

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.402,66	566.939	538.902	542.556	512.148	477.360
3 Sonstige Transfererträge	17,66	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	135.397,76	128.425	133.350	133.350	133.350	133.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.094,20	656.640	626.517	626.517	626.517	626.517
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.695,18	1.532.343	1.678.539	1.643.437	1.572.025	1.506.681
7 Sonstige ordentliche Erträge	898.874,13	403.000	388.500	388.500	388.500	388.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.767,94	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.316.249,53	3.287.347	3.365.808	3.334.360	3.232.540	3.132.408
11 Personalaufwendungen	-15.955.034,42	-19.385.639	-20.230.838	-21.686.044	-22.396.858	-21.669.819
12 Versorgungsaufwendungen	-12.984.786,64	-13.452.618	-12.254.788	-13.346.447	-13.351.568	-11.735.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.037.894,10	-4.896.635	-4.486.745	-4.381.571	-4.426.106	-4.471.235
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.728.222,48	-1.856.434	-1.874.332	-2.143.971	-2.101.378	-2.051.255
15 Transferaufwendungen	-146.036,13	-155.100	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440.379,58	-3.737.757	-4.231.734	-4.449.639	-4.523.558	-4.624.062
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.292.353,35	-43.484.183	-43.235.237	-46.164.472	-46.956.268	-44.708.478
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.976.103,82	-40.196.836	-39.869.429	-42.830.112	-43.723.728	-41.576.070
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.976.103,82	-40.196.836	-39.869.429	-42.830.112	-43.723.728	-41.576.070
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-33.976.103,82	-40.196.836	-39.869.429	-42.830.112	-43.723.728	-41.576.070
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-33.976.103,82	-40.196.836	-39.869.429	-42.830.112	-43.723.728	-41.576.070



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

Beschreibung des Produktes:
Der Landrat leitet die Verwaltung des Hochsauerlandkreises und die Sitzungen des Kreistags. Er ist für die Ausführungen der Kreistagsbeschlüsse zuständig. Zudem nimmt der Landrat im Rahmen der sogenannten „Organleihe“ in verschiedenen Bereichen staatliche Aufgaben als „untere staatliche Verwaltungsbehörde“ wahr. Der Kreisdirektor ist allgemeiner Vertreter des Landrates und wird vom Kreistag für die Dauer von 8 Jahren gewählt. Im organisatorischen Aufbau der Kreisverwaltung des Hochsauerlandkreises bestehen derzeit Stabsstellen des Landrats, Zuständigkeiten des Kreisdirektors sowie 4 Fachbereiche, die jeweils von einem Fachbereichsleiter bzw. einer Fachbereichsleiterin geleitet werden.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtsgrundlagen:
☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	B7	1	E9b	2
	B5	1	E8	1,9
	B2	2	E7	0,6
	A16	2	E6	0,9
	gesamt:	6,000		5,400
	Vorjahr:	6		5,9

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.211,00	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
4461161000 Erträge Pkw-Gestellung	2.211,00	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.933,86	79.237	67.951	67.951	67.951	67.951
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	273	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	77.933,86	78.964	67.951	67.951	67.951	67.951
7 Sonstige ordentliche Erträge	109,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	109,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	80.253,86	83.237	70.701	70.701	70.701	70.701
11 Personalaufwendungen	-1.105.715,76	-1.094.304	-1.073.710	-1.089.816	-1.106.164	-1.122.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.781,22	-12.975	-14.425	-14.570	-14.716	-14.864
5251000000 Unterhaltung KFZ	-12.427,76	-12.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000 EDV-Aufwand	-127,00	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-226,46	-375	-375	-379	-383	-387
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.106,47	-2.546	-2.236	-2.257	-2.079	-1.932
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.106,47	-2.546	-2.236	-2.257	-2.079	-1.932
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.368,42	-47.563	-56.662	-59.579	-60.569	-61.917
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.302,20	-2.300	-2.300	-2.418	-2.459	-2.513
5411300000 Reisekosten	-6.202,84	-10.847	-9.046	-9.512	-9.670	-9.885
5423200000 Leasing KFZ	-6.497,88	-8.500	-9.500	-9.989	-10.155	-10.381
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-200	-210	-214	-219
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-534,64	-600	-600	-631	-641	-656
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.579,66	-2.000	-2.200	-2.313	-2.352	-2.404
5431300000 Telefongebühren	-7.722,49	-4.400	-8.200	-8.622	-8.765	-8.960
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-419,49	0	0	0	0	0
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-17	-17	-17
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-5.358,77	-1.100	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.011,00	-1.000	-1.100	-1.157	-1.176	-1.202
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-5.263,45	-4.500	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5491000000 Verfügungsmittel Landrat	-11.460,00	-12.000	-12.000	-12.618	-12.827	-13.113
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.168.971,87	-1.157.388	-1.147.033	-1.166.222	-1.183.528	-1.201.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.088.718,01	-1.074.151	-1.076.332	-1.095.521	-1.112.827	-1.130.768
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010101 Verwaltungsleitung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.088.718,01	-1.074.151	-1.076.332	-1.095.521	-1.112.827	-1.130.768
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	83.453,76	88.186	87.220	87.220	87.220	87.220
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-718.557,75	-738.847	-767.644	-767.644	-767.644	-767.644
29 Teilergebnis	-1.723.822,00	-1.724.812	-1.756.756	-1.775.945	-1.793.251	-1.811.192
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.723.822,00	-1.724.812	-1.756.756	-1.775.945	-1.793.251	-1.811.192

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	02	Organisation
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Controlling, Geschäftsprozessmanagement, Personalbemessung und Stellenbewertung, Stellenplan, Bereitstellung von Informationen zur Steuerung, Entwicklung, Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der strategischen Zielplanung und operativen Jahresplanung, Fördern und Koordinierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Mitarbeiter- und Kundenbefragung, Vorhaltung/Bereitstellung zentraler Dienstleistungsangebote für alle Bereiche der Verwaltung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Permanente Anpassung der Organisation, Entwicklung von Organisationskonzepten, Umsetzung von Vorgaben des Kreistages, Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, Verbesserung der steuerungsrelevanten Informationsversorgung für die Verwaltungsleitung und den Kreistag, Optimierung der operativen und strategischen Zielplanung, schnelle Durchführung der Aufträge und Arbeiten, kostengünstige und wirtschaftliche Entwicklung, niedrige Fehlerquote/Fehlläufe, Zufriedenheit der hausinternen „Kunden“.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kreisordnung sowie Organisationsentscheidungen des Landrates

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellen lt. Stellenplan	722,9	728,9	739,2	758,4	802,7	0
-davon "besetzte" Stellen	701,9	701,7	702,8	718,1	757,3	0
-davon "unbesetzte" Stellen	21	27	36,4	40,3	45,4	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	1	E10	1,41
	A13 LG 2.1	0,85	E08	0,5
	A12	1,25		
	A11	1,3		
	gesamt:	4,400		1,910

Vorjahr:	4,7	1,262
-----------------	-----	-------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,38	0	134	146	143	147
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	161,38	0	134	146	143	147
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	67,45	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,45	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	75,00	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	75,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	303,83	300	434	446	443	447
11 Personalaufwendungen	-400.388,84	-347.385	-463.007	-469.952	-477.002	-484.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-877,36	-30.100	-25.050	-25.301	-25.555	-25.811
5255310000 EDV-Aufwand	-89,04	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-52	-53
5281260000 Kosten von Klausurtagungen etc.	0,00	-5.000	0	0	0	0
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-788,32	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.535,42	-1.244	-1.594	-1.539	-1.423	-1.333
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-161,38	0	-136	-69	-70	-74
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.374,04	-1.244	-1.458	-1.470	-1.353	-1.259
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.659,80	-138.529	-143.161	-150.537	-153.031	-156.433
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.022,00	-500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-717,15	-1.229	-1.046	-1.100	-1.118	-1.143
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-450,00	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-229,38	-1.000	-700	-736	-748	-765
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431300000 Telefongebühren	-1.252,67	-1.350	-1.450	-1.525	-1.550	-1.584
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-8.410,54	-8.550	-9.065	-9.532	-9.690	-9.905
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-14.242,07	-12.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-103.612,00	-104.000	-104.000	-109.357	-111.171	-113.642
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.723,99	-6.800	-6.800	-7.150	-7.269	-7.430
17 Ordentliche Aufwendungen	-543.461,42	-517.258	-632.812	-647.329	-657.011	-667.734
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.157,59	-516.958	-632.378	-646.883	-656.568	-667.287
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010102 Organisation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-543.157,59	-516.958	-632.378	-646.883	-656.568	-667.287
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-361.443,68	-373.255	-421.285	-421.285	-421.285	-421.285
29 Teilergebnis	-904.601,27	-890.213	-1.053.663	-1.068.168	-1.077.853	-1.088.572
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-904.601,27	-890.213	-1.053.663	-1.068.168	-1.077.853	-1.088.572

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

Beschreibung des Produktes:

Vor- und 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)

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Ausschüsse	9	9	10	10	10	10
Anzahl Ausschussmitglieder	182	182	203	203	203	203
Anzahl Kreistagsmitglieder	54	54	54	54	54	54

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,2		
	A12	0,2		
	A11	1		
	A10	0,7		
	gesamt:	2,100		
	Vorjahr:	1,4		0,9

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.486,88	0	0	0	0	0
448299999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	3.486,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.181,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	26.181,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.668,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-149.375,59	-146.828	-161.728	-164.154	-166.617	-169.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.267,19	-95.050	-95.020	-95.970	-96.930	-97.899
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
5281390000 Kosten der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse	-92.267,19	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.484,00	-856	-1.575	-1.587	-1.462	-1.360
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.484,00	-856	-1.575	-1.587	-1.462	-1.360
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.368,67	-606.355	-612.988	-644.560	-655.255	-669.822
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.915,00	-500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	-163,38	-55	-238	-250	-254	-260
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-477.240,00	-478.000	-478.000	-502.620	-510.960	-522.318
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-144,04	-200	-200	-210	-214	-219
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-14.577,01	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-266,56	-350	-400	-421	-428	-437
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-8.353,68	-8.700	-9.600	-10.094	-10.262	-10.490
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.242,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5492000000 Fraktionszuwendungen	-116.467,00	-117.000	-121.500	-127.758	-129.878	-132.765
17 Ordentliche Aufwendungen	-863.495,45	-849.089	-871.311	-906.271	-920.264	-938.197
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-833.826,92	-849.089	-856.311	-891.271	-905.264	-923.197
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-833.826,92	-849.089	-856.311	-891.271	-905.264	-923.197
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-133.009,06	-126.862	-131.193	-131.193	-131.193	-131.193
29 Teilergebnis	-966.835,98	-975.951	-987.504	-1.022.464	-1.036.457	-1.054.390
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-966.835,98	-975.951	-987.504	-1.022.464	-1.036.457	-1.054.390

