T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.348,71	538.902	466.262	454.651	442.589	399.547
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.273,07	133.350	133.450	133.450	133.450	133.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.831,76	626.517	628.915	628.915	628.915	628.915
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.369,43	1.678.539	1.832.394	1.800.555	1.656.070	1.656.070
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.303.693,08	388.500	470.423	470.423	470.423	470.423
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.955,62	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.509.471,67	3.365.808	3.531.444	3.487.994	3.331.447	3.288.405
11 Personalaufwendungen	-10.051.876,65	-19.959.967	-19.721.773	-19.978.486	-19.334.271	-18.514.196
12 Versorgungsaufwendungen	-14.188.680,72	-12.254.788	-16.608.663	-17.772.142	-16.647.952	-14.710.702
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.828.434,58	-4.648.947	-5.348.197	-4.963.980	-5.020.317	-5.077.416
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.884.666,10	-1.874.332	-1.999.358	-2.012.384	-1.992.821	-2.175.004
15 Transferaufwendungen	-157.219,07	-156.800	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.077.630,54	-4.215.671	-4.408.814	-4.376.639	-4.376.639	-4.376.639
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.188.507,66	-43.110.505	-48.283.805	-49.300.631	-47.569.000	-45.050.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.679.035,99	-39.744.697	-44.752.361	-45.812.637	-44.237.553	-41.762.552
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.	-29.679.035,99	-39.744.697	-44.752.361	-45.812.637	-44.237.553	-41.762.552
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	16.867.171,14	20.909.699	22.028.915	-22.028.915	-22.028.915	-22.028.915
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-8.911.356,32	-6.540.496	-6.930.151	-6.930.151	-6.930.151	-6.930.151
29 Teilergebnis	-21.723.221,17	-25.375.494	-29.653.597	-74.771.703	-73.196.619	-70.721.618
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.723.221,17	-25.375.494	-29.653.597	-74.771.703	-73.196.619	-70.721.618

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung
Produkt	01	Verwaltungsleitung
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 Hochsauerlankreises 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Stand: 03.01.2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,13	0	385	372	355	306
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	280,13	0	385	372	355	306
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,59	2.750	4.250	4.250	4.250	4.250
4461110000	Vermischte Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
4461161000	Erträge Pkw-Gestellung	3.367,59	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.708,03	67.951	75.708	75.708	75.708	75.708
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	75.708,03	67.951	75.708	75.708	75.708	75.708
7	Sonstige ordentliche Erträge	517,67	0	0	0	0	0
4566100000	Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	102,72	0	0	0	0	0
4591200000	Erstattungen aus Nebentätigkeiten	414,95	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**	**79.873,42**	**70.701**	**80.343**	**80.330**	**80.313**	**80.264**
11	Personalaufwendungen	-981.402,63	-1.054.680	-1.126.954	-1.153.724	-1.171.029	-1.188.595
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.681,11	-13.829	-14.415	-14.559	-14.705	-14.851
5251000000	Unterhaltung KFZ	-9.461,47	-13.404	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255310000	EDV-Aufwand	-197,62	0	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-22,02	-375	-375	-379	-383	-386
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.345,48	-2.236	-2.394	-2.293	-2.210	-2.021
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.345,48	-2.236	-2.394	-2.293	-2.210	-2.021
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.719,17	-56.020	-57.541	-57.541	-57.541	-57.541
5411200000	Aus- und Fortbildung	-210,00	-2.053	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5411300000	Reisekosten	-9.318,13	-8.651	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425
5423200000	Leasing KFZ	-6.916,48	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-41,65	-200	-150	-150	-150	-150
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-578,59	-600	-600	-600	-600	-600
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-2.202,05	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431300000	Telefongebühren	-7.843,31	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431447000	Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-195,66	0	0	0	0	0
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-16	-16	-16	-16	-16
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-8.452,77	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-331,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.111,45	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel Landrat	-11.498,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.148,39**	**-1.126.765**	**-1.201.304**	**-1.228.117**	**-1.245.485**	**-1.263.008**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010101 Verwaltungsleitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-965.274,97**	**-1.056.064**	**-1.120.961**	**-1.147.787**	**-1.165.172**	**-1.182.744**
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	**-965.274,97**	**-1.056.064**	**-1.120.961**	**-1.147.787**	**-1.165.172**	**-1.182.744**
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	242.553,71	87.220	83.067	-83.067	-83.067	-83.067
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-545.830,74	-767.644	-867.884	-867.884	-867.884	-867.884
29 Teilergebnis	**-1.268.552,00**	**-1.736.488**	**-1.905.778**	**-2.098.738**	**-2.116.123**	**-2.133.695**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.268.552,00**	**-1.736.488**	**-1.905.778**	**-2.098.738**	**-2.116.123**	**-2.133.695**

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

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

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Kreisordnung sowie Organisationsentscheidungen des Landrates

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stellen lt. Stellenplan	728,9	739,2	758,4	802,7	827	0
-davon "besetzte" Stellen	701,7	702,8	718,1	757,3	777,2	0
-davon "unbesetzte" Stellen	27	36,4	40,3	45,4	49,7	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968,30	134	888	898	921	953
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	968,30	134	888	898	921	953
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	104,50	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	104,50	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.643,84	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	2.643,84	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.716,64**	**434**	**1.188**	**1.198**	**1.221**	**1.253**
11 Personalaufwendungen	-445.071,01	-454.799	-526.561	-539.061	-547.147	-555.354
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.759,08	-25.050	-25.040	-25.290	-25.544	-25.799
5251000000 Unterhaltung KFZ	-170,04	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-53,10	-50	-40	-40	-41	-41
5281260000 Kosten von Klausurtagungen etc.	-3.193,20	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291250000 Kosten sonstige Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung)	-342,74	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.284,45	-1.594	-2.280	-2.194	-2.161	-2.050
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-968,30	-136	-936	-906	-920	-920
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.316,15	-1.458	-1.344	-1.288	-1.241	-1.130
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.629,90	-142.946	-149.606	-149.606	-149.606	-149.606
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.681,51	-1.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-780,63	-1.046	-706	-706	-706	-706
5411700000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-1.457,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-236,53	-700	-600	-600	-600	-600
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-18,00	-50	-100	-100	-100	-100
5431300000 Telefongebühren	-1.169,04	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-7.642,01	-9.065	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-14.403,92	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5443100000 Beiträge an den Landkreistag	-103.446,00	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5443101000 Beiträge an die KGST	-6.795,26	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-589.744,44**	**-624.389**	**-703.487**	**-716.151**	**-724.458**	**-732.809**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-586.027,80**	**-623.955**	**-702.299**	**-714.953**	**-723.237**	**-731.556**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010102 Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	**-586.027,80**	**-623.955**	**-702.299**	**-714.953**	**-723.237**	**-731.556**
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	85.845,35	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-274.263,16	-421.285	-439.172	-439.172	-439.172	-439.172
29 Teilergebnis	**-774.445,61**	**-1.045.240**	**-1.141.471**	**-1.154.125**	**-1.162.409**	**-1.170.728**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-774.445,61**	**-1.045.240**	**-1.141.471**	**-1.154.125**	**-1.162.409**	**-1.170.728**

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 Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse einschließlich Bearbeitung der Anträge und Anfragen der Fraktionen und Kreistagsmitglieder
Finanzielle und personelle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen einschl. der Bereitstellung von Sitzungsräumen
Berechnung und Auszahlung der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Betreuung und Pflege des Kreistagsinformationssystems (SD.Net, RIM, iRich, anRich, winRich) einschl. Nutzerverwaltung für Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Verwaltung
Verwaltung der Mitgliedschaften des HSK in Drittorganisationen
Durchführung und Betreuung der Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten im HSK

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Ausschüsse	9	10	10	10	10	10
Anzahl Ausschussmitglieder	182	203	203	203	203	3
Anzahl Kreistagsmitglieder	54	54	54	54	54	54

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.346,70	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	3.346,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.095,48	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4566121000 Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus Vorjahren	21.095,48	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.442,18**	**15.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11 Personalaufwendungen	-128.925,28	-158.862	-111.482	-114.147	-115.859	-117.597
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.090,36	-95.020	-97.020	-97.990	-98.970	-99.960
5255310000 EDV-Aufwand	-42,64	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
5281390000 Kosten der Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse	-94.047,72	-95.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.359,81	-1.575	-1.389	-1.331	-1.282	-1.172
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.359,81	-1.575	-1.389	-1.331	-1.282	-1.172
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5318990000 Zuschuss Teilnahme digitaler Sitzungsdienst	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.128,10	-612.827	-650.038	-649.838	-649.838	-649.838
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.741,00	-1.339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411300000 Reisekosten	-164,15	-238	-148	-148	-148	-148
5421000000 Ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeit	-477.240,00	-478.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-6.257,45	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-77,46	-200	-200	-200	-200	-200
5431300000 Telefongebühren	-317,88	-400	-250	-250	-250	-250
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-8.907,16	-9.600	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.296,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000000 Fraktionszuwendungen	-121.127,00	-121.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-841.503,55**	**-868.284**	**-873.429**	**-876.806**	**-879.449**	**-882.067**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-817.061,37**	**-853.284**	**-865.929**	**-869.306**	**-871.949**	**-874.567**
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	**-817.061,37**	**-853.284**	**-865.929**	**-869.306**	**-871.949**	**-874.567**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 010201 Kreistagsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	28.877,12	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-88.138,02	-131.193	-133.662	-133.662	-133.662	-133.662
29 Teilergebnis	**-876.322,27**	**-984.477**	**-999.591**	**-1.002.968**	**-1.005.611**	**-1.008.229**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-876.322,27**	**-984.477**	**-999.591**	**-1.002.968**	**-1.005.611**	**-1.008.229**

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 innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung, intern insbesondere in Leitungsfunktionen.

