60.939
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-511,59	-1.500	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-4.467,13	0	0	0	0	0
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-243,95	-12.000	-25.000	-26.000	-26.520	-27.050
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.785,00	-1.700	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.202,65	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-36.883,44	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.397.200,41</b>	<b>-3.282.086</b>	<b>-3.407.199</b>	<b>-3.361.962</b>	<b>-3.463.511</b>	<b>-3.553.860</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.070.066,10</b>	<b>-2.494.675</b>	<b>-2.612.360</b>	<b>-2.564.453</b>	<b>-2.667.763</b>	<b>-2.761.933</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>-2.070.066,10</b>	<b>-2.494.675</b>	<b>-2.612.360</b>	<b>-2.564.453</b>	<b>-2.667.763</b>	<b>-2.761.933</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	858.605,56	1.006.500	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-117.864,37	-177.189	-197.429	-197.429	-197.429	-197.429
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.329.324,91</b>	<b>-1.665.364</b>	<b>-1.386.789</b>	<b>-1.338.882</b>	<b>-1.442.192</b>	<b>-1.536.362</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.329.324,91</b>	<b>-1.665.364</b>	<b>-1.386.789</b>	<b>-1.338.882</b>	<b>-1.442.192</b>	<b>-1.536.362</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellungnahmen	0	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	0,366	E13	0,95
A13 LG 2.2	0,537			
<b>gesamt:</b>	0,903		0,950	
<b>Vorjahr:</b>	0,866		0,95	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.691,65	3.367	12.275	12.275	12.275	12.275
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.795,58	935	1.885	1.885	1.885	1.885
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	9.896,07	2.432	10.390	10.390	10.390	10.390
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.387,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.387,00	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>15.078,65</b>	<b>3.367</b>	<b>12.275</b>	<b>12.275</b>	<b>12.275</b>	<b>12.275</b>
11 Personalaufwendungen	-142.504,83	-136.045	-182.070	-185.712	-189.426	-193.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.183,16	-945	-1.282	-1.227	-1.158	-1.099
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.183,16	-945	-1.282	-1.227	-1.158	-1.099
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,69	-3.196	-2.612	-2.716	-2.770	-2.826
5411200000 Aus- und Fortbildung	-270,00	-1.978	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-80,06	-68	-112	-116	-119	-121
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-61,22	-450	-300	-312	-318	-325
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-107,10	-200	-200	-208	-212	-216
5431300000 Telefongebühren	-487,31	-450	-450	-468	-477	-487
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.693,68</b>	<b>-140.236</b>	<b>-186.014</b>	<b>-189.706</b>	<b>-193.405</b>	<b>-197.191</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-129.615,03</b>	<b>-136.869</b>	<b>-173.739</b>	<b>-177.431</b>	<b>-181.130</b>	<b>-184.916</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>-129.615,03</b>	<b>-136.869</b>	<b>-173.739</b>	<b>-177.431</b>	<b>-181.130</b>	<b>-184.916</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	20.317,63	9.352	10.854	10.854	10.854	10.854
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-93.737,01	-104.421	-86.859	-86.859	-86.859	-86.859
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-203.034,41</b>	<b>-231.938</b>	<b>-249.744</b>	<b>-253.436</b>	<b>-257.135</b>	<b>-260.921</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-203.034,41	-231.938	-249.744	-253.436	-257.135	-260.921

<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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
öffentliche Ausschreibungen	101	116	121	117	80	0
beschränkte Ausschreibungen	5	8	11	15	14	0
freihändige Vergabe	100	239	247	242	169	0