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

Beschreibung des Produktes:

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Förderung der gleichberechtigten Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft, Aufzeigen und Hinwirken auf die Beseitigung von Benachteiligungen für Frauen, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der paritätischen Besetzung in allen Bereichen der Kreisverwaltung, insbesondere in Leitungsfunktionen

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§ 3 Kreisordnung (KrO) i.V.m. § 17 Hauptsatzung HSK, Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,854		
	gesamt:	0,854		
	Vorjahr:	0,854		

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	9.000	9.000	9.000	9.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	-47.734,56	-51.277	-61.530	-62.453	-63.390	-64.341
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527,75	-3.050	-3.020	-3.050	-3.080	-3.111
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
5281620000 Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten	-527,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-247,06	-247	-262	-264	-243	-226
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-247,06	-247	-262	-264	-243	-226
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,39	-5.774	-10.937	-11.503	-11.692	-11.951
5411200000 Aus- und Fortbildung	-95,00	-750	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5411300000 Reisekosten	-313,40	-544	-457	-481	-489	-499
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,25	-10	-10	-11	-11	-11
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-246,53	-270	-270	-284	-289	-295
5431300000 Telefongebühren	-95,21	-150	-150	-158	-160	-164
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.268,76	-60.348	-75.749	-77.270	-78.405	-79.629
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.268,76	-56.348	-66.749	-68.270	-69.405	-70.629
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-49.268,76	-56.348	-66.749	-68.270	-69.405	-70.629
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-54.701,82	-59.699	-69.653	-69.653	-69.653	-69.653
29 Teilergebnis	-103.970,58	-116.047	-136.402	-137.923	-139.058	-140.282

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010301 Gleichstellung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-103.970,58	-116.047	-136.402	-137.923	-139.058	-140.282

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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9b	0,3
	A10	0,75	E9a	0,128
	gesamt:	1,750		0,428
	Vorjahr:	1,5		0,428

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-152.474,40	-95.333	-142.023	-144.154	-146.316	-148.511
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111,86	-100	-50	-51	-52	-53
5255310000 EDV-Aufwand	-111,86	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.066,11	-2.275	-2.193	-2.210	-2.034	-1.894
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.066,11	-2.275	-2.193	-2.210	-2.034	-1.894
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338,18	-9.047	-10.935	-11.500	-11.689	-11.951
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.626,10	-4.615	-7.000	-7.361	-7.483	-7.649
5411300000 Reisekosten	-599,03	-1.079	-874	-919	-935	-955
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-159	-159	-165
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-136,09	-210	-210	-221	-225	-230
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-600,24	-1.500	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431300000 Telefongebühren	-334,67	-450	-350	-368	-374	-383
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-1.042,05	-1.043	-1.151	-1.210	-1.230	-1.258
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.990,55	-106.755	-155.201	-157.915	-160.091	-162.409
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.990,55	-106.755	-155.201	-157.915	-160.091	-162.409
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-159.990,55	-106.755	-155.201	-157.915	-160.091	-162.409
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-99.091,46	-81.390	-123.382	-123.382	-123.382	-123.382
29 Teilergebnis	-259.082,01	-188.145	-278.583	-281.297	-283.473	-285.791
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-259.082,01	-188.145	-278.583	-281.297	-283.473	-285.791

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
Produkt	01	Rechnungsprüfung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
Produktverantwortlicher	Christof Dürwald	

Beschreibung des Produktes:

Die Rechnungsprüfung nimmt die gesetzlichen, freiwilligen und übertragenen Aufgaben nach den §§ 101 ff GO NRW - einschließlich Beratung und Gutachten - wahr:

1. für den Hochsauerlandkreis,
2. für die kreisangehörigen Kommunen Brilon, Schmallenberg, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prüfberichte / Abschlussprüfungen	10	12	13	12	13	12
Sonderprüfungen / Testate	12	19	21	9	10	6
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate	10	10	9	6	12	12

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	0,997
	A13	1	E10	0,774
	A12	3,5		
	A11	3,093		
	gesamt:	8,593		1,771
	Vorjahr:	7,3		2,997

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	400.892,00	441.900	448.000	448.000	448.000	448.000
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg, Meschede und Sundern für die Übernahme der Rechnungsprüfung	386.900,00	441.900	448.000	448.000	448.000	448.000
4483200000 Erstattung Übernahme Rechnungsprüfung durch den ZRL	13.992,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	400.892,00	441.900	448.000	448.000	448.000	448.000
11 Personalaufwendungen	-631.158,78	-686.111	-690.825	-701.187	-711.706	-722.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-50	-51	-52	-53
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.511,35	-3.245	-2.665	-2.686	-2.473	-2.302
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.511,35	-3.245	-2.665	-2.686	-2.473	-2.302
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.961,99	-16.850	-16.839	-17.707	-18.000	-18.401
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.309,82	-3.600	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5411300000 Reisekosten	-1.946,48	-7.100	-2.839	-2.985	-3.035	-3.102
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-239,60	-300	-300	-315	-321	-328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.373,74	-3.400	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431300000 Telefongebühren	-1.397,33	-1.650	-1.900	-1.998	-2.031	-2.076
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-545,02	-600	-600	-631	-641	-656
5443700000 versch. Beiträge	-150,00	-150	-150	-158	-160	-164
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.632,12	-706.306	-710.379	-721.631	-732.231	-743.137
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.740,12	-264.406	-262.379	-273.631	-284.231	-295.137
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-242.740,12	-264.406	-262.379	-273.631	-284.231	-295.137
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	41.123,94	75.480	75.480	75.480	75.480	75.480
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-514.332,36	-539.564	-645.114	-645.114	-645.114	-645.114

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-715.948,54	-728.490	-832.013	-843.265	-853.865	-864.771
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-715.948,54	-728.490	-832.013	-843.265	-853.865	-864.771

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	Rechnungsprüfung/ Datenschutz
Produkt	02	Datenschutz und IT-Sicherheit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 16 - Rechnungsprüfung u. Datenschutz	
Produktverantwortlicher	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.

Dem Produkt bzw. der Funktion der/des Datenschutzbeauftragten wurden auch Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW), dem Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) sowie dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSCHG) 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-Grundschutzes 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. Die Stelle konnte in 2023 noch nicht besetzt werden.

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.

Ziel des HinSCHG ist es, natürliche, hinweisgebende Personen vor Repressalien zu schützen; geschützt werden sollen ferner Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die von einer Meldung betroffen sind.

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 NRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW), Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) , Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionbG NRW), Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer System (IT-SiG 2.0)

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfragen	249	204	242	230	230	230
-davon Hochsauerlandkreis	128	109	152	140	140	140
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	121	95	90	80	80	80

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E12	0,3
			E11	2
	gesamt:			2,300
	Vorjahr:			2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010402 Datenschutz und IT-Sicherheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-68.147,52	-175.908	-99.092	-100.578	-102.087	-103.619
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
525569000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-936	0	0	0	0
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-936	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173,84	-3.017	-3.654	-3.843	-3.906	-3.992
541120000 Aus- und Fortbildung	-2.303,81	-900	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
541130000 Reisekosten	-119,40	-57	-174	-183	-186	-190
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,25	-10	-10	-11	-11	-11
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-611,54	-850	-900	-946	-962	-983
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-150	-158	-160	-164
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.129,84	-1.150	-1.170	-1.230	-1.251	-1.278
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.321,36	-179.911	-102.796	-104.472	-106.045	-107.664
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.321,36	-179.911	-102.796	-104.472	-106.045	-107.664
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-72.321,36	-179.911	-102.796	-104.472	-106.045	-107.664
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.342,59	-379	-4.029	-4.029	-4.029	-4.029
29 Teilergebnis	-75.663,95	-180.290	-106.825	-108.501	-110.074	-111.693
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-75.663,95	-180.290	-106.825	-108.501	-110.074	-111.693

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

Beschreibung des Produktes:

Allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden einschließlich Bearbeitung von Eingaben als Nachprüfungsstelle im nationalen Vergaberecht
 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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-214.076,51	-223.903	-235.107	-238.634	-242.213	-245.846
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-379,94	-412	-403	-406	-374	-348
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-379,94	-412	-403	-406	-374	-348
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633,01	-3.842	-4.616	-4.854	-4.934	-5.044
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.297,50	-1.350	-1.800	-1.893	-1.924	-1.967
5411300000 Reisekosten	-10,80	-42	-16	-17	-17	-17
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-109,36	-100	-100	-105	-107	-109
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.986,86	-1.800	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431300000 Telefongebühren	-228,49	-300	-450	-473	-481	-492
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-210	-214	-219
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.089,46	-228.207	-240.176	-243.945	-247.573	-251.291
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.089,46	-228.207	-240.176	-243.945	-247.573	-251.291
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-218.089,46	-228.207	-240.176	-243.945	-247.573	-251.291
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-118.759,48	-152.842	-157.251	-157.251	-157.251	-157.251
29 Teilergebnis	-336.848,94	-381.049	-397.427	-401.196	-404.824	-408.542
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-336.848,94	-381.049	-397.427	-401.196	-404.824	-408.542



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	01	Druckerei
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Erstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Schulen des Hochsauerlandkreises sowie in Einzelfällen für externe Auftraggeber, wobei hierzu im Wesentlichen die Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften des Kreises zählen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erstellung verschiedener Drucksachen, schnelle Durchführung der Aufträge und Arbeiten, kostengünstige und wirtschaftliche Entwicklung, niedrige Fehlerquote/Fehlläufe