Rechtsgrundlagen:
◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig
§ 3 Kreisordnung (KrO) i.V.m. § 17 Hauptsatzung HSK, Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	-59.311,31	-60.439	-63.466	-64.983	-65.958	-66.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-3.020	-3.020	-3.050	-3.080	-3.112
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
5281620000 Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten	-500,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70,18	-262	-72	-69	-66	-61
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-70,18	-262	-72	-69	-66	-61
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,78	-10.829	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995
5411200000 Aus- und Fortbildung	-107,00	-892	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5411300000 Reisekosten	-1.476,35	-457	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
5429200000 Veranstaltungen	-181,96	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,68	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-494,34	-270	-270	-270	-270	-270
5431300000 Telefongebühren	-106,45	-150	-150	-150	-150	-150
5431520000 Fremde Druckerzeugnisse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-62.259,27**	**-74.550**	**-74.553**	**-76.097**	**-77.099**	**-78.115**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-62.259,27**	**-65.550**	**-72.553**	**-74.097**	**-75.099**	**-76.115**
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	**-62.259,27**	**-65.550**	**-72.553**	**-74.097**	**-75.099**	**-76.115**
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	15.861,17	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-48.995,88	-69.653	-74.735	-74.735	-74.735	-74.735
29 Teilergebnis	**-95.393,98**	**-135.203**	**-147.288**	**-148.832**	**-149.834**	**-150.850**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010301 Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-95.393,98**	**-135.203**	**-147.288**	**-148.832**	**-149.834**	**-150.850**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010302 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-141.906,45	-139.504	-244.380	-250.154	-253.908	-257.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-100,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.228,43	-2.193	-1.658	-1.588	-1.531	-1.400
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.623,45	-2.193	-1.658	-1.588	-1.531	-1.400
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-604,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.570,54	-10.181	-7.202	-7.202	-7.202	-7.202
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.390,00	-6.246	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5411300000 Reisekosten	-1.021,11	-874	-923	-923	-923	-923
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-110	-110	-110	-110
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-198,31	-210	-260	-260	-260	-260
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-643,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Telefongebühren	-275,76	-350	-350	-350	-350	-350
5431551000 Aufwandsdeckungsmittel Personalrat	-1.042,05	-1.151	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
17 Ordentliche Aufwendungen	**-150.805,42**	**-151.928**	**-253.280**	**-258.984**	**-262.682**	**-266.358**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-150.805,42**	**-151.928**	**-253.280**	**-258.984**	**-262.682**	**-266.358**
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	**-150.805,42**	**-151.928**	**-253.280**	**-258.984**	**-262.682**	**-266.358**
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	26.792,15	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-85.380,31	-123.382	-144.917	-144.917	-144.917	-144.917
29 Teilergebnis	**-209.393,58**	**-275.310**	**-398.197**	**-403.901**	**-407.599**	**-411.275**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-209.393,58**	**-275.310**	**-398.197**	**-403.901**	**-407.599**	**-411.275**

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 denInvestitionsförderungsprogrammen 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 GONRW) zweckmäßig und wirtschaftlich durchgeführt wird und ob interne Kontrollsyteme 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prüfberichte / Abschlussprüfungen	12	13	12	13	12	10
Sonderprüfungen / Testate	19	21	9	20	10	3
SGB II/SGB XII Berichte u. Testate	10	9	6	10	14	27

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	362.337,50	448.000	432.625	432.625	432.625	432.625
4482100000 Erstattungszahlung der Städte Brilon, Schmallenberg, Meschede und Sundern für die Übernahme der Rechnungsprüfung	362.337,50	448.000	432.625	432.625	432.625	432.625
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	**362.337,50**	**448.000**	**432.625**	**432.625**	**432.625**	**432.625**
11 Personalaufwendungen	-636.626,89	-678.579	-728.938	-746.203	-757.395	-768.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.594,55	-2.665	-2.650	-2.539	-2.447	-2.237
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.594,55	-2.665	-2.650	-2.539	-2.447	-2.237
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.583,79	-15.978	-23.224	-23.224	-23.224	-23.224
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.680,81	-7.139	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5411300000 Reisekosten	-7.481,10	-2.839	-6.764	-6.764	-6.764	-6.764
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.702,40	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-274,48	-300	-300	-300	-300	-300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-3.080,41	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431300000 Telefongebühren	-1.643,39	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-571,20	-600	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
5443700000 versch. Beiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	**-662.805,23**	**-697.272**	**-754.852**	**-772.006**	**-783.107**	**-794.258**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-300.467,73**	**-249.272**	**-322.227**	**-339.381**	**-350.482**	**-361.633**
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	**-300.467,73**	**-249.272**	**-322.227**	**-339.381**	**-350.482**	**-361.633**
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	206.072,21	75.480	75.480	-75.480	-75.480	-75.480
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-442.746,41	-645.114	-573.372	-573.372	-573.372	-573.372
29 Teilergebnis	**-537.141,93**	**-818.906**	**-820.119**	**-988.233**	**-999.334**	**-1.010.485**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-537.141,93**	**-818.906**	**-820.119**	**-988.233**	**-999.334**	**-1.010.485**

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

Beschreibung des Produktes:

Die/der behoerdliche Datenschutzbeauftragte ist zustaendig fuer alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verwaltungstaetigkeit des Hochsauerlandkreises betreffen. Gem. Art. 39 EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterrichtet und beraet sie/er etwa die/den Verantwortliche/n, die Auftragsverarbeiter/innen und die Beschaeftigten, die Datenverarbeitungen durchfuehren, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dem Datenschutzrecht, sie/er ueberwacht die Einhaltung aller Datenschutzvorschriften, beraet bei der Datenschutz-Folgenabschaetzung nach Art. 35 DSGVO und ueberwacht ihre Durchfuehrung, arbeitet mit der Aufsichtsbehoerde zusammen und ist deren erste Anlaufstelle.

Aufgrund einer oeffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den kreisangehoerigen Staedten u. Gemeinden (ausser der Stadt Arnsberg) und dem HSK sowie einer entsprechenden Bestellung durch die Hauptverwaltungsbeamten wird die/der Datenschutzbeauftragte auch fuer die Staedte und Gemeinden sowie die Jobcenter taetig.

Dem Produkt bzw. der/dem Datenschutzbeauftragten wurden auch Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW) und dem Korruptionsbekaempfungsgesetz (KorruptionsbG). Dem Produkt zugeordnet sind auch die Aufgaben nach dem 2023 in Kraft getretenen dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSCHG) zugeordnet.

Seit dem 01.01.2023 ist dem Produkt die neu geschaffene Stelle einer/eines IT-Sicherheitsbeauftragten zugeordnet. Diese/r ist zustaendig fuer die operative Umsetzung des Informationssicherheitsmanagements auf Basis des ITGrundschutzes des Bundesamtes fuer Sicherheit in der IT (BSI). Sie/er ist zentrale/r Ansprechpartner/in in der Verwaltung des Hochsauerlandkreises fuer die Themen IT- und Informationssicherheit. Sie/er beraet 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 Rahmenbedigungen 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfragen	204	242	230	481	457	460
-davon Hochsauerlandkreis	109	152	140	364	306	310
-davon Städte und Gemeinden (ohne Arnsberg)	95	90	80	117	151	150

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010402 Datenschutz und IT-Sicherheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-106.883,90	-97.335	-140.887	-144.179	-146.341	-148.536
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-43.040	-43.470	-43.905	-44.344
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5291000001 Aufwendungen für Dienstleistungen i.S. IT-Sicherheit	0,00	0	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.401,97	-3.525	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
5411200000 Aus- und Fortbildung	-355,81	-1.071	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5411300000 Reisekosten	-66,00	-174	-60	-60	-60	-60
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,42	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-744,03	-900	-900	-900	-900	-900
5431300000 Telefongebühren	-98,87	-150	-150	-150	-150	-150
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.129,84	-1.170	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.285,87**	**-100.910**	**-189.037**	**-192.759**	**-195.356**	**-197.990**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-109.285,87**	**-100.910**	**-189.037**	**-192.759**	**-195.356**	**-197.990**
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	**-109.285,87**	**-100.910**	**-189.037**	**-192.759**	**-195.356**	**-197.990**
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.	-3.321,22	-4.029	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
29 Teilergebnis	**-112.607,09**	**-104.939**	**-193.370**	**-197.092**	**-199.689**	**-202.323**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-112.607,09**	**-104.939**	**-193.370**	**-197.092**	**-199.689**	**-202.323**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010501 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-217.082,69	-230.939	-283.240	-289.955	-294.305	-298.720
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-439,38	-403	-449	-430	-415	-379
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-439,38	-403	-449	-430	-415	-379
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.091,96	-4.422	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.045,00	-1.606	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411300000 Reisekosten	-40,46	-16	-37	-37	-37	-37
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-25,20	-100	-140	-140	-140	-140
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.429,42	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431300000 Telefongebühren	-324,74	-450	-350	-350	-350	-350
5431710000 Bekanntmachungen	-227,14	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-222.614,03**	**-235.814**	**-288.506**	**-295.202**	**-299.538**	**-303.917**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-222.614,03**	**-235.814**	**-288.506**	**-295.202**	**-299.538**	**-303.917**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-222.614,03**	**-235.814**	**-288.506**	**-295.202**	**-299.538**	**-303.917**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	34.631,24	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-110.864,06	-157.251	-218.241	-218.241	-218.241	-218.241
29 Teilergebnis	**-298.846,85**	**-393.065**	**-506.747**	**-513.443**	**-517.779**	**-522.158**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-298.846,85**	**-393.065**	**-506.747**	**-513.443**	**-517.779**	**-522.158**

