

NKF

-Produkthaushalt 2022

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Dezernat 1

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u>	
	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	2
700	Politische Gremien des Kreises
	5
701	Landrat einschl. Vorzimmer usw.
	9
008	Partnerschaft Valmiera
	13
154	Wirtschaftsförderung
	17
 <u>0.2 Polizeiverwaltung</u>	
	23
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	24
159	Polizeiverwaltung
	25
 <u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u>	
	29
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	30
014	Kreisarchiv
	33
015	Kultur- und Heimatpflege
	39
250	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	47
 <u>0.4 Personalrat</u>	
	51
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	52
709	Personalrat
	53
 <u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u>	
	55
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	56
007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren
	59
009	Sitzungsdienst
	63
011	Wahlen
	67
 <u>0.6 Gleichstellungsstelle</u>	
	71
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	72
020	Gleichstellung für Frau und Mann
	73
 <u>Referat 0.7 Revision und Datenschutz</u>	
	77
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	78
025	Revision und Datenschutz
	79

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u>	
	83
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>
	84
720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.
	87
<u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u>	
	89
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	90
003	Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling
	93
017	Personalwesen
	97
018	Erstattungshaushalt Personal
	101
024	Zensus
	105
600	Verrechnung Personalkostenzuschläge
	109
603	Altersteilzeitrückstellungen
	119
<u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u>	
	123
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	124
004	Informationstechnologien (IT)
	127
006	Zentrale Dienste
	133
023	Betriebliches Gesundheitsmanagement
	137
<u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	
	141
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	142
028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)
	145
029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
	153
030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)
	157
601	Raumkostenverrechnung
	161
	<u>Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>
	166
	<u>Mittelfristiger Finanzbedarf in den Schulen</u>
	168
<u>Abteilung 1.5 Finanzen</u>	
	169
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	170
031	Haushaltssteuerung
	173
038	Kreiskasse
	177
032	Haushaltsausgleich
	181
	<u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>
	188

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2022 berücksichtigt die ab 01.04.2021 relevante Tarifsteigerung von 1,4 % und eine weitere Tarifsteigerung zum 01.04.2022 von 1,8 %. Im Besoldungsbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 1,8 % kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Politische **Gremien / Landrat**

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-7.582,30	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	388.880,39	303.933,00	315.545,00	321.222,00	327.012,00	332.918,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.798.144,98	2.060.904,00	2.381.714,00	2.417.628,00	2.363.252,00	2.193.629,00
D	Ergebnis	2.179.443,07	2.359.637,00	2.692.059,00	2.733.650,00	2.685.064,00	2.521.347,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	5,86	6,35	7,24	7,35	7,22	6,78

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.1	2,00	2,00	2,00

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	750.742,04	932.456,00	941.295,00	971.261,00	971.707,00	972.313,00
D	Ergebnis	750.742,04	932.456,00	941.295,00	971.261,00	971.707,00	972.313,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,02	2,51	2,53	2,61	2,61	2,62

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.593,10	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	384.293,47	299.703,00	311.220,00	316.811,00	322.512,00	328.328,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	39.809,62	43.293,00	44.124,00	44.537,00	44.940,00	45.440,00
D	Ergebnis	420.509,99	337.796,00	350.144,00	356.148,00	362.252,00	368.568,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,13	0,91	0,94	0,96	0,97	0,99

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.989,20					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.586,92	4.230,00	4.325,00	4.411,00	4.500,00	4.590,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.558,97	25.648,00	25.663,00	25.883,00	26.093,00	26.356,00
D	Ergebnis	14.156,69	29.878,00	29.988,00	30.294,00	30.593,00	30.946,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	994.034,35	1.059.507,00	1.370.632,00	1.375.947,00	1.320.512,00	1.149.520,00
D	Ergebnis	994.034,35	1.059.507,00	1.370.632,00	1.375.947,00	1.320.512,00	1.149.520,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,67	2,85	3,69	3,70	3,55	3,09

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	700	Politische Gremien des Kreises	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Michael Hellweg	
Beschreibung	Das Produkt "Politische Gremien" umfasst lediglich die direkten finanziellen Leistungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sowie die Kreistags- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfallersatz). Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistags, z. B. Vorlagendruck- und Portokosten, Bewirtungskosten, Kreistagsinformationssystem etc.) sind im Produkt 009 "Sitzungsdienst" enthalten und dargestellt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,59	1,94	1,98
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,14	0,22	0,2
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,35	0,44	0,45

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.007,98	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	719.120,36	886.000,00	902.000,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	33.147,60	35.000,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	97.850,12	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	- Kreistagsmitglieder	429.434,13	557.000,00	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	- Ausschussvorsitzende	31.997,00					
	b) Zuschuss an die Fraktionen	126.332,03	164.000,00	167.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.216,81	904.815,00	920.815,00	950.315,00	950.315,00	950.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.216,81	904.815,00	920.815,00	950.315,00	950.315,00	950.315,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	732.216,81	904.815,00	920.815,00	950.315,00	950.315,00	950.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	732.216,81	904.815,00	920.815,00	950.315,00	950.315,00	950.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.525,23	27.641,00	20.480,00	20.946,00	21.392,00	21.998,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.375,00	3.357,00	3.123,00	3.320,00	3.517,00	3.714,00
	b) Verrechnung Raumkosten	13.793,23	23.528,00	16.130,00	16.330,00	16.540,00	16.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	750.742,04	932.456,00	941.295,00	971.261,00	971.707,00	972.313,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	750.742,04	932.456,00	941.295,00	971.261,00	971.707,00	972.313,00

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Stellvertreter/innen des Landrates und Fraktionsvorsitzende (TEP 16 a)

Die Kreistagsmitglieder erhalten monatlich eine nach rechtlichen Vorgaben des Landes NRW festgelegte pauschale Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten bestimmte Funktionsträger/innen (ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Landrates, Fraktionsvorsitzende, je nach Fraktionsgröße auch stellv. Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende) eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Die o. g. Aufwandsentschädigungssätze werden zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit des Kreistages vom Land NRW an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst (§ 30 Abs. 6 Satz 2 u. 3 KrO NRW). Zuletzt wurden die Entschädigungssätze zum 01.11.2020 um 4,31 % erhöht. Mit der nächsten turnusmäßigen Erhöhung ist zur Hälfte der neuen Wahlperiode, d.h. zum 01.05.2023 zu rechnen.

Der Ansatz umfasst auch die Fahrtkostenerstattung und den Verdienstausfallersatz für die Kreistags- und Ausschussmitglieder für die Teilnahme an Kreistags-, Ausschuss- und Fraktionsitzungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationsterminen der stellvertretenden Landrätinnen.

Zuschüsse an Fraktionen u. dgl. (TEP 16 b)

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen, die sich aus einem einheitlichen Sockelbetrag, ggf. einem Sockelzuschlagsbetrag für Fraktionen mit mindestens 10, 20 oder 30 Mitgliedern und einer Pauschale nach der Fraktionsstärke (sog. Pro-Kopf-Betrag) sowie Sachleistungen zusammensetzen. Eine Gruppe erhält 2/3 der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern als Geldleistung und Leistung in Geldwert gewährt würden. Einzelmitglieder erhalten als finanzielle Zuwendung einen Höchstbetrag i. H. v. einem Drittel der Zuwendungen, die einer Gruppe mit zwei Mitgliedern gewährt werden oder würden. Sachleistungen werden daneben nicht gewährt.

Bei der Erhöhung der Haushaltsansätze wurde die Kopplung der Höhe der Fraktionszuwendungen an die Tarifentwicklung (Sockel- und Sockelzuschlagsbetrag) und Entwicklung der Aufwandsentschädigung, d.h. die allgemeine Preisentwicklung (Pro-Kopf-Betrag) berücksichtigt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	0 Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt	701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Politische Gremien / Landrat	Sven-Georg Adenauer
Beschreibung	Bei den Personalkosten ist neben der Stelle des Landrates auch eine Stelle für das Vorzimmer berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.252,30	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-340,80					
10	= Ordentliche Erträge	-3.593,10	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11	- Personalaufwendungen	261.888,10	273.907,00	279.503,00	285.094,00	290.795,00	296.611,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.270,83	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.192,09	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
	a) Aufwandsentschädigungen	12.436,56	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	b) Verfügungsmittel	6.442,77	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.351,02	303.137,00	308.733,00	314.324,00	320.025,00	325.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	284.757,92	297.937,00	303.533,00	309.124,00	314.825,00	320.641,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	284.757,92	297.937,00	303.533,00	309.124,00	314.825,00	320.641,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	284.757,92	297.937,00	303.533,00	309.124,00	314.825,00	320.641,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	135.752,07	39.859,00	46.611,00	47.024,00	47.427,00	47.927,00
	a) Verrechnung Versicherungen	804,00	777,00	756,00	953,00	1.150,00	1.347,00
	b) Verrechnung IT-System	904,66	756,00	818,00	864,00	890,00	1.023,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	122.405,37	25.796,00	31.717,00	31.717,00	31.717,00	31.717,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.638,04	12.530,00	13.320,00	13.490,00	13.670,00	13.840,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	420.509,99	337.796,00	350.144,00	356.148,00	362.252,00	368.568,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	420.509,99	337.796,00	350.144,00	356.148,00	362.252,00	368.568,00

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	008	Partnerschaft Valmiera	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Hans-Joachim Schwolow	
Beschreibung	Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994		
Zielgruppe	Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten		
Ziele	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	4	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	18	22	22

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.989,20					
10	= Ordentliche Erträge	-3.989,20					
11	- Personalaufwendungen	4.586,92	4.230,00	4.325,00	4.411,00	4.500,00	4.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	12.922,69	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	9.443,47	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.663,56	29.470,00	29.565,00	29.651,00	29.740,00	29.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.674,36	29.470,00	29.565,00	29.651,00	29.740,00	29.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	13.674,36	29.470,00	29.565,00	29.651,00	29.740,00	29.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	13.674,36	29.470,00	29.565,00	29.651,00	29.740,00	29.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	482,33	408,00	423,00	643,00	853,00	1.116,00
	a) Verrechnung Versicherungen	30,00	30,00	14,00	211,00	408,00	605,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	14.156,69	29.878,00	29.988,00	30.294,00	30.593,00	30.946,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.156,69	29.878,00	29.988,00	30.294,00	30.593,00	30.946,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse (z. B. Koordination und Durchführung von Hilfstransporten)
- Koordination von bestimmten Hilfsprojekten (Vorbereitung und Durchführung gezielter Einzelprojekte wie Hörgeschädigtenschule, Kinder- und Familienzentrum, Kindergärten, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Fachhochschule, Logopädiezentrum, Krankenhaus, Altenheime, Burtnieku-See-Projekt)
- Beratung von Personen/Personengruppen und wirtschaftlichen Unternehmen, die Kontakte zur Region Valmiera haben ("Valmiera-Stammtisch", Einzelgespräche und Problemlösungen)
- Umsetzung von Austauschmaßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen
- Abwicklung von Delegationsreisen (Buchung der Flugreisen, Organisation von Unterkünften und Programmgestaltung bei lettischen Gästen, Vorbereitung von Empfängen des Landrates)
- Fördermaßnahmen (Beantragung von Zuschüssen für verschiedene Veranstaltungen sowie Gruppenreisen, Rechnungslegung)
- Hilfen im Aus- und Fortbildungsbereich (Aufbau und Ausbau von Schulpartnerschaften, Austausch von Deutschlehrern, organisatorische Abwicklung von Klassenfahrten, Ausbildung von lettischen Ärzten und medizinischem Fachpersonal, Erfahrungsaustausch im Verwaltungsbereich)

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Aufgaben im Rahmen der Partnerschaft werden ab Mitte 2015 ehrenamtlich wahrgenommen.

Mit 1,5 Wochenstunden wird der Koordinator durch eine Bürogehilfin unterstützt. Darüber hinaus wirken zahlreiche Ehrenamtliche in der Partnerschaftsarbeit mit.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Aufgaben im Rahmen der Partnerschaft Valmiera werden seit 2015 ehrenamtlich wahrgenommen. Die bis zu diesem Zeitpunkt anteilig zugeordneten Zeiteile entfallen. Die verbliebenen Personalaufwendungen fallen für Sekretariatsaufgaben an.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 154 Wirtschaftsförderung	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	0 Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt	154 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Politische Gremien / Landrat	Sven-Georg Adenauer
Beschreibung	Serviceangebote für Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden sowie Bürger/innen und Besucher/innen des Kreises Gütersloh, Schnittstelle zwischen der Kreisverwaltung und der pro Wirtschaft GT GmbH
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden, Bürger/innen, Gäste und Besucher/innen
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, aktive Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit der pro Wirtschaft GT GmbH

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.983,97	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	821.950,00	883.000,00	1.184.000,00	1.234.000,00	1.199.000,00	1.114.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	721.950,00	783.000,00	1.134.000,00	1.184.000,00	1.149.000,00	1.114.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	c) Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft	50.000,00	50.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.314,96	144.597,00	152.422,00	107.297,00	86.422,00	
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	86.422,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00	
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	6.003,96	6.200,00	1.500,00			
	c) "Regionale 2022" OWL-GmbH	37.575,00	37.575,00	50.100,00	20.875,00		
	d) "Regionale 2022" Qualifizierungsmittel	14.314,00	14.400,00	14.400,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.248,93	1.028.157,00	1.336.982,00	1.341.857,00	1.285.982,00	1.114.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	968.248,93	1.028.157,00	1.336.982,00	1.341.857,00	1.285.982,00	1.114.560,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	968.248,93	1.028.157,00	1.336.982,00	1.341.857,00	1.285.982,00	1.114.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	968.248,93	1.028.157,00	1.336.982,00	1.341.857,00	1.285.982,00	1.114.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	25.785,42	31.350,00	33.650,00	34.090,00	34.530,00	34.960,00
	a) Verrechnung IT-System						
	b) Verrechnung Raumkosten	25.785,42	31.350,00	33.650,00	34.090,00	34.530,00	34.960,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	994.034,35	1.059.507,00	1.370.632,00	1.375.947,00	1.320.512,00	1.149.520,00

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	994.034,35	1.059.507,00	1.370.632,00	1.375.947,00	1.320.512,00	1.149.520,00

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Produkt 154 werden die grundsätzlichen Kreisbeziehungen zur pro Wirtschaft GT GmbH dargestellt. Weiterhin wird der Beitrag zur OWL-GmbH über die Kreisverwaltung abgewickelt, das operative Geschäft wird im Wesentlichen im Rahmen einer Geschäftsbesorgung durch die pro Wirtschaft GT GmbH vollzogen. Die Raum- und IT-Infrastrukturkosten der GmbH werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Auf die Darstellung von Kennzahlen wird an dieser Stelle verzichtet. Die pro Wirtschaft GT GmbH legt regelmäßig einen Geschäftsbericht für den Kreisausschuss vor.

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

Neben dem aufgrund von tariflich bedingten Personalkostensteigerungen dynamisierten Basis-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 649.000 Euro werden in dieser Position noch folgende weitere Zuschüsse abgebildet:

- 100.000,00 Euro für die Umsetzung des von der pro Wirtschaft GT GmbH beschlossenen Standortmarketingkonzeptes (DS-Nr. 4693, 5383; für 2021 bis 2023 jeweils 100.000,00 Euro; 50.000,00 Euro in 2024)
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzlich 20.000,00 Euro für die Fortführung der Europaarbeit im Kreis Gütersloh. Da die Bewerbung auf die Fortführung des Europe Direct Informationszentrums (EDI) erfolgreich war, konnte dieser Ansatz für die Laufzeit der Förderung um 50 % reduziert werden (DS-Nr. 5263).
- In 2022 zusätzlich 365.000,00 € für die Umsetzung des Konzepts der pro Wirtschaft GT GmbH zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen im Kreis Gütersloh (DS-Nr. 5464; in 2022 insgesamt 365.000,00 Euro, ab 2023 insgesamt 400.000,00 € pro Jahr).

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

Der Zuschuss wurde aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 24.06.2019 um 25.000 € pro Jahr erhöht (DS-Nr. 4955). Der Beschluss sieht eine weitere Zuschussgewährung bis 2024 vor.

Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft (TEP 15 c)

Für die Umsetzung des Konzepts zur Koordinierung der Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh und die Einrichtung und das Betreiben einer Servicestelle Gesundheitswirtschaft wird für die Jahre 2018 bis 2021 jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt (DS-Nr. 4722).

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

Der Kreis Gütersloh ist Gesellschafter der OWL-GmbH. Die operative Zusammenarbeit erfolgt überwiegend über die proWirtschaft GT GmbH. Die Ansatzhöhe ergibt sich aus dem KA-Beschluss vom 24.06.2019 (DS-Nr. 4952). Der Beschluss sieht eine Befristung bis 2024 vor. Wie die Finanzierung ab 2025 ausfällt, ist zum derzeitigen Stand noch nicht konkret bekannt. Auf eine Ansatzplanung für 2025 wird aus diesem Grund vorerst noch verzichtet, bis hierzu konkrete Informationen vorliegen.

Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH (TEP 16 b)

Am 14. Juni 2011 hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA) einen Aufruf zur Einrichtung von Interessenbekundungen zur Einrichtung von Kompetenzzentren "Frau und Beruf" veröffentlicht. Für die Umsetzung stehen weiterhin Landesmittel sowie zusätzliche EFRE-Mittel zur Verfügung. In jeder der 16 Arbeitsmarktregionen des Landes ist ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden. Der Kreis Gütersloh beteiligt sich an dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bei der OWL-GmbH mit jährlich 6.200 Euro (DS-Nr.: 3147, 3932). Das Projekt wird gemäß KA-Beschluss vom 24.09.2018 bis zum 30.04.2022 weitergeführt (DS-Nr. 4758). In 2022 ist nur noch ein anteiliger Ansatz in Höhe von 1.500,00 Euro vorgesehen.

Sonderumlage Regionale 2022 (TEP 16 c)

Die Region OWL hat Anfang 2017 die NRW-weite Ausschreibung der Regionale 2022 gewonnen. Von 2018 bis 2023 wird für dieses Projekt eine Sonderumlage von den Gesellschaftern erhoben. Diese hat unterschiedliche Höhen und wird jedes Jahr neu im Wirtschaftsplan der OWL GmbH ausgewiesen und beschlossen. Insofern sind die dargestellten Ansätze als Maximalbeträge zu verstehen. Die entsprechenden Ansätze pro Jahr ergeben sich aus dem KA-Beschluss vom 13.09.2017 (DS-Nr. 4564).