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4.822	6.223	6.186	5.736	5.194
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.805,62	4.822	6.223	6.186	5.736	5.194
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.925,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	28.925,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.438,23	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	1.438,23	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.169,34	24.822	26.223	26.186	25.736	25.194
11 Personalaufwendungen	-143.305,64	-137.025	-146.628	-148.827	-151.059	-153.324
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.970,04	-198.500	-157.500	-159.075	-160.666	-162.273
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-4.813,85	-6.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-59.649,32	-130.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Océ	-48.506,87	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.067,43	-7.742	-7.489	-7.549	-6.951	-6.468
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.056,88	-7.742	-7.489	-7.549	-6.951	-6.468
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-10,55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271,65	-2.025	-2.488	-2.616	-2.660	-2.719
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-375	-500	-526	-534	-546
5411300000 Reisekosten	-12,12	0	-18	-19	-19	-20
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-693,09	-150	-300	-315	-321	-328
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-369,65	-200	-270	-284	-289	-295
5431300000 Telefongebühren	-195,14	-250	-300	-315	-321	-328
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-993,65	-1.050	-1.100	-1.157	-1.176	-1.202
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-8,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.614,76	-345.292	-314.105	-318.067	-321.336	-324.784
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.445,42	-320.470	-287.882	-291.881	-295.600	-299.590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-231.445,42	-320.470	-287.882	-291.881	-295.600	-299.590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010601 Druckerei**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	301.719,69	271.673	283.723	283.723	283.723	283.723
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.432,27	-30.100	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349
29 Teilergebnis	55.842,00	-78.897	-20.508	-24.507	-28.226	-32.216
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	55.842,00	-78.897	-20.508	-24.507	-28.226	-32.216



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	02	Zentrale Beschaffungsstelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Zentrale Beschaffung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Gegenständen, soweit nicht fachspezifisch anderen Dienststellen zugeordnet einschließlich der Unterhaltung der Maschinen und techn. Geräte

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Schnelle und wirtschaftliche Serviceleistung

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E9a	1
			E8	0,6
	gesamt:			1,600
	Vorjahr:			1,6

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,89	200	3.094	3.077	2.850	2.585
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.891,89	200	3.094	3.077	2.850	2.585
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,97	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	766,94	767	800	800	800	800
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	555,03	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,96	1.328	534	534	534	534
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	256,98	885	356	356	356	356
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	256,98	443	178	178	178	178
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.254,71	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	4.254,71	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.982,53	2.795	4.928	4.911	4.684	4.419
11 Personalaufwendungen	-101.261,94	-106.499	-114.308	-116.023	-117.763	-119.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,63	-7.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-34,63	-7.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.855,67	-5.189	-14.704	-14.821	-13.647	-12.699
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-13.855,67	-5.189	-14.704	-14.821	-13.647	-12.699
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.408,19	-88.750	-114.584	-120.487	-122.484	-125.208
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-100	-105	-107	-109
5411300000 Reisekosten	-57,69	0	-84	-88	-90	-92
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.840,96	-10.500	-11.000	-11.567	-11.758	-12.020
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-50.452,79	-75.000	-98.100	-103.153	-104.864	-107.195
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.197,23	-3.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-699,99	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-159,53	-200	-250	-263	-267	-273
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.560,43	-207.438	-256.596	-264.461	-267.155	-270.831
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.577,90	-204.643	-251.668	-259.550	-262.471	-266.412
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-173.577,90	-204.643	-251.668	-259.550	-262.471	-266.412
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.426,40	3.455	2.425	2.425	2.425	2.425
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.234,19	-11.346	-10.537	-10.537	-10.537	-10.537
29 Teilergebnis	-178.385,69	-212.534	-259.780	-267.662	-270.583	-274.524
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-178.385,69	-212.534	-259.780	-267.662	-270.583	-274.524



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	03	Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:
Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle für die Gesamtverwaltung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Zuverlässige und wirtschaftliche Serviceleistung

Rechtsgrundlagen:
☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig
Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung des Portobedarfs (€)	415000	430000	426000	500000	531000	600000

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,2	E8	1
			E6	6,93
	gesamt:	0,200		7,930
	Vorjahr:	0,2		7,98

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182,25	13.308	16.535	16.704	15.794	14.757
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.216,86	4.208	3.510	3.750	3.795	3.874
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.965,39	9.100	13.025	12.954	11.999	10.883
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.126,11	50.728	22.277	22.277	22.277	22.277
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	24.126,11	50.678	22.227	22.227	22.227	22.227
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.448,54	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	73.448,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.756,90	64.036	38.812	38.981	38.071	37.034
11 Personalaufwendungen	-593.733,72	-460.694	-580.004	-588.704	-597.534	-606.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.226,18	-9.600	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.313,46	-3.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-3.912,72	-6.600	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.017,36	-16.812	-19.463	-20.675	-19.073	-17.483
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-4.084,30	-4.829	-4.576	-4.733	-4.697	-4.244
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.542,82	-11.179	-12.350	-13.385	-12.022	-11.048
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.390,24	-804	-2.537	-2.557	-2.354	-2.191
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.439,04	-545.677	-612.716	-644.275	-654.965	-669.524
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-375	-375	-394	-401	-410
5411300000 Reisekosten	-131,03	-52	-191	-201	-204	-209
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-400	-100	-105	-107	-109
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3.075,49	-10.000	-9.000	-9.464	-9.621	-9.834
5431300000 Telefongebühren	-1.159,60	-1.450	-1.350	-1.420	-1.443	-1.475
5431400000 Porto und Fracht	-522.938,73	-531.000	-600.000	-630.904	-641.372	-655.629
5431555000 Vermische Aufwendungen	-116,80	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-108,00	-200	-200	-210	-214	-219
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.833,39	-2.200	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-76,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.146.416,30	-1.032.783	-1.222.283	-1.263.855	-1.281.875	-1.303.910
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.036.659,40	-968.747	-1.183.471	-1.224.874	-1.243.804	-1.266.876
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.036.659,40	-968.747	-1.183.471	-1.224.874	-1.243.804	-1.266.876

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	482.345,43	486.197	583.648	583.648	583.648	583.648
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-39.002,30	-74.910	-46.122	-46.122	-46.122	-46.122
29 Teilergebnis	-593.316,27	-557.460	-645.945	-687.348	-706.278	-729.350
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-593.316,27	-557.460	-645.945	-687.348	-706.278	-729.350

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.605,88	-1.788	-1.704	-1.718	-1.582	-1.472
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.605,88	-1.788	-1.704	-1.718	-1.582	-1.472
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,53	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-0,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.606,41	-1.788	-1.704	-1.718	-1.582	-1.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.606,41	-1.788	-1.704	-1.718	-1.582	-1.472
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.606,41	-1.788	-1.704	-1.718	-1.582	-1.472
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-6,44	-387	-9	-9	-9	-9
29 Teilergebnis	-1.612,85	-2.175	-1.713	-1.727	-1.591	-1.481
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.612,85	-2.175	-1.713	-1.727	-1.591	-1.481

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	05	Fuhrpark
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Unterhaltung des allgemeinen Fuhrparks des Hochsauerlandkreises.

Für dienstliche Fahrten werden den Bediensteten der Kreisverwaltung dienstliche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung dieses Fuhrparks beinhaltet die Beschaffung, Reparatur und regelmäßige Wartung, erforderliche Versicherung, Betankung und die Regelung über Reservierung und Ausgabe der Fahrzeuge.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ausreichende und wirtschaftliche Vorhaltung von Dienstfahrzeugen für die Bediensteten des Hochsauerlandkreises.

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	44	50	50	50	50	50

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,1	E7	0,4
			E6	0,1
	gesamt:	0,100		0,500
	Vorjahr:			0,5

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.286,63	25.967	36.810	37.454	36.405	35.262
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.812,51	13.442	10.664	11.395	11.531	11.772
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.874,12	12.525	16.146	16.059	14.874	13.490
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,45	450	550	550	550	550
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
4421019000 Verkaufserlöse (19 % USt)	2.695,01	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	252,44	300	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818,65	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.818,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.052,73	26.417	37.360	38.004	36.955	35.812
11 Personalaufwendungen	-31.258,03	-32.347	-33.860	-34.368	-34.884	-35.408
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.185,99	-50.020	-50.020	-50.520	-51.025	-51.535
5251000000 Unterhaltung KFZ	-42.185,99	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.095,74	-33.738	-36.381	-39.400	-35.405	-32.538
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-101,54	-104	-114	-118	-117	-105
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.641,54	-32.490	-35.893	-38.905	-34.941	-32.110
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-352,66	-1.144	-374	-377	-347	-323
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.781,05	-49.317	-72.320	-76.046	-77.308	-79.026
5411300000 Reisekosten	-6,67	-7	-10	-11	-11	-11
5423200000 Leasing KFZ	-16.982,00	-23.000	-43.000	-45.215	-45.965	-46.987
5429400000 Beratung, Prüfung	-29.512,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,86	-10	-10	-11	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-246,17	-300	-300	-315	-321	-328
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.299,00	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-15.728,35	-22.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.320,81	-165.422	-192.581	-200.334	-198.622	-198.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.268,08	-139.005	-155.221	-162.330	-161.667	-162.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-113.268,08	-139.005	-155.221	-162.330	-161.667	-162.695

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010605 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	72.148,46	99.000	97.893	97.893	97.893	97.893
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.900,07	-3.271	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
29 Teilergebnis	-43.019,69	-43.276	-60.106	-67.215	-66.552	-67.580
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-43.019,69	-43.276	-60.106	-67.215	-66.552	-67.580



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	06	Allgemeine Versicherungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht- und andere Schäden

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Optimale Versicherungsbedingungen bei möglichst wirtschaftlicher Prämienzahlung

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

teilweise verpflichtend

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	gesamt:				
	Vorjahr:				

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.488,88	24.603	24.489	24.489	24.489	24.489
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	5.488,88	6.603	6.489	6.489	6.489	6.489
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487300000 Ersatzleistungen von Versicherungen zu 5441031000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.488,88	24.603	24.489	24.489	24.489	24.489
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	-206	-201	-203	-187	-174
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189,75	-206	-201	-203	-187	-174
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.902,02	-158.000	-148.535	-156.186	-158.777	-162.306
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5441032000 Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind	-6.481,21	-15.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-125.420,81	-140.000	-130.535	-137.258	-139.536	-142.637
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.091,77	-158.206	-148.736	-156.389	-158.964	-162.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.602,89	-133.603	-124.247	-131.900	-134.475	-137.991
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-126.602,89	-133.603	-124.247	-131.900	-134.475	-137.991
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	119.931,93	133.397	136.952	136.952	136.952	136.952
29 Teilergebnis	-6.670,96	-206	12.705	5.052	2.477	-1.039
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-6.670,96	-206	12.705	5.052	2.477	-1.039



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Serviceeinrichtungen
Produkt	07	Bürgerinformationsdienste
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	Ulrike Hohmann	

Beschreibung des Produktes:

Bürgerinformation als Service- und Anlaufstelle für Bürger/Kunden und Gäste

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**Rechtsgrundlagen:**☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,15	E6	1,6
			E5	0,7
			E4	1
	gesamt:	0,150		3,300
	Vorjahr:	0,15		3,25