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Stand: 03.01.2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,90	6.223	2.980	2.870	2.739	2.343
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.391,90	6.223	2.980	2.870	2.739	2.343
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.151,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421100000 Entgelte für die Inanspruchnahme der Druckerei	16.151,94	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	960,17	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	960,17	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**19.504,01**	**26.223**	**22.980**	**22.870**	**22.739**	**22.343**
11 Personalaufwendungen	-143.967,76	-144.029	-149.566	-153.064	-155.359	-157.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.674,75	-157.500	-151.000	-152.510	-154.035	-155.576
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-5.440,52	-15.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-1.383,62	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281011100 Papierverbrauch und sonstiger spezieller Druckaufwand	-61.115,66	-80.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
5291070000 Kosten für Kopiersysteme, Service Oce	-43.734,95	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.564,27	-7.489	-5.683	-5.445	-5.247	-4.797
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.564,27	-7.489	-5.683	-5.445	-5.247	-4.797
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,42	-2.434	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-446	-250	-250	-250	-250
5411300000 Reisekosten	0,00	-18	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-162,71	-300	-300	-300	-300	-300
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-24,73	-270	-360	-360	-360	-360
5431300000 Telefongebühren	-218,23	-300	-250	-250	-250	-250
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.043,75	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-4,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-262.660,20**	**-311.452**	**-308.609**	**-313.379**	**-317.001**	**-320.423**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-243.156,19**	**-285.229**	**-285.629**	**-290.509**	**-294.262**	**-298.080**
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	**-243.156,19**	**-285.229**	**-285.629**	**-290.509**	**-294.262**	**-298.080**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010601 Druckerei

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	22.204,80	283.723	90.414	-90.414	-90.414	-90.414
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-23.617,50	-16.349	-27.806	-27.806	-27.806	-27.806
29 Teilergebnis	**-244.568,89**	**-17.855**	**-223.021**	**-408.729**	**-412.482**	**-416.300**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-244.568,89**	**-17.855**	**-223.021**	**-408.729**	**-412.482**	**-416.300**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,19	3.094	2.691	2.591	2.474	2.116
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.160,19	3.094	2.691	2.591	2.474	2.116
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000000 Verkaufserlöse	1.633,41	100	200	200	200	200
4461110000 Vermischte Einnahmen	794,55	800	800	800	800	800
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	408,26	400	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,50	534	985	985	985	985
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	268,50	356	269	269	269	269
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	716,00	178	716	716	716	716
7 Sonstige ordentliche Erträge	943,46	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	943,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.119,11	0	0	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	1.119,11	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**8.043,48**	**4.928**	**5.176**	**5.076**	**4.959**	**4.601**
11 Personalaufwendungen	-111.943,52	-112.283	-119.473	-122.265	-124.099	-125.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.044,29	-14.704	-19.455	-18.639	-17.962	-16.422
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-19.050,03	-14.704	-19.455	-18.639	-17.962	-16.422
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.994,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.250,75	-114.573	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-89	-50	-50	-50	-50
5411300000 Reisekosten	0,00	-84	0	0	0	0
5429130000 GEZ-Gebühren	-9.963,36	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-48.035,05	-98.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5.074,40	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431300000 Telefongebühren	-177,94	-250	-200	-200	-200	-200
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	**-196.238,56**	**-254.560**	**-267.428**	**-269.524**	**-270.802**	**-271.246**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-188.195,08**	**-249.632**	**-262.252**	**-264.448**	**-265.843**	**-266.645**
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	**-188.195,08**	**-249.632**	**-262.252**	**-264.448**	**-265.843**	**-266.645**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010602 Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.416,50	2.425	1.969	-1.969	-1.969	-1.969
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-6.328,63	-10.537	-7.816	-7.816	-7.816	-7.816
29 Teilergebnis	**-192.107,21**	**-257.744**	**-268.099**	**-274.233**	**-275.628**	**-276.430**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-192.107,21**	**-257.744**	**-268.099**	**-274.233**	**-275.628**	**-276.430**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung des Portobedarfs (€)	430000	426000	500000	531000	600000	550000

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,90	16.535	12.060	11.800	11.564	10.593
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.216,86	3.510	3.866	3.909	4.032	4.151
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.577,04	13.025	8.194	7.891	7.532	6.442
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.948,09	22.277	25.750	25.750	25.750	25.750
4461110000	Vermischte Einnahmen	75,99	50	50	50	50	50
4461160000	Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	25.872,10	22.227	25.700	25.700	25.700	25.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.557,28	0	0	0	0	0
4488160000	Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	46.557,28	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	805,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus Anlageabgängen	805,00	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**	**84.104,27**	**38.812**	**37.810**	**37.550**	**37.314**	**36.343**
11	Personalaufwendungen	-599.736,80	-569.724	-517.250	-529.381	-537.323	-545.382
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,27	-9.947	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5251000000	Unterhaltung KFZ	-2.148,12	-3.447	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255310000	EDV-Aufwand	-509,80	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-3.495,35	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.330,52	-19.463	-18.503	-18.685	-19.305	-17.803
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-4.084,28	-4.576	-4.582	-4.623	-4.505	-4.590
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.542,84	-12.350	-13.203	-13.374	-14.137	-12.607
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-703,40	-2.537	-718	-688	-663	-606
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.595,76	-612.676	-563.643	-563.643	-563.643	-563.643
5411200000	Aus- und Fortbildung	0,00	-335	-150	-150	-150	-150
5411300000	Reisekosten	-47,68	-191	-43	-43	-43	-43
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-468,42	-100	-300	-300	-300	-300
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-6.288,02	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431202023	Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	-415,01	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-1.098,96	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431400000	Porto und Fracht	-399.759,39	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	22,00	-200	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.540,28	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.816,35**	**-1.211.810**	**-1.109.896**	**-1.122.314**	**-1.130.982**	**-1.137.646**
18	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-946.712,08**	**-1.172.998**	**-1.072.086**	**-1.084.764**	**-1.093.668**	**-1.101.303**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**FINANZERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010603 Post- und Botendienst, Zentrale Scanstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-946.712,08**	**-1.172.998**	**-1.072.086**	**-1.084.764**	**-1.093.668**	**-1.101.303**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	356.165,88	583.648	555.875	-555.875	-555.875	-555.875
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-51.300,39	-46.122	-65.991	-65.991	-65.991	-65.991
29 Teilergebnis	**-641.846,59**	**-635.472**	**-582.202**	**-1.706.630**	**-1.715.534**	**-1.723.169**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-641.846,59**	**-635.472**	**-582.202**	**-1.706.630**	**-1.715.534**	**-1.723.169**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010604 Digitalisierung von Akten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-249,02	-1.704	-254	-243	-235	-214
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-249,02	-1.704	-254	-243	-235	-214
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-249,02**	**-1.704**	**-254**	**-243**	**-235**	**-214**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-249,02**	**-1.704**	**-254**	**-243**	**-235**	**-214**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-249,02**	**-1.704**	**-254**	**-243**	**-235**	**-214**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	0,00	-9	0	0	0	0
29 Teilergebnis	**-249,02**	**-1.713**	**-254**	**-243**	**-235**	**-214**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-249,02**	**-1.713**	**-254**	**-243**	**-235**	**-214**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der beim FD 12 verwalteten Kraftfahrzeuge	50	50	50	50	50	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.515,43	36.810	31.042	30.650	30.473	28.912
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081,67	10.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	17.101,31	10.664	15.678	15.855	16.351	16.833
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.332,45	16.146	15.364	14.795	14.122	12.079
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,28	550	3.250	3.250	3.250	3.250
4421000000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
4421019000 Verkaufserlöse (19 % USt)	2.787,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
4461160000 Erstattung von Porto-u. Fahrkosten usw.	771,83	400	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.810,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	4.810,00	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	**38.884,71**	**37.360**	**34.292**	**33.900**	**33.723**	**32.162**
11 Personalaufwendungen	-28.665,90	-33.260	-55.208	-56.507	-57.353	-58.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.441,57	-47.893	-50.020	-50.520	-51.025	-51.536
5251000000 Unterhaltung KFZ	-46.441,57	-47.873	-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	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.069,27	-36.381	-50.087	-50.717	-53.565	-47.790
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-101,54	-114	-114	-115	-112	-114
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.615,09	-35.893	-49.613	-50.257	-53.121	-47.372
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-352,64	-374	-360	-345	-332	-304
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.332,47	-72.320	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
5411300000 Reisekosten	0,00	-10	0	0	0	0
5423200000 Leasing KFZ	-59.258,27	-43.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-55,88	-10	-20	-20	-20	-20
5431300000 Telefongebühren	-255,46	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-1.789,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-15.973,86	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-192.509,21**	**-189.854**	**-194.635**	**-197.064**	**-201.263**	**-196.861**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.624,50**	**-152.494**	**-160.343**	**-163.164**	**-167.540**	**-164.699**
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	**-153.624,50**	**-152.494**	**-160.343**	**-163.164**	**-167.540**	**-164.699**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 010605 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	81.415,80	97.893	123.612	-123.612	-123.612	-123.612
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.975,02	-2.778	-18.613	-18.613	-18.613	-18.613
29 Teilergebnis	**-74.183,72**	**-57.379**	**-55.344**	**-305.389**	**-309.765**	**-306.924**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-74.183,72**	**-57.379**	**-55.344**	**-305.389**	**-309.765**	**-306.924**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 010606 Allgemeine Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.718,95	24.489	18.000	18.000	18.000	18.000
4481500000 Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	5.718,95	6.489	0	0	0	0
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	**5.718,95**	**24.489**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-201	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-201	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.196,05	-148.535	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
5441031000 Ersatz von Sachschäden, die in Ausübung des Dienstes entstanden sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441032000 Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-130.196,05	-130.535	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-130.196,05**	**-148.736**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-124.477,10**	**-124.247**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
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	**-124.477,10**	**-124.247**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
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	124.477,09	136.952	140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29 Teilergebnis	**-0,01**	**12.705**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-0,01**	**12.705**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010607 Bürgerinformationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-195.756,91	-194.581	-207.302	-212.152	-215.334	-218.565
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	-201	-194	-186	-179	-164
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-189,75	-201	-194	-186	-179	-164
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,37	-725	-600	-600	-600	-600
5411300000 Reisekosten	0,00	-125	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-122,79	-100	-150	-150	-150	-150
5431300000 Telefongebühren	-404,58	-500	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-196.474,03**	**-195.507**	**-208.096**	**-212.938**	**-216.113**	**-219.329**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-196.474,03**	**-195.507**	**-208.096**	**-212.938**	**-216.113**	**-219.329**
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	**-196.474,03**	**-195.507**	**-208.096**	**-212.938**	**-216.113**	**-219.329**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.656,52	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-16.744,79	-23.624	-19.912	-19.912	-19.912	-19.912
29 Teilergebnis	**-210.562,30**	**-219.131**	**-228.008**	**-232.850**	**-236.025**	**-239.241**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-210.562,30**	**-219.131**	**-228.008**	**-232.850**	**-236.025**	**-239.241**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl erstellter Presseinformationen	500	500	400	350	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321400000 Entgelte für Inserate Dritter in Veröffentlichungen des HSK	0,00	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	**0,00**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11 Personalaufwendungen	-205.578,57	-273.295	-242.591	-248.288	-252.001	-255.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.394,85	-45.050	-25.040	-75.790	-76.549	-77.314
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-7.394,85	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281290001 Aufwand 50 Jahre Jubiläum HSK (u.a. Sonderauflage Jahrbuch)	0,00	-20.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-363,30	-239	-371	-355	-343	-313
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-363,30	-239	-371	-355	-343	-313
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.668,35	-5.228	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
5411200000 Aus- und Fortbildung	-690,00	-1.339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-752,55	-189	-680	-680	-680	-680
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,12	-50	-50	-50	-50	-50
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-817,88	-900	-900	-900	-900	-900
5431300000 Telefongebühren	-962,11	-1.200	-900	-900	-900	-900
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.428,69	-1.500	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
17 Ordentliche Aufwendungen	**-218.005,07**	**-323.812**	**-293.092**	**-349.523**	**-353.983**	**-358.487**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-218.005,07**	**-322.562**	**-291.842**	**-348.273**	**-352.733**	**-357.237**
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	**-218.005,07**	**-322.562**	**-291.842**	**-348.273**	**-352.733**	**-357.237**
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	22.190,25	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.403,64	-105.092	-112.048	-112.048	-112.048	-112.048
29 Teilergebnis	**-272.218,46**	**-427.654**	**-403.890**	**-460.321**	**-464.781**	**-469.285**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010701 Pressestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-272.218,46**	**-427.654**	**-403.890**	**-460.321**	**-464.781**	**-469.285**