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Projektqualifizierung Regionale 2022 (TEP 16 d)

Für die Entwicklung qualifizierter Projekte für die Regionale 2022 werden für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 zusätzliche Ressourcen benötigt, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Die Mittel werden unter anderem für die Hinzuziehung externer Berater und die Finanzierung von Gutachten bzw. externer Unterstützungsmaßnahmen benötigt. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Grundlage des KT-Beschlusses vom 25.02.2019 in Höhe von 14.400 Euro pro Jahr (DS-Nr. 4867).

4. Teilfinanzplan

./.

Polizeiverwaltung



POLIZEI
Nordrhein-Westfalen
Kreis Gütersloh

Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-95.135,21	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.224.361,42	968.791,00	1.006.875,00	1.024.987,00	1.043.460,00	1.062.303,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	45.314,03	52.335,00	52.494,00	52.966,00	53.319,00	54.312,00
D	Ergebnis	1.174.540,24	939.166,00	977.409,00	995.993,00	1.014.819,00	1.034.655,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,16	2,53	2,63	2,68	2,73	2,78
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.2	14,50	14,50	14,50

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung
Produkt 159 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-95.135,21	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.224.361,42	968.791,00	1.006.875,00	1.024.987,00	1.043.460,00	1.062.303,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	45.314,03	52.335,00	52.494,00	52.966,00	53.319,00	54.312,00
D	Ergebnis	1.174.540,24	939.166,00	977.409,00	995.993,00	1.014.819,00	1.034.655,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,16	2,53	2,63	2,68	2,73	2,78
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 159 Polizeiverwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.2	Polizeiverwaltung	
Produkt	159	Polizeiverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Polizeiverwaltung		Werner Thimm	
Beschreibung	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen		
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Polizeigesetz NW		
Zielgruppe	Land Nordrhein-Westfalen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	505	505	500
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.824	3.850	3.850
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	22.165	22.000	22.250

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.135,21	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-95.135,21	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
11	- Personalaufwendungen	935.315,26	886.506,00	905.601,00	923.713,00	942.186,00	961.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.380,69	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	30.264,74	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude	21.957,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.960,69	929.226,00	948.321,00	966.433,00	984.906,00	1.003.749,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	874.825,48	847.266,00	866.361,00	884.473,00	902.946,00	921.789,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	874.825,48	847.266,00	866.361,00	884.473,00	902.946,00	921.789,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	874.825,48	847.266,00	866.361,00	884.473,00	902.946,00	921.789,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	299.714,76	91.900,00	111.048,00	111.520,00	111.873,00	112.866,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.176,00	5.079,00	4.864,00	5.061,00	5.258,00	5.455,00
	b) Verrechnung IT-System	5.492,60	4.536,00	4.910,00	5.185,00	5.341,00	6.137,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	289.046,16	82.285,00	101.274,00	101.274,00	101.274,00	101.274,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.174.540,24	939.166,00	977.409,00	995.993,00	1.014.819,00	1.034.655,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.174.540,24	939.166,00	977.409,00	995.993,00	1.014.819,00	1.034.655,00

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die folgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen und werden deshalb nur nachrichtlich aufgeführt:

Organisation/Personal

- a) Organisation
 - Darstellung der Behördenstruktur und Aufgabenverteilung (Aufbauorganisation) und
 - Regelung des Dienstbetriebes und Geschäftsablaufs (Ablauforganisation)
- b) Personalplanung
- c) Personalbetreuung und Dienstrecht
- d) Regressangelegenheiten

Recht

- a) Schadenersatzangelegenheiten
- b) Sonstige Rechtsangelegenheiten
- c) Versammlungsrecht
- d) Vereinsrecht
- e) Waffenrecht/Schießstätten

Haushalt und Wirtschaft

- a) Haushaltsplanung/-ausführung
- b) Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte
- c) Verpflegung
- d) Beschaffung
- e) Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten
- f) Sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten
- g) Sonstiger nichttechnischer Service

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Seit der Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO zum 22.05.2017 hat sich das Gebührenaufkommen für Transportbegleitungen deutlich reduziert. In der Planung für 2022 wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr noch einmal - auf jetzt 11.000 € - reduziert. Dagegen hat sich das Gebührenaufkommen im Waffenbereich in den letzten Jahren auf sehr hohem Niveau stabilisiert. Daher kann der Ansatz für 2022 auf 66.000 € erhöht werden. Hierdurch werden die geringeren Gebührenerlöse bei den Transportbegleitungen kompensiert.

Miete für die Nutzung Polizeidienstgebäude (TEP 16 a)

Es wird von Mietaufwendungen einschließlich Nebenkosten wie im Vorjahr in Höhe von 25.000 € ausgegangen.

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Presse,
Kultur und
Archiv

Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-192.042,56	-170.764,00	-565.943,00	-172.277,00	-173.035,00	-173.798,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	605.168,47	593.985,00	701.848,00	713.970,00	726.334,00	738.944,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.408.748,38	2.612.250,00	3.038.507,00	2.670.191,00	2.733.768,00	2.807.342,00
D	Ergebnis	2.821.874,29	3.035.471,00	3.174.412,00	3.211.884,00	3.287.067,00	3.372.488,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,59	8,17	8,54	8,64	8,84	9,07
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.3	7,50	7,50	8,50

Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv
Produkt 014 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-138.222,93	-128.840,00	-138.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	157.326,48	134.098,00	137.117,00	139.859,00	142.656,00	145.509,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	164.453,51	119.978,00	146.473,00	131.997,00	132.441,00	133.365,00
D	Ergebnis	183.557,06	125.236,00	144.750,00	143.016,00	146.257,00	150.034,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,49	0,34	0,39	0,38	0,39	0,40
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv
Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge			-384.400,00			
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	143.882,68	169.374,00	172.273,00	175.719,00	179.233,00	182.817,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.108.804,22	2.355.618,00	2.718.485,00	2.384.073,00	2.446.753,00	2.518.310,00
D	Ergebnis	2.252.686,90	2.524.992,00	2.506.358,00	2.559.792,00	2.625.986,00	2.701.127,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,06	6,79	6,74	6,89	7,06	7,27
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv
Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-53.819,63	-41.924,00	-42.703,00	-43.437,00	-44.195,00	-44.958,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	303.959,31	290.513,00	392.458,00	398.392,00	404.445,00	410.618,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	135.490,65	136.654,00	173.549,00	154.121,00	154.574,00	155.667,00
D	Ergebnis	385.630,33	385.243,00	523.304,00	509.076,00	514.824,00	521.327,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,04	1,04	1,41	1,37	1,39	1,40
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 014 Kreisarchiv			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	014	Kreisarchiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Ralf Othengrafen	
Beschreibung	Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaft für den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien		
Auftragsgrundlage	§ 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002		
Zielgruppe	Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung		
Ziele	Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	15	25	25
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	1.400	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	344	200	250
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	1.208	750	750
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	1.115	1.250	1250
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	35	30	30
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	890	800	500
K014-08 Anzahl der Benutzungen	145	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	60	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	5	3	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	870	1.000	1000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.477,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.161,49	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.584,44		-10.000,00			
	a) Fördermittel Heimatpreis 2022			-10.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-138.222,93	-128.840,00	-138.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00
11	- Personalaufwendungen	157.326,48	134.098,00	137.117,00	139.859,00	142.656,00	145.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.785,22	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.587,88	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00
15	- Transferaufwendungen			10.000,00			
	a) Heimatpreis 2022			10.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.192,56	17.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.892,14	237.719,00	255.738,00	243.480,00	246.277,00	249.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.669,21	108.879,00	116.898,00	114.640,00	117.437,00	120.290,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	119.669,21	108.879,00	116.898,00	114.640,00	117.437,00	120.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	119.669,21	108.879,00	116.898,00	114.640,00	117.437,00	120.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	63.887,85	16.357,00	27.852,00	28.376,00	28.820,00	29.744,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.547,00	4.103,00	4.350,00	4.547,00	4.744,00	4.941,00
	b) Verrechnung IT-System	4.135,61	3.024,00	3.682,00	3.889,00	4.006,00	4.603,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	56.205,24	9.230,00	19.820,00	19.940,00	20.070,00	20.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	183.557,06	125.236,00	144.750,00	143.016,00	146.257,00	150.034,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	183.557,06	125.236,00	144.750,00	143.016,00	146.257,00	150.034,00

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Hauptaufgabe des Kreisarchivs ist die Sicherung und Nutzbarmachung archivwürdiger Informationsträger. Ziel ist es, wichtige Dokumente der Kreisverwaltung langfristig zu sichern sowie Archivalien zur Bildung des historischen Bewusstseins und zur Sicherung des kulturellen Erbes zugänglich zu machen.

Die Erschließung des umfangreichen fotografischen und schriftlichen Nachlasses des Künstlers P. A. Böckstiegel, seiner Frau Hanna und der gemeinsamen Kinder Sonja und Vincent wird aufgrund der Überlieferungslage einige Jahre in Anspruch nehmen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Übernahme von Informationsträgern aus den Abteilungen in das Archiv

- Mitwirkung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens
- Beratung der Abteilungen
- Aussonderung aus den Altregistraturen
- Aktenvernichtung oder Übernahme in das Endarchiv

Archivierung von Archivalien und Sammlungsgut

- Sammlung, Ordnung und Erschließung
- Archivtechnische Aufarbeitung, Konservierung und Restaurierung
- Lagerung

Führung der Archivbibliothek

- Übernahme
- Ordnung und Erschließung
- Bibliothektechnische Bearbeitung

Benutzung des Archivs (intern und extern)

- Benutzerbetreuung
- Beantwortung von Anfragen

Erforschung und Vermittlung von Kreisgeschichte

- Historische Bildungsarbeit (z. B. Führungen, Kontakte zu Schulen, Vorträge etc.)
- Erforschung und Aufarbeitung von geschichtlich bedeutsamen Vorgängen sowie Vermittlung der Ergebnisse in wissenschaftlichen Beiträgen

Betreuung des Patenkreises Frankenstein/Schlesien

Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen (K014-10)

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Das kreiseigene Gebäude wird sowohl als Kreisarchiv und als auch als Stadtarchiv sowie von der Volkshochschule Gütersloh genutzt. Der Kreis Gütersloh hat mit der Stadt Gütersloh, als Träger des Stadtarchivs und der Volkshochschule Gütersloh, eine Kostenmiete vereinbart. Für die Ausgestaltung der Kostenmiete wurde sich an bestehenden Mietverhältnissen zwischen dem Kreis Gütersloh und der Stadt Gütersloh orientiert. Ab dem Jahr 2021 wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 100.000 € gerechnet. Dieser Betrag enthält zum einen die Mietkosten und zum anderen die Betriebskosten, die die Stadt Gütersloh zu entrichten hat. Für das Stadtarchiv ist insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 75.000 € eingeplant. Von der Volkshochschule Gütersloh wird insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 25.000 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) und Transferaufwendungen (TEP 15)

Heimatpreis 2022 (TEP 6a und TEP 15a)

Gemäß Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 5326) vergibt der Kreis Gütersloh im Jahr 2022 vorbehaltlich der Zusage für entsprechende Fördermittel des Landes NRW erstmalig einen Heimatpreis. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel (10.000 €) sind im TEP 15a und die korrespondierende Einnahme der Fördermittel in gleicher Höhe im TEP 6a veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Kosten für Entsäuerung von besonders gefährdeten Archivalien. Aufgrund des hohen Förderanteils (60 Prozent) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2022 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.000 €.

Die Digitalisierung des Archivgutes wird in den nächsten Jahren einen Aufgabenschwerpunkt bilden. Die Digitalisierung wird tlw. vom Kreisarchiv in Eigenregie (Fotos) und tlw. von externen Dienstleistern durchgeführt. Für letzteres sind 1.000 € vorgesehen.

2023 begeht der Kreis Gütersloh sein 50-jähriges Jubiläum. Das Kreisarchiv plant umfassende Projekte und Veröffentlichungen zu diesem Anlass. Zwei Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit dem Kreisjubiläum stehen, sollen schon 2022 fertiggestellt werden. Hierfür wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Frank Rosczyk	
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages		
Zielgruppe	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur - Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) - Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh - Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,36 €	0,41 €	0,42 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	4,50 €	4,47 €	4,53 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,73 €	1,01 €	1,26 €
K015-04 Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh	0,05 €	0,06 €	0,06 €

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-384.400,00			
	a) Fördermittel Kultursommer			-384.400,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-384.400,00			
11	- Personalaufwendungen	143.882,68	169.374,00	172.273,00	175.719,00	179.233,00	182.817,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:						
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	2.085.454,56	2.336.497,00	2.698.573,00	2.363.723,00	2.426.094,00	2.497.138,00
	a) Zuschuss Landestheater Detmold e. V.	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	b) Zuschuss Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V.	1.618.363,00	1.667.928,00	1.629.782,00	1.693.076,00	1.758.206,00	1.825.221,00
	c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	80.360,00	92.416,00	95.188,00	98.044,00	100.985,00	104.014,00
	e) Zuschuss Haller Bach Tage	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	f) Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00
	g) Zuschuss junge Sinfoniker	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	h) Zuschuss Volksmusikerbund NRW	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	i) Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH"	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	j) Zuschuss Kunstverein Gütersloh e. V.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	k) Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	225.000,00	455.000,00	467.150,00	452.150,00	452.150,00	452.150,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	m) Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	n) Zuschuss OWL Kultur Portal	4.072,36	9.400,00	9.300,00	6.700,00		
	o) Förderung der Ehrenamtsarbeit P.-A.-Böckstiegel-Stiftung	46.906,20					
	p) Förderung Kultursommer			384.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	8.602,50	13.310,00	13.460,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.203,74	2.519.271,00	2.884.396,00	2.553.092,00	2.618.977,00	2.693.605,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.238.203,74	2.519.271,00	2.499.996,00	2.553.092,00	2.618.977,00	2.693.605,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.238.203,74	2.519.271,00	2.499.996,00	2.553.092,00	2.618.977,00	2.693.605,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.238.203,74	2.519.271,00	2.499.996,00	2.553.092,00	2.618.977,00	2.693.605,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.483,16	5.721,00	6.362,00	6.700,00	7.009,00	7.522,00
	a) Verrechnung Versicherungen	381,00	627,00	515,00	712,00	909,00	1.106,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	1.134,00	1.637,00	1.728,00	1.780,00	2.046,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	12.745,16	3.960,00	4.210,00	4.260,00	4.320,00	4.370,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.252.686,90	2.524.992,00	2.506.358,00	2.559.792,00	2.625.986,00	2.701.127,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.252.686,90	2.524.992,00	2.506.358,00	2.559.792,00	2.625.986,00	2.701.127,00

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-426,02	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh besteht ein breites und vielfältiges Kulturangebot, das durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und kommunalfinanzierte Einrichtungen und vor allem auch durch private Vereine, ehrenamtlich Tätige und sonstige Veranstalter getragen wird. In Ergänzung zu diesem bestehenden und sich stetig fortentwickelnden Angebot hat es sich der Kreis Gütersloh zum Ziel gesetzt, bedeutende Kultureinrichtungen der Region zu fördern, eine kreisweite Musikpflege zu sichern und die bildende Kunst im Kreis Gütersloh zu fördern.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mit den auf den vorstehenden Seiten aufgeführten Zielen soll das Profil des kulturellen Engagements des Kreises geschärft werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021:

Der Kreis Gütersloh ist Förderträger des Projekts "Förderung Kultursommer" der im letzten Jahr mit Fördermitteln des Bundes im Kreis Gütersloh stattgefunden hat. Die Organisation und Durchführung oblag vollständig der Stadt Gütersloh, der Flora Westfalica GmbH für Rheda-Wiedenbrück sowie der Gartenschau Rietberg GmbH und der Stadt Rietberg Marketing GmbH für Rietberg. Da jedoch nur der Kreis antragsberechtigt war, musste auch die finanzielle Abwicklung über den Kreis als Förderträger erfolgen. Die Fördermittel kommen allerdings erst nach Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise im Jahr 2022 zur Auszahlung und Weiterleitung an die Beteiligten. Im Haushalt wurde insofern im TEP 15p ein entsprechender Ansatz (384.400 €) geplant. Auf der Einnahmeseite findet sich im TEP 6a korrespondierend in gleicher Höhe die Einnahme der Fördermittel.

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012). Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2021 vorsieht. Dieses Finanzkonzept ist in den politischen Gremien in der zweiten Jahreshälfte 2019 beschlossen worden. Die Ansätze ab 2022 sind entsprechend angepasst worden.

Der neue Kontrakt zwischen dem Kreis Gütersloh und der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. enthält eine dynamische Komponente. Mit dieser verpflichtet sich der Kreis Gütersloh u.a. die jährlichen Tarifsteigerungen anteilig automatisch bei der Förderhöhe zu berücksichtigen. In der Finanzplanung ab 2022 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

Zuschuss in € pro Einwohner für die Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur (K015-01)

Mit der Förderung bedeutender Einrichtungen in Ostwestfalen/Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur soll der Erhalt herausragender, regionaler und überregionaler Einrichtungen erhalten werden, die durch ihre Veranstaltungen und Gastspiele einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in der Region und im Kreis Gütersloh erbringen.

Die Zuschüsse bzw. Gesellschafterbeiträge (insgesamt: 155.388 €) verteilen sich wie folgt:

- Landestheater Detmold: 5.900 € (s. auch TEP 15 a)
- Nordwestdeutsche Philharmonie: 95.188 € (s. auch TEP 15 d)
- Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 17.000 € (s. auch TEP 15 i)
- Dokumentationsstätte Stalag 326: 25.000 € (s. auch TEP 15 l)
- Klosterlandschaft OWL: 3.000 € (s. auch TEP 15 m)
- OWL-Kultur-Plattform: 9.300 € (s. auch TEP 15 n)

Zuschuss in € pro Einwohner für die Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) (K015-02)

Mit der Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) soll der Erhalt eines flächendeckenden Angebotes im Kreis Gütersloh gesichert werden.