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010607 Bürgerinformationendienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-180.733,64	-182.577	-198.094	-201.065	-204.081	-207.141
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	-206	-201	-203	-187	-174
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189,75	-206	-201	-203	-187	-174
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,12	-614	-725	-762	-775	-792
5411300000 Reisekosten	-85,70	-94	-125	-131	-134	-137
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-68,63	-20	-100	-105	-107	-109
5431300000 Telefongebühren	-361,79	-500	-500	-526	-534	-546
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.439,51	-183.397	-199.020	-202.030	-205.043	-208.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.439,51	-183.397	-199.020	-202.030	-205.043	-208.107
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-181.439,51	-183.397	-199.020	-202.030	-205.043	-208.107
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-19.353,34	-21.466	-23.624	-23.624	-23.624	-23.624
29 Teilergebnis	-200.792,85	-204.863	-222.644	-225.654	-228.667	-231.731
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-200.792,85	-204.863	-222.644	-225.654	-228.667	-231.731

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01	Pressestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 02 - Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle, Social Media	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl erstellter Presseinformationen	250	500	500	400	350	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E12	1
			E11	1
	gesamt:	1,000		2,000
	Vorjahr:	1		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
10 Ordentliche Erträge	200,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11 Personalaufwendungen	-212.402,86	-250.679	-278.218	-282.384	-286.613	-290.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.873,18	-25.050	-45.050	-45.501	-45.957	-46.417
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-6.873,18	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281290001 Aufwand 50 Jahre Jubiläum HSK (u.a. Sonderauslage Jahrbuch)	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-225,26	-370	-239	-241	-222	-206
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-225,26	-370	-239	-241	-222	-206
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.392,10	-4.159	-5.389	-5.667	-5.759	-5.889
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	-129,90	-59	-189	-199	-202	-207
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,76	-50	-50	-53	-53	-55
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-726,17	-800	-900	-946	-962	-983
5431300000 Telefongebühren	-1.079,58	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.428,69	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.893,40	-280.258	-328.896	-333.793	-338.551	-343.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.693,40	-279.008	-327.646	-332.543	-337.301	-342.167
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-222.693,40	-279.008	-327.646	-332.543	-337.301	-342.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-84.250,32	-90.643	-105.092	-105.092	-105.092	-105.092
29 Teilergebnis	-306.943,72	-369.651	-432.738	-437.635	-442.393	-447.259

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010701 Pressestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-306.943,72	-369.651	-432.738	-437.635	-442.393	-447.259



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

Beschreibung des Produktes:

Herausgabe des Amtsblattes für den Hochsauerlandkreis
Vorbereitung der 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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Veröffentlichungen	221	272	229	194		0
Anzahl der Ordensanregungen	10	9	8	5		0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	867,20	500	500	500	500	500
431100000 Verwaltungsgebühren	867,20	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
4461150000 Kostenerstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	52,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	919,20	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-19.314,44	-16.756	-18.290	-18.564	-18.842	-19.126
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	-48	-47	-48	-44	-41
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-44,73	-48	-47	-48	-44	-41
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.355,67	-13.579	-13.570	-14.269	-14.506	-14.829
5411300000 Reisekosten	-2,10	-19	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,70	-10	-10	-11	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-38,05	-50	-60	-63	-64	-66
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-11.311,82	-13.500	-13.500	-14.195	-14.431	-14.752
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.714,84	-30.383	-31.907	-32.881	-33.392	-33.996
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.795,64	-29.883	-31.407	-32.381	-32.892	-33.496
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-29.795,64	-29.883	-31.407	-32.381	-32.892	-33.496
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-18.754,38	-18.963	-19.584	-19.584	-19.584	-19.584
29 Teilergebnis	-48.550,02	-48.846	-50.991	-51.965	-52.476	-53.080
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-48.550,02	-48.846	-50.991	-51.965	-52.476	-53.080

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	04	Partnerschaften
Leistung		
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

Betreuung der Partnerschaften:
 Megiddo/Israel (einschl. Freundeskreis Megiddo e.V.), Olesno/Polen, West Lothian/Schottland,
 Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereinigung West Lothian-Hochsauerlandkreis e.V.
 Allgemeine Partnerschaftsangelegenheiten, Planung und Durchführung der Besuche, Gewährung von Zuschüssen an Dritte für partnerschaftliche Projekte, Betreuung von Gästen aus den Partnerkreisen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Entwicklung und Unterhaltung von freundschaftlichen Beziehungen mit den Partnerkreisen,
 Austausch zwischen Einrichtungen, Vereinen und der gesamten Bevölkerung der Partnerkreisen insbesondere in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur.

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-43.900,29	-34.127	-36.033	-36.573	-37.122	-37.678
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.361,00	-36.900	-36.900	-37.269	-37.641	-38.016
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-24.334,25	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	0,00	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-26,75	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.672
14 Bilanzielle Abschreibungen	-451,47	-489	-479	-483	-445	-414
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-451,47	-489	-479	-483	-445	-414
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,27	-458	-578	-608	-618	-632
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-130	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-334,68	-238	-488	-513	-522	-533
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-35,75	-30	-30	-32	-32	-33
5431300000 Telefongebühren	-42,84	-60	-60	-63	-64	-66
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.126,03	-71.974	-73.990	-74.933	-75.826	-76.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.126,03	-71.974	-73.990	-74.933	-75.826	-76.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-69.126,03	-71.974	-73.990	-74.933	-75.826	-76.740
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.164,45	-1.827	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
29 Teilergebnis	-70.290,48	-73.801	-75.420	-76.363	-77.256	-78.170
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-70.290,48	-73.801	-75.420	-76.363	-77.256	-78.170

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	05	Archiv, Bibliothek
Leistung		
Organisationseinheit	FD 11 - Kommunalaufsicht, Kreistag	
Produktverantwortlicher	Irmtrud Böddicker	

Beschreibung des Produktes:
Verwahrung, Erhaltung, Erschließung etc. von Schriftgut und heimatkundlichem Schrifttum, Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte, Publikationen, Beschaffung von Rechtsvorschriften und Fachliteratur, Informationsdienst für die Verwaltung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9 LG 2.1	1	E11	1
			E9a	1
	gesamt:	1,000		2,000
	Vorjahr:	1		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,31	281	234	250	253	258
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	281,31	281	234	250	253	258
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	73,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,20	800	800	800	800	800
4421000000 Verkaufserlöse	774,30	800	800	800	800	800
4461110000 Vermischte Einnahmen	106,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.716,57	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	36.716,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.952,08	1.131	1.084	1.100	1.103	1.108
11 Personalaufwendungen	-170.380,56	-180.619	-187.573	-190.386	-193.242	-196.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-10.300	-10.403	-10.508	-10.613
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5281060000 Kosten der Massenentsäuerung von Archivalien	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281290001 Aufwand 50 Jahre Jubiläum HSK (u.a. Sonderauflage Jahrbuch)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.604,63	-1.866	-1.445	-962	-942	-923
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.174,92	-1.189	-989	-502	-519	-529
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-429,71	-677	-456	-460	-423	-394
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.194,84	-32.319	-35.512	-37.342	-37.961	-38.805
5411200000 Aus- und Fortbildung	-580,00	-1.250	-1.250	-1.314	-1.336	-1.366
5411300000 Reisekosten	-265,70	-19	-387	-407	-414	-423
5431100000 Büromaterial	-4.143,66	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-808,19	-700	-800	-841	-855	-874
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.902,62	-3.600	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431300000 Telefongebühren	-380,83	-500	-400	-421	-428	-437
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.113,84	-21.200	-21.375	-22.476	-22.849	-23.357
5443700000 versch. Beiträge	0,00	0	-250	-263	-267	-273
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.180,03	-220.104	-234.830	-239.093	-242.653	-246.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.227,95	-218.973	-233.746	-237.993	-241.550	-245.373
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-147.227,95	-218.973	-233.746	-237.993	-241.550	-245.373
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-7.552,94	-15.836	-8.359	-8.359	-8.359	-8.359
29 Teilergebnis	-154.780,89	-234.809	-242.105	-246.352	-249.909	-253.732
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-154.780,89	-234.809	-242.105	-246.352	-249.909	-253.732

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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Server	190	191	224	195	244	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1201	1204	1305	1290	1310	0
Anzahl Netzwerkdrucker	265	267	270	275	278	0
eingesetzte dezentrl. Verf.	340	340	340	340	340	0
eingesetzte zentr. Verf.	12	12	12	12	12	0
Anzahl Telearbeitsplätze	92	104	155	199	216	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,7	E11	4
	A13 LG 2.1	0,8	E10	3,012
			E9b	1
			E9a	3,9
			E6	1
			E5	0,3
	gesamt:	1,500		13,212
	Vorjahr:	1,5		12,813

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.616,55	139.132	189.428	188.950	175.692	160.271
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.807,70	678	7.331	7.833	7.926	8.092
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	300,55	350	320	324	309	302
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	111.165,20	138.104	181.777	180.793	167.457	151.877
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	2.343,10	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	179,83	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	179,83	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.659,74	128.713	144.247	144.247	144.247	144.247
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	39.159,74	42.585	43.767	43.767	43.767	43.767
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	19.072,98	15.543	18.133	18.133	18.133	18.133
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	78.427,02	70.585	82.347	82.347	82.347	82.347
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.884,66	20.000	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.551,67	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	332,99	20.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	263.340,78	287.845	333.675	333.197	319.939	304.518
11 Personalaufwendungen	-1.185.631,63	-1.591.313	-1.343.007	-1.363.153	-1.383.600	-1.404.355
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.080,01	-1.612.250	-1.720.400	-1.737.598	-1.754.965	-1.772.520
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-85.823,13	-84.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5255310000 EDV-Aufwand	-17.516,95	-36.950	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-123.256,34	-349.200	-410.300	-414.403	-418.547	-422.732
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5295500000 Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-1.105.483,59	-1.142.000	-1.180.000	-1.191.794	-1.203.703	-1.215.746
14 Bilanzielle Abschreibungen	-373.864,96	-401.714	-380.565	-429.614	-407.592	-385.897
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-50.151,02	0	-42.204	-94.489	-97.746	-99.586
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-23.183,20	-77.087	-19.509	-9.901	-10.242	-10.435
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.233,18	-2.291	-2.502	-2.590	-2.569	-2.319
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-19.205,17	-18.206	-24.137	-28.105	-25.843	-21.207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-275.342,39	-304.130	-292.213	-294.529	-271.192	-252.350
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.750,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.942,79	-580.640	-665.816	-700.111	-711.728	-727.546
5411200000 Aus- und Fortbildung	-14.746,51	-15.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5411300000 Reisekosten	-145,49	-814	-212	-223	-227	-232
5431150000 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-6.824,28	-25.000	-20.000	-21.030	-21.379	-21.854
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.859,77	0	0	0	0	0
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-1.002,14	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.178,74	-600	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-275,88	-450	-400	-421	-428	-437
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-46.958,57	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-14.447,64	-40.500	-13.000	-13.670	-13.896	-14.205
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-504.502,41	-488.276	-610.204	-641.634	-652.280	-666.779
5431400000 Porto und Fracht	-1,36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.487.519,39	-4.185.917	-4.109.788	-4.230.476	-4.257.885	-4.290.318
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.224.178,61	-3.898.072	-3.776.113	-3.897.279	-3.937.946	-3.985.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-3.224.178,61	-3.898.072	-3.776.113	-3.897.279	-3.937.946	-3.985.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.260.348,53	1.149.550	1.245.757	1.245.757	1.245.757	1.245.757
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-155.146,82	-176.410	-178.384	-178.384	-178.384	-178.384
29 Teilergebnis	-2.118.976,90	-2.924.932	-2.708.740	-2.829.906	-2.870.573	-2.918.427
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.118.976,90	-2.924.932	-2.708.740	-2.829.906	-2.870.573	-2.918.427