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
Allgemeine Repräsentationen

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Veröffentlichungen	272	229	194	180	0	0
Anzahl der Ordensanregungen	9	8	5	6	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010702 Amtsblatt, Ehrungen, Orden

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	804,80	500	600	600	600	600
4311000000 Verwaltungsgebühren	804,80	500	600	600	600	600
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	**804,80**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-15.009,35	-17.967	-12.591	-12.893	-13.086	-13.282
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	-47	-46	-44	-42	-39
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-44,73	-47	-46	-44	-42	-39
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.562,37	-13.570	-22.098	-22.098	-22.098	-22.098
5411300000 Reisekosten	-41,64	0	-38	-38	-38	-38
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,71	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-42,59	-60	-50	-50	-50	-50
5431447000 Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-12.476,43	-13.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-27.616,45**	**-31.584**	**-34.735**	**-35.035**	**-35.226**	**-35.419**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-26.811,65**	**-31.084**	**-34.135**	**-34.435**	**-34.626**	**-34.819**
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	**-26.811,65**	**-31.084**	**-34.135**	**-34.435**	**-34.626**	**-34.819**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.503,66	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-10.352,41	-19.584	-15.324	-15.324	-15.324	-15.324
29 Teilergebnis	**-33.660,40**	**-50.668**	**-49.459**	**-49.759**	**-49.950**	**-50.143**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-33.660,40**	**-50.668**	**-49.459**	**-49.759**	**-49.950**	**-50.143**

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 offiziellen 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010704 Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-46.992,43	-35.395	-33.454	-34.236	-34.750	-35.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.320,83	-36.900	-33.900	-37.269	-37.641	-38.019
5281017000 Partnerschaft West-Lothian/Schottland	-6.253,26	-12.300	-11.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281018000 Begegnung Megiddo/Israel	-43,77	-12.300	-11.300	-12.423	-12.547	-12.673
5281019000 Partnerschaft Kreis Olesno/Polen	-23,80	-12.300	-11.300	-12.423	-12.547	-12.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	-451,47	-479	-461	-442	-426	-389
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-451,47	-479	-461	-442	-426	-389
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,87	-578	-312	-312	-312	-312
5411300000 Reisekosten	-246,07	-488	-222	-222	-222	-222
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-23,91	-30	-30	-30	-30	-30
5431300000 Telefongebühren	-47,89	-60	-60	-60	-60	-60
17 Ordentliche Aufwendungen	**-54.082,60**	**-73.352**	**-68.127**	**-72.259**	**-73.129**	**-73.991**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-54.082,60**	**-73.352**	**-68.127**	**-72.259**	**-73.129**	**-73.991**
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	**-54.082,60**	**-73.352**	**-68.127**	**-72.259**	**-73.129**	**-73.991**
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**
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.212,75	-1.430	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
29 Teilergebnis	**-55.295,35**	**-74.782**	**-69.741**	**-73.873**	**-74.743**	**-75.605**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-55.295,35**	**-74.782**	**-69.741**	**-73.873**	**-74.743**	**-75.605**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	05	01080100
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 Geschichtskenntnisse 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,08	234	82	83	86	88
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	89,08	234	82	83	86	88
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36,60	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	36,60	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	800	800	800	800	800
4421000000 Verkaufserlöse	950,60	800	800	800	800	800
4461110000 Vermischte Einnahmen	196,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.418,30	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.828,78	0	0	0	0	0
4488160000 Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	36.589,52	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	**42.690,98**	**1.084**	**932**	**933**	**936**	**938**
11 Personalaufwendungen	-188.460,57	-184.248	-280.363	-286.919	-291.223	-295.592
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.618,80	-10.300	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-300	-200	-202	-204	-206
5281060000 Kosten der Massenentsäuerung von Archivalien	-12.618,80	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281290001 Aufwand 50 Jahre Jubiläum HSK (u.a. Sonderauflage Jahrbuch)	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-945,21	-1.445	-926	-894	-896	-877
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-705,26	-989	-681	-659	-670	-670
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-239,95	-456	-245	-235	-226	-207
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.857,29	-35.377	-40.792	-40.792	-40.792	-40.792
5411200000 Aus- und Fortbildung	-555,00	-1.115	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5411300000 Reisekosten	-644,10	-387	-582	-582	-582	-582
5431100000 Büromaterial	-3.896,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.657,36	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-156,70	-800	-300	-300	-300	-300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-5.307,19	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431300000 Telefongebühren	-326,98	-400	-450	-450	-450	-450
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-1.313,76	-21.375	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
5443700000 versch. Beiträge	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-216.881,87**	**-231.370**	**-327.281**	**-333.857**	**-338.216**	**-342.619**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-174.190,89**	**-230.286**	**-326.349**	**-332.924**	**-337.280**	**-341.681**
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	**-174.190,89**	**-230.286**	**-326.349**	**-332.924**	**-337.280**	**-341.681**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010705 Archiv, Bibliothek

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6.703,24	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-32.937,86	-8.359	-22.977	-22.977	-22.977	-22.977
29 Teilergebnis	**-200.425,51**	**-238.645**	**-349.326**	**-355.901**	**-360.257**	**-364.658**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-200.425,51**	**-238.645**	**-349.326**	**-355.901**	**-360.257**	**-364.658**

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

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Rationalisierung der Arbeitsabläufe, Qualitätsverbesserung der Arbeitsergebnisse, umfassende Bereitstellung dervorhandenen 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 zukunftsorientieren und einheitlichen IT-Infrastruktur, Einhaltung von Normen und Standards

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Server	191	224	195	244	249	0
Anzahl Arbeitsplatz-Clients	1204	1305	1290	1310	1362	0
Anzahl Netzwerkdrucker	267	270	275	278	281	0
Anzahl Telearbeitsplätze	104	155	199	216	236	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.279,85	189.428	158.057	152.953	147.185	128.689
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.631,65	7.331	15.248	15.418	15.902	16.371
4161100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	300,54	320	361	360	346	329
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	114.343,85	181.777	142.448	137.175	130.937	111.989
4161210000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	1.003,81	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	8,71	0	0	0	0	0
4421000000	Verkaufserlöse	8,71	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.175,50	144.247	102.756	102.756	102.756	102.756
4481500000	Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	0,00	43.767	0	0	0	0
4481700000	Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	17.962,56	18.133	18.544	18.544	18.544	18.544
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	84.212,94	82.347	84.212	84.212	84.212	84.212
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.557,71	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus Anlageabgängen	2.557,71	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	232,50	0	0	0	0	0
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	232,50	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**237.254,27**	**333.675**	**260.813**	**255.709**	**249.941**	**231.445**
11	Personalaufwendungen	-1.248.225,61	-1.319.201	-1.282.590	-1.312.621	-1.332.309	-1.352.295
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.392,97	-1.979.389	-2.187.192	-2.248.458	-2.270.939	-2.293.647
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-71.179,39	-90.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5255310000	EDV-Aufwand	-17.074,17	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255550000	Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-227.279,59	-392.344	-428.600	-432.886	-437.215	-441.587
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5295500000	Verbandsumlage und Verfahrenskosten Südwestfalen-IT	-1.163.859,82	-1.456.945	-1.613.512	-1.669.041	-1.685.727	-1.702.584
14	Bilanzielle Abschreibungen	-381.021,51	-380.565	-383.334	-367.761	-355.651	-334.634
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-34.261,40	-42.204	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-37.188,13	-19.509	-68.980	-66.762	-67.871	-67.871
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-2.233,18	-2.502	-2.505	-2.527	-2.463	-2.510
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-24.711,29	-24.137	-26.469	-25.057	-21.842	-23.367
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-279.441,70	-292.213	-285.380	-273.415	-263.475	-240.886
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.185,81	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.115,77	-663.740	-783.256	-761.081	-761.081	-761.081

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010801 Planung, Organisation und Einsatz der IuK