Die Zuschüsse (insgesamt: 1.682.635 €) verteilen sich wie folgt:

- Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.629.782 € (s. auch TEP 15 b)
- Musikschule Halle e.V.: 36.050 € (s. auch TEP 15 c)
- Haller Bach-Tage 4.500 € (s. auch TEP 15 e)
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": 5.203 € (s. auch TEP 15 f)

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Regional-Jugendsinfonieorchester für OWL, "Junge Sinfoniker e.V.": 5.100 € (s. auch TEP 15 g)

Lehrgänge des Musikerbundes im Kreis Gütersloh e.V.: 2.000 € (s. auch TEP 15 h)

Zuschuss in € pro Einwohner für den Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh (K015-03)

Mit dem Zuschuss leistet der Kreis einen Beitrag zur Erhaltung und Präsentation des künstlerischen Nachlasses des Expressionisten Peter August Böckstiegel, der heute durch die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung betreut wird.

Zuschuss in € pro Einwohner für die Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh (K015-04)

Durch die Förderung des Kunstvereins im Kreis Gütersloh e.V., die Organisation eigener Ausstellungen und den Ankauf von Kunstwerken zur Unterstützung von Künstlern und zur Dokumentation deren künstlerischen Schaffens im Kreis Gütersloh soll der Erhalt sowie der Ausbau des bestehenden Angebotes der Kunst im Kreis Gütersloh erreicht werden.

Insgesamt stehen hierfür 23.000 € zur Verfügung. Diese verteilen sich wie folgt:

Förderung des Kunstvereins im Kreis Gütersloh e.V.: 9.000 € (s. auch TEP 15 j)

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden jährlich zwei Kunstausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein durchgeführt.

Ankauf von Kunstwerken zur Unterstützung von Künstler/innen und zur Dokumentation des künstlerischen Schaffens im Kreis Gütersloh: 6.000 € (Inv.-Nr. 03015005)

3. Teilergebnisplan

Zuschuss an die Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. (TEP 15b)

Im Ansatz 2021 war neben dem laufenden Zuschuss noch ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 60.920 € für die Beschaffung von Tablets vorgesehen. Ferner fällt die erwartete für 2022 zu berücksichtigende Tarifsteigerung geringer aus, als noch im Eckwerteverfahren 2022 angenommen. Für die Haushaltsjahre ab 2023 wird entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt mit der Musikschule bei der Dynamisierung des Zuschusses wieder mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % kalkuliert.

Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

Als Mitglied des Trägervereins der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) unterstützt der Kreis Gütersloh die NWD finanziell.

Der Zuschuss wird aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 25.09.2019 für das Jahr 2021 einmalig um 12.054 € auf dann 92.416 € erhöht. Ab diesem Zeitpunkt unterliegt der Zuschuss einer jährlichen Dynamisierung aufgrund der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten und wird um 3 % pro Jahr erhöht (DS-Nr.: 4988).

Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH" (TEP 15 i)

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Der Zuschuss wurde aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 18.11.2019 für das Jahr 2020 einmalig um 3.000 € auf dann 15.000 € erhöht. Für die Folgejahre wurde eine Dynamisierung i. H. v. 1.000 € p.a. beschlossen (DS-Nr.: 5025).

Zuschuss an die Böckstiegel-Stiftung (TEP 15 k)

Seit dem Jahr 2009 trägt die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewahrung und der Präsentation des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel verbunden sind. In den Jahren 2009 - 2011 wurde das Stiftungskapital sukzessive auf rund 2,7 Mio. € aufgestockt. Da das Stiftungskapital in dieser Zeit noch nicht in voller Höhe eingebracht war, erhielt die Stiftung in diesen Jahren degressiv gestaltete Zuschüsse zur Deckung der laufenden Betriebskosten (2009: 89 T€, 2010: 36 T€, 2011: 8 T€).

Grundlage dieser Kalkulation war, dass es bis zum Jahr 2011 gelingt, ein rentierliches Stiftungskapital von rund 3 Mio. € aufzubauen, und daraus eine durchschnittliche Rendite von rund 4 % zu erzielen, um daraus die laufenden Betriebskosten decken zu können. Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise konnten beide Ziele nicht erreicht werden. Insbesondere aufgrund der infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden Null- bis Minusverzinsung wird die Böckstiegel-Stiftung nicht in der Lage sein, die laufenden Betriebskosten aus den Erträgen, aus dem Stiftungskapital und den sonstigen Einnahmen, insbesondere Eintritte und Verkaufserlöse, zu decken.

Hinzu kommt, dass die PAB-Stiftung nach dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2014 im Hinblick auf den ergänzenden Museumsbau

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

am Böckstiegel-Haus in Werther (Westf.), dessen Eröffnung am 30.08.2018 stattfand, sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Die Kostenaufstellung ab 2017 ff. belief sich auf insgesamt 225 T€.

In den ersten anderthalb Jahren seit Eröffnung des Ergänzungsbaus hat sich gezeigt, dass die Kosten rund 150 T€ höher sind und in den ersten beiden Wirtschaftsjahren aus den Rücklagen der Stiftung gedeckt wurden. Diese Rücklagen waren mit Ende des Wirtschaftsjahres 2020 zu großen Teilen aufgebraucht und führten dadurch zu einer erneuten Kosten- und Zuschussbetrachtung.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2021 beträgt der jährliche Kreiszuschuss 435 T€. Die Geschäftsführung gab Ende 2020 bereits zu bedenken, dass folgende Unwägbarkeiten in dieser Planung vorhanden sind:

- Die Planung sieht Spendeneinahmen in Höhe von 50 T€ p.a. vor. Insofern sind diese Zahlen variable Erwartungen.
- Größere Ausgaben, die bei einem Gebäude und Grundstück dieser Größenordnung unplanmäßig anfallen können, sind in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.
- Mit dem weiteren Eingriff in die Rücklage, vermindert sich die Reserve um zukünftig mögliche Ergebnisschwankungen auffangen zu können. Sie schlug weiter für die kommenden Jahre vor, im Hinblick auf die Tarif- und Kostenentwicklungen bei Serviceverträgen etc. eine Dynamisierung des Kreiszuschusses ab 2022 zu berücksichtigen.

Im laufenden Jahr 2021 zeigten sich dann bei der über 26 Jahre alten Ölheizung erhebliche Schwachstellen, die bisher provisorisch und zur Erhaltung der möglichen Beheizung repariert werden konnten. Ein Austausch steht jedoch kurz bevor. Da das Haus im Außenbereich liegt, sind die Möglichkeiten auf den Einbau einer weiteren Ölheizung, sowie einer Holzpellets-Lösung beschränkt. Die Geschäftsführung hat hierzu bereits Angebote eingeholt, die einen Kostenrahmen (bei beiden Varianten) von ca. 40 T€ vorgeben.

Der Vorstand der Stiftung hat sich für den Einbau einer regenerativen Energie entschieden, hier besteht weiterhin die Möglichkeit, Zuschüsse in Höhe von 50 % der Gesamtinvestition zu erhalten. Eine Summe von 20 T€ fällt somit in 2022 als einmalige weitere Aufwendung an.

Weiterhin hat die Geschäftsführung die besprochene Dynamisierung ab dem Wirtschaftsjahr 2022 in die Planungen aufgenommen. Mit der vorgesehenen Dynamisierung wird auch eine laufende Anpassung der Gehälter analog der tariflichen Entwicklung gewährleistet. Da hierdurch bereits eine deutliche jährlich fortlaufende Steigerung des Kreiszuschusses ausgelöst wird, wird eine weitergehende Anlehnung der Gehälter an den TVöD nicht für vertretbar gehalten, zumal dies auch nicht Gegenstand der jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen war.

Somit stellt sich die Entwicklung des Kreiszuschusses wie folgt dar:

Kreiszuschuss seit 2021:	435.000,- EUR
Einmaliger Zuschuss für Heizung im Künstlerhaus:	20.000,- EUR
Dynamisierung der Aufwandskonten:	12.150,- EUR
= Gesamtzuschuss 2022:	467.150,- EUR

Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne (TEP 15 I)

Der Kreis Gütersloh unterstützt den Förderverein der Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne e.V. gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019 (DS-Nr.: 5037) seit dem Jahr 2020 mit 25.000 € jährlich. Der Zuschuss wird befristet gewährt und wird neu festgelegt, wenn die Dokumentationsstätte in eine neue Trägerschaft übergeht.

Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL (TEP 15 m)

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 18.02.2019 fördert der Kreis seit dem Jahr 2019 das Netzwerk Klosterlandschaft OWL mit jährlich 3.000 € (DS-Nr.: 4822).

Zuschuss OWL-Kultur-Plattform (TEP 15 n)

Entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 25.09.2019 (DS-Nr. 4986) beteiligt sich der Kreis Gütersloh - vorbehaltlich der Qualifizierung des Projekts für den A-Status bei der REGIONALE 2022 sowie der Übernahme der Eigenanteilsfinanzierung durch die weiteren Projektpartner - inhaltlich und finanziell mit maximal 29.000 € bis zum Jahr 2022 an der OWL-Kultur-Plattform. Im Jahr 2021 sind hierfür max. 9.400 €, im Jahr 2022 max. 9.300 € und im Jahr 2023 max. 6.700 € vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Förderung der Ehrenamtsarbeit der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung (TEP 15 o)

Das Ergebnis 2020 resultiert aus einer einmaligen Förderung der Ehrenamtsarbeit innerhalb der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung. Dieser Betrag resultierte aus dem Buchgewinn des Verkaufs der RWE-Aktien des Kreises. Der Aktienverkauf ist vom Kreistag mit der Haushaltsverabschiedung 2020 mehrheitlich beschlossen worden (DS-Nr.: 5120).

Förderung Kultursommer (TEP 15 p)

vgl. Ausführungen unter Ziffer 2

4. TeilfinanzplanAnkauf von Kunstgegenständen heimischer Künstler (TFP 109, Inv.-Nr. 03015005)

Zur Förderung heimischer Künstler sind 6.000 € für den Ankauf von Kunstgegenständen vorgesehen.

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Jan Focken	
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen		
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung		
Zielgruppe	Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung		
Ziele	Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh")		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K250-01 Anzahl der Presseberichte	919	450	450
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	25	20	20
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	3	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	55	28	28
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	44	130	130
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	2.500	630	630

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.250,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
11	- Personalaufwendungen	303.959,31	290.513,00	392.458,00	398.392,00	404.445,00	410.618,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.614,71	55.973,00	72.182,00	72.182,00	72.182,00	72.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.426,77	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.460,52	65.509,00	85.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.461,31	413.665,00	551.819,00	537.753,00	543.806,00	549.979,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	420.211,31	411.515,00	549.669,00	535.603,00	541.656,00	547.829,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	420.211,31	411.515,00	549.669,00	535.603,00	541.656,00	547.829,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	420.211,31	411.515,00	549.669,00	535.603,00	541.656,00	547.829,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.569,63	-39.774,00	-40.553,00	-41.287,00	-42.045,00	-42.808,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-37.962,96	-35.004,00	-35.673,00	-36.387,00	-37.115,00	-37.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	17.988,65	13.502,00	14.188,00	14.760,00	15.213,00	16.306,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.318,00	1.338,00	1.568,00	1.765,00	1.962,00	2.159,00
	b) Verrechnung IT-System	5.492,60	4.914,00	4.910,00	5.185,00	5.341,00	6.137,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	11.178,05	7.250,00	7.710,00	7.810,00	7.910,00	8.010,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	385.630,33	385.243,00	523.304,00	509.076,00	514.824,00	521.327,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	385.630,33	385.243,00	523.304,00	509.076,00	514.824,00	521.327,00

Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises hat eine externe und interne Komponente. Schwerpunkt der Arbeit ist die Information der Öffentlichkeit über die lokalen, überregionalen und sozialen Medien (Facebook, Twitter) sowie das Internet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durch das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden folgende Leistungen erbracht:

Pressearbeit nach außen

- Zusammenarbeit mit den Medien
- Presseberichte, Pressefotos
- Beantwortung von Pressefragen
- Pressekonferenzen, Ortstermine u. Interviews

Pressearbeit nach innen

- Pressespiegel, Fotoarchiv
- Hauszeitung "Kreis intern" mit durchschnittlich 20-24 Seiten
- Dokumentation in Presseberichten und Informationen der Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

- Grußworte, Vorbereitung von Reden
- Ausstellungen und Veranstaltungen
- Beantwortung von Bürgeranfragen
- Chefredaktion Internet, Betreuung und Schulung von Redakteuren und Pflege von Internetseiten
- Redaktion Soziale Medien: Facebook und Twitter
- Betreuung und Pflege von allgemeinen Kreisinformationen (Plakatleinwand)
- Mitgestaltung des äußeren Erscheinungsbildes des Kreises Gütersloh
- Informationsschriften (z. B. "Zahlen, Daten, Fakten")
- Beiträge für Publikationen Dritter (Monographiebände, Reise- und Gästeführer, Adress- und Telefonbücher, Kreiskarten)
- Redaktionelle Betreuung von Schriften (z. B. Heimatjahrbuch Kreis Gütersloh, Schulbuch "Unser Kreis Gütersloh")

Bekanntmachungen

- Amtsblatt Kreis Gütersloh
- Anzeigen und Bekanntmachungen (Tagespresse, Fachblätter, Periodika)

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Hier sind die Erstattungsleistungen der GEG und der pro Wirtschaft für die Erstellung der Pressespiegel veranschlagt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2022 eine zusätzliche Stelle enthalten (vgl. DS-Nr. 5479).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist im Jahr 2022 aufgrund neuer IT-Fachverfahren angepasst worden. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert einerseits aus den Kosten für Softwarelizenzen für die Social-Media-Aktivität des Kreises und andererseits aus den Kosten für das Serviceportal des Kreises.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hierunter fallen u. a. Positionen wie Telefon, Büromaterial und Kosten für den Internetauftritt sowie im Wesentlichen Druckkosten, Pressespiegel (Urheberrechtsvergütung) und Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.

2023 begeht der Kreis Gütersloh sein 50-jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang sind von der Pressestelle des Kreises entsprechende Veröffentlichungen geplant, für die zusätzliche Mittel benötigt werden. Hierfür wurden einmalig 10.000 € in 2022 eingeplant, damit die Veröffentlichungen rechtzeitig im Jubiläumsjahr erscheinen können.

Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Daneben sind in 2022 weitere 10.000 € einmalig für die Erstellung einer Informationsbroschüre über die Arbeit der Kreispolitik veranschlagt, die auf Wunsch der örtlichen Kreispolitik herausgegeben werden soll.

4. Teilfinanzplan

./.

Personalrat



Abteilung 0.4 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-41.410,00	-22.980,00	-22.920,00	-23.030,00	-23.150,00	-23.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	230.777,22	202.888,00	344.444,00	348.281,00	352.195,00	356.187,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.445,47	23.442,00	26.697,00	27.450,00	28.014,00	29.591,00
D	Ergebnis	218.812,69	203.350,00	348.221,00	352.701,00	357.059,00	362.518,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,59	0,55	0,94	0,95	0,96	0,98

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.4	2,75	2,75	4,75

Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat
Produkt 709 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-41.410,00	-22.980,00	-22.920,00	-23.030,00	-23.150,00	-23.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	230.777,22	202.888,00	344.444,00	348.281,00	352.195,00	356.187,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.445,47	23.442,00	26.697,00	27.450,00	28.014,00	29.591,00
D	Ergebnis	218.812,69	203.350,00	348.221,00	352.701,00	357.059,00	362.518,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,59	0,55	0,94	0,95	0,96	0,98

Produkt 709 Personalrat		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.4	Personalrat
Produkt	709	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Thomas Haase
Erläuterungen		
<u>1. Allgemeines</u>		
./.		
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>		
./.		
<u>3. Teilergebnisplan</u>		
<u>Personalaufwendungen (TEP 11)</u>		
Der Personalrat hat einen Anspruch auf Freistellung von bis zu 4 Stellen sowie zusätzliche entsprechende Sekretariatsleistungen. Nach der Neuwahl in 2021 hat der Personalrat daher beschlossen, die Anzahl der freigestellten Mitglieder von bisher 2 auf nunmehr 4 Stellen zu erhöhen.		
<u>4. Teilfinanzplan</u>		
./.		