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Informations- und Kommunikationsdienste
Produkt	02	Sprachkommunikationsdienste
Leistung		
Organisationseinheit	FD 13 - Informations-, Kommunikationstechnik, Geoservice, Datenmanageme	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Telekommunikationsanlagen	3	1	1	1	1	0
-Kreishäuser	1	1	1	1	1	0
-Außenstellen	2	0	0	0	0	0
Endgeräte	2402	2500	2832	2851	2750	0
-Kreishäuser	1247	1250	2147	2173	2069	0
-Außenstellen	601	850	685	678	681	0
-Mobilfunknetz	554	570	593	585	605	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E10	1,4
	A13 LG 2.1	0,1		
	gesamt:	0,200		1,400
	Vorjahr:	0,2		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.042,71	53.716	69.048	68.939	64.346	59.061
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,91	2.611	2.177	2.326	2.354	2.403
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,74	8.478	7.747	7.809	7.526	7.259
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	36.157,06	42.627	59.124	58.804	54.466	49.399
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,10	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	569,10	0	0	0	0	0
4461130000 Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	900,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.788,78	7.700	8.625	8.625	8.625	8.625
4481600000 Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	10.180,00	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.482,88	1.388	1.555	1.555	1.555	1.555
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	10.125,90	6.312	7.070	7.070	7.070	7.070
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.151,78	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	3.151,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.452,37	61.416	77.673	77.564	72.971	67.686
11 Personalaufwendungen	-189.664,70	-215.041	-227.813	-231.230	-234.699	-238.219
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.822,44	-178.820	-210.020	-212.120	-214.241	-216.383
5235100000 Kostenanteil an der Leitstelle	-36.344,00	-41.800	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
5255310000 EDV-Aufwand	-30,56	0	0	0	0	0
5255550000 Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-118.447,88	-137.000	-159.000	-160.590	-162.196	-163.818
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.034,36	-69.882	-62.615	-70.904	-65.374	-53.979
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.556,80	-2.495	-2.993	-1.519	-1.571	-1.601
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-47.235,16	-67.124	-59.365	-69.126	-63.564	-52.156
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-242,40	-263	-257	-259	-239	-222
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.208,96	-40.780	-46.835	-49.248	-50.063	-51.177
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.500	-6.500	-6.835	-6.948	-7.103
5411300000 Reisekosten	-9,96	-150	-15	-16	-16	-16
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	-31.891,71	-35.000	-35.000	-36.803	-37.413	-38.245
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-25,21	-50	-20	-21	-21	-22
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-69,87	-100	-100	-105	-107	-109
5431300000 Telefongebühren	-11.344,44	-250	-2.700	-2.839	-2.886	-2.950
5431310000 Kosten Telefon Dritter	-3.391,77	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-476,00	-1.730	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
17 Ordentliche Aufwendungen	-442.730,46	-504.523	-547.283	-563.502	-564.377	-559.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.278,09	-443.107	-469.610	-485.938	-491.406	-492.072
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-370.278,09	-443.107	-469.610	-485.938	-491.406	-492.072
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	9.553,46	8.952	9.402	9.402	9.402	9.402
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.858,96	-24.888	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565
29 Teilergebnis	-382.583,59	-459.043	-485.773	-502.101	-507.569	-508.235
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-382.583,59	-459.043	-485.773	-502.101	-507.569	-508.235

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	01	Personal
Leistung	01	Personal
	02	Betriebsärztlicher Dienst
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	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, zeitnahes Geltendmachen von Erstattungsansprüchen, fristwahrende Erstattung von Personalaufwendungen, Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen,

2. Personalentwicklung:

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

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

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

02 Betriebsärztlicher Dienst:

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

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Richtlinien und Verordnungen der Unfallkasse

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1350	1388	1471	1544	1561	1600
-davon HSK	1289	1334	1416	1489	1503	1542
--davon Mitarbeiter	1183	1190	1275	1324	1330	1350
--davon Auszubildende/Praktikanten	44	73	84	98	94	113
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	61	71	57	67	79	79
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	61	54	55	55	58	58
Stand: 30.06.23	0	0	0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG2.1	1	E11	1,67
	A12	3	E9c	0,794
	A11	1	E9b	1
	A9	2,842	E9a	2,923
			E8	1,59
			E6	0,641
	gesamt:	7,842		8,618
	Vorjahr:	6,342		8,67

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,75	0	49	48	45	41
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	29,75	0	49	48	45	41
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	345.296,01	365.186	351.027	351.027	351.027	351.027
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	383,80	0	0	0	0	0
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	8.302,50	0	0	0	0	0
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	26.911,32	29.644	26.256	26.256	26.256	26.256
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	383,80	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	309.314,59	335.542	324.771	324.771	324.771	324.771
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	345.325,76	365.186	351.076	351.075	351.072	351.068
11 Personalaufwendungen	-930.040,89	-1.067.279	-1.212.763	-1.230.953	-1.249.417	-1.268.159
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.143,57	-69.120	-74.120	-74.861	-75.609	-76.365
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-120	-120	-121	-122	-123
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-6.876,93	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000 Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-68.266,64	-65.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.365,28	-4.502	-4.633	-4.669	-4.299	-4.001
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.365,28	-4.502	-4.633	-4.669	-4.299	-4.001
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.340,66	-200.983	-256.908	-270.141	-274.623	-280.726
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.090,22	-6.875	-6.500	-6.835	-6.948	-7.103
5411300000 Reisekosten	-1.336,05	-1.168	-1.948	-2.048	-2.082	-2.128
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-12.931,42	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5411900000 Personalnebensausgaben	0,00	-25.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
5412700000 Kosten der Einstellungsuntersuchungen, Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-4.410,49	-7.500	-7.500	-7.886	-8.017	-8.195
5412800000 Honorar Betriebsarzt	-24.072,73	-14.000	-28.000	-29.442	-29.931	-30.596
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-433,45	-850	-550	-579	-587	-601
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-574,58	-410	-410	-432	-439	-448
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.838,83	-1.000	-800	-841	-855	-874
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-11.236,32	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.491,89	-1.950	-2.400	-2.523	-2.566	-2.622
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-119.914,68	-132.230	-173.800	-182.752	-185.784	-189.914
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.195.890,40	-1.341.884	-1.548.424	-1.580.624	-1.603.948	-1.629.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-850.564,64	-976.698	-1.197.348	-1.229.549	-1.252.876	-1.278.183
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-850.564,64	-976.698	-1.197.348	-1.229.549	-1.252.876	-1.278.183
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	131.392,22	147.956	130.460	130.460	130.460	130.460
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-446.398,27	-496.378	-568.507	-568.507	-568.507	-568.507
29 Teilergebnis	-1.165.570,69	-1.325.120	-1.635.395	-1.667.596	-1.690.923	-1.716.230
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.165.570,69	-1.325.120	-1.635.395	-1.667.596	-1.690.923	-1.716.230

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	02	Beihilfestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9 LG 1.2	0,5	E9c	1
	A7	0,236	E8	1,474
	gesamt:	0,736		2,474
	Vorjahr:	1,5		2,359

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	34.443,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.704,25	0	0	0	0	0
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	13.739,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.443,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-207.280,36	-198.201	-214.878	-218.102	-221.374	-224.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,77	-186	-182	-184	-169	-157
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-171,77	-186	-182	-184	-169	-157
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.468,55	-73.272	-74.259	-78.083	-79.379	-81.144
5411200000 Aus- und Fortbildung	-450,00	-1.500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-13,20	-352	-19	-20	-20	-21
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-46,27	-20	-40	-42	-43	-44
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.492,56	-750	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431300000 Telefongebühren	-476,02	-600	-650	-683	-695	-710
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-64.990,50	-70.000	-70.000	-73.605	-74.827	-76.490
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.920,68	-271.709	-289.339	-296.389	-300.942	-306.015
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.477,30	-261.709	-279.339	-286.389	-290.942	-296.015
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-240.477,30	-261.709	-279.339	-286.389	-290.942	-296.015
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-68.141,75	-64.976	-55.606	-55.606	-55.606	-55.606
29 Teilergebnis	-308.619,05	-326.685	-334.945	-341.995	-346.548	-351.621
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-308.619,05	-326.685	-334.945	-341.995	-346.548	-351.621



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	05	Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausbildung:						0
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	64	77	84	103	113	113
-berufsbegleitende Ausbildung	10	15	17	19	10	11
Gesamt	74	92	101	122	124	124
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):						0
-Allgemein Fortbildungen	25	31	18	18	30	30
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	176	143	82	265	200	200
-Führungsfortbildungen	212	13	139	147	150	150
Gesamt	608	187	239	430	380	380

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E13	1
	A11	1	E8	1,09
	A9 LG1.2	0,853		
	gesamt:	2,853		2,090
	Vorjahr:	3,097		2,89