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5411200000	Aus- und Fortbildung	-6.625,85	-8.924	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411300000	Reisekosten	-463,64	-212	-419	-419	-419	-419
5431150000	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Gesundheitsförderung	-7.522,89	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-90,62	0	0	0	0	0
5431159902	Beschaffungen unter 800 €	-1.553,11	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-504,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-306,80	-400	-400	-400	-400	-400
5431202023	Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	-3.232,33	0	0	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-12.584,12	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-392.196,05	-610.204	-604.037	-581.862	-581.862	-581.862
5431313001	Software- Anpassung,Pflege - infolge Cyberangriff (FD 13)	0,00	0	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
5431400000	Porto und Fracht	-35,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-3.533.755,86**	**-4.342.895**	**-4.636.372**	**-4.689.921**	**-4.719.980**	**-4.741.657**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-3.296.501,59**	**-4.009.220**	**-4.375.559**	**-4.434.212**	**-4.470.039**	**-4.510.212**
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		**-3.296.501,59**	**-4.009.220**	**-4.375.559**	**-4.434.212**	**-4.470.039**	**-4.510.212**
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		1.340.343,27	1.245.757	1.764.519	-1.764.519	-1.764.519	-1.764.519
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-131.556,48	-178.384	-187.291	-187.291	-187.291	-187.291
29 Teilergebnis		**-2.087.714,80**	**-2.941.847**	**-2.798.331**	**-6.386.022**	**-6.421.849**	**-6.462.022**
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		**-2.087.714,80**	**-2.941.847**	**-2.798.331**	**-6.386.022**	**-6.421.849**	**-6.462.022**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Endgeräte	2500	2832	2851	2750	2763	0
-Kreishäuser	1250	2147	2173	2069	2074	0
-Außenstellen	850	685	678	681	689	0
-Mobilfunknetz	570	593	585	605	635	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	69.048	56.145	54.460	52.238	45.912
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.615,92	2.177	2.398	2.425	2.501	2.575
4161100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.269,74	7.747	8.703	8.658	8.333	7.925
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	36.157,05	59.124	45.044	43.377	41.404	35.412
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	0	525	525	525	525
4421000000	Verkaufserlöse	480,00	0	0	0	0	0
4461130000	Ersätze für private Nutzung der Telefonanlage	900,00	0	525	525	525	525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,34	8.625	19.487	19.487	19.487	19.487
4481600000	Erstattung von Fernsprechkosten durch Betriebe des Kreises u. sonst. Dritter	10.205,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4481700000	Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.712,00	1.555	1.712	1.712	1.712	1.712
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	11.150,34	7.070	7.775	7.775	7.775	7.775
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**	**70.490,05**	**77.673**	**76.157**	**74.472**	**72.250**	**65.924**
11	Personalaufwendungen	-219.663,00	-223.775	-222.747	-227.959	-231.378	-234.849
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.444,55	-202.976	-200.020	-202.020	-204.040	-206.082
5235100000	Kostenanteil an der Leitstelle	-40.348,00	-51.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5255310000	EDV-Aufwand	-446,52	0	0	0	0	0
5255550000	Betrieb/Install. TUI-Netzwerk	-109.650,03	-151.956	-148.000	-149.480	-150.975	-152.485
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
14	Bilanzielle Abschreibungen	-47.477,56	-62.615	-50.842	-48.135	-41.977	-44.870
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.993	0	0	0	0
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-47.235,16	-59.365	-50.594	-47.897	-41.748	-44.661
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-242,40	-257	-248	-238	-229	-209
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.575,44	-43.136	-62.073	-62.073	-62.073	-62.073
5411200000	Aus- und Fortbildung	0,00	-5.801	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5411300000	Reisekosten	-169,48	-15	-153	-153	-153	-153
5431159902	Beschaffungen unter 800 €	-96.086,00	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-16,46	-20	-20	-20	-20	-20
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-69,87	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000	Telefongebühren	-12.830,95	-2.700	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431310000	Kosten Telefon Dritter	-3.375,62	0	0	0	0	0
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-10.027,06	-2.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010802 Sprachkommunikationsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	**-540.160,55**	**-532.502**	**-535.682**	**-540.187**	**-539.468**	**-547.874**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-469.670,50**	**-454.829**	**-459.525**	**-465.715**	**-467.218**	**-481.950**
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	**-469.670,50**	**-454.829**	**-459.525**	**-465.715**	**-467.218**	**-481.950**
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	15.063,75	9.402	10.341	-10.341	-10.341	-10.341
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-18.953,98	-25.565	-27.126	-27.126	-27.126	-27.126
29 Teilergebnis	**-473.560,73**	**-470.992**	**-476.310**	**-503.182**	**-504.685**	**-519.417**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-473.560,73**	**-470.992**	**-476.310**	**-503.182**	**-504.685**	**-519.417**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	09	Personalmanagement
Produkt	01	Personal
Leistung	01 Personal 02 Betriebsärztlicher Dienst	
Organisationseinheit	FD 14 - Personal	
Produktverantwortlicher	Christopher Schlinkert	

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 Forbildung 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 Entlohung 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 Erstattungsansprüche, 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 Mitarbeitsmotivation, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der zu betreuenden Abrechnungsfälle (30.06. Vorjahr)	1471	1544	1561	1557	1560	0
-davon HSK	1416	1489	1503	1504	1507	0
--davon Mitarbeiter	1275	1324	1330	1316	1315	0
--davon Auszubildende/Praktikanten	84	98	94	109	115	0
--davon Honorarkräfte u. Landesbedienstete	57	67	79	79	77	0
-davon Personalfälle für Dritte (Gesellschaften, Vereine etc.)	55	55	58	53	53	0
Stand: 30.06.23	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.01.2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010901 Personal

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,24	49	443	427	407	348
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	355,24	49	443	427	407	348
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	396.260,07	351.027	397.712	397.712	397.712	397.712
4481500000	Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	4.280,64	0	0	0	0	0
4481700000	Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	22.248,58	26.256	27.981	27.981	27.981	27.981
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	369.730,85	324.771	369.731	369.731	369.731	369.731
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**	**396.615,31**	**351.076**	**398.155**	**398.139**	**398.119**	**398.060**
11	Personalaufwendungen	-1.161.738,75	-1.191.266	-1.284.457	-1.314.704	-1.334.425	-1.354.442
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.651,84	-74.120	-74.100	-74.841	-75.589	-76.345
5255310000	EDV-Aufwand	-117,97	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-120	-100	-101	-102	-103
5281020000	Medikamente, Verbandstoffe	-3.972,55	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281330000	Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen	-76.561,32	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.736,29	-4.633	-4.594	-4.402	-4.241	-3.878
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.498,06	-4.633	-4.594	-4.402	-4.241	-3.878
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-238,23	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.166,68	-256.209	-314.955	-314.955	-314.955	-314.955
5411200000	Aus- und Fortbildung	-4.729,22	-5.801	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5411230000	Allgemeine Fortbildungskosten	-1.495,50	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-1.763,99	-1.948	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
5411600000	Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-7.106,67	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411900000	Personalnebenausgaben	-42.681,44	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412700000	Kosten derEinstellungsuntersuchungen,Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-3.965,28	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412800000	Honorar Betriebsarzt	-13.216,48	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.019,18	-550	-450	-450	-450	-450
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-541,81	-410	-410	-410	-410	-410
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-3.080,88	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000	Telefongebühren	-1.915,46	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-123.650,77	-173.800	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.452.293,56**	**-1.526.228**	**-1.678.106**	**-1.708.902**	**-1.729.210**	**-1.749.620**
18	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.055.678,25**	**-1.175.152**	**-1.279.951**	**-1.310.763**	**-1.331.091**	**-1.351.560**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 010901 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-1.055.678,25**	**-1.175.152**	**-1.279.951**	**-1.310.763**	**-1.331.091**	**-1.351.560**
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	262.205,44	130.460	139.300	-139.300	-139.300	-139.300
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-395.600,84	-568.507	-552.603	-552.603	-552.603	-552.603
29 Teilergebnis	**-1.189.073,65**	**-1.613.199**	**-1.693.254**	**-2.002.666**	**-2.022.994**	**-2.043.463**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.189.073,65**	**-1.613.199**	**-1.693.254**	**-2.002.666**	**-2.022.994**	**-2.043.463**

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Stand: 02.01.2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010902 Beihilfestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	38.082,62	10.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	24.293,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4484100000 Erstattung aus Arzneimittelrabatt	13.788,83	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	**38.082,62**	**10.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
11 Personalaufwendungen	-208.749,91	-211.070	-252.929	-258.862	-262.745	-266.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,78	-182	-175	-168	-162	-148
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-171,78	-182	-175	-168	-162	-148
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.585,03	-74.044	-73.537	-73.537	-73.537	-73.537
5411200000 Aus- und Fortbildung	-980,00	-1.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-151,10	-19	-137	-137	-137	-137
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-28,54	-40	-250	-250	-250	-250
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.654,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Telefongebühren	-532,33	-650	-600	-600	-600	-600
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-67.238,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-279.506,72**	**-285.316**	**-326.661**	**-332.587**	**-336.464**	**-340.391**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-241.424,10**	**-275.316**	**-294.161**	**-300.087**	**-303.964**	**-307.891**
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	**-241.424,10**	**-275.316**	**-294.161**	**-300.087**	**-303.964**	**-307.891**
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	18.423,39	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.289,46	-55.606	-51.417	-51.417	-51.417	-51.417
29 Teilergebnis	**-279.290,17**	**-330.922**	**-345.578**	**-351.504**	**-355.381**	**-359.308**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-279.290,17**	**-330.922**	**-345.578**	**-351.504**	**-355.381**	**-359.308**

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausbildung:				0	0	0
-Anzahl Nachwuchskräfte (01.01.)	84	103	112	110	110	0
-berufsbegleitende Ausbildung	17	19	9	11	11	0
Gesamt	101	122	121	121	121	0
Allgemeine Fortbildung/Personalentwicklung(Teilnehmer/innen):				0	0	0
-Allgemein Fortbildungen	18	18	30	30	30	0
-Inhouse-Schulungen (u.a. Info-Veranstaltungen)	82	265	206	200	200	0
-Führungsfortbildungen	139	147	150	150	150	0
Gesamt	239	430	380	380	380	0