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	171.637,49	188.057,00	326.234,00	330.071,00	333.985,00	337.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.650,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,25	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.296,74	197.012,00	335.189,00	339.026,00	342.940,00	346.932,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.296,74	197.012,00	335.189,00	339.026,00	342.940,00	346.932,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	181.296,74	197.012,00	335.189,00	339.026,00	342.940,00	346.932,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	181.296,74	197.012,00	335.189,00	339.026,00	342.940,00	346.932,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.410,00	-22.980,00	-22.920,00	-23.030,00	-23.150,00	-23.260,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	78.925,95	29.318,00	35.952,00	36.705,00	37.269,00	38.846,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.218,00	1.195,00	858,00	1.055,00	1.252,00	1.449,00
	b) Verrechnung IT-System	8.723,54	7.182,00	7.774,00	8.210,00	8.457,00	9.717,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	59.139,73	14.831,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.844,68	6.110,00	9.110,00	9.230,00	9.350,00	9.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	218.812,69	203.350,00	348.221,00	352.701,00	357.059,00	362.518,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	218.812,69	203.350,00	348.221,00	352.701,00	357.059,00	362.518,00

Referat Büro
des
Kreistages

Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.290,00	-41.260,00	-32.170,00	-3.190,00	-35.200,00	-25.220,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	291.511,55	261.310,00	333.618,00	339.136,00	344.765,00	350.507,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	133.293,73	120.086,00	130.896,00	109.734,00	142.514,00	173.562,00
D	Ergebnis	421.515,28	340.136,00	432.344,00	445.680,00	452.079,00	498.849,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,13	0,92	1,16	1,20	1,22	1,34

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.5	3,00	4,00	4,00

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.5 Büro des Kreistages
Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	33.626,67	34.732,00	47.292,00	48.109,00	48.942,00	49.793,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.305,96	16.497,00	16.632,00	16.839,00	17.046,00	17.253,00
D	Ergebnis	44.932,63	51.229,00	63.924,00	64.948,00	65.988,00	67.046,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,12	0,14	0,17	0,17	0,18	0,18

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.5 Büro des Kreistages
Produkt 009 Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.290,00	-19.260,00	-3.170,00	-3.190,00	-3.200,00	-3.220,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	217.832,65	193.316,00	245.193,00	249.224,00	253.336,00	257.530,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	43.610,15	54.412,00	57.449,00	59.850,00	60.203,00	60.821,00
D	Ergebnis	258.152,80	228.468,00	299.472,00	305.884,00	310.339,00	315.131,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,69	0,61	0,81	0,82	0,83	0,85

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.5 Büro des Kreistages
Produkt 011 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00	-22.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	40.052,23	33.262,00	41.133,00	41.803,00	42.487,00	43.184,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	78.377,62	49.177,00	56.815,00	33.045,00	65.265,00	95.488,00
D	Ergebnis	118.429,85	60.439,00	68.948,00	74.848,00	75.752,00	116.672,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,32	0,16	0,19	0,20	0,20	0,31
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare		
Ziele	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	9	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	644	580	700

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	20.434,08	31.711,00	40.839,00	41.656,00	42.489,00	43.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	10.435,71	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	9.153,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.869,79	47.411,00	56.539,00	57.356,00	58.189,00	59.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.869,79	47.411,00	56.539,00	57.356,00	58.189,00	59.040,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	30.869,79	47.411,00	56.539,00	57.356,00	58.189,00	59.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	30.869,79	47.411,00	56.539,00	57.356,00	58.189,00	59.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.062,84	3.818,00	7.385,00	7.592,00	7.799,00	8.006,00
	a) Verrechnung Versicherungen	140,00	137,00	232,00	429,00	626,00	823,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.192,59	3.021,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00
	d) Verrechnung Raumkosten	730,25	660,00	700,00	710,00	720,00	730,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	44.932,63	51.229,00	63.924,00	64.948,00	65.988,00	67.046,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.932,63	51.229,00	63.924,00	64.948,00	65.988,00	67.046,00

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

- Repräsentative Veranstaltungen wie z. B. Vorbereitung und Durchführung des jährlich stattfindenden Sommerfestes oder die Organisation evtl. sonstiger repräsentativer Veranstaltungen.
- Sonstige repräsentative Maßnahmen (z. B. Anfertigung von Glückwunsch-, Kondolenz- oder Genesungsschreiben, bei Trauerfällen im Bereich der Kreisorgane: U. a. Verfassen evtl. Nachrufe, Auskünfte an die Medien, Regelung weiterer organisatorischer Fragen), die im Einzelfall mit dem Landrat abgestimmt werden
- Durchführung von Ordensverfahren (Einholung von Auskünften Dritter, Abgabe von Stellungnahmen an die Bezirksregierung, Organisation von evtl. Ordensfeiern, Hilfestellung bei Ordensanregungen) und Verfahren nach dem Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten (z. B. Rettungsmedaille)
- Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Weiterleitung der Glückwunschkunden zwischen der Staatskanzlei NRW, der Bezirksregierung Detmold und den Städten und Gemeinden, Erstellung von Glückwunschkunden und -schreiben des Kreises, Besuche der Kreisrepräsentanten)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

Seit dem Jahr 2004 erfolgen bei Ehe- und Altersjubiläen Gratulationen seitens des Kreises nur noch beim 100., 105. ff Geburtstag und beim 60-, 65-, 70- und 75-jährigen Ehejubiläum in schriftlicher Form. Neben den kreiseigenen Gratulationen werden auch die Gratulationen des Landes bearbeitet (ebenfalls nur schriftliche Glückwünsche ohne Geldgeschenk). Da für den Bereich der über 90-jährigen keine nach Jahreszahlen aufgeschlüsselten statistischen Daten erhältlich sind, können die Fallzahlen nur nach den letzten Jahresergebnissen geschätzt werden. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Fallzahl kontinuierlich.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die veranschlagten Personalkosten beinhalten eine zusätzliche Stelle, die im Vorjahr über den Stellenplan 2021 eingerichtet und auf die Produkte des Büro des Kreistages verteilt wurde (vgl. DS-Nr. 5353). Im Haushaltsjahr 2022 werden die in 2021 nur anteilig eingeplanten Personalaufwendungen für das gesamte Jahr berücksichtigt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 009 Sitzungsdienst			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	009	Sitzungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.)		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst		
Zielgruppe	Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
Ziele	Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	50,5	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	18	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	26	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	117.947,34	168.585,00	201.553,00	205.584,00	209.696,00	213.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.007,97	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	23.502,14	30.500,00	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	18.312,07	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.457,45	214.160,00	249.128,00	255.159,00	259.271,00	263.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	154.457,45	214.160,00	249.128,00	255.159,00	259.271,00	263.465,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	154.457,45	214.160,00	249.128,00	255.159,00	259.271,00	263.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge		-16.000,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		-16.000,00				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	154.457,45	198.160,00	249.128,00	255.159,00	259.271,00	263.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290,00	-3.260,00	-3.170,00	-3.190,00	-3.200,00	-3.220,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	106.985,35	33.568,00	53.514,00	53.915,00	54.268,00	54.886,00
	a) Verrechnung Versicherungen	749,00	735,00	818,00	1.015,00	1.212,00	1.409,00
	b) Verrechnung IT-System	1.809,33	1.512,00	2.046,00	2.160,00	2.226,00	2.557,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	99.885,31	24.731,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.541,71	6.590,00	7.010,00	7.100,00	7.190,00	7.280,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	258.152,80	228.468,00	299.472,00	305.884,00	310.339,00	315.131,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.152,80	228.468,00	299.472,00	305.884,00	310.339,00	315.131,00

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen bzw. Sitzungsunterlagen

Seit Beginn der Wahlperiode 2014 - 2020 werden sämtliche Sitzungsunterlagen und weitere grundsätzliche Informationen zu den politischen Gremien und ihren Mitgliedern grundsätzlich unter Verzicht auf den Papierversand ausschließlich in elektronischer Form mit Hilfe des sog. Kreistagsinformationssystems im Internet bereit gestellt. Neben der Zusatzsoftware RICH-App für mobile Endgeräte wird den Kreistagsmitgliedern hierzu seitdem auf Wunsch ein UMTS-fähiger Tablet-PC (iPad) nebst Zubehör leihweise zur Verfügung gestellt. Den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern in den Fachausschüssen, den Mitgliedern verschiedener Beiräte wie auch allen Bürgerinnen und Bürgern steht die v.g. Endgeräte-Software ebenfalls kostenfrei zur Nutzung auf eigenen Mobilgeräten zur Verfügung.

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

Der Sitzungsdienst für den Kreistag und die Ausschüsse wird je nach sachlicher Notwendigkeit zentral durch das Büro des Kreistages oder dezentral durch die Ausschuss-Sitzungsdienste der Fachabteilungen wahrgenommen.

Die finanziellen Transferleistungen für die Kreisorgane (Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder, persönliche Leistungen wie Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten- und Verdienstausfallersatz) sind im Produkt 700 "Politische Gremien" dargestellt. Alle weiteren aus der Tätigkeit der v.g. Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistages, z.B. Kosten des Kreistagsinformationssystems, verbliebene Druck- und Versandkosten, Bewirtungskosten, etc.) sind dagegen in diesem Produkt veranschlagt.

Konferenzmanagement

Seit 2011 nimmt das Büro des Kreistages auch Aufgaben des überwiegend internen Konferenzmanagements wahr. Dieses umfasst den Sitzungsdienst für die regelmäßig stattfindenden Leitungs- sowie Abteilungsleitungskonferenzen im Hause wie auch die Vorbereitung der Teilnahme des Landrates an den Gremien des Landkreistages. Ferner ist seit 2021 auch die Aufgabe des Sitzungsdienstes für die Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz auf OWL-Ebene hinzugetreten.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Bereitstellung der Kreistagsinformationen (Sitzungsunterlagen, allgemeine Kreistagsdaten)

- Online-Bereitstellung für Kreistags-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder, Verwaltung und Öffentlichkeit per Kreistagsinformationssystem einschl. Anwenderbetreuung
- Bereitstellung von Tablet-PCs einschließlich Software und Anwenderbetreuung für Kreistagsmitglieder und bezüglich der letztgenannten für sachkundige Bürger/innen
- Vorlagenversand etc. an sachkundige Bürger/innen, soweit keine Nutzung der elektronischen Möglichkeiten
- Versand von Unterlagen in Papierform, soweit nicht durch Internetbereitstellung ersetzbar (z.B. von Dritten zugesandte Post an Kreistag und Ausschüsse)

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

- Abstimmung mit den Fachausschuss-Sitzungsdiensten, Koordination der Terminplanung und des Sitzungsgeschehens
- Organisation und Koordination des Informationsflusses zu den Gremien (insbesondere Vorlagenlieferung), Beratung und Abstimmung bei Vorlagen der Fachabteilungen
- fachliche Administration des Kreistagsinformationssystems, Betreuung der internen Nutzer/innen (insb. bei Anwendungsproblemen), Organisation und Durchführung von Schulungen

Zentrale finanzielle Abrechnung

- Abrechnung der finanziellen Entschädigung der Kreistagsmitglieder und sachkundigen Bürger/innen etc., Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Gewährung von Fraktionszuwendungen

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

- Erstellen der Tagesordnung und evtl. Vorlagen zur inneren Organisation des Kreistages, ggf. Federführung bei Einwohnerfragen oder -anregungen
- Vorbereitung der Sitzungsräumlichkeiten etc.
- Sitzungsteilnahme, anschließende Unterrichtung der Fachabteilungen über die Ergebnisse
- Abfassung der Niederschriften, Archivierung

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Unterstützung in kreisorganbezogenen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

- Erarbeitung von Entwürfen der Hauptsatzung des Kreises Gütersloh und der Geschäftsordnung des Kreistages, Beratung bei deren Anwendung
- Lösung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen aus Verwaltung und Kreistag, soweit sie die Kreisorgane betreffen, Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Gesetzentwürfen
- Ausfertigung und Vorbereitung der Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen (z. B. Verordnungen)

Konferenzmanagement

- Erstellen der Tagesordnung, Information der Teilnehmer, Sitzungsteilnahme, ggf. Erstellung von Vorlagen, Abfassung der Niederschriften für die Leitungskonferenz (Landrat + Dezernenten etc.) und die Abteilungsleitungskonferenz, Koordination der Terminplanung und Organisation des Informationsflusses
- Zuarbeit für den Landrat zur Teilnahme an den OWL-Bezirkskonferenzen der Landräte und die Gremien des Landkreistages NRW, Sammeln und ggf. Erstellen von Sitzungsvorlagen, Unterrichtung der internen Organisationseinheiten über Ergebnisse

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die veranschlagten Personalkosten beinhalten eine zusätzliche Stelle, die im Vorjahr über den Stellenplan 2021 eingerichtet und auf die Produkte des Büro des Kreistages verteilt wurde (vgl. DS-Nr. 5353). Im Haushaltsjahr 2022 werden die in 2021 nur anteilig eingeplanten Personalaufwendungen für das gesamte Jahr berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Ansatz wurde ab 2022 erhöht, da insbesondere aufgrund der Vergrößerung des Personenkreises, der mit Sitzungsunterlagen auszustatten ist (Vergrößerung der Ausschüsse etc.) und gestiegener Druckkosten eine Anpassung des Ansatzes erforderlich war.

- Repräsentation, Ehrungen, Nachrufe u.a. (TEP 16a)

Ab 2021 wird unter dieser Position auch ein zusätzlicher Ansatz für die coronabedingte Anmietung von Räumlichkeiten für die Kreistagssitzungen abgebildet (siehe auch TEP 23).

Außerordentliche Erträge (TEP 23)

Der unter dem TEP 16a aufgeführte Mietansatz wurde gemäß den Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) in 2021 finanztechnisch durch die Ansetzung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert, sodass die allgemeine Kreisumlage damit nicht belastet wurde.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 011 Wahlen	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	0 Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.5 Büro des Kreistages
Produkt	011 Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Kreistages	Michael Hellweg
Beschreibung	Wahrnehmung der im Rahmen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreiswahlleiter), evtl. Bürgerbegehren und -entscheiden sowie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden anfallenden Aufgaben
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnungen, Kreis- und Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid nebst Durchführungsverordnung
Zielgruppe	Wahlberechtigte der v. g. Wahlen, Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, Landes-, Stadt- und Gemeindewahlleiter, lokale und überregionale Medien, Öffentlichkeit
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahl-/Entscheidvorbereitung und -durchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahl- bzw. Entscheidungsergebnisse

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Europa-/Bundestags-/Landtagswahlen		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00	-22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00	-22.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.202,45	28.690,00	33.512,00	34.182,00	34.866,00	35.563,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.083,17	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	42.720,12	18.200,00	25.700,00	1.700,00	33.700,00	63.650,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	42.153,36	16.500,00	24.000,00		32.000,00	61.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.005,74	76.710,00	89.032,00	65.702,00	98.386,00	129.033,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	99.005,74	54.710,00	60.032,00	65.702,00	66.386,00	107.033,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	99.005,74	54.710,00	60.032,00	65.702,00	66.386,00	107.033,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	99.005,74	54.710,00	60.032,00	65.702,00	66.386,00	107.033,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	19.424,11	5.729,00	8.916,00	9.146,00	9.366,00	9.639,00
	a) Verrechnung Versicherungen	122,00	119,00	186,00	383,00	580,00	777,00
	b) Verrechnung IT-System	452,33	378,00	409,00	432,00	445,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.849,78	4.572,00	7.621,00	7.621,00	7.621,00	7.621,00
	d) Verrechnung Raumkosten		660,00	700,00	710,00	720,00	730,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	118.429,85	60.439,00	68.948,00	74.848,00	75.752,00	116.672,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	118.429,85	60.439,00	68.948,00	74.848,00	75.752,00	116.672,00

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2024 statt.

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich im Herbst 2025 statt.

Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet am 15. Mai 2022 statt.

Kreistags- und Landratswahl

Die nächste Kreistags- und Landratswahl findet im Herbst 2025 statt.

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

Ob es zu Bürgerbegehren und -entscheiden kommen wird, ist nicht vorhersehbar. Um der abstimmungsberechtigten Kreisbevölkerung eine Stimmabgabe zu ermöglichen, müsste bei einer evtl. Durchführung eines Bürgerentscheides höchstwahrscheinlich eine Einbeziehung der Ressourcen der Städte und Gemeinden - ggf. gegen Kostenerstattung - erfolgen.

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Ob es zu Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden kommen wird, ist nicht vorhersehbar.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Europawahl

- Vorbereitung der Wahl (Sitzungsdienst, Beschaffung und Weiterleitung der Stimmzettel einschl. repräsentative Wahlstatistik, wahlrechtliche Unterstützung der Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Information der Medien, Organisation des Wahlablaufs)
- Durchführung der Wahl (u. a. Organisation d. Wahllobby im Kreishaus, Ermittlung und Feststellung des vorläufigen und des endgültigen Endergebnisses, Unterstützung der Medienberichterstattung, Wahlstatistik, Abrechnung der Wahlkostenerstattung)

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

- Vorbereitung der Wahl (wie Europawahl, zusätzlich u. a. Beratung der Wahlvorschlagsberechtigten und anschl. Prüfung der Wahlvorschläge, Beschaffung und Verteilung der Stimmzettel)
- Durchführung der Wahl (wie Europawahl, zusätzlich u. a. Benachrichtigung der gewählten Bewerber, bei Kreistagswahl zudem Vornahme der Ersatzbestimmung bei Ausscheiden von Mitgliedern)

Wahlrechtliche Unterstützung der Stadt- und Gemeindegewahlleiter und Aufsicht gemäß Kommunalwahlgesetz und -ordnung bei Stadt-/Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

- Beratung der einreichenden Bürger/-innen, rechtliche Prüfung von Bürgerbegehren Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden u. a. Organisation des Verfahrens, Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
- Ermittlung und Feststellung des Entscheidungsergebnisses auf Gemeindeebene
- Unterstützung und Beratung der Kommunalaufsicht bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

- Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
- Ermittlung und Feststellung des Entscheidungsergebnisses
- Abwicklung der Kostenerstattung

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Die im Planungszeitraum stark schwankenden Ansätze erklären sich durch die unterschiedliche Anzahl der zu erwartenden Wahlgänge. Zudem sind in voraussichtlich wahlfreien Jahren keine größeren Ausgaben und damit korrespondierende Kostenerstattungen durch das Land oder den Bund einzuplanen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die veranschlagten Personalkosten beinhalten eine zusätzliche Stelle, die im Vorjahr über den Stellenplan 2021 eingerichtet und auf die Produkte des Büro des Kreistages verteilt wurde (vgl. DS-Nr. 5353). Im Haushaltsjahr 2022 werden die in 2021 nur anteilig eingeplanten Personalaufwendungen für das gesamte Jahr berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (TEP 16 a)

Die im Planungszeitraum stark schwankenden Ansätze erklären sich durch die unterschiedliche Anzahl der zu erwartenden Wahlgänge. Zudem sind in voraussichtlich wahlfreien Jahren keine größeren Ausgaben und damit korrespondierende Kostenerstattungen durch das Land oder den Bund einzuplanen.

In 2022 sind die Kosten der Landtagswahl sowie in 2024 die Kosten der Europawahl eingeplant. Für diese beiden Wahlen ist jeweils eine entsprechende Kostenerstattung vorgesehen (s. TEP 06). Für das Jahr 2025 werden die Kosten für die Kommunalwahl und die Bundestagswahl veranschlagt. Für die Bundestagswahl erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund.

4. Teilfinanzplan

./.