Stand: 21.10.2022

<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		1,691	



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	10.030,35	5.786	8.277	8.277	8.277	8.277
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	76,78	929	80	80	80	80
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	6.907,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	3.046,41	4.857	3.197	3.197	3.197	3.197
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>10.030,35</b>	<b>5.786</b>	<b>8.277</b>	<b>8.277</b>	<b>8.277</b>	<b>8.277</b>
11 Personalaufwendungen	-146.357,86	-147.686	-156.356	-159.484	-162.672	-165.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-200	-203	-204	-207
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	-150	-152	-153	-155
14 Bilanzielle Abschreibungen	-356,12	-571	-386	-369	-349	-331
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-356,12	-571	-386	-369	-349	-331
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,82	-9.245	-8.041	-8.363	-8.529	-8.701
5411200000 Aus- und Fortbildung	-548,50	-1.319	-900	-936	-955	-974
5411300000 Reisekosten	-15,14	-426	-21	-22	-22	-23
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,79	-50	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-829,69	-1.200	-600	-624	-636	-649
5431300000 Telefongebühren	-372,66	-200	-350	-364	-371	-379
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-5.972,04	-6.000	-6.100	-6.344	-6.471	-6.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.458,80</b>	<b>-157.752</b>	<b>-164.983</b>	<b>-168.419</b>	<b>-171.754</b>	<b>-175.165</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-144.428,45</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.706</b>	<b>-160.142</b>	<b>-163.477</b>	<b>-166.888</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>-144.428,45</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.706</b>	<b>-160.142</b>	<b>-163.477</b>	<b>-166.888</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	4.186,28	2.354	999	999	999	999
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-35.531,79	-34.935	-44.456	-44.456	-44.456	-44.456

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-175.773,96</b>	<b>-184.547</b>	<b>-200.163</b>	<b>-203.599</b>	<b>-206.934</b>	<b>-210.345</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-175.773,96</b>	<b>-184.547</b>	<b>-200.163</b>	<b>-203.599</b>	<b>-206.934</b>	<b>-210.345</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>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Waffenhändler	18	19	20	19	20	0
-davon mit großen Erlaubnissen	16	17	15	14	15	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	2	2	5	5	5	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	6	1	0	0	0	0
Anzahl der Waffen	33296	33074	33031	32914	33746	0
Anzahl der Waffenbesitzer	6012	5928	5399	5198	5202	0
Anzahl Kleine Waffenscheine	2186	2440	2590	2677	2780	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	1,203
	A12	1	E9b	0,641
	A11	2,739	E9a	4,921
	A10	2	E8	1,385
	A9 LG 1.2	1,793		
	A8	0,793		
	<b>gesamt:</b>	9,325		8,150
	<b>Vorjahr:</b>	7,574		6,993

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,58	242	243	248	252	254
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	243,58	242	243	248	252	254
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	135.139,10	101.500	121.500	121.500	121.500	121.500
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	130.912,20	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.226,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.568,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	18.381,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	1.804,42	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	381,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.643,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	13.643,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>169.594,18</b>	<b>122.742</b>	<b>141.743</b>	<b>141.748</b>	<b>141.752</b>	<b>141.754</b>
11 Personalaufwendungen	-986.055,10	-982.142	-1.364.258	-1.391.544	-1.419.374	-1.447.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315,09	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5255310000 EDV-Aufwand	-315,09	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	-5.535,53	-4.300	-6.000	-5.741	-5.418	-5.143
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.535,53	-4.300	-6.000	-5.741	-5.418	-5.143
15 Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5315710000 Zuschuss an die IPA	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.927,64	-20.372	-22.567	-23.470	-23.939	-24.418
5411200000 Aus- und Fortbildung	-452,01	-1.978	-2.250	-2.340	-2.387	-2.435
5411300000 Reisekosten	-2.302,12	-1.194	-3.217	-3.346	-3.413	-3.481
5429200000 Veranstaltungen	-49,10	-500	-500	-520	-530	-541
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-700	-728	-743	-757
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.251,30	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.207,12	-2.500	-2.800	-2.912	-2.970	-3.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.726,49	-2.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431300000 Telefongebühren	-2.831,26	-2.200	-2.550	-2.652	-2.705	-2.759
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-946,40	-1.000	-1.050	-1.092	-1.114	-1.136
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-2.200,04	-3.000	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-815,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.146,80	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.011.833,36</b>	<b>-1.010.214</b>	<b>-1.396.225</b>	<b>-1.424.186</b>	<b>-1.452.193</b>	<b>-1.480.817</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-842.239,18</b>	<b>-887.472</b>	<b>-1.254.482</b>	<b>-1.282.438</b>	<b>-1.310.441</b>	<b>-1.339.063</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>-842.239,18</b>	<b>-887.472</b>	<b>-1.254.482</b>	<b>-1.282.438</b>	<b>-1.310.441</b>	<b>-1.339.063</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	53.872,44	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-512.622,44	-550.903	-704.645	-704.645	-704.645	-704.645
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.300.989,18</b>	<b>-1.438.375</b>	<b>-1.959.127</b>	<b>-1.987.083</b>	<b>-2.015.086</b>	<b>-2.043.708</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.300.989,18</b>	<b>-1.438.375</b>	<b>-1.959.127</b>	<b>-1.987.083</b>	<b>-2.015.086</b>	<b>-2.043.708</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 16.03.2018/10.06.2022 beschlossenen Digitalisierungsstrategie:  
 Einführung von digitalen Werkzeugen zur Unterstützung der täglichen Verwaltungsarbeit  
 Modernisierung des Internet- und Intranetangebotes  
 Digitalisierungs- und E-Governmentprojekte