Stand: 02.01.2025

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,79	1.932	1.472	1.418	1.353	1.157
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.181,79	1.932	1.472	1.418	1.353	1.157
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.267,83	0	0	0	0	0
4461110000	Vermischte Einnahmen	8.267,83	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.553,09	195.473	356.324	324.485	180.000	180.000
4481421000	Erstattung Versorgung/Rückstellung Beihilfe und Pensionen durch das Land	90.744,00	3.473	176.324	144.485	0	0
4481700000	Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	114.206,78	0	0	0	0	0
4488000011	Erstattung Mitarbeiter für Überlassung E-Bike (steuerfrei)	145.174,72	139.200	130.000	130.000	130.000	130.000
4488000022	Erstattung Mitarbeiter für Überlassung E-Bike (steuerpflichtig)	55.238,29	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4488160000	Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc.	92.189,30	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	755.182,32	253.000	317.423	317.423	317.423	317.423
4565400000	Erträge ausVersorgungslast enverteilung	22.738,00	250.000	66.423	66.423	66.423	66.423
4565410000	Erträge ausVersorgungslast enverteilung	671.265,50	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4582000000	Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	49.413,00	0	0	0	0	0
4583000000	Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
4591200000	Erstattungen aus Nebentätigkeiten	11.739,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.262.185,03**	**450.405**	**675.219**	**643.326**	**498.776**	**498.580**
11	Personalaufwendungen	2.234.873,87	-7.223.368	-6.088.394	-6.024.147	-5.170.634	-4.138.114
12	Versorgungsaufwendungen	-14.188.680,72	-12.254.788	-16.608.663	-17.772.142	-16.647.952	-14.710.702
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-128.776,24	-2.950	-3.801	-3.675	-3.718	-3.691
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.577,48	-2.499	-3.454	-3.343	-3.398	-3.398
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-339,76	-451	-347	-332	-320	-293
5731110000	Abschreibungen auf Ford. aus Vorjahren	-124.859,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-102.753,14	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5313100000	Umlage an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest	-102.753,14	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.108,15	-793.831	-833.625	-833.625	-833.625	-833.625
5411200000	Aus- und Fortbildung	-7.807,80	-20.499	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5411230000	Allgemeine Fortbildungskosten	-19.536,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5411300000	Reisekosten	-5.392,55	-8.132	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
5411800000	Kosten Personalversammlung	-5.682,76	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 010905 Zentrale Bewirtschaftung von Personalaufwendungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5412300000	Ausbildungskosten	-238.446,28	-270.000	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
5412700000	Kosten derEinstellungsuntersuchungen,Wiederholungsuntersuchungen und Bildschirmtauglichkeit	-783,00	0	0	0	0	0
5423010000	Leasing EBikes Mitarbeiter	-202.559,65	-192.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5429400000	Beratung, Prüfung	-18.334,42	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5429400001	Personalentwicklung	-65.888,80	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.364,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-758,55	-700	-500	-500	-500	-500
5431300000	Telefongebühren	-5.981,95	-7.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-4.423,47	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431555000	Vermische Aufwendungen	-59,50	0	0	0	0	0
5431710000	Bekanntmachungen	-100.975,10	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5443200000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.940,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5443270000	Beitrag Vergleichsring KGST	-3.094,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-79,14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-12.872.444,38**	**-20.374.937**	**-23.654.483**	**-24.753.589**	**-22.775.929**	**-19.806.132**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-11.610.259,35**	**-19.924.532**	**-22.979.264**	**-24.110.263**	**-22.277.153**	**-19.307.552**
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		**-11.610.259,35**	**-19.924.532**	**-22.979.264**	**-24.110.263**	**-22.277.153**	**-19.307.552**
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		12.454.614,34	16.902.930	17.781.818	-17.781.818	-17.781.818	-17.781.818
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-5.050.679,45	-1.253.260	-1.351.724	-1.351.724	-1.351.724	-1.351.724
29 Teilergebnis		**-4.206.324,46**	**-4.274.862**	**-6.549.170**	**-43.243.805**	**-41.410.695**	**-38.441.094**
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		**-4.206.324,46**	**-4.274.862**	**-6.549.170**	**-43.243.805**	**-41.410.695**	**-38.441.094**

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

Beschreibung des Produktes:
Aufstellung des Haushaltsplanes für den Kernhaushalt und des Wirtschaftsplanes für den Betrieb Schul- und Bildungseinrichtungen, Geschäftsbuchführung für Haushalt und Betrieb, Erstellung des Jahresabschlusses für Haushalt und Betrieb sowie des Gesamtabschlusses, Erstellung von Finanzcontrollingberichten, Betreuung und Administration der Finanzsoftware, Abwicklung des Finanzausgleichs, Beteiligungs- und Schuldenverwaltung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Beteiligungsbericht, Abwicklung steuerrechtlicher Angelegenheiten (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer), Geschäftsführung für einzelne Beteiligungsgesellschaften. Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit dem Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Konsolidierung der Kreisfinanzen durch langfristig angelegtes Entschuldungskonzept, jährlicher Ausgleich des Kreishaushaltes, gute Zusammenarbeit mit den Städten/Gemeinden, Optimierung des täglichen Buchungsgeschäftes, Digitalisierung des Rechnungswesens, optimale Struktur der Beteiligungen des Kreises.

Rechtsgrundlagen:
◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig
Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW), Steuergesetze, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055,25	14.522	11.281	10.863	10.369	8.869
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.055,25	14.522	11.281	10.863	10.369	8.869
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	168,00	0	0	0	0	0
4311000000	Verwaltungsgebühren	168,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0	0	0
4461110000	Vermischte Einnahmen	0,02	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.526,71	132.722	111.527	111.527	111.527	111.527
4481700000	Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	36.157,06	54.946	36.157	36.157	36.157	36.157
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	75.369,65	77.776	75.370	75.370	75.370	75.370
7	Sonstige ordentliche Erträge	181,00	0	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**	**120.930,98**	**147.244**	**122.808**	**122.390**	**121.896**	**120.396**
11	Personalaufwendungen	-750.077,84	-763.096	-813.556	-832.659	-845.149	-857.827
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.919,76	-161.100	-158.080	-159.661	-161.258	-162.869
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5291500000	Allg. Beratungen zu steuerlichen und bilanziellen Angelegenheiten	-30.759,24	-13.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5291510000	Prüfung der Jahresabschlüsse	-36.500,00	-37.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5291520000	Prüfung Jahresabschluss/ überörtliche Prüfung	-13.034,20	0	0	0	0	0
5291600000	Beratungsleistungen WeiterentwicklungFinanzsoftware/Schnittstellen	-13.807,22	-24.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5292220000	Wartungskosten der Finanzsoftware	-86.819,10	-87.000	-89.000	-89.890	-90.789	-91.696
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.160,96	-26.515	-30.535	-29.509	-29.770	-29.412
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-26.944,61	-23.038	-26.013	-25.177	-25.595	-25.595
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.215,35	-3.477	-4.522	-4.332	-4.175	-3.817
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-54.465,93	-56.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
5318140000	Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Arnsberg	-54.465,93	-56.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.827,76	-6.048	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
5411200000	Aus- und Fortbildung	-113,05	-892	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-449,10	-746	-406	-406	-406	-406
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-62.498,74	0	0	0	0	0
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-90,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.018,25	-860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011001 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-1.439,07	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-499,80	-550	-550	-550	-550	-550
5431555000 Vermische Aufwendungen	-37.718,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.120.452,25**	**-1.013.259**	**-1.069.527**	**-1.089.185**	**-1.103.533**	**-1.117.464**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-999.521,27**	**-866.015**	**-946.719**	**-966.795**	**-981.637**	**-997.068**
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	**-999.521,27**	**-866.015**	**-946.719**	**-966.795**	**-981.637**	**-997.068**
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	69.935,21	13.312	16.599	-16.599	-16.599	-16.599
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-186.811,09	-269.717	-225.715	-225.715	-225.715	-225.715
29 Teilergebnis	**-1.116.397,15**	**-1.122.420**	**-1.155.835**	**-1.209.109**	**-1.223.951**	**-1.239.382**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.116.397,15**	**-1.122.420**	**-1.155.835**	**-1.209.109**	**-1.223.951**	**-1.239.382**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	02	Zahlungsabwicklung
Leistung		
Organisationseinheit	SG 04/2 - Zahlungsabwicklung	
Produktverantwortlicher	Manuel Sellmann/ 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
erledigte Ersuchen			0	0	0	0
-Anzahl	0	0	0	0	0	0
-Betrag	0	0	0	0	0	0
laufende Vollstreckungen		0	0	0	0	0
-Anzahl	0	0	0	0	0	0
-Betrag	0		0	0	0	0
Niederschlagungen		0	0	0	0	0
-Anzahl	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,65	0	64	62	59	50
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	51,65	0	64	62	59	50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	801,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.177,84	68.110	66.178	66.178	66.178	66.178
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	66.177,84	68.110	66.178	66.178	66.178	66.178
7 Sonstige ordentliche Erträge	282.046,59	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562000000 Säumniszuschläge	69.727,08	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562100000 Mahngebühren u.a.	142.944,17	0	0	0	0	0
4562120000 Festkonto Mahngebühren	58.110,34	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.265,00	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	**349.077,98**	**172.110**	**197.242**	**197.240**	**197.237**	**197.228**
11 Personalaufwendungen	-817.292,47	-811.547	-835.482	-855.080	-867.906	-880.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.842,83	-3.571	-3.803	-3.664	-3.639	-3.504
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.180,24	-1.835	-2.105	-2.037	-2.071	-2.071
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.662,59	-1.736	-1.698	-1.627	-1.568	-1.433
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.531,53	-81.752	-78.296	-78.296	-78.296	-78.296
5411200000 Aus- und Fortbildung	-642,70	-669	-600	-600	-600	-600
5411300000 Reisekosten	-39,70	-53	-36	-36	-36	-36
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-832,33	-300	-300	-300	-300	-300
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.272,36	-150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-595,49	-700	-700	-700	-700	-700
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-595,23	-800	-800	-800	-800	-800
5431300000 Telefongebühren	-1.493,58	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-5.013,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-73.057,68	-72.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5431449100 Gebühren Rücklastschriften	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5443700000 versch. Beiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-508.621,69	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-28.287,77	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011002 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.441.666,83**	**-896.970**	**-917.661**	**-937.121**	**-949.923**	**-962.806**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.092.588,85**	**-724.860**	**-720.419**	**-739.881**	**-752.686**	**-765.578**
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	**-1.092.588,85**	**-724.860**	**-720.419**	**-739.881**	**-752.686**	**-765.578**
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	107.051,85	67.098	65.679	-65.679	-65.679	-65.679
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-145.267,93	-198.341	-192.750	-192.750	-192.750	-192.750
29 Teilergebnis	**-1.130.804,93**	**-856.103**	**-847.490**	**-998.310**	**-1.011.115**	**-1.024.007**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.130.804,93**	**-856.103**	**-847.490**	**-998.310**	**-1.011.115**	**-1.024.007**