Gleich- stellungsstelle

Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-10.995,05	-11.280,00	-11.350,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.370,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	80.733,91	62.734,00	53.831,00	54.908,00	56.006,00	57.127,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.630,14	21.097,00	21.561,00	21.821,00	22.071,00	22.364,00
D	Ergebnis	89.369,00	72.551,00	64.042,00	65.369,00	66.717,00	68.121,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,24	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.6	0,75	0,75	0,75

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle
Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-10.995,05	-11.280,00	-11.350,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.370,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	80.733,91	62.734,00	53.831,00	54.908,00	56.006,00	57.127,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.630,14	21.097,00	21.561,00	21.821,00	22.071,00	22.364,00
D	Ergebnis	89.369,00	72.551,00	64.042,00	65.369,00	66.717,00	68.121,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,24	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.6	Gleichstellungsstelle	
Produkt	020	Gleichstellung für Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsstelle		Yvonne Hantke	
Beschreibung	<p>Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung, - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - Mitwirkung an der Umsetzung des Gleichstellungsplans, - Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung, - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen), - Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung. 		
Auftragsgrundlage	<p>Internationale und europäische Richtlinien (u. A. sog. Istanbul-Konvention), Grundgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz, Gewaltschutz-Gesetz, Landesverfassung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung NRW, Gleichstellungsplan</p>		
Zielgruppe	<p>Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages</p>		
Ziele	<p>Zielvereinbarung 2022 Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW Kennzahlen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	47 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen	57 %	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	12	8	11
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	17	13	17
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	18	15	20

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-2.742,78	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	a) Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)"	-2.742,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.002,27		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	a) Projekt "Anonyme Spurensicherung"	-3.497,27		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.745,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	42.762,37	52.827,00	53.831,00	54.908,00	56.006,00	57.127,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	638,29	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	a) Notfallkinderbetreuung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	15.216,85	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
	a) Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)"	2.742,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	b) Projekt "Anonyme Spurensicherung"	3.497,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.649,51	70.607,00	71.611,00	72.688,00	73.786,00	74.907,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	48.904,46	60.607,00	61.611,00	62.688,00	63.786,00	64.907,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	48.904,46	60.607,00	61.611,00	62.688,00	63.786,00	64.907,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	48.904,46	60.607,00	61.611,00	62.688,00	63.786,00	64.907,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-1.280,00	-1.350,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	41.714,54	13.224,00	3.781,00	4.041,00	4.291,00	4.584,00
	a) Verrechnung Versicherungen	304,00	299,00	572,00	769,00	966,00	1.163,00
	b) Verrechnung IT-System	452,33	378,00	409,00	432,00	445,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.971,54	9.907,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	2.986,67	2.640,00	2.800,00	2.840,00	2.880,00	2.910,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	89.369,00	72.551,00	64.042,00	65.369,00	66.717,00	68.121,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.369,00	72.551,00	64.042,00	65.369,00	66.717,00	68.121,00

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das im Gleichstellungsplan angestrebte Ziel, vakante Leitungsstellen zu 50 % mit Frauen zu besetzen, wurde in 2020 mit einer Quote von 47 % nicht ganz erreicht. Hierbei handelte es sich insbesondere um Stellenbesetzungen auf der Ebene der Sachgebietsleitungen. Die Quote von 30 % Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen konnte mit 57 % erfolgreich umgesetzt werden. Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte lag in 2020 bei 17 Personen und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Kennzahlen K020-01 und K020-02 werden zunächst fortgeschrieben auf Basis des derzeit gültigen Gleichstellungsplans. Änderungen können sich durch den neuen Gleichstellungsplan, der ab Herbst 2021 erstellt und ab 2022 gültig sein wird, ergeben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans gem. LGG
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Beförderungen und Höhergruppierungen
- Mitwirkung in Gremien zur Verwaltungsmodernisierung (z. B. Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Begleitung von Reorganisationsprozessen, Qualitätsmanagement)
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Externe Gleichstellungsaufgaben:

- Zusammenarbeit mit Verbänden, Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen, Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten, Ministerien u. a.
- Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung von Informationsveranstaltungen u. Fachtagungen, Erstellung von Informationsmaterial, etc.)
- Projektarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh zu verschiedenen Themen (z. B. Frauen- und Mädchengesundheit Frauen und Politik, Chancengleichheit im Beruf, Umsetzung des LGG, Gewalt gegen Frauen und Kinder etc.)

Über die durchgeführten Aufgaben wird regelmäßig im Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsstelle berichtet.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP16)

Ab 2021 werden hier die Erträge bzw. Aufwendungen für das Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)" abgebildet. Die Durchführung des Projektes erfolgt haushaltsneutral, sodass hierfür sowohl Aufwendungen von 5.000 € (TEP 16 a) als auch dazugehörige Zuwendungen (TEP 2 a) in gleicher Höhe vorgesehen sind. In 2021 waren im TEP 2 zudem 5.000 € für das Projekt "Anonyme Spurensicherung" eingeplant, dieser Ansatz wurde ab dem Jahr 2022 in den TEP 6 umgeplant, in dem auch das letzte Rechnungsergebnis abgebildet wird (siehe Erläuterungen zum TEP 6).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Ab 2022 werden hier die Erträge bzw. Aufwendungen für das Projekt "Anonyme Spurensicherung" abgebildet. Die Durchführung des Projektes erfolgt haushaltsneutral, sodass hierfür sowohl Aufwendungen von 5.000 € (TEP 16 b) als auch dazugehörige Kostenerstattungen (TEP 6 a) in gleicher Höhe vorgesehen sind. In 2021 war der Ertragsansatz noch im TEP 2 geplant (siehe Erläuterungen zum TEP 2).

Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

Beschäftigte der Kreisverwaltung erhalten Unterstützung, "wenn alle Stricke reißen...", weil die Regelbetreuung ausfällt, andere Betreuungsmöglichkeiten nicht gegeben sind und die Eltern aber zwingend zur Arbeit müssen. Das Kinderbetreuungsangebot wird von Kompass (ehemals LandfrauenService Gütersloh-Bielefeld) für die Kreisverwaltung organisiert.

Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28c)

Aufgrund eines Personalwechsels in der Position der Gleichstellungsbeauftragten (nun tariflich beschäftigt), wird ab 2022 kein Betrag für Zuschläge für Beamte mehr ausgewiesen.

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Revision **und Datenschutz**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-243.580,07	-247.987,00	-381.677,00	-384.011,00	-386.383,00	-388.811,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	688.553,12	595.830,00	736.249,00	747.589,00	759.157,00	770.956,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.354,46	45.414,00	54.352,00	52.334,00	52.887,00	54.090,00
D	Ergebnis	479.327,51	393.257,00	408.924,00	415.912,00	425.661,00	436.235,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,29	1,06	1,10	1,12	1,15	1,17

Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 0.7	6,50	6,75	8,25

Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz
Produkt 025 Revision und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-243.580,07	-247.987,00	-381.677,00	-384.011,00	-386.383,00	-388.811,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	688.553,12	595.830,00	736.249,00	747.589,00	759.157,00	770.956,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.354,46	45.414,00	54.352,00	52.334,00	52.887,00	54.090,00
D	Ergebnis	479.327,51	393.257,00	408.924,00	415.912,00	425.661,00	436.235,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,29	1,06	1,10	1,12	1,15	1,17

Produkt 025 Revision und Datenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.7	Revision und Datenschutz	
Produkt	025	Revision und Datenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Stefan Kaczynski	
Beschreibung	<p>a) Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, sowie der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen</p> <p>b) datenschutzrechtliche Unterrichtung, Beratung sowie Kontrolle der Referate und Dezernate 1 bis 4, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und unmittelbare Ansprechperson der Bürgerinnen und Bürger in Fragen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in der Kreisverwaltung</p>		
Auftragsgrundlage	<p>a) §§ 102 und 104 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW</p> <p>b) Art. 38, 39 DSGVO, DSG NRW</p>		
Zielgruppe	<p>a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung</p> <p>b) Städte Schloß Holte-Stukenbrock, Versmold, Harsewinkel und Borgholzhausen, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, VVOWL, VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock</p> <p>c) Referate und Dezernate 1 - 4 (bzgl. Datenschutz), Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger</p>		
Ziele	<p>Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung, - laufende Prüfung der Vergaben ab 15.000 €, - jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte, - Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber - laufende datenschutzrechtliche Unterrichtung und Beratung sowie angemessene Kontrolle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	6,5 %	10 %	10 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	33,8%	36 %	39,5 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-163.919,70	-157.000,00	-289.000,00	-289.500,00	-290.010,00	-290.530,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-141.777,03	-124.800,00	-256.800,00	-256.800,00	-256.800,00	-256.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.919,70	-157.000,00	-289.000,00	-289.500,00	-290.010,00	-290.530,00
11	- Personalaufwendungen	547.529,06	555.927,00	684.975,00	696.315,00	707.883,00	719.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.145,37	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694,95	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.894,12	16.720,00	23.400,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.263,50	580.970,00	716.698,00	725.358,00	736.926,00	748.725,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	400.343,80	423.970,00	427.698,00	435.858,00	446.916,00	458.195,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	400.343,80	423.970,00	427.698,00	435.858,00	446.916,00	458.195,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	400.343,80	423.970,00	427.698,00	435.858,00	446.916,00	458.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.660,37	-90.987,00	-92.677,00	-94.511,00	-96.373,00	-98.281,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-64.310,37	-89.957,00	-91.257,00	-93.081,00	-94.943,00	-96.841,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	158.644,08	60.274,00	73.903,00	74.565,00	75.118,00	76.321,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.131,00	2.091,00	2.289,00	2.486,00	2.683,00	2.880,00
	b) Verrechnung IT-System	6.397,27	3.780,00	4.910,00	5.185,00	5.341,00	6.137,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	125.790,06	29.244,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00	40.213,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.091,75	14.500,00	15.430,00	15.620,00	15.820,00	16.030,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	15.234,00	10.659,00	11.061,00	11.061,00	11.061,00	11.061,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	479.327,51	393.257,00	408.924,00	415.912,00	425.661,00	436.235,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	479.327,51	393.257,00	408.924,00	415.912,00	425.661,00	436.235,00

Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Prüfungsplanung muss gleichermaßen die turnusmäßige Wahrnehmung der gesetzlichen und übertragenen Prüfungs- und Beratungsaufgaben für den Kreis Gütersloh als auch die vertragsgemäße Erfüllung übernommener Prüfungsaufträge Dritter gewährleisten.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen des Referates Revision und Datenschutz gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung,
- Überwachung sowie Prüfung der Zahlungsabwicklung,
- Vergabeprüfung,
- Vorprüfung von Festsetzungen des Besoldungsdienstalters und erstmaliger Berechnung der Grundvergütung der tariflich Beschäftigten des Kreises,
- Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied juristischer Personen des Privatrechts,
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Städte Schloß Holte-Stukenbrock und Harsewinkel
- Rechnungsprüfung des Verkehrsverbundes Ostwestfalen-Lippe (VVOWL)
- VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock
- Städte Vermold, Halle (Westf.) und Borgholzhausen (vor Auftragsvergaben)

Prüfung und Beratung Dritter ohne Kostenerstattung

- Prüfung der Jahresrechnungen von Wasser- und Bodenverbänden,
- Prüfung der Jahresrechnungen der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. im Wechsel mit dem RPA der Stadt Gütersloh.
- Kassenprüfung der Landesgartenschau-Route und der Bahnradrouten Teuto-Senne, Weser-Lippe und Hellweg-Weser
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

In die laufende Vergabeprüfung werden alle Aufträge ab 15.000 € netto einbezogen.

Zur Prüfung weiterer Vergaben, zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, zur laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und zur Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit führt die Revision in den rd. 130 Produkten des Kreises unterjährige Produktprüfungen durch. Die mehrjährige und jährliche Prüfungsplanung erfolgt risikoorientiert.

Die Revision berichtet einmal jährlich, dass sie die Pflichtaufgaben erfüllt hat und wie sie ihren übertragenen weiteren Aufgaben nachgekommen ist. Die Berichterstattung soll so frühzeitig erfolgen, dass der geprüfte Jahresabschluss des Vorjahres bis zum Ende des laufenden Jahres festgestellt werden kann.

Die Angabe der Erstattung der Prüfungskosten durch auftraggebende dritte Stellen/Gemeinden in Prozent und der spezifischen Prüfungskosten des Kreises in Euro im Kennzahlenset dienen der Transparenz und sollen einen Vergleich der Prüfungskosten mit anderen Kreisen ermöglichen.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen von Gemeinden (TEP 6 a)

Mit den Städten Schloß Holte-Stukenbrock und Harsewinkel, dem VVOWL und der VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet. Ferner wurde der Revision mit Beschluss des Kreistages vom 01.07.2019 die Aufgabe übertragen, die durch die Submissionsstelle des Kreises für die Städte Borgholzhausen, Vermold und Halle (Westf.) durchgeführten Vergabeverfahren vor Auftragsvergabe zu prüfen (DS-Nr.: 4948).

Zum 01.01.2022 werden für die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Harsewinkel 1,5 Prüferstellen neu eingerichtet. Die Kosten der Prüfung werden von der Stadt auf Stundenbasis (KGSt-Werte) erstattet (DS-Nr. 5491).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz ab 2022 sind Personalkosten für die 1,50 zusätzlichen Stellen für die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Harsewinkel

Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

veranschlagt (DS-Nr. 5491).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In dieser Position werden insbesondere die entstehenden Sach- und Fortbildungskosten abgebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2022 ist auf die Einrichtung der zusätzlichen 1,5 Prüferstellen zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

./.

Dezernat 1

**- Personal, Finanzen
und Zentrale Dienste -**

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-28.571.352,42	-15.963.142,00	-17.659.810,00	-16.996.997,00	-16.985.277,00	-17.170.336,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	34.960.528,52	23.283.942,00	25.201.176,00	25.083.087,00	25.027.920,00	25.099.636,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.399.585,66	12.092.010,00	12.598.646,00	12.360.347,00	12.663.763,00	12.550.019,00
D	Ergebnis	20.788.761,76	19.412.810,00	20.140.012,00	20.446.437,00	20.706.406,00	20.479.319,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	55,93	52,23	54,18	55,01	55,71	55,09

Abteilung 1.0 Dezernent 1

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.0 Dezernent 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	207.267,95	137.869,00	144.735,00	147.176,00	149.666,00	152.206,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.895,05	13.214,00	14.536,00	14.924,00	15.273,00	15.836,00
D	Ergebnis	218.163,00	151.083,00	159.271,00	162.100,00	164.939,00	168.042,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,59	0,41	0,43	0,44	0,44	0,45

Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-19.568.396,31	-6.138.491,00	-7.670.830,00	-6.875.279,00	-6.742.452,00	-6.730.718,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	29.855.105,57	18.540.284,00	20.267.410,00	20.007.353,00	19.926.234,00	19.935.074,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	652.152,68	893.959,00	1.448.739,00	911.914,00	912.370,00	915.563,00
D	Ergebnis	10.938.861,94	13.295.752,00	14.045.319,00	14.043.988,00	14.096.152,00	14.119.919,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	29,43	35,77	37,79	37,78	37,92	37,99

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.120.720,47	-967.767,00	-1.001.092,00	-1.036.821,00	-1.059.843,00	-1.158.022,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.044.805,07	1.966.465,00	2.049.406,00	2.136.309,00	2.176.092,00	2.216.673,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.447.717,09	2.166.263,00	2.174.872,00	2.252.096,00	2.314.781,00	2.424.189,00
D	Ergebnis	3.371.801,69	3.164.961,00	3.223.186,00	3.351.584,00	3.431.030,00	3.482.840,00

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,07	8,51	8,67	9,02	9,23	9,37
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-7.172.448,71	-8.204.049,00	-8.292.449,00	-8.384.382,00	-8.477.285,00	-8.570.581,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.422.509,45	1.393.029,00	1.452.070,00	1.480.737,00	1.439.977,00	1.434.805,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.916.340,01	8.100.836,00	8.213.576,00	8.432.971,00	8.671.676,00	8.441.833,00
D	Ergebnis	1.166.400,75	1.289.816,00	1.373.197,00	1.529.326,00	1.634.368,00	1.306.057,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,14	3,47	3,69	4,11	4,40	3,51
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-709.786,93	-652.835,00	-695.439,00	-700.515,00	-705.697,00	-711.015,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.430.840,48	1.246.295,00	1.287.555,00	1.311.512,00	1.335.951,00	1.360.878,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.372.480,83	917.738,00	746.923,00	748.442,00	749.663,00	752.598,00
D	Ergebnis	5.093.534,38	1.511.198,00	1.339.039,00	1.359.439,00	1.379.917,00	1.402.461,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	13,70	4,07	3,60	3,66	3,71	3,77
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.0	Dezernent 1	
Produkt	720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 1		Ingo Kleinebekel	
Abteilung 1.0 Dezernent 1			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Leitung Dezernat 1	1,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	120.138,42	119.509,00	122.052,00	124.493,00	126.983,00	129.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.953,27	124.269,00	126.812,00	129.253,00	131.743,00	134.283,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	122.953,27	124.269,00	126.812,00	129.253,00	131.743,00	134.283,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	122.953,27	124.269,00	126.812,00	129.253,00	131.743,00	134.283,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	122.953,27	124.269,00	126.812,00	129.253,00	131.743,00	134.283,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	95.209,73	26.814,00	32.459,00	32.847,00	33.196,00	33.759,00
	a) Verrechnung Versicherungen	457,00	448,00	429,00	626,00	823,00	1.020,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	756,00	1.637,00	1.728,00	1.780,00	2.046,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	87.129,53	18.360,00	22.683,00	22.683,00	22.683,00	22.683,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.266,20	7.250,00	7.710,00	7.810,00	7.910,00	8.010,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	218.163,00	151.083,00	159.271,00	162.100,00	164.939,00	168.042,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	218.163,00	151.083,00	159.271,00	162.100,00	164.939,00	168.042,00

Abteilung 1.2

„Personal und Organisation“



Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-19.568.396,31	-6.138.491,00	-7.670.830,00	-6.875.279,00	-6.742.452,00	-6.730.718,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	29.855.105,57	18.540.284,00	20.267.410,00	20.007.353,00	19.926.234,00	19.935.074,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	652.152,68	893.959,00	1.448.739,00	911.914,00	912.370,00	915.563,00
D	Ergebnis	10.938.861,94	13.295.752,00	14.045.319,00	14.043.988,00	14.096.152,00	14.119.919,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	29,43	35,77	37,79	37,78	37,92	37,99

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 1.2	20,50	21,50	22,00
- davon Altersteilzeit	3,00	3,00	3,00
- davon Personalgestellungen	2,75	2,75	2,75
- davon originäre Stellenanteile 1.2	14,75	15,75	16,25