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,80	1.499	1.932	1.922	1.780	1.615
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.181,80	1.499	1.932	1.922	1.780	1.615
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.933,83	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	-3.933,83	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.118,17	2.527	195.473	160.371	88.959	23.615
4481202014 Erstattungen vom Land i.S. Quarantäne von Beschäftigten	1.263,62	0	0	0	0	0
4481421000 Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	314.006,00	2.527	3.473	-31.629	-103.041	-168.385
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	102.114,87	0	0	0	0	0
4488000011 Erstattung Mitarbeiter für Überlassung E-Bike (steuerfrei)	74.778,58	0	139.200	139.200	139.200	139.200
4488000022 Erstattung Mitarbeiter für Überlassung E-Bike (steuerpflichtig)	27.955,10	0	52.800	52.800	52.800	52.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	618.357,65	263.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4565400000 Erträge aus Versorgungslast enverteilung	578.048,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.907,33	10.000	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	26.775,00	0	0	0	0	0
4591200000 Erstattungen aus Nebentätigkeiten	10.627,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.135.723,79	267.026	450.405	415.293	343.739	278.230
11 Personalaufwendungen	-4.501.305,58	-7.196.029	-7.264.412	-8.525.128	-9.038.533	-8.111.126
12 Versorgungsaufwendungen	-12.984.786,64	-13.452.618	-12.254.788	-13.346.447	-13.351.568	-11.735.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.361,79	-3.765	-2.950	-1.722	-1.730	-1.726
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.969,92	-3.006	-2.499	-1.268	-1.312	-1.337
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-424,87	-759	-451	-454	-418	-389
5731110000 Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-3.967,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-95.545,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5313100000 Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-95.545,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.754,39	-700.752	-796.703	-837.666	-851.676	-870.546
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.783,55	-24.485	-23.000	-24.112	-24.624	-25.110
5411230000 Allgemeine Fortbildungskosten	-44.598,40	-40.000	-40.000	-42.060	-42.758	-43.709
5411300000 Reisekosten	-5.830,60	-45.467	-8.503	-8.941	-9.089	-9.291
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-477,90	0	0	0	0	0
5411800000 Kosten Personalversammlung	-4.944,38	-5.500	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5411900000	Personalnebensausgaben	0,00	-1.000	0	0	0	0
5412300000	Ausbildungskosten	-223.541,06	-264.700	-270.000	-283.907	-288.618	-295.033
5412700000	Kosten derEinstellungsunter suchungen,Wiederholungsu ntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-1.123,50	0	0	0	0	0
5423010000	Leasing EBikes Mitarbeiter	-88.717,25	0	-192.000	-201.889	-205.239	-209.801
5429400000	Beratung, Prüfung	-5.837,55	-85.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5429400001	Personalentwicklung	0,00	-110.000	-80.000	-84.121	-85.516	-87.417
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.171,58	-8.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-1.055,95	-500	-700	-736	-748	-765
5431300000	Telefongebühren	-5.083,62	-6.300	-7.300	-7.676	-7.803	-7.977
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-2.640,13	-1.000	-900	-946	-962	-983
5431555000	Vermische Aufwendungen	-14,22	0	0	0	0	0
5431710000	Bekanntmachungen	-86.051,40	-100.000	-120.000	-126.181	-128.274	-131.126
5443200000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.445,00	-5.500	0	0	0	0
5443270000	Beitrag Vergleichsring KGST	-3.332,00	-3.300	-3.300	-3.470	-3.528	-3.606
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-16,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-90,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-18.083.753,62	-21.453.164	-20.418.853	-22.810.963	-23.343.507	-20.818.705
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-16.948.029,83	-21.186.138	-19.968.448	-22.395.670	-22.999.768	-20.540.475
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST		-16.948.029,83	-21.186.138	-19.968.448	-22.395.670	-22.999.768	-20.540.475
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-		0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung		14.947.282,23	15.679.451	16.902.930	16.902.930	16.902.930	16.902.930
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-1.050.904,55	-1.456.461	-1.253.260	-1.253.260	-1.253.260	-1.253.260
29 Teilergebnis		-3.051.652,15	-6.963.148	-4.318.778	-6.746.000	-7.350.098	-4.890.805
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		-3.051.652,15	-6.963.148	-4.318.778	-6.746.000	-7.350.098	-4.890.805

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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

Vorjahr:	2,9	7,846
-----------------	-----	-------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881,09	11.173	14.522	14.444	13.378	12.134
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.881,09	11.173	14.522	14.444	13.378	12.134
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56,00	75	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	56,00	75	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.288,74	120.134	132.722	132.722	132.722	132.722
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	34.353,95	51.773	54.946	54.946	54.946	54.946
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	4.329,12	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	78.605,67	68.361	77.776	77.776	77.776	77.776
7 Sonstige ordentliche Erträge	181,00	12.500	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	181,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.406,83	143.882	147.244	147.166	146.100	144.856
11 Personalaufwendungen	-794.860,32	-795.115	-776.866	-788.519	-800.347	-812.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.528,84	-149.100	-161.100	-162.711	-164.338	-165.981
5255310000 EDV-Aufwand	-82,53	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	-33.405,34	-12.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5291510000 Prüfung der Jahresabschlüsse	-36.200,00	-36.500	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-17.992,92	-22.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5292220000 Wartungskosten der Finanzsoftware	-67.848,05	-78.000	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.649,99	-32.009	-26.515	-15.196	-15.321	-15.324
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-27.373,28	-28.287	-23.038	-11.691	-12.094	-12.321
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.276,71	-3.722	-3.477	-3.505	-3.227	-3.003
15 Transferaufwendungen	-50.490,91	-54.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5318140000 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnsberg	-50.490,91	-54.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.770,56	-5.631	-6.156	-6.473	-6.580	-6.728
5411200000 Aus- und Fortbildung	-6.463,05	-675	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5411300000 Reisekosten	-511,54	-1.240	-746	-784	-797	-815
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-981,75	-300	-300	-315	-321	-328
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.106,97	-750	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-859,66	-500	-860	-904	-919	-940
5431300000 Telefongebühren	-1.277,58	-1.600	-1.700	-1.788	-1.817	-1.858

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-499,80	-550	-550	-578	-588	-601
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-70,21	-16	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.043.300,62	-1.036.655	-1.027.137	-1.029.399	-1.043.086	-1.056.885
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-916.893,79	-892.773	-879.893	-882.233	-896.986	-912.029
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-916.893,79	-892.773	-879.893	-882.233	-896.986	-912.029
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.029,41	10.972	13.312	13.312	13.312	13.312
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-263.800,41	-261.339	-269.717	-269.717	-269.717	-269.717
29 Teilergebnis	-1.167.664,79	-1.143.140	-1.136.298	-1.138.638	-1.153.391	-1.168.434
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.167.664,79	-1.143.140	-1.136.298	-1.138.638	-1.153.391	-1.168.434



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	02	Zahlungsabwicklung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 04/2 - Zahlungsabwicklung	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg/ Karl-Josef Aßhauer	

Beschreibung des Produktes:
Zahlungsabwicklung: Das Sachgebiet Zahlungsabwicklung/Vollstreckung des Hochsauerlandkreises trägt die Verantwortung für die Vereinnahmung aller vom Kreis in Rechnung gestellten Forderungen (Debitorenbuchhaltung), leistet die Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung) und verwaltet die Bankkonten des Hochsauerlandkreises. Hierzu gehören Zahlungsvorgänge wie Banküberweisung, Scheck oder Lastschriftverfahren. Die Finanzmittelkonten der Buchhaltung sind am Schluss eines jeden Buchungstages mit den Bankkonten abzugleichen (Tagesabschluss). Wenn die Zahlungen nicht rechtzeitig eingehen, gehören zu den Aufgaben der Debitorenbuchhaltung auch die Erinnerung und Mahnung. Die Zahlungsabwicklung verwaltet die Geldmittel, in dem sie diese zinsgünstig und sicher anlegt oder zur Leistung von Auszahlungen beschafft (Kassenkredite). Vollstreckung: Bleibt die Zahlungserinnerung/Mahnung einer offenen Forderung erfolglos, wird mit z. B. der Abgabe der Vermögensauskunft "gedroht"; kann eine Forderung durch eigene Vollstreckungsmaßnahmen wie z. B. Konto-/Gehaltspfändungen nicht beigetrieben werden, wird per Amtshilfeersuchen die jeweils örtliche zuständige Gemeinde- oder Stadtkasse mit der Einziehung beauftragt bzw. es wird das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

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

Rechtsgrundlagen:
☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig
Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO)

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
erledigte Ersuchen				0	0	0
-Anzahl	6837	0	0	0	0	0
-Betrag	817691	0	0	0	0	0
laufende Vollstreckungen			0	0	0	0
-Anzahl	9987	0	0	0	0	0
-Betrag	2837056	0		0	0	0
Niederschlagungen			0	0	0	0
-Anzahl	0	0	0	0	0	0

-Betrag	0	0	0	0	0	0
Neue Ersuchen			0	0	0	0
-Anzahl	0	0	0	0	0	0
-Betrag	0	0	0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	A16	0,1	E10	1	
	A12	1	E9b	1	
	A9 LG 2.1	1	E8	8,204	
	A8	0,292			
	gesamt:	2,392		10,204	
	Vorjahr:	1,71		10,461	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	17,66	0	0	0	0	0
4211504200 Erstattungen / Rückzahlungen Arbeitgeber	17,66	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	621,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.531,50	68.697	68.110	68.110	68.110	68.110
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	67.531,50	68.697	68.110	68.110	68.110	68.110
7 Sonstige ordentliche Erträge	146.128,12	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4562000000 Säumniszuschläge	56.021,93	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4562100000 Mahngebühren u.a.	29.566,29	0	0	0	0	0
4562120000 Festkonto Mahngebühren	58.630,81	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4562130000 Erträge aus Erstattung von Rücklastschriftentgelten	11,09	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.898,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	214.298,29	163.697	172.110	172.110	172.110	172.110
11 Personalaufwendungen	-788.086,70	-717.074	-826.192	-838.585	-851.163	-863.931
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	-3.816,30	-3.990	-3.571	-2.681	-2.574	-2.480
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.180,23	-2.207	-1.835	-931	-963	-981
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.636,07	-1.783	-1.736	-1.750	-1.611	-1.499
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.835,26	-85.080	-81.833	-86.048	-87.477	-89.421
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-750	-750	-789	-802	-820
5411300000 Reisekosten	-36,12	0	-53	-56	-57	-58
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-315	-321	-328
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-253,15	-100	-150	-158	-160	-164
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-549,94	-700	-700	-736	-748	-765
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-737,45	-650	-800	-841	-855	-874
5431300000 Telefongebühren	-1.247,19	-1.600	-1.850	-1.945	-1.978	-2.022
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-4.973,00	-5.100	-5.100	-5.363	-5.452	-5.573
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-84.055,11	-75.000	-72.000	-75.708	-76.965	-78.675
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	-5,57	-50	-50	-53	-53	-55
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-750	0	0	0	0
5443700000 versch. Beiträge	-80,00	-80	-80	-84	-86	-87
5458999999 Erstattungen von Erträgen aus Vorjahren	-4,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-17.681,97	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-211,76	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-901.738,26	-806.244	-911.696	-927.415	-941.316	-955.935
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-687.439,97	-642.547	-739.586	-755.305	-769.206	-783.825
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-687.439,97	-642.547	-739.586	-755.305	-769.206	-783.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	64.883,23	71.701	67.098	67.098	67.098	67.098
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-152.731,47	-158.426	-198.341	-198.341	-198.341	-198.341
29 Teilergebnis	-775.288,21	-729.272	-870.829	-886.548	-900.449	-915.068
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-775.288,21	-729.272	-870.829	-886.548	-900.449	-915.068

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	01	Gebäudemanagement., Hausverwaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher	N. N.	