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

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 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,14	18.476	14.425	13.901	13.286	11.403
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	234,37	53	215	217	224	231
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	11.406,77	18.423	14.210	13.684	13.062	11.172
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.886,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321300000	Erlöse aus Parkautomaten	7.886,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,22	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
4411200000	Erbbauzins	1.598,22	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.737,93	96.193	96.002	96.002	96.002	96.002
4482999999	Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	26.002,16	26.193	26.002	26.002	26.002	26.002
4487400000	Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	2.735,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus Anlageabgängen	4.500,00	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**	**54.363,56**	**121.359**	**117.117**	**116.593**	**115.978**	**114.095**
11	Personalaufwendungen	-597.246,43	-564.770	-720.392	-737.325	-748.384	-759.609
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.112,11	-6.250	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.999,62	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-112,49	-250	-200	-202	-204	-206
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.079,19	-20.757	-20.887	-20.430	-20.376	-18.535
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-193,79	-9	-187	-181	-184	-184
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-557,19	-700	-597	-565	-493	-527
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.167,85	-7.225	-7.724	-7.824	-8.270	-7.375
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-12.121,13	-12.823	-12.379	-11.860	-11.429	-10.449
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-39,23	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.029,03	-101.405	-104.741	-104.741	-104.741	-104.741
5411200000	Aus- und Fortbildung	-795,00	-1.785	-893	-893	-893	-893
5411300000	Reisekosten	-3.294,24	-3.350	-2.978	-2.978	-2.978	-2.978
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-446,53	-800	-700	-700	-700	-700
5431200000	Bücher und Zeitschriften	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5431300000	Telefongebühren	-3.673,16	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-12.152,05	-11.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011101 Gebäudemanagement, Hausverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-23.668,05	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-662.466,76**	**-693.182**	**-852.220**	**-868.758**	**-879.826**	**-889.273**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-608.103,20**	**-571.823**	**-735.103**	**-752.165**	**-763.848**	**-775.178**
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	**-608.103,20**	**-571.823**	**-735.103**	**-752.165**	**-763.848**	**-775.178**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	29.594,73	10.365	10.368	-10.368	-10.368	-10.368
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-69.327,39	-114.098	-88.503	-88.503	-88.503	-88.503
29 Teilergebnis	**-647.835,86**	**-675.556**	**-813.238**	**-851.036**	**-862.719**	**-874.049**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-647.835,86**	**-675.556**	**-813.238**	**-851.036**	**-862.719**	**-874.049**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Hochbau, Gebäudemamangement
Produkt	02	Hochbau, Bauunterhaltung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 15 - Hochbau, Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher	Barbara Schlüter	

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 Liegenschaften und Außenanlagen sowie Wartung. Zur Leistung zählen interne Dienstleistungen wie z.B. Stellungnahmen, fachliche Bewertungen, Beratungsgespräche; insbesondere aber Ausschreibungen und Vorbereitung von Ausschreibungen - in Abhängigkeit der geltenden Wertgrenzen - der notwendigen Dienstleistungen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege der Öffentlichen Gebäude durch Erarbeitung von optimaler Lösungsmöglichkeiten, zügige und fristgerechte Projekt- bzw. Maßnahmenabwicklung, Kostencontrolling; Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung, Zufriedenheit der Nutzer, Werteerhalt bzw. -steigerung, umfassende und vorausschauende Planung

Rechtsgrundlagen:
◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig
Kreistagsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Landrats, Fachdienste der Kreisverwaltung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Gesellschaften, an denen der Kreis beteiligt ist

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4.292	3.270	3.149	3.006	2.571
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.625,00	4.292	3.270	3.149	3.006	2.571
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	87.286,85	91.549	87.287	87.287	87.287	87.287
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	87.286,85	91.549	87.287	87.287	87.287	87.287
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	**89.911,85**	**95.841**	**90.557**	**90.436**	**90.293**	**89.858**
11 Personalaufwendungen	-805.566,92	-881.639	-918.710	-940.217	-954.321	-968.635
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.795,31	-18.589	-19.080	-19.271	-19.464	-19.658
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-5.324,15	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-8.322,16	-11.489	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255310000 EDV-Aufwand	-149,00	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.284,76	-3.663	-3.961	-3.976	-4.141	-3.708
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.625,00	-3.075	-3.287	-3.330	-3.519	-3.139
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-659,76	-588	-674	-646	-622	-569
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.935,38	-24.660	-24.292	-22.792	-22.792	-22.792
5411200000 Aus- und Fortbildung	-330,00	-2.008	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
5411300000 Reisekosten	-4.245,29	-4.302	-3.838	-3.838	-3.838	-3.838
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-89,20	-300	-250	-250	-250	-250
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-329,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431300000 Telefongebühren	-1.219,14	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-4.987,46	-10.650	-10.400	-8.900	-8.900	-8.900
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-470,00	-600	-700	-700	-700	-700
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-4.264,89	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-838.582,37**	**-928.551**	**-966.043**	**-986.256**	**-1.000.718**	**-1.014.793**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-748.670,52**	**-832.710**	**-875.486**	**-895.820**	**-910.425**	**-924.935**
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	**-748.670,52**	**-832.710**	**-875.486**	**-895.820**	**-910.425**	**-924.935**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011102 Hochbau, Bauunterhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	37.158,71	12.896	11.842	-11.842	-11.842	-11.842
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-94.669,84	-178.880	-109.327	-109.327	-109.327	-109.327
29 Teilergebnis	**-806.181,65**	**-998.694**	**-972.971**	**-1.016.989**	**-1.031.594**	**-1.046.104**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-806.181,65**	**-998.694**	**-972.971**	**-1.016.989**	**-1.031.594**	**-1.046.104**

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.770,24	166.929	157.596	155.193	153.607	144.279
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	76.536,84	61.615	70.168	70.948	73.179	75.337
4161100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	1.398,31	1.490	1.674	1.665	1.603	1.524
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	68.835,09	103.824	85.754	82.580	78.825	67.418
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.764,96	576.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4411000000	Mieten, Pachten	588.159,23	576.000	562.000	562.000	562.000	562.000
4421000099	Erträge Ladesäulen (19 % USt)	3.605,73	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100,98	0	0	0	0	0
4481500000	Erstattung sonstiger Kosten durch Betriebe	983,35	0	0	0	0	0
4488120000	Kostenersatz von den Miteigentümern	48.117,63	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	221.999,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4566120000	Gutschriften und Erstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen	13.818,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582000000	Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	208.180,38	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.009.635,53**	**750.429**	**735.096**	**732.693**	**731.107**	**721.779**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.305,81	-1.655.344	-2.179.700	-1.670.877	-1.694.282	-1.718.122
5211100000	Gebäudeunterhaltung	-324.133,45	-211.380	-539.500	-259.200	-259.200	-259.200
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-85.295,75	-93.500	-113.500	-35.000	-35.000	-35.000
5211400000	Brandschutzmaßnahmen	-3.417,17	-82.000	-277.000	-46.000	-46.000	-46.000
5241100000	Strom	-299.124,12	-325.000	-255.000	-319.260	-325.645	-332.158
5241200000	Heizung	-159.639,69	-182.207	-210.000	-214.200	-218.484	-222.854
5241300000	Grundbesitzabgaben	-74.318,98	-88.500	-87.500	-88.375	-89.259	-90.151
5241400000	Reinigung	-420.746,78	-463.000	-467.000	-476.340	-485.867	-495.584
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-59.181,50	-63.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
5251000000	Unterhaltung KFZ	-654,55	-670	-700	-707	-714	-721
5255110000	Wartungskosten	-132.793,82	-146.087	-163.500	-165.135	-166.786	-168.454
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.140.770,53	-1.257.177	-1.361.652	-1.396.799	-1.393.646	-1.608.939
5701000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.544,50	-9.715	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-11.146	-10.788	-10.967	-10.967
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.085.998,67	-1.204.645	-1.306.475	-1.343.523	-1.342.570	-1.558.997
5711200000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-5.118,75	-4.472	-4.483	-4.724	-4.826	-5.038
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-345,14	-801	-387	-390	-381	-388
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-11.928,31	-10.884	-12.777	-12.096	-10.543	-11.279
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-25.835,16	-26.660	-26.384	-25.278	-24.359	-22.270

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011103 Zentrale Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.620,19	-159.370	-120.180	-120.180	-120.180	-120.180
5422000000	Pacht/Miete	-64.174,77	-129.320	-89.530	-89.530	-89.530	-89.530
5431159902	Beschaffungen unter 800 €	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431448000	Kosten der Verlegung von Dienststellen	-122,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431555000	Vermische Aufwendungen	-2.587,40	-50	-50	-50	-50	-50
5443270000	Beitrag Vergleichsring KGST	-2.082,50	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5458100000	Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-1.640,65	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-12,43	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		**-2.770.696,53**	**-3.071.891**	**-3.661.532**	**-3.187.856**	**-3.208.108**	**-3.447.241**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.761.061,00**	**-2.321.462**	**-2.926.436**	**-2.455.163**	**-2.477.001**	**-2.725.462**
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		**-1.761.061,00**	**-2.321.462**	**-2.926.436**	**-2.455.163**	**-2.477.001**	**-2.725.462**
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		1.015.605,75	1.237.500	1.143.500	-1.143.500	-1.143.500	-1.143.500
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-160.821,60	-177.153	-181.074	-181.074	-181.074	-181.074
29 Teilergebnis		**-906.276,85**	**-1.261.115**	**-1.964.010**	**-3.779.737**	**-3.801.575**	**-4.050.036**
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		**-906.276,85**	**-1.261.115**	**-1.964.010**	**-3.779.737**	**-3.801.575**	**-4.050.036**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	01	Rechtsangelegenheiten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 31 - 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 in der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit 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, praxisnahe Beratung, erfolgreicher Abschluss von Gerichtsverfahren, wirtschaftliche Prozessführung, Zufriedenheit des Auftraggebers