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-3.200,68	-16.007,00	-16.196,00	-16.520,00	-16.851,00	-17.188,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	296.573,83	253.470,00	300.709,00	305.672,00	310.735,00	315.899,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	27.376,34	90.506,00	121.496,00	121.917,00	122.268,00	123.035,00
D	Ergebnis	320.749,49	327.969,00	406.009,00	411.069,00	416.152,00	421.746,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,86	0,88	1,09	1,11	1,12	1,13

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 017 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-450.770,84	-298.596,00	-301.073,00	-304.530,00	-308.038,00	-311.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.935.559,75	2.081.313,00	2.127.274,00	2.165.067,00	2.203.615,00	2.242.934,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	615.007,68	801.063,00	775.784,00	754.860,00	786.704,00	788.933,00
D	Ergebnis	3.099.796,59	2.583.780,00	2.601.985,00	2.615.397,00	2.682.281,00	2.720.257,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 017 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,34	6,95	7,00	7,04	7,22	7,32
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-216.487,30	-210.150,00	-213.705,00	-217.892,00	-222.162,00	-226.519,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	239.326,49	207.893,00	213.705,00	217.892,00	222.162,00	226.519,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	22.839,19	-2.257,00				
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	-0,01				
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 024 Zensus

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 024 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge			-904.455,00	-120.936,00		
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			356.000,00	89.000,00		
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			548.455,00	31.936,00		
D	Ergebnis						
E	Zuschussbedarf je Einwohner						
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-18.322.444,81	-5.143.738,00	-5.765.401,00	-5.765.401,00	-5.765.401,00	-5.765.401,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	25.138.856,33	14.985.477,00	16.147.421,00	16.147.421,00	16.147.421,00	16.147.421,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.362,96					
D	Ergebnis	6.822.774,48	9.841.739,00	10.382.020,00	10.382.020,00	10.382.020,00	10.382.020,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	18,35	26,48	27,93	27,93	27,93	27,93
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.2 Personal und Organisation
Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-575.492,68	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.244.789,17	1.012.131,00	1.122.301,00	1.082.301,00	1.042.301,00	1.002.301,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.405,70	2.390,00	3.004,00	3.201,00	3.398,00	3.595,00
D	Ergebnis	672.702,19	544.521,00	655.305,00	635.502,00	615.699,00	595.896,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,81	1,46	1,76	1,71	1,66	1,60
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.2	Personal und Organisation
Produkt	003	Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Organisation		Christian Slotta
Beschreibung	Beratung/Unterstützung/Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen, Beratung/Unterstützung/Information der Abteilungsleitungen bei der Überprüfung und lfd. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Abteilungen mit dem Ziel der Optimierung von Verwaltungsabläufen, Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling für die Gesamtverwaltung, Stellenbewertungen, Stellenplan, Stellenbesetzungsplan	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung	
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung und Abteilungen	
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anpassung der Beschäftigtenstruktur (in quantitativer und qualitativer Hinsicht und im Hinblick auf das Alter) der Kreisverwaltung, insbesondere an die Anforderungen der demographischen Entwicklung im Kreis Gütersloh (vgl. auch Produkt 017) in folgenden Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit bei der Erstellung des Gleichstellungsplans - Mitarbeit bei der Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Gleichstellungsplans (jährlich) 2. Optimierung und Weiterentwicklung der Personalkostenplanung und des Personalkostencontrollings 3. Optimierung von Arbeitsprozessen in den Fachabteilungen (u.a. auch unter Berücksichtigung von Digitalisierung und Prozessmanagement) 4. Unterstützung bei Personalbedarfsermittlungen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	195.723,71	243.512,00	288.516,00	293.479,00	298.542,00	303.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.165,00	28.165,00	28.165,00	28.165,00	28.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	20.884,73	63.265,00	83.265,00	83.265,00	83.265,00	83.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	15.061,16	55.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.925,44	327.152,00	402.156,00	407.119,00	412.182,00	417.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.925,44	327.152,00	402.156,00	407.119,00	412.182,00	417.346,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	216.925,44	327.152,00	402.156,00	407.119,00	412.182,00	417.346,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	216.925,44	327.152,00	402.156,00	407.119,00	412.182,00	417.346,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,68	-16.007,00	-16.196,00	-16.520,00	-16.851,00	-17.188,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	107.024,73	16.824,00	20.049,00	20.470,00	20.821,00	21.588,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.142,00	1.120,00	1.073,00	1.270,00	1.467,00	1.664,00
	b) Verrechnung IT-System	3.683,27	2.646,00	3.273,00	3.457,00	3.561,00	4.091,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	100.850,12	9.958,00	12.193,00	12.193,00	12.193,00	12.193,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.349,34	3.100,00	3.510,00	3.550,00	3.600,00	3.640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	320.749,49	327.969,00	406.009,00	411.069,00	416.152,00	421.746,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	320.749,49	327.969,00	406.009,00	411.069,00	416.152,00	421.746,00

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Insbesondere in den Produkten 003 und 017 (Personalwesen) sind konkrete Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen aus dem Dauerentwicklungsziel der Anpassung der Beschäftigtenstruktur an die künftige Aufgabenentwicklung umzusetzen.

Ein Schwerpunkt in 2022 wird erneut die Unterstützung der Abteilung Gesundheit bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie sein. Dabei wird der Organisationsbereich bei der Implementierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Veränderungsbegleitung unterstützend tätig. Weiterhin steuert er bei Bedarf den internen Personaleinsatz im Corona-Team der Abteilung Gesundheit.

Ein weiterer Schwerpunkt für das Jahr 2022 wird, wie bereits in den Vorjahren, im Bereich der Personalentwicklung und in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen. Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

Der Organisationsbereich unterstützt darüber hinaus bei Organisations- und Veränderungsprozessen sowie bei der Anpassung der Verwaltungsstruktur. Dies kann Teile, aber auch die Gesamtverwaltung betreffen.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Steigerung des Ansatzes für Personalaufwendungen ergibt sich durch eine notwendige Stellenverschiebung (0,50) aus einem anderen Aufgabenbereich (vgl. Stellenplanentwurf 2022) aufgrund einer strukturellen Mehrbelastung im Produkt 003.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Kosten für Organisationsuntersuchungen (TEP 16a)

Zur Optimierung von Arbeitsprozessen in den Fachabteilungen soll das Prozessmanagement weiter ausgebaut werden. Um zusätzliche Prozesserhebungen extern durchführen zu lassen, ist der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 017 Personalwesen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	017	Personalwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Christian Slotta	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen - Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften - Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten - Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Gleichstellungsförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) 		
Auftragsgrundlage	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung</p>		
Zielgruppe	<p>Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, Praktikanten SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)</p>		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung - Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften - Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung). 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	487	470	470
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	100	90	100
- intern	35	30	35
- extern	65	60	65
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	72	45	60
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 31.12.)	6,04 %	6 %	6 %

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.849,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.027,53					
11	- Personalaufwendungen	2.123.418,22	1.955.832,00	1.974.603,00	2.012.396,00	2.050.944,00	2.090.263,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.518,52	178.442,00	177.442,00	177.442,00	177.442,00	177.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.294,07	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	51.130,00	74.500,00	71.500,00	72.000,00	56.500,00	56.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	297.919,61	464.860,00	441.360,00	417.860,00	464.860,00	464.860,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	20.111,43	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	85.214,79	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
	c) Ausbildungskosten	89.712,74	172.500,00	149.000,00	125.500,00	172.500,00	172.500,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656.280,42	2.679.484,00	2.670.755,00	2.685.548,00	2.755.596,00	2.794.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.619.252,89	2.679.484,00	2.670.755,00	2.685.548,00	2.755.596,00	2.794.915,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.619.252,89	2.679.484,00	2.670.755,00	2.685.548,00	2.755.596,00	2.794.915,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.619.252,89	2.679.484,00	2.670.755,00	2.685.548,00	2.755.596,00	2.794.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.743,31	-298.596,00	-301.073,00	-304.530,00	-308.038,00	-311.610,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-208.293,31	-127.676,00	-129.813,00	-132.410,00	-135.058,00	-137.760,00
	b) Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte	-176.350,00	-170.920,00	-171.260,00	-172.120,00	-172.980,00	-173.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	894.287,01	202.892,00	232.303,00	234.379,00	234.723,00	236.952,00
	a) Verrechnung Versicherungen	22.455,00	24.123,00	21.960,00	22.449,00	22.354,00	22.551,00
	b) Verrechnung IT-System	11.437,54	9.828,00	8.592,00	9.074,00	9.348,00	10.740,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	775.746,53	99.979,00	126.069,00	126.069,00	126.069,00	126.069,00
	d) Verrechnung Raumkosten	48.252,94	43.460,00	49.080,00	50.185,00	50.350,00	50.990,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	36.395,00	25.502,00	26.602,00	26.602,00	26.602,00	26.602,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.099.796,59	2.583.780,00	2.601.985,00	2.615.397,00	2.682.281,00	2.720.257,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.099.796,59	2.583.780,00	2.601.985,00	2.615.397,00	2.682.281,00	2.720.257,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2022 werden, wie in den vergangenen Jahren auch, im Bereich Personalentwicklung sowie in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen.

Ausbildungsquote

Ziel soll nach wie vor sein, eine bedarfsorientierte Ausbildung anbieten und durchführen zu können. Somit soll die Ausbildungsquote bei über 3,00 % gehalten werden.

Personalentwicklung

Um systematisch Personalentwicklung (PE) betreiben zu können, gilt es das Spannungsfeld zwischen den Leistungsanforderungen und -zielen der Verwaltung einerseits sowie den Erwartungen, Bedürfnissen und Potentialen der Beschäftigten andererseits im Blick zu haben und miteinander in Einklang zu bringen. Die Aufgabe der PE obliegt insbesondere den Führungskräften der jeweiligen Organisationseinheiten. Eine konsequente/regelmäßige Schulung der Führungskräfte ist insofern zu implementieren. Die Schaffung allgemeiner Rahmenbedingungen sowie die Organisation anforderungsspezifischer Fort- und Weiterbildung sind als zentrale Aufgabe in der Abteilung 1.2 zu leisten. Beim Kreis Gütersloh existieren eine Reihe von PE-Instrumenten, die regelmäßig betrachtet werden, damit sie zukunftsfähig sind. Des Weiteren werden auch neue Instrumente betrachtet und ggfs. eingeführt.

Covid-19-Pandemie

Ein besonderer Schwerpunkt wird auch in 2022 in der Unterstützung der Abteilung Gesundheit bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie liegen. Der Personalbereich stellt hierzu bei Bedarf zusätzliches Personal ein und verwaltet die coronabedingten Stellenzuwächse. Besondere Themen sind u.a. die Abrechnung von externen Mitarbeitenden (z.B. RKI-Scouts), die Erfassung der Arbeitszeiten auch am Wochenende und an Feiertagen sowie die Betreuung von internen Quarantänefällen. Zudem ist der Personalbereich Ansprechpartner für alle Abteilungen bei Fragestellungen, die sich durch Abstellungen von internem Personal in das Corona-Management ergeben.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Ergebnis 2020 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist an die tatsächlichen Bedarfe angepasst worden.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Infolge höherer Versorgungslasten für Pensionäre, die das Studieninstitut Westf.-Lippe zu tragen hat, ist die Versorgungsumlage, die das Studieninstitut von seinen Mitgliedskörperschaften erhebt, in 2021 f. angepasst worden.

Fortbildungskosten (TEP 16b)

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden im Jahr 2020 weniger Fortbildungen durchgeführt.

Ausbildungskosten (TEP 16c)

Aufgrund der für zwei Jahre eingerichteten Stelle zur Ausbildung der amtlichen Fachassistenten in einem anderen Produkt (vgl. Stellenplanentwurf 2022) reduziert sich der Ansatz für Ausbildungskosten in diesem Zeitraum.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

Hier werden die Erträge für die Zahlbarmachung von Bezügen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gebührenhaushalten sowie im Optionsbereich dargestellt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Christian Slotta	
Beschreibung	Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	239,3	210,2	213,7
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	136,4	110,7	112,2
- davon Personalkosten KSB (in T€)	75,0	74,5	75,9
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	27,8	25,0	25,5

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon Personal-/kostenerstattungen:	-216.487,30	-210.150,00	-213.705,00	-217.892,00	-222.162,00	-226.519,00
	a) Kreissportbund	-57.783,46	-74.456,00	-75.945,00	-77.464,00	-79.013,00	-80.594,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-158.703,84	-135.694,00	-137.760,00	-140.428,00	-143.149,00	-145.925,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-216.487,30	-210.150,00	-213.705,00	-217.892,00	-222.162,00	-226.519,00
11	- Personalaufwendungen	215.743,81	202.995,00	209.357,00	213.544,00	217.814,00	222.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.743,81	202.995,00	209.357,00	213.544,00	217.814,00	222.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-743,49	-7.155,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-743,49	-7.155,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-743,49	-7.155,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00	-4.348,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	23.582,68	4.898,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	23.582,68	4.898,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	22.839,19	-2.257,00				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.839,19	-2.257,00				

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit erstmalig für den Haushalt 2007 gebildet. Hier werden die Personalkosten und die Personalkostenerstattungen für Personalgestellungen abgebildet, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Dargestellt werden in diesem Produkt die Personalgestellungen an die GEG GmbH, pro Wirtschaft GT GmbH und an den Kreissportbund. Bei den Personalgestellungen handelt es sich um Mitarbeiter/innen, die i. d. R. in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis beim Kreis Gütersloh stehen, vorübergehend aber für einen anderen Arbeitgeber tätig sind.

Weitere Personalkostenerstattungen bestehen in den Produkten 199 (Projekt Zahngesundheit) und 356 (Adoptionsvermittlungsstelle).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Personalgestellungen für Dritte (TEP 6 a - c, 11 und 28 c)

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für gestelltes Personal für die GEGmbH, den KSB und die pro Wirtschaft GT GmbH enthalten.

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 024 Zensus		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.2	Personal und Organisation
Produkt	024	Zensus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Organisation		Madline Wittenbrink
Beschreibung	<p>In den Jahren 2022 und 2023 wird eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchgeführt. Die örtliche Durchführung des Zensus und damit die Einrichtung von örtlichen Erhebungsstellen obliegt in Deutschland u.a. den Kreisen.</p> <p>Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Haushaltsstichprobe und der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen - Unterstützung des Landesbetriebes IT NRW bei der Gebäude - und Wohnnutzungszählung - Auswahl, Schulung und Beaufsichtigung der Erhebungsbeauftragten - Durchsetzung der Auskunftspflichten durch Mahnverfahren 	
Auftragsgrundlage	§ 19 ZensG 2019 i.V.m. §§ 3 ZensG 2022 AG NRW	
Zielgruppe	<p>Rd. 10 % per Zufallsprinzip ausgewählte BürgerInnen für die Haushaltsstichprobe</p> <p>Bewohner von Sonderbereichen und deren Einrichtungsleitungen</p> <p>Bewohner im Rahmen der Wohnungs- und Gebäudezählung</p> <p>Bedienstete der Städte und Gemeinden und volljährige BürgerInnen als Erhebungsbeauftragte</p>	
Ziele	<p>Abwicklung des Zensus 2022 bis April 2023</p> <p>Erhebung richtiger und vollständiger Daten durch zuverlässige und kompetente Erhebungsbeauftragte in ausreichender Anzahl</p> <p>Durchsetzung der Auskunftspflichten bei Verweigerern zur Minimierung der Fehlerquote</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 024 Zensus

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-904.455,00	-120.936,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-904.455,00	-120.936,00		
11	- Personalaufwendungen			356.000,00	89.000,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			547.612,00	31.653,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen			903.612,00	120.653,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)			-843,00	-283,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)			-843,00	-283,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)			-843,00	-283,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:			843,00	283,00		
	a) Verrechnung Versicherungen			143,00	48,00		
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten			700,00	235,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)						

Produkt 024 Zensus

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

In den Jahren 2022 und 2023 wird die Volks- und Gebäudezählung (Zensus) durchgeführt. Die Durchführung des Zensus ist für die Kreise eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Christian Slotta	
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	60,2 Mio. €	66,1 Mio. €	68,9 Mio. €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	162,22 €	177,90 €	185,16 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	371.344	371.713	372.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2021 wurde die Kennzahl "Plan 2021" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.199.027,50	-287.502,00	-227.973,00	-227.973,00	-227.973,00	-227.973,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-630.703,00	-7.907,00	-43.951,00	-43.951,00	-43.951,00	-43.951,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		-7.907,00	-43.951,00	-43.951,00	-43.951,00	-43.951,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger						
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte	-287.586,00					
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte	-59.516,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.829.730,50	-295.409,00	-271.924,00	-271.924,00	-271.924,00	-271.924,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	6.580.312,08	4.079.373,00	4.671.005,00	4.671.005,00	4.671.005,00	4.671.005,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	3.876.099,00	2.434.454,00	2.937.355,00	2.937.355,00	2.937.355,00	2.937.355,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	604.087,21	890.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	1.507.152,00	754.919,00	801.650,00	801.650,00	801.650,00	801.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	18.558.544,25	10.906.104,00	11.476.416,00	11.476.416,00	11.476.416,00	11.476.416,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	6.519.017,54	6.700.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.269.282,71	1.210.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.981.569,00	1.124.365,00	1.161.112,00	1.161.112,00	1.161.112,00	1.161.112,00
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	7.788.675,00	1.871.739,00	1.973.304,00	1.973.304,00	1.973.304,00	1.973.304,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.362,96					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.145.219,29	14.985.477,00	16.147.421,00	16.147.421,00	16.147.421,00	16.147.421,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.315.488,79	14.690.068,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	19.315.488,79	14.690.068,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	19.315.488,79	14.690.068,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00	15.875.497,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.492.714,31	-4.848.329,00	-5.493.477,00	-5.493.477,00	-5.493.477,00	-5.493.477,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-1.032.545,00	-751.921,00	-774.471,00	-774.471,00	-774.471,00	-774.471,00

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.822.774,48	9.841.739,00	10.382.020,00	10.382.020,00	10.382.020,00	10.382.020,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2022