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),

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,1	E13	0,3
	A8	1	E10	0,25
			E9c	1
			E9b	0,6
			E9a	0,358
			E6	2,7
	gesamt:	1,100		5,208
	Vorjahr:	1,4		4,97

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.330,06	14.102	18.476	18.380	17.029	15.451
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	63,35	26	53	56	57	58
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	11.266,71	14.076	18.423	18.324	16.972	15.393
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.616,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321300000 Erlöse aus Parkautomaten	6.616,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,19	1.245	1.690	1.690	1.690	1.690
4411200000 Erbbauzins	1.245,19	1.245	1.690	1.690	1.690	1.690
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.093,62	92.201	96.193	96.193	96.193	96.193
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	24.946,76	22.201	26.193	26.193	26.193	26.193
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	17.146,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	65,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.349,91	112.548	121.359	121.263	119.912	118.334
11 Personalaufwendungen	-555.620,04	-483.208	-574.961	-583.586	-592.339	-601.224
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.375,67	-6.200	-6.250	-6.313	-6.377	-6.441
5255310000 EDV-Aufwand	-79,54	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.296,13	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-200	-250	-253	-256	-259
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.844,57	-20.748	-20.757	-21.576	-19.689	-18.158
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-10,83	0	-9	-5	-5	-5
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,18	-839	-700	-815	-750	-615
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.167,85	-6.540	-7.225	-7.831	-7.033	-6.464
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.082,63	-13.369	-12.823	-12.925	-11.901	-11.074
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-26,08	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.807,61	-95.014	-101.620	-106.855	-108.627	-111.042
5411200000 Aus- und Fortbildung	-847,41	-1.125	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-2.297,05	-2.739	-3.350	-3.523	-3.581	-3.661
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-798,03	-2.100	-2.100	-2.208	-2.245	-2.295
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.089,43	-8.000	-8.000	-8.412	-8.552	-8.742
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-931,67	-600	-800	-841	-855	-874
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-150	-158	-160	-164
5431300000 Telefongebühren	-3.910,10	-4.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-6.472,80	-6.150	-11.100	-11.672	-11.865	-12.129
Kontoführungs-						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431449000 Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	0	-70	-74	-75	-76
5431555000 Vermische Aufwendungen	-15,21	-50	-50	-53	-53	-55
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-26.445,91	-70.000	-70.000	-73.605	-74.827	-76.490
17 Ordentliche Aufwendungen	-627.647,89	-605.170	-703.588	-718.330	-727.032	-736.865
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.297,98	-492.622	-582.229	-597.067	-607.120	-618.531
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-566.297,98	-492.622	-582.229	-597.067	-607.120	-618.531
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	12.064,53	6.178	10.365	10.365	10.365	10.365
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-101.625,19	-111.443	-114.098	-114.098	-114.098	-114.098
29 Teilergebnis	-655.858,64	-597.887	-685.962	-700.800	-710.853	-722.264
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-655.858,64	-597.887	-685.962	-700.800	-710.853	-722.264

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

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 Gesamteindrucks, Wertsteigerung, Umfassende, vorausschauende Planung

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kreistagsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Landrats, Fachdienste der Kreisverwaltung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Gesellschaften, an denen der Kreis beteiligt ist

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,9	E13	0,7
			E11	4,74
			E10	0,75
			E9b	1,4
			E9a	0,538
			E5	1,7
	gesamt:	0,900		9,828
	Vorjahr:	1,6		9,012

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.330	4.292	4.269	3.954	3.586
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	3.330	4.292	4.269	3.954	3.586
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	87.189,88	88.465	91.549	91.549	91.549	91.549
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	0,00	3.135	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	87.189,88	85.330	91.549	91.549	91.549	91.549
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.814,88	91.795	95.841	95.818	95.503	95.135
11 Personalaufwendungen	-772.484,26	-819.095	-897.548	-911.011	-924.676	-938.546
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.727,07	-19.100	-19.100	-19.291	-19.484	-19.678
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-4.067,95	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-8.421,96	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5255310000 EDV-Aufwand	-237,16	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.178,61	-3.383	-3.663	-3.925	-3.538	-3.258
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-2.783	-3.075	-3.333	-2.993	-2.751
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-553,61	-600	-588	-592	-545	-507
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.435,07	-19.541	-25.098	-26.391	-26.827	-27.425
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.040,00	-2.250	-2.250	-2.366	-2.405	-2.459
5411300000 Reisekosten	-3.084,16	-4.391	-4.498	-4.730	-4.808	-4.915
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-159,89	-200	-300	-315	-321	-328
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-238,65	-300	-300	-315	-321	-328
5431300000 Telefongebühren	-1.178,64	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.017,80	-5.300	-10.650	-11.199	-11.384	-11.637
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-578,00	-400	-600	-631	-641	-656
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.137,93	-4.200	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
17 Ordentliche Aufwendungen	-804.825,01	-861.119	-945.409	-960.618	-974.525	-988.907
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-715.010,13	-769.324	-849.568	-864.800	-879.022	-893.772
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-715.010,13	-769.324	-849.568	-864.800	-879.022	-893.772

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	16.414,84	20.795	12.896	12.896	12.896	12.896
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-170.449,50	-172.957	-178.880	-178.880	-178.880	-178.880
29 Teilergebnis	-869.044,79	-921.486	-1.015.552	-1.030.784	-1.045.006	-1.059.756
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-869.044,79	-921.486	-1.015.552	-1.030.784	-1.045.006	-1.059.756

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemanagement
Produkt	03	Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher	N. N.	

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 haushaltsmäßige Abwicklung, Bedarfsermittlung, Beschaffung, Abrechnung, Reinigung der kreiseigenen Gebäude, Ermittlung der Flächen, Festlegung Reinigungsrhythmus, Berechnung der Nutz- u. Fensterflächen, Abrechnung, Abschluss u. Aktualisierung der Verträge, Abschluss von Versicherungsverträgen und Schadensabwicklung

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, wirtschaftliche Bereitstellung der Ressourcen, Mitarbeiterzufriedenheit, Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Vertragspartner, zeit- und fristgerechte Vertragsabschlüsse, Vermeidung von förmlichen Verfahren, wirtschaftlicher Mitteleinsatz insbes. der Energieträger, verbindliche Entscheidungen, geringe Ausgaben, Funktionsfähigkeit der Fachdienste / Außenstellen, Bürgerfreundlichkeit

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung. Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.918,93	143.339	166.929	170.601	163.714	156.155
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	74.027,09	72.771	61.615	65.837	66.621	68.013
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,30	1.631	1.490	1.502	1.448	1.396
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	63.493,54	68.937	103.824	103.262	95.645	86.746
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.047,68	578.000	576.000	576.000	576.000	576.000
4411000000 Mieten, Pachten	646.017,68	578.000	576.000	576.000	576.000	576.000
4421000000 Verkaufserlöse	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.138,47	66.000	0	0	0	0
4488120000 Kostenersatz von den Miteigentümern	44.138,47	66.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.454,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	20.824,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	68.630,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	918.559,35	794.839	750.429	754.101	747.214	739.655
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.927,70	-2.099.700	-1.741.700	-1.609.077	-1.625.891	-1.643.010
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-496.326,04	-384.000	-252.500	-197.860	-197.860	-197.860
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-367.858,03	-83.000	-93.500	-35.000	-35.000	-35.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-34.534,85	-16.000	-82.000	-46.000	-46.000	-46.000
5211600000 sonstige Betriebskosten	0,00	-36.000	0	0	0	0
5211700000 Betriebskosten fremdes Miteige	0,00	-66.000	0	0	0	0
5238202020 Kosten Sicherheitsdienst	-18.242,71	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-167.003,19	-410.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5241200000 Heizung	-155.146,66	-450.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
5241300000 Grundbesitzabgaben	-81.150,39	-88.000	-88.500	-89.385	-90.279	-91.182
5241400000 Reinigung	-377.044,74	-370.000	-463.000	-472.260	-481.705	-491.339
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-1.307,44	0	0	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-52.340,05	-55.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
5251000000 Unterhaltung KFZ	-543,10	-700	-700	-707	-714	-721
5255110000 Wartungskosten	-108.430,50	-136.000	-173.500	-175.235	-176.987	-178.757
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.132.610,07	-1.221.679	-1.257.177	-1.472.081	-1.468.829	-1.461.438
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.544,50	0	-9.715	-21.751	-22.501	-22.924
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-8.513	0	0	0	0
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.081.450,69	-1.167.431	-1.204.645	-1.405.364	-1.404.420	-1.400.359
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.118,74	-5.256	-4.472	-4.591	-4.689	-4.828

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-714,88	-754	-801	-829	-822	-742
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.660,05	-12.997	-10.884	-12.674	-11.654	-9.562
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-25.121,21	-26.728	-26.660	-26.872	-24.743	-23.023
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.824,98	-85.820	-159.370	-167.579	-170.358	-174.146
5422000000 Pacht/Miete	-52.533,30	-56.320	-129.320	-135.981	-138.237	-141.310
5431159902 Beschaffungen unter 800 €	0,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	-3.232,45	-25.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-50	-53	-53	-55
5443270000 Beitrag Vergleichsring KGST	-1.904,00	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-271,79	-1.000	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-36.883,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.087.362,75	-3.407.199	-3.158.247	-3.248.737	-3.265.078	-3.278.594
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.168.803,40	-2.612.360	-2.407.818	-2.494.636	-2.517.864	-2.538.939
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.168.803,40	-2.612.360	-2.407.818	-2.494.636	-2.517.864	-2.538.939
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	832.487,21	1.423.000	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-118.166,64	-197.429	-177.153	-177.153	-177.153	-177.153
29 Teilergebnis	-1.454.482,83	-1.386.789	-1.347.471	-1.434.289	-1.457.517	-1.478.592
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.454.482,83	-1.386.789	-1.347.471	-1.434.289	-1.457.517	-1.478.592