Rechtsgrundlagen:
○ hoheitlich / verpflichtend ◉ freiwillig
Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsfunktion

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,62	0	1.116	1.075	1.026	877
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	895,62	0	1.116	1.075	1.026	877
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111,83	9.844	10.476	10.476	10.476	10.476
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	1.896,59	2.318	2.261	2.261	2.261	2.261
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	8.215,24	7.526	8.215	8.215	8.215	8.215
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	**11.007,45**	**9.844**	**11.592**	**11.551**	**11.502**	**11.353**
11 Personalaufwendungen	-220.945,72	-214.689	-276.698	-283.239	-287.486	-291.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.111,92	-1.330	-3.178	-3.045	-2.934	-2.683
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.111,92	-1.330	-3.178	-3.045	-2.934	-2.683
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.540,45	-2.339	-10.589	-2.289	-2.289	-2.289
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.105,81	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411300000 Reisekosten	-43,00	0	-39	-39	-39	-39
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-6.037,53	-50	-50	-50	-50	-50
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.925,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-17,70	-200	-100	-100	-100	-100
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431300000 Telefongebühren	-411,41	-550	-400	-400	-400	-400
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	0,00	0	-8.300	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-233.598,09**	**-218.408**	**-290.505**	**-288.613**	**-292.750**	**-296.812**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-222.590,64**	**-208.564**	**-278.913**	**-277.062**	**-281.248**	**-285.459**
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	**-222.590,64**	**-208.564**	**-278.913**	**-277.062**	**-281.248**	**-285.459**
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	35.901,47	9.974	13.292	-13.292	-13.292	-13.292

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011201 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-72.707,12	-98.541	-163.896	-163.896	-163.896	-163.896
29 Teilergebnis	**-259.396,29**	**-297.131**	**-429.517**	**-454.250**	**-458.436**	**-462.647**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-259.396,29**	**-297.131**	**-429.517**	**-454.250**	**-458.436**	**-462.647**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
Produkt	02	Zentrale Vergabestelle
Leistung		
Organisationseinheit	FD 31 - Rechts-, Gewerbe- und Vergabeangelegenheiten	
Produktverantwortlicher	Irina Kramer	

Beschreibung des Produktes:

Vergaberechtliche Beratung und Information; Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren; 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 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 • Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Beschaffung • Korruptionsprävention

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nachträge				60	15	0
öffentliche Ausschreibungen	121	117	122	131	46	0
beschränkte Ausschreibungen	11	15	14	14	11	0
freihändige Vergaben	247	242	169	118	45	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,83	2.161	4.213	4.057	3.873	3.312
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.381,83	2.161	4.213	4.057	3.873	3.312
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.381,83	9.675	4.727	4.727	4.727	4.727
4481700000 Erstattungen von Personalkosten für Tätigkeiten für Beteiligungsgesellschaften	74,08	1.493	74	74	74	74
4482000099 Erstattungen Gemeinden mit MWST	4.654,59	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	4.653,16	8.182	4.653	4.653	4.653	4.653
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	**12.763,66**	**11.836**	**8.940**	**8.784**	**8.600**	**8.039**
11 Personalaufwendungen	-166.386,73	-149.428	-199.266	-203.998	-207.058	-210.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73,27	-200	-290	-293	-296	-299
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-40	-40	-41	-41
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-73,27	-150	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.878,52	-1.831	-3.961	-3.795	-3.657	-3.343
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.878,52	-1.831	-3.961	-3.795	-3.657	-3.343
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.825,41	-9.585	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.020,00	-803	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411300000 Reisekosten	0,00	-352	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-21,42	-30	-30	-30	-30	-30
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-995,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Telefongebühren	-276,84	-350	-400	-400	-400	-400
5431713900 Aufwendungen eVergabe	-6.511,68	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-179.163,93**	**-161.044**	**-213.497**	**-218.066**	**-220.991**	**-223.785**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-166.400,27**	**-149.208**	**-204.557**	**-209.282**	**-212.391**	**-215.746**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-166.400,27**	**-149.208**	**-204.557**	**-209.282**	**-212.391**	**-215.746**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 011202 Zentrale Vergabestelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	31.253,52	2.664	1.240	-1.240	-1.240	-1.240
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.521,06	-109.735	-165.714	-165.714	-165.714	-165.714
29 Teilergebnis	**-225.667,81**	**-256.279**	**-369.031**	**-376.236**	**-379.345**	**-382.700**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-225.667,81**	**-256.279**	**-369.031**	**-376.236**	**-379.345**	**-382.700**

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 Wesentlich 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 Gebides Waffenrechts.

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Waffenhändler	20	19	20	20	20	0
-davon mit großen Erlaubnissen	15	14	15	16	16	0
-davon mit kleinen Erlaubnissen	5	5	5	4	4	0
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Waffenhändler	0	0	0	3	0	0
Anzahl der Waffen	33031	32914	33746	34790	35011	0
Anzahl der Waffenbesitzer	5399	5198	5202	5357	5425	0
Anzahl Kleine Waffenscheine	2590	2677	2780	3033	3216	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	35	38	38	40	41
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41,74	35	38	38	40	41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150.377,40	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4311210000	Verwaltungsgebühren (Waffenwesen)	147.710,00	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311240000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.518,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250000	Verwaltungsgebühren (polizeiliche Maßnahmen)	149,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.731,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481100000	Sachkostenerstattung durch Dritte	22.731,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.054,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000000	Bußgelder	8.962,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4583000000	Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,00	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**	**182.204,72**	**156.535**	**154.538**	**154.538**	**154.540**	**154.541**
11	Personalaufwendungen	-1.180.685,60	-1.244.953	-1.271.301	-1.301.331	-1.320.850	-1.340.664
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,73	-3.100	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
5255310000	EDV-Aufwand	-28,73	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5279400000	Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.132,92	-5.352	-5.242	-5.022	-4.840	-4.425
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.132,92	-5.352	-5.242	-5.022	-4.840	-4.425
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	-15.889,06	-24.052	-23.622	-23.622	-23.622	-23.622
5411200000	Aus- und Fortbildung	-668,00	-2.677	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411300000	Reisekosten	-2.070,26	-2.825	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
5429200000	Veranstaltungen	-96,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-864,54	-700	-700	-700	-700	-700
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-2.588,11	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.577,23	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431300000	Telefongebühren	-2.481,83	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-982,40	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431447000	Repräsentationskosten, Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-2.988,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431555000	Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.572,32	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.201.736,31**	**-1.277.757**	**-1.303.545**	**-1.333.386**	**-1.352.754**	**-1.372.184**
18	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.019.531,59**	**-1.121.222**	**-1.149.007**	**-1.178.848**	**-1.198.214**	**-1.217.643**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025
Produkt: 011301 Polizeiverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-1.019.531,59**	**-1.121.222**	**-1.149.007**	**-1.178.848**	**-1.198.214**	**-1.217.643**
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	158.106,14	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-504.257,06	-635.588	-725.918	-725.918	-725.918	-725.918
29 Teilergebnis	**-1.365.682,51**	**-1.756.810**	**-1.874.925**	**-1.904.766**	**-1.924.132**	**-1.943.561**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.365.682,51**	**-1.756.810**	**-1.874.925**	**-1.904.766**	**-1.924.132**	**-1.943.561**

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827,72	0	6.014	5.791	5.528	4.728
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.827,72	0	6.014	5.791	5.528	4.728
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	**4.827,72**	**0**	**6.014**	**5.791**	**5.528**	**4.728**
11 Personalaufwendungen	-656.849,57	-721.246	-711.545	-728.233	-739.156	-750.243
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.975,61	-90.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5281470000 Aktivitäten in Bereich eGovernment	-18.057,77	-90.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5291014000 Projekt elektronische Fachakte (u.a. Dienstleistungen)	-44.917,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.646,98	-9.910	-16.521	-15.909	-15.757	-15.106
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.640,15	-4.746	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.958,34	-487	-8.301	-8.034	-8.168	-8.168
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.048,49	-4.677	-8.220	-7.875	-7.589	-6.938
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.615,75	-112.756	-91.304	-91.304	-91.304	-91.304
5411200000 Aus- und Fortbildung	-16.495,91	-13.386	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5411300000 Reisekosten	-6.397,11	-1.812	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-223,06	-100	-150	-150	-150	-150
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-38,94	-500	-100	-100	-100	-100
5431202023 Aufwendungen i.R. des Cyberangriffs auf die SIT	-16.223,73	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-607,61	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-75.629,39	-96.108	-77.070	-77.070	-77.070	-77.070
17 Ordentliche Aufwendungen	**-852.087,91**	**-933.912**	**-869.370**	**-885.946**	**-897.222**	**-908.168**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-847.260,19**	**-933.912**	**-863.356**	**-880.155**	**-891.694**	**-903.440**
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	**-847.260,19**	**-933.912**	**-863.356**	**-880.155**	**-891.694**	**-903.440**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	29.546,88	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-113.480,23	-123.686	-158.676	-158.676	-158.676	-158.676

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 011401 eGovernment

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	**-931.193,54**	**-1.057.598**	**-1.022.032**	**-1.038.831**	**-1.050.370**	**-1.062.116**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-931.193,54**	**-1.057.598**	**-1.022.032**	**-1.038.831**	**-1.050.370**	**-1.062.116**