**Rechtsgrundlagen:**
 hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E12	1,3
A13 LG 2.1	0,25	E10	2,736	
A12	0,6	E9a	2,1	
A11	1,15	E6	0,5	
<b>gesamt:</b>	2,100		6,636	
<b>Vorjahr:</b>	2,3		2,51	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.635,51	1.973	151.827	1.857	1.782	1.664
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.195,49	0	150.000	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionszuschüsse	1.440,02	1.973	1.827	1.857	1.782	1.664
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>41.635,51</b>	<b>1.973</b>	<b>151.827</b>	<b>1.857</b>	<b>1.782</b>	<b>1.664</b>
11 Personalaufwendungen	-208.551,62	-361.875	-378.228	-385.792	-393.509	-401.379
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.558,47	-90.000	-285.000	-121.200	-122.412	-123.636
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-48.896,81	-90.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5291014000 Projekt elektronische Fachakte (u.a. Dienstleistungen)	-44.661,66	0	-165.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.368,22	-3.159	-6.693	-6.711	-6.514	-6.343
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.350,06	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-578,34	-602	-2.964	-3.143	-3.147	-3.147
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.439,82	-2.557	-3.729	-3.568	-3.367	-3.196
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.551,48	-78.419	-91.149	-94.795	-96.690	-98.624
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.296	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5411300000 Reisekosten	-149,80	-2.773	-209	-217	-222	-226
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-31,62	-300	-200	-208	-212	-216
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-50	-52	-53	-54
5431300000 Telefongebühren	-616,35	-600	-400	-416	-424	-433
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-54.753,71	-71.250	-86.240	-89.690	-91.483	-93.313
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.029,79</b>	<b>-533.453</b>	<b>-761.070</b>	<b>-608.498</b>	<b>-619.125</b>	<b>-629.982</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-322.394,28</b>	<b>-531.480</b>	<b>-609.243</b>	<b>-606.641</b>	<b>-617.343</b>	<b>-628.318</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>-322.394,28</b>	<b>-531.480</b>	<b>-609.243</b>	<b>-606.641</b>	<b>-617.343</b>	<b>-628.318</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	11.796,01	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-116.376,76	-121.093	-153.516	-153.516	-153.516	-153.516



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-426.975,03</b>	<b>-652.573</b>	<b>-762.759</b>	<b>-760.157</b>	<b>-770.859</b>	<b>-781.834</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-426.975,03</b>	<b>-652.573</b>	<b>-762.759</b>	<b>-760.157</b>	<b>-770.859</b>	<b>-781.834</b>