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	01	Rechtsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

Beschreibung des Produktes:

Rechtliche Beratung oder anderweitige rechtliche Unterstützung des Auftraggebers, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Kreises, Vorbereitung der Wahl ehrenamtlicher Richter und der Wahl von Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlen

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Prozessen, Abschluss von Vergleichen, Verteidigung rechtmäßiger Verwaltungsentscheidungen, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Durchsetzung berechtigter Ansprüche gegen Dritte, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, zeitnahe, rechtlich einwandfreie Sachbearbeitung, kompetente, praxisnahe Beratung, erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren, wirtschaftliche Prozessführung, Zufriedenheit des Auftraggebers

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsfunktion

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,426	E13	1,192
	A13 LG 2.2	0,537		
	gesamt:	0,963		1,192
	Vorjahr:	0,903		0,95

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.586,64	12.275	9.844	9.844	9.844	9.844
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	4.857,55	1.885	2.318	2.318	2.318	2.318
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	6.729,09	10.390	7.526	7.526	7.526	7.526
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.586,64	12.275	9.844	9.844	9.844	9.844
11 Personalaufwendungen	-195.131,88	-182.070	-218.564	-221.843	-225.171	-228.549
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.253,00	-1.282	-1.330	-1.340	-1.234	-1.148
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.253,00	-1.282	-1.330	-1.340	-1.234	-1.148
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560,50	-2.612	-2.500	-2.628	-2.672	-2.733
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.210,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	0,00	-112	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-26,84	-300	-200	-210	-214	-219
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-210	-214	-219
5431300000 Telefongebühren	-323,66	-450	-550	-578	-588	-601
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.945,38	-186.014	-222.444	-225.862	-229.129	-232.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.358,74	-173.739	-212.600	-216.018	-219.285	-222.639
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-186.358,74	-173.739	-212.600	-216.018	-219.285	-222.639
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	9.499,10	10.854	9.974	9.974	9.974	9.974
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-82.401,55	-86.859	-98.541	-98.541	-98.541	-98.541
29 Teilergebnis	-259.261,19	-249.744	-301.167	-304.585	-307.852	-311.206
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-259.261,19	-249.744	-301.167	-304.585	-307.852	-311.206

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	02	Zentrale Vergabestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 44 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

Beschreibung des Produktes:
Vergaberechtliche Beratung und Information; Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren (auch e-Vergabe); Beratung und Begleitung von vom Auftraggeber selbst durchgeführten Verfahren; Statistische Erfassung; Verwaltung der Bieterdateien; Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und Nachbarkreisen. Auftraggeber sind der Kreis, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die kommunalen Gesellschaften sowie sonstige Verbände etc., an denen der Kreis beteiligt ist sowie vereinzelt auch Dritte.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
• Gewährleistung rechtskonformer Beschaffung • Gewährleistung von Transparenz und fairem Wettbewerb • (kreis-)einheitliche Verwaltungspraxis • praxisnahe und bieterfreundliche Verfahrensgestaltung • Korruptionsvorbeugung

Rechtsgrundlagen:
☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
öffentliche Ausschreibungen	116	121	117	122	85	0
beschränkte Ausschreibungen	8	11	15	14	8	0
freihändige Vergabe	239	247	242	169	64	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,426	E13	0,076
	A10	1	E9c	0,641
	gesamt:	1,426		0,717
	Vorjahr:	0,366		1,691

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,44	0	2.161	2.149	1.991	1.805
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.321,44	0	2.161	2.149	1.991	1.805
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	11.086,79	8.277	9.675	9.675	9.675	9.675
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	539,72	80	1.493	1.493	1.493	1.493
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	1.191,42	5.000	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	9.355,65	3.197	8.182	8.182	8.182	8.182
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.408,23	8.277	11.836	11.824	11.666	11.480
11 Personalaufwendungen	-143.009,37	-156.356	-152.125	-154.407	-156.724	-159.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-203	-206	-209
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	0,00	-150	-150	-152	-154	-156
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.725,26	-386	-1.831	-1.845	-1.699	-1.581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.725,26	-386	-1.831	-1.845	-1.699	-1.581
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.348,60	-8.041	-9.682	-10.181	-10.349	-10.579
5411200000 Aus- und Fortbildung	-450,00	-900	-900	-946	-962	-983
5411300000 Reisekosten	-241,20	-21	-352	-370	-376	-385
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-24,94	-20	-30	-32	-32	-33
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-861,37	-600	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431300000 Telefongebühren	-247,51	-350	-350	-368	-374	-382
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-6.523,58	-6.100	-6.800	-7.150	-7.269	-7.430
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.083,23	-164.983	-163.838	-166.636	-168.978	-171.444
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.675,00	-156.706	-152.002	-154.812	-157.312	-159.964
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-140.675,00	-156.706	-152.002	-154.812	-157.312	-159.964
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.539,50	999	2.664	2.664	2.664	2.664
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-41.084,13	-44.456	-109.735	-109.735	-109.735	-109.735
29 Teilergebnis	-179.219,63	-200.163	-259.073	-261.883	-264.383	-267.035
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-179.219,63	-200.163	-259.073	-261.883	-264.383	-267.035



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

Beschreibung des Produktes:
Der LR ist zugleich Leiter der 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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Waffenhändler	19	20	19	20	20	0
-davon mit großen Erlaubnissen	17	15	14	15	16	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	2	5	5	5	4	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	1	0	0	0	3	0
Anzahl der Waffen	33074	33031	32914	33746	34790	0
Anzahl der Waffenbesitzer	5928	5399	5198	5202	5357	0
Anzahl Kleine Waffenscheine	2440	2590	2677	2780	3033	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E11	1,203
	A12	1	E9b	1,641
	A11	2,802	E9a	3,92
	A10	2	E8	1,384
	A9 LG 1.2	1,793		
	A8	0,793		
	gesamt:	9,388		8,148
	Vorjahr:	9,325		8,15

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,74	243	35	37	38	38
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	243	35	37	38	38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	127.585,52	121.500	126.500	126.500	126.500	126.500
4311210000 Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	124.585,12	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311220000 Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten	13,30	0	0	0	0	0
4311240000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.987,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.106,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481100000 Sachkostenerstattung durch Dritte	19.106,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.361,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	11.361,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.094,93	141.743	156.535	156.537	156.538	156.538
11 Personalaufwendungen	-1.085.927,78	-1.364.258	-1.267.419	-1.286.431	-1.305.728	-1.325.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724,77	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-724,77	-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	-5.043,07	-6.000	-5.352	-5.394	-4.967	-4.622
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.043,07	-6.000	-5.352	-5.394	-4.967	-4.622
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	-22.577,72	-22.567	-24.375	-25.633	-26.055	-26.634
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.499,61	-2.250	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5411300000 Reisekosten	-1.937,31	-3.217	-2.825	-2.971	-3.020	-3.087
5429200000 Veranstaltungen	-581,08	-500	-500	-526	-534	-546
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-652,12	-700	-700	-736	-748	-765
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.112,67	-2.800	-2.500	-2.629	-2.672	-2.732
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.128,20	-1.000	-2.300	-2.418	-2.459	-2.513
5431300000 Telefongebühren	-2.092,43	-2.550	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-956,40	-1.050	-1.050	-1.104	-1.122	-1.147
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-3.143,60	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-675,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.799,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.114.273,34	-1.396.225	-1.300.546	-1.320.889	-1.340.212	-1.360.065
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-956.178,41	-1.254.482	-1.144.011	-1.164.352	-1.183.674	-1.203.527
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 011301 Polizeiverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-956.178,41	-1.254.482	-1.144.011	-1.164.352	-1.183.674	-1.203.527
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-628.944,31	-704.645	-635.588	-635.588	-635.588	-635.588
29 Teilergebnis	-1.585.122,72	-1.959.127	-1.779.599	-1.799.940	-1.819.262	-1.839.115
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.585.122,72	-1.959.127	-1.779.599	-1.799.940	-1.819.262	-1.839.115

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	14	eGovernment
Produkt	01	eGovernment
Leistung		
Organisationseinheit	FD 12 - Organisation, Service, Verwaltungsdigitalisierung	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E12	1,7
	A13 LG 2.1	0,25	E11	1
	A12	0,25	E10	2,582
	A11	1,7	E9a	2,1
	gesamt:	2,300		7,382
	Vorjahr:	2,1		6,636

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.804,51	151.827	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.804,51	150.000	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	1.827	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.804,51	151.827	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-340.627,83	-378.228	-734.260	-745.274	-756.452	-767.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.347,63	-285.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5255310000 EDV-Aufwand	-69,00	0	0	0	0	0
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-37.840,17	-120.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291014000 Projekt elektronische Fachakte (u.a. Dienstleistungen)	-106.438,46	-165.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.625,43	-6.693	-9.910	-15.588	-15.590	-15.499
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.640,15	0	-4.746	-10.627	-10.993	-11.200
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-578,34	-2.964	-487	-247	-256	-260
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.406,94	-3.729	-4.677	-4.714	-4.341	-4.039
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.566,15	-91.149	-114.370	-120.261	-122.255	-124.974
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.369,85	-4.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5411300000 Reisekosten	-1.242,15	-209	-1.812	-1.905	-1.937	-1.980
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,35	-200	-100	-105	-107	-109
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-500	-526	-534	-546
5431300000 Telefongebühren	-304,67	-400	-800	-841	-855	-874
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-71.602,56	-86.240	-96.108	-101.058	-102.735	-105.019
5431400000 Porto und Fracht	-1,57	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-573.167,04	-761.070	-948.540	-972.023	-986.106	-1.000.998
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-463.362,53	-609.243	-948.540	-972.023	-986.106	-1.000.998
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-463.362,53	-609.243	-948.540	-972.023	-986.106	-1.000.998
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 011401 eGovernment**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-133.516,47	-153.516	-123.686	-123.686	-123.686	-123.686
29 Teilergebnis	-596.879,00	-762.759	-1.072.226	-1.095.709	-1.109.792	-1.124.684
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-596.879,00	-762.759	-1.072.226	-1.095.709	-1.109.792	-1.124.684