Gesamtergebnis

Nach der Haushaltssystematik des NKF ist eine zentrale Veranschlagung von Personalkosten in einem Produkt nicht mehr möglich. In den Finanzdaten gibt es daher keine Gesamtübersicht über die Personalkosten. Lediglich im Gesamtergebnisplan (siehe Band 0) sind die Aufwendungen für das Jahr 2022 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	103,650 Mio. €
TEP 12:	11,476 Mio. €
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	0,104 Mio. €
Gesamt:	115,230 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 Gesamtaufwendungen in Höhe von 115,23 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 4,44 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die geplanten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten, die Besoldungserhöhungen für die Beamten, die zum Teil befristeten Stellenmehrungen sowie die Entwicklung der Pensionsrückstellungen. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2022 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2021	2022	Abweichung
Personalaufwendungen insgesamt (TEP 11)	99.782.355,00	103.649.604,00	3.867.249
Versorgungsaufwendungen insgesamt (TEP 12)	10.906.104,00	11.476.416,00	570.312
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter (Prod. 052, 201, 208)	103.500	103.500	0
Gesamte Aufwendungen Personal	110.791.959	115.229.520	4.437.561
davon			
Zuführung Personalarückstellungen	3.689.373	4.339.005	649.632
Zuführung für Versorg.empf. u. Beihilferückstellungen	2.996.104	3.134.416	138.312
	6.685.477	7.473.421	787.944
monetäre Personalaufwendungen	104.106.482	107.756.099	3.649.617
davon finanziert über			
Gebührenhaushalt 050 und 072	21.343.844	22.009.710,00	665.866
Verrechnung Zuschläge Versorgung Beamte TEP 12	0	0	0
	21.343.844	22.009.710	665.866
Zwischensumme Personal abzgl. GebührenHH	82.762.638	85.746.389	2.983.751
Personalkostenerstattungen			
Produkt 018 u.a.	-329.787,00	-333.686,00	-3.899
Personalkosten Option (ohne RSt) (KSt12262)	-16.101.451	-16.323.949	-222.498
Drittfinanzierte Personalkosten Option (KSt 12261)	-204.025	-211.000	-6.975
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	66.127.375	68.877.754	2.750.379
davon Jugendhilfe			
Jugendhilfe einschl. Verrechnung Zuschläge	6.596.453	6.784.455	188.002
Verrechnung Zuschläge Beamte Versorgungsaufwand TEP 12	1.058.121	1.087.360	29.239
	7.654.574	7.871.815	217.241
Personalkosten II (allg. Kreisumlage)	58.472.801	61.005.939	2.533.138
davon Produkt 202	4.100.000	3.646.150	-453.850
Personalkosten II (allg. Kreisumlage) OHNE Produkt 202	54.372.801	57.359.789	2.986.988

Personalarückstellungen

Erstattung Personalarückstellungen	-287.502	-227.973	59.529
Herabsetzung Personalarückstellung	-477.907	-513.951	-36.044
Zuführung Personalarückstellungen	3.689.373	4.339.005	649.632
	2.996.104	3.134.416	138.312
	6.685.477	7.473.421	787.944
Nettobelastung aus Personalarückstellungen	5.920.068	6.731.497	811.429
Geb-HH Verrechnung Zuschläge Beamte	754.782,00	782.238,00	27.456
Jobcenter - Verrechnung Zuschläge Beamte Option	751.921,00	774.471,00	22.550
Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge Beamte	314.919	318.994	4.075
Nettobel. abzgl. Verrechnungen	4.098.446	4.855.794	757.348
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	62.571.247	65.861.733	3.290.486

Veranschlagung der Personalaufwendungen

Grundsätzlich sind die Personalkosten in den jeweiligen Teilplänen – also auf Produktebene darzustellen. Dabei werden die geplanten Personalkosten auf zwei Teilergebnispositionen je Produkt aufgeteilt:

- Die direkt zurechenbaren Personalkosten werden in den einzelnen Produkten unter dem TEP 11 „Personalaufwendungen“ der jeweiligen Produkte abgebildet.
- Die nicht zurechenbaren Personalkosten (insb. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und die Beihilfekosten) werden zunächst in dem zentralen Verrechnungsprodukt 600 „Verrechnung Personalkostenzuschläge“ veranschlagt und von dort teilweise auf die Einzelprodukte verrechnet. Dort werden sie unter TEP 28c bzw. TEP 28e veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Produkt 600 auch die Zuführungen und Herabsetzungen aus der Pensions- und Beihilferückstellung veranschlagt. In Abhängigkeit der Summe der Beamtenbesoldung pro Produkt werden die anteiligen Haushaltsansätze für die sog. aktiven Beamten in die jeweiligen Produkte verrechnet (ebenfalls TEP 28c bzw. TEP 28e). Die Leistungen für die Versorgungsempfänger verbleiben im Produkt 600. Damit werden die Produkte nur mit den Kosten für die tatsächlich in den Produkten tätigen MitarbeiterInnen belastet. Ausgenommen hiervon ist der Bereich, der über die Jugendhilfeumlage sonderfinanziert wird. Hier werden auch anteilige Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger berücksichtigt.

Kalkulationsgrundlagen 2022

Die Personalkostenansätze 2022 wurden nicht – wie bis zum Haushaltsjahr 2017 üblich – mit dem Personalmanagementsystem geplant. Die Vorgehensweise war, dass auf die Ansätze des Vorjahres ein Aufschlag für die erwartete Tarif- und Besoldungserhöhung vorgenommen wurde. Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, die nicht auf diesen pauschalen Aufschlag zurückzuführen sind (Bsp.: Stellenerfordernisse), wurden in den Erläuterungen zu dem betroffenen Produkt erfasst. Auf die wesentlichen für alle Produkte geltenden Veränderungen wird nachfolgend eingegangen.

Besoldungs- und Tarifentwicklung

Die Besoldungsabschlüsse für Kommunalbeamte orientieren sich an den erzielten Tarifeinigungen für die Tarifbeschäftigten des Landes. Die Laufzeit des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) endet am 30.09.2021. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2022 lag noch keine Tarifeinigung vor. Bereits im Ansatz 2021 ist mit einer Steigerung ab 01.10.2021 um 2,50 % kalkuliert worden. Für die Haushaltsplanung 2022 ist mit einer weiteren ganzjährigen Steigerung von 1,80 % kalkuliert worden.

Der zurzeit geltende Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft bis zum 31.12.2022 und wurde für die Haushaltsplanung 2022 herangezogen. Aus diesem Grund ist zum 01.04.2022 mit einer Tarifsteigerung von 1,80 % kalkuliert worden.

Im Folgenden sind die bei der Kalkulation berücksichtigten wesentlichen Mehrkosten und Einsparungen für die **monetären Personalaufwendungen** aufgeführt und anschließend erläutert.

MEHRKOSTEN

	Mio. €
- Stellenbedarf	1,48
- Stellenabbau	-0,29
- Kalkulierte Tarifierhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,36
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,20
- Erhöhung Beihilfe u. Beiträge zur Versorgungskasse	0,43
- Sonstiges (u. a. in 2021 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung)	0,47
SUMME	3,65

Stellenbedarf bzw. Stellenabbau

Im Saldo ergibt sich über den Stellenplanentwurf 2022 ein Stellenmehrbedarf von 22,52 Stellen. Darin enthalten sind unter anderen 7,50 Stellen für das Corona-Management. Zusätzlich werden die in 2021 befristet eingerichteten Stellen zur Bekämpfung der Corona Pandemie in Teilen entfristet und in Teilen bis zum 30.06.2022 und 31.12.2022 verlängert (DS-Nr. 5482). Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Produkt 202 dadurch Einsparungen von rund 450 T €.

Nähere Details zum Stellenbedarf bzw. Stellenabbau sind aus Anlage 1 und Anlage 2 des Stellenplanentwurfs 2022 zu entnehmen. Dort ist eine kurze Erläuterung zu jedem Stellenmehrbedarf bzw. Stellenabbau aufgenommen worden. Zusätzlich ist dort – falls bereits vorhanden – die jeweilige DS-Nr. aufgeführt worden.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass im Haushalt 2022 erstmals auch Personalkostenerstattungen nach dem ÖGD in Höhe von rd. 0,6 Mio. € veranschlagt worden sind. Insofern können in diesem Umfang auch Stellenmehrbedarfe im Bereich der Abteilung Gesundheit strukturell gegenfinanziert werden, sodass der o.g. Mehraufwand um diesen Betrag wieder entlastet wird. Des Weiteren stehen den ebenfalls in den Personalkostensteigerungen enthaltenen Aufwendungen für den Zensus i. H. v. rd. 0,3 Mio. € entsprechende Erstattungsleistungen des Landes gegenüber, sodass auch für diesen Bereich letztendlich eine vollständige Entlastung gegeben ist. Die Steigerungen im Bereich der monetären Personalaufwendungen der allgemeinen Kreisumlage liegen unter Berücksichtigung der genannten Sachverhalte bei rd. 2,1 Mio. €.

Bei einigen weiteren Stellenmehrbedarfen stehen ebenfalls noch Erträge insb. aus Gebühreneinnahmen gegenüber, sodass eine weitere Entlastung der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 0,46 Mio. € den v. g. Aufwendungen gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund verbleiben für die allgemeine Kreisumlage noch Nettomehrbelastungen i. H. v. rd. 1,64 Mio. € im monetären Bereich.

Leistungsbezogene Entgelte

§ 18 TVöD sieht ab dem 01.01.2007 die Einführung eines Leistungsentgelts in Form von Leistungszulagen, Leistungsprämien oder Erfolgsprämien vor. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Die Feststellung und Bewertung von Leistungen soll auf der Basis von Zielvereinbarungen oder über eine systematische Leistungsbewertung erfolgen. Leistungsentgelte können dabei an Einzelpersonen oder an Gruppen von Beschäftigten vergeben werden.

Für den leistungsorientierten Entgeltanteil ist ein Gesamtbetrag von 2,00 % der Jahresgehälter der tariflich Beschäftigten bereitgestellt worden.

Die leistungsorientierten Entgeltanteile sind in den einzelnen Produktbudgets enthalten. Hier können sich im Rahmen der Ausschüttung Abweichungen bei dem Rechnungsergebnis im Vergleich zum Ansatz ergeben.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 08.03.2010 (DS-Nr. 2724) wurde die leistungsorientierte Bezahlung für Beamte im Kreis Gütersloh für die Jahre 2010 und 2011 ausgesetzt. Ab dem Jahr 2012 erhalten die Beamten analog der tariflich Beschäftigten einen leistungsorientierten Besoldungsanteil.

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV). Diese berechnet und zahlt die Versorgungsbezüge an die Versorgungsempfänger des Kreises Gütersloh. Da es sich um einen Umlageverband handelt, werden die Belastungen in einem komplexen Berechnungssystem auf die Mitglieder umgelegt. Aufgrund der vorliegenden fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2022 der KVV erhöht sich der Ansatz um 390 T€ gegenüber dem Vorjahr.

RÜCKSTELLUNGEN

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß

von 5,00 % zugrunde zu legen ist. Pensionsrückstellungen sind sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Die KVV lässt für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2022 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022 abbildet.

Die für die Haushaltsplanung 2022 herangezogene Besoldungserhöhung der Beamten sowie die sich aus der Einrichtung von zusätzlichen Beamtenstellen ergebenden zusätzlichen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch in der Prognoseberechnung berücksichtigt.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2021 sowie zum 31.12.2022 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
137.193.679 €	142.759.100 €	5.565.421 €

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2021 sowie zum 31.12.2022 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
42.754.063 €	44.018.112 €	1.264.049 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2022 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2022	1.237.540 €
Verbrauch 2022	470.000 €
Zuführung 2022	600.000 €
Stand 31.12.2022	1.367.540 €

Aus den vorgenannten Ermittlungen ergeben sich nunmehr folgende Veranschlagungen in den Produkten 600 und 603:

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 7,473 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	2.937.355 €
600	11c	801.650 €
600	12c	1.161.112 €
600	12d	1.973.304 €
603	11b	600.000 €
Gesamt 2022		7.473.421 €
Vorjahr 2021		6.685.477 €
Veränderung		787.944 €

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -742 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-227.973 €
600	7	-43.951 €
603	7	-470.000 €
Gesamt 2022		-741.924 €
Vorjahr 2021		-765.409 €
Veränderung		-23.485 €

Zu den übrigen TEP`s ergeben sich folgende Erläuterungen:

TEP 6

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes für Personalrückstellungen für die vom Land übernommenen Beamten der Verwaltungsstrukturreform.

TEP 11b

Hierbei handelt es sich um die tatsächlich entstehenden Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten.

TEP 12a

Hierbei handelt es sich um die tatsächlichen Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für die aktuellen Versorgungsleistungen der pensionierten Beamten.

TEP 12b

Hierbei handelt es sich um die tatsächlich entstehenden Beihilfeaufwendungen für die pensionierten Beamten.

TEP 27

Hierbei handelt es sich um die Verrechnungsbeträge derjenigen indirekten Aufwendungen dieses Produktes, die den aktiven Beamten in den jeweiligen Produkten zugerechnet werden können.

TEP 29 – Gesamtergebnis

Hierbei handelt es sich insb. um Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte, die nicht mehr auf die Produkte verrechnet werden können und somit allgemeine Versorgungsaufwendungen darstellen.

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.2	Personal und Organisation
Produkt	603	Altersteilzeitrückstellungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Organisation		Christian Slotta

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier:	-424.364,94	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
	Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-424.364,94	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	1.135.238,71	967.122,00	1.070.000,00	1.030.000,00	990.000,00	950.000,00
	a) Verbrauch	423.087,98	467.122,00	470.000,00	450.000,00	430.000,00	410.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	712.150,73	500.000,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.295,41	967.122,00	1.070.000,00	1.030.000,00	990.000,00	950.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	710.930,47	497.122,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	710.930,47	497.122,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	710.930,47	497.122,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.127,74					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	112.899,46	47.399,00	55.305,00	55.502,00	55.699,00	55.896,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	109.550,46	45.009,00	52.301,00	52.301,00	52.301,00	52.301,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	672.702,19	544.521,00	655.305,00	635.502,00	615.699,00	595.896,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	672.702,19	544.521,00	655.305,00	635.502,00	615.699,00	595.896,00

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Demzufolge sind auch Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Die Rückstellungsbildung ist dabei von dem jeweils gewählten Altersteilzeitmodell abhängig:

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

Für Mitarbeiter/innen, die das Teilzeitmodell gewählt haben, ist keine Rückstellungsbildung erforderlich, da der entstehende Mehraufwand periodengerecht über die gesamte Phase der Altersteilzeit zugeordnet wird.

Blockmodell (= Aufteilung der Arbeitszeit in 50 % Beschäftigungs- und 50 % Freistellungsphase)

Für die Zahlungsverpflichtung in der Freistellungsphase ist eine Rückstellung zu bilden, d. h. dass spätestens am Ende der Beschäftigungsphase Rückstellungen in ausreichender Höhe für das in der Freistellungsphase insgesamt zu leistende Entgelt gebildet sein müssen. In der Freistellungsphase werden diese Rückstellungen kontinuierlich verbraucht.

In der Bilanz der Kreisverwaltung wird daher eine Altersteilzeitrückstellung für diejenigen Mitarbeiter/innen ausgewiesen, die sich im Blockmodell befinden.

Die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter/innen während der Freistellungsphase, die bis einschließlich 2007 über das Produkt 017 abgewickelt wurden, sowie die Buchungen, die im Rahmen der Ergebnisrechnung im Zusammenhang mit der Altersteilzeitrückstellung stehen, werden zukünftig über das neu gebildete Produkt 603 "Altersteilzeitrückstellungen" abgewickelt. Eine Ausnahme bilden hierbei die Zuführungen zur Altersteilzeit für Mitarbeitende, die im Gebührenhaushalt oder Jobcenter tätig sind. Entsprechende Zuführungen werden dort in den jeweiligen Produkten (TEP 28) dargestellt. Im Produktes 603 werden insofern zunächst alle Zuführungsbeträge gebucht und dann ggf. über die Verrechnung (TEP 27) rückerstattet.

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2022 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2022: 1.237.540 €
 Verbrauch 2022: 470.000 €
 Zuführung 2022: 600.000 €
 Stand 31.12.2022: 1.367.540 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2022 werden erst im Januar 2022 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2021 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2022 - 2025.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28 a)

Hier werden die anteiligen Beträge für die aktiven Beamten aus dem Produkt 600 "Verrechnung Personalkostenzuschläge" in die jeweiligen Produkte verrechnet. Aus diesem Grund wird auch für die Beamten in der Freistellungsphase eine entsprechende Verrechnungsposition im Produkt 603 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung 1.3

„IT und Zentrale Dienste“

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.120.720,47	-967.767,00	-1.001.092,00	-1.036.821,00	-1.059.843,00	-1.158.022,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.044.805,07	1.966.465,00	2.049.406,00	2.136.309,00	2.176.092,00	2.216.673,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.447.717,09	2.166.263,00	2.174.872,00	2.252.096,00	2.314.781,00	2.424.189,00
D	Ergebnis	3.371.801,69	3.164.961,00	3.223.186,00	3.351.584,00	3.431.030,00	3.482.840,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	9,07	8,51	8,67	9,02	9,23	9,37

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 1.3	26,75	28,25	29,25

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-982.628,10	-864.774,00	-895.751,00	-930.325,00	-952.185,00	-1.049.174,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.017.466,70	1.094.614,00	1.165.361,00	1.235.405,00	1.257.993,00	1.281.032,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.877.817,93	1.569.067,00	1.560.578,00	1.636.189,00	1.697.549,00	1.804.035,00
D	Ergebnis	1.912.656,53	1.798.907,00	1.830.188,00	1.941.269,00	2.003.357,00	2.035.893,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	5,15	4,84	4,92	5,22	5,39	5,48

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-58.978,23	-58.533,00	-59.161,00	-60.086,00	-61.018,00	-61.978,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	766.951,17	706.056,00	713.899,00	727.509,00	741.391,00	755.553,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	174.177,68	190.136,00	203.908,00	205.100,00	206.074,00	208.229,00
D	Ergebnis	882.150,62	837.659,00	858.646,00	872.523,00	886.447,00	901.804,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,37	2,25	2,31	2,35	2,38	2,43

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-79.114,14	-44.460,00	-46.180,00	-46.410,00	-46.640,00	-46.870,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	260.387,20	165.795,00	170.146,00	173.395,00	176.708,00	180.088,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	395.721,48	407.060,00	410.386,00	410.807,00	411.158,00	411.925,00
D	Ergebnis	576.994,54	528.395,00	534.352,00	537.792,00	541.226,00	545.143,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,42	1,44	1,45	1,46	1,47
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	004	Informationstechnologien (IT)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Christian Bogdahn	
Beschreibung	Zur automatisierten Aufgabenerledigung wird eine zukunftssichere und technisch aktuelle IT-Infrastruktur - Netzwerk, Telekommunikation, mobile Endgeräte, Serverpark, zentrale Datensicherungssysteme, anforderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Standard- und Fachsoftware - vorgehalten. Zusätzlich wird die Verwaltungsführung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen unterstützt.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Abteilungen und Referate		
Ziele	<u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u> Durch den zunehmenden Einsatz spezieller Softwareprodukte in den Fachabteilungen (z.B. Geodatenmanagement) steigen die Anforderungen an die zentral bereitgestellte Infrastruktur. Ziel der IT ist es, die vorhandene Infrastruktur (Netzwerk, Server, PCs, Drucker) unter den gegebenen Rahmenbedingungen laufend an die steigenden Anforderungen anzupassen und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze	2.120	1.750	1.900
K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren	182	180	183
K004-03 Zahl der Standorte	48	48	54

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.321,89	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern						
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.321,89	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00
11	- Personalaufwendungen	1.010.228,55	1.087.240,00	1.155.100,00	1.225.144,00	1.247.732,00	1.270.771,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	990.265,99	852.338,00	869.353,00	940.476,00	998.827,00	1.092.229,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683.682,13	562.590,00	562.590,00	562.590,00	562.590,00	562.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.112,65	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.764.289,32	2.522.288,00	2.607.163,00	2.748.330,00	2.829.269,00	2.945.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.723.967,43	2.390.728,00	2.475.603,00	2.616.770,00	2.697.709,00	2.814.150,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.723.967,43	2.390.728,00	2.475.603,00	2.616.770,00	2.697.709,00	2.814.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.723.967,43	2.390.728,00	2.475.603,00	2.616.770,00	2.697.709,00	2.814.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-942.306,21	-733.214,00	-764.191,00	-798.765,00	-820.625,00	-917.614,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-646.188,45	-546.600,00	-577.704,00	-608.827,00	-627.178,00	-720.580,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option						
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-232.877,76	-164.204,00	-167.587,00	-170.938,00	-174.357,00	-177.844,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	130.995,31	141.393,00	118.776,00	123.264,00	126.273,00	139.357,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.441,00	3.973,00	3.434,00	3.631,00	3.828,00	4.025,00
	b) Verrechnung IT-System	99.189,93	104.336,00	77.741,00	81.672,00	84.134,00	96.661,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.238,15	7.374,00	10.261,00	10.261,00	10.261,00	10.261,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.126,23	25.710,00	27.340,00	27.700,00	28.050,00	28.410,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.912.656,53	1.798.907,00	1.830.188,00	1.941.269,00	2.003.357,00	2.035.893,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.912.656,53	1.798.907,00	1.830.188,00	1.941.269,00	2.003.357,00	2.035.893,00

Teilfinanzplan Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	666,00					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.413,14					
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.079,14					
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.680,01					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-990.415,30	-398.700,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-158.441,33	-196.300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.173.536,64	-595.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-1.164.457,50	-595.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.164.457,50	-595.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13004005 Beschaffung von Hard- und Software	-746.025,97	-345.000,00	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-620.693,09	-248.700,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-105.388,51	-96.300,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Software	-420.524,63	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-369.722,21	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-50.802,42	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Produkt "Informationstechnologie (IT)" sind alle Leistungen zusammengefasst, die sich mit der Beschaffung, der Installation und dem Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik (Daten und Sprache) befassen. Grundlegendes Ziel ist es, jedem Nutzer eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche, der Aufgabenerfüllung dienende IT-Struktur zur Verfügung zu stellen.

In Folge der starken IT-technischen Durchdringung aller Verwaltungsbereiche haben die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Sicherheit der IT-Systeme eine strategische Bedeutung erlangt.

Um dieser Bedeutung gerecht werden zu können, ist eine permanente Überprüfung der vorhandenen Lösungen dahingehend notwendig, ob sie den Anforderungen noch genügen oder ob effizientere und wirtschaftlichere Lösungen eingesetzt werden können.

Im Investitionsbudget dieses Produktes werden alle IT-Beschaffungen zentral zusammengefasst. Dabei wird unterschieden in Beschaffungen für dezentrale Organisationseinheiten / Fachabteilungen und in produktübergreifende Beschaffungen. Für die Fachabteilungen werden z.B. PCs, Drucker und Fachanwendungen beschafft. Die produktübergreifenden Beschaffungen beinhalten die gesamte IT-Infrastruktur, z.B. Server, Datensicherungssysteme, zentrale Festplattenspeichersysteme (SAN), Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und Lizenzen.

2. Kennzahlen

Der Kreis Gütersloh nimmt seit 2011 an einem länderübergreifenden IT-Vergleichsring der KGSt teil, der sich die Ermittlung eines Kennzahlensystems zur Aufgabe gemacht hat. Seit 2017 wird der Vergleichsring durch die KGSt nicht mehr fortgeführt, sodass auch das Kennzahlensystem nicht mehr weiterentwickelt wird und auf Grundlage der Datenbasis der KGSt keine Kennzahlen mehr ermittelt werden können.

Seitens des Kreises Gütersloh sind neue Kennzahlen entwickelt worden, die die SOLL-Anforderungen und die IST-Situation im Produkt 004 aussagekräftig wiedergeben. Dadurch hat sich die Kennzahlenstruktur ab dem Haushaltsplan 2020 entsprechend verändert.

K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze

Es wird die Zahl der vernetzten IT-Arbeitsplätze angegeben, deren Zahl sich im Zuge der aktuellen Entwicklungen – mobiles Arbeiten und Digitalisierung – in den kommenden Jahren weiter verändern wird. Aufgrund des erwarteten Rückgangs im Bereich Coronamanagement wird gegenüber dem Ist-Aufkommen 2020 eine Verringerung der vernetzten IT-Arbeitsplätze erwartet. Aufgrund der technischen Ausrichtung der genutzten Fachverfahren, kann im Fall des mobilen Arbeitens noch nicht in jedem Fall auf einen Desktop PC im Büro verzichtet werden.

K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden Programmiererweiterungen oder zusätzliche Programme benötigt, damit die genutzten Fachverfahren eine durchgängig digitale Bearbeitung sicherstellen können. Indem sich die Fachverfahrenshersteller im Rahmen der Updates immer weiter auf die digitale Bearbeitung einstellen, wird auch hier die Zahl der Verfahren kontinuierlich wachsen. Aktuell wird im Bereich des Coronamanagements „Suvnet“ eingeführt. Da hierdurch ein Modul aus ISGA abgelöst wird, ISGA aber in seinen Grundfunktionen erhalten bleibt, steigt die Anzahl der Fachverfahren gegenüber der Ist-Zahl 2020 um eins.

K004-03 Zahl der Standorte

Die Zahl der Standorte ist entscheidend für die Kostenentwicklung im Netzwerkbereich. Die Standorte müssen – auf Grund eines Übertragungsfehlers in der Vergangenheit – korrigiert werden – von 48 auf 54. Die relativ hohe Anzahl der Standorte entsteht u.a. auch dadurch, dass allein für den Standort Kreishaus Rheda-Wiedenbrück fünf einzelne Standorte auszuweisen sind:

- Revision - Am Reckenberg 2, Rheda-Wiedenbrück
- Kreissportbund - Am Reckenberg 6, Rheda-Wiedenbrück
- Jobcenter - Wasserstraße 14 a, Rheda-Wiedenbrück
- Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen
- Kreis Gütersloh mbH (GEGmbH) - Am Reckenberg 4, Rheda-Wiedenbrück
- Kreishaus Rheda-Wiedenbrück - Wasserstr. 14, Rheda-Wiedenbrück

Die 54 Standorte umfassen neben allen Verwaltungseinheiten des Kreises auch alle Standorte der kreiseigenen Schulen.

Für diese wird der Zugriff auf das Intranet und ein Anschluss an das zentrale E-Mail-System zur Verfügung gestellt. Wenn abschätzbar ist, wann die Jobcenterstandorte in Gütersloh an dem neuen Standort zusammengefasst werden, ergeben sich hieraus weitere Änderungen.

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Das Impfzentrum wird wohl – bis auf Weiteres – auch noch im kommenden Jahr weiterbetrieben. Die zentrale Erhebungsstelle für den Zensus wird im Klingelbrink 10 in Rheda-Wiedenbrück aufgebaut. Da dort bereits ein Standort besteht, ergibt sich hieraus keine Erhöhung der Anzahl der Standorte. Mit steigenden Anforderungen an die Bandbreiten der Standortanbindungen – höherer Datendurchsatz (Digitalisierung) und Verfügbarkeit – steigen auch die gesamten Netzwerkkosten.

Mit dem geplanten Verwaltungsneubau in Gütersloh – und der Konzentrierung der Jobcenterstandorte aus Gütersloh an einem Standort – werden sich die Netzwerkkosten rein rechnerisch verringern. In wieweit dieser Effekt durch die schon erwähnten höheren Anforderungen anderer Standorte kompensiert wird, ist aktuell nicht prognostizierbar.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

Hier wird im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung der zugewiesenen Investitionspauschalen des Landes NRW dargestellt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Anstieg der Personalkosten resultiert daraus, dass im Stellenplanentwurf 2021 ein Zugang von 1,5 Stellen eingeplant ist. Dieser Mehrbedarf resultiert u.a. aus dem deutlichen Anstieg der Betreuungs- und Supportbedarfe im Zusammenhang mit der deutlichen Ausweitung von Homeoffice-Arbeitsplätzen und dem massiven Ausbau von digitalen Kommunikationsinstrumenten.

Zusätzlich wurde über den Stellenplanentwurf 2022 eine weitere Stelle eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Unter dieser Position werden die sog. ADV-Produktionskosten - Kosten für die Bereitstellung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur - veranschlagt. Diese Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung verrechnet (TEP 27a). Des Weiteren werden dieser Position die IT-Kosten zugeordnet, die originär im Produkt 004, also im Sachgebiet IT entstehen.

Der IT-Ansatz ist aufgrund erwarteter Kostensteigerungen durch Digitalisierungsvorhaben in der Gesamtverwaltung (ohne Dez. 5 - Jobcenter) angepasst worden. Dies betrifft insbesondere Vorhaben im Bereich Dokumentenmanagementsystem und Elektronischer Rechnungsworkflow. Außerdem führen Kostensteigerungen im Bereich der E-Mail-Infrastruktur (Exchange) zu einer Ansatzserhöhung. Des Weiteren steht die SPS Vertragsverlängerung für die Telefonanlage für die nächsten drei Jahre an, was eine Kostensteigerung verteilt über die nächsten drei Jahre bedeutet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13), Bilanzielle Abschreibung (TEP 14) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Das hohe Ergebnis 2020 im Vergleich zur Ansatzplanung ergibt sich insbesondere aufgrund einer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erforderlichen deutlichen Ausweitung der IT-Ausstattung. So wurde u.a. die Anzahl der IT-Arbeitsplätze im Jahr 2020 erhöht. Zudem wurden Softwareprodukte und Endgeräte für die Digitale Kommunikation in der Verwaltung implementiert bzw. aufgerüstet (siehe auch investives Ergebnis 2020 im Teilfinanzplan).

Hierdurch ergab sich u.a. zusätzlicher Supportaufwand sowie zusätzliche Sachausgaben wie bspw. Lizenzen, aber auch zusätzlicher Abschreibungsaufwand.

4. Teilfinanzplan

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2022 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 150.000 € turnusmäßiger Austausch der zentralen IT-Infrastruktur (Datensicherung, Server, etc.)
- 375.000 € turnusmäßiger Austausch der dezentralen IT-Infrastruktur (PCs, Monitore, Drucker etc.), sonstiger Hardwarebedarf
- 50.000 € Software- und Lizenzbedarf der Fachabteilungen sowie den zentral bereitgestellten Anwendungen

Produkt 006 Zentrale Dienste			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	006	Zentrale Dienste	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Bianca Sell	
Beschreibung	<p>Das Produkt "Zentrale Dienste" beinhaltet das Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen.</p> <p>Dies umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen einer ergonomischen Arbeitsplatzausstattung - Regelmäßige und schnelle Abrechnung der Reisekosten - qualifizierte Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterschaft, insbesondere im Bereich Desktop-Publishing und Druck - tagesaktuelle Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost - qualifizierte Vermittlung der Kunden und Kundinnen durch die Infotheken - schnelle und rechtssichere Ausschreibung von Anlagegütern 		
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungentschädigungsverordnung NRW,</p>		
Zielgruppe	<p>Intern: Abteilungen, Referate der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p>		
Ziele	<p>Sicherstellen eines störungsfreien Arbeitsablaufs in der Kreisverwaltung und in den kreiseigenen Schulen durch professionelle und wirtschaftliche Serviceleistungen.</p> <p>Steigerung der Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter durch die qualifizierte und mitarbeiterorientierte Abwicklung der angebotenen Leistungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	1.395.223,47 €	950.000	1.300.000
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge; freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	258	240	265
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert	0,353 €	<=ADAC	<=ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2020: 0,652 €			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.289,77	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen	-2.886,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.176,78	-5.140,00	-4.940,00	-4.940,00	-4.940,00	-4.940,00
11	- Personalaufwendungen	651.246,51	678.357,00	680.561,00	694.171,00	708.053,00	722.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	28.383,00	33.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	11.928,21	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.680,08	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	69.584,20	85.420,00	76.420,00	76.420,00	76.420,00	76.420,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	42.565,20	53.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.893,79	817.567,00	831.771,00	845.381,00	859.263,00	873.425,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	757.717,01	812.427,00	826.831,00	840.441,00	854.323,00	868.485,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	757.717,01	812.427,00	826.831,00	840.441,00	854.323,00	868.485,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	757.717,01	812.427,00	826.831,00	840.441,00	854.323,00	868.485,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.801,45	-53.393,00	-54.221,00	-55.146,00	-56.078,00	-57.038,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	178.211,06	78.625,00	86.036,00	87.228,00	88.202,00	90.357,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.272,00	6.632,00	5.837,00	6.034,00	6.231,00	6.428,00
	b) Verrechnung IT-System	10.080,54	8.694,00	9.001,00	9.506,00	9.793,00	11.251,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	115.704,66	27.699,00	33.338,00	33.338,00	33.338,00	33.338,00
	d) Verrechnung Raumkosten	46.153,86	35.600,00	37.860,00	38.350,00	38.840,00	39.340,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	882.126,62	837.659,00	858.646,00	872.523,00	886.447,00	901.804,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	882.126,62	837.659,00	858.646,00	872.523,00	886.447,00	901.804,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	30,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	30,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-70.368,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-70.368,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-70.338,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-70.338,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13006006 Neuanschaffungen	-70.368,76	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-70.368,76	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K006 - 01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro

Das Beschaffungsvolumen umfasst alle Beschaffungen ab 500 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter, Beschaffungen aus dem Warenkorb der Regio IT und Abrufe aus Rahmenverträgen für die Kreisverwaltung und die kreiseigenen Schulen.

K006 - 02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge ab 500 € im nationalen Bereich.

Die Kennzahl stellt die Anzahl der Beschaffungsvorgänge mit Eintrag in die Vergabedatenbank dar. Bestellungen aus bestehenden Rahmenverträgen (z.B. Büromöbel) und aus dem Warenkorb der Regio IT werden mit dieser Kennzahl nicht abgebildet.

Im Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre wurden rd. 265 Beschaffungen pro Jahr über die Vergabedatenbank getätigt. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen ist mit einem anhaltend hohen Beschaffungsaufkommen zu rechnen.

K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert

Berücksichtigt werden die Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks, die allen Mitarbeitern für Dienstfahrten zur Verfügung stehen. Das entspricht rund 40% der Fahrzeuge ohne Sonderfunktionen. Daneben werden in einzelnen Abteilungen Fahrzeuge für besondere Aufgaben genutzt oder Fahrzeuge sind örtlich den Außenstellen zugeordnet, so dass sie der allgemeinen Mitarbeiterschaft nicht zur Verfügung stehen. Die Kosten dieser Fahrzeuge trägt die jeweilige Abteilung.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe (TEP 13a)

Die Nutzung des allgemeinen Fuhrparks für Dienst- oder Fortbildungsreisen ist aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen zurückgegangen. Die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, -pflege und Treibstoffe sind dadurch gesunken.

Eine Rückkehr zur gleichermaßen starken Nutzung des Fuhrparks wird kurzfristig nicht erwartet.

Aufwendungen für Kfz-Steuer, - Versicherung, Leasing (TEP 16a)

Als Auswirkung der Coronapandemie wird in 2022 für den allgemeinen Fuhrpark ein Fahrzeug weniger vorgehalten. Daraus folgend ergeben sich Kostensenkungen im Fahrzeugleasing, bei den Kfz-Steuern und Versicherungen.

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Bei dieser Position handelt es sich um die Beschaffung von Bürotechnik, Mobiliarersatz und ähnlichen beweglichen Vermögensgegenständen.

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Christian Melcher	
Beschreibung	Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsschutz - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung - Betriebliches Eingliederungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Auf der individuellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter - Erhalt und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz - Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten <p>Auf der strukturellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes - die Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität - die Steigerung der Attraktivität des Kreises Gütersloh als innovativer Arbeitgeber. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K023-01 Krankheitsquote Kreis Gütersloh (in %) <= Bundesdurchschnitt GKV	5,21 %	<= GKV	<= GKV
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt der GKV in %	4,30 %	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.206,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.064,14	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	- Personalaufwendungen	260.387,20	163.519,00	167.436,00	170.685,00	173.998,00	177.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	55.693,35	67.248,00	67.862,00	67.862,00	67.862,00	67.862,00
	a) Betriebsärztlicher Dienst	23.166,17	36.008,00	36.622,00	36.622,00	36.622,00	36.622,00
	b) Arbeitssicherheit	10.161,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	334.383,28	333.580,00	333.580,00	333.580,00	333.580,00	333.580,00
	a) Beihilfeanträge	331.066,50	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.617,83	565.507,00	570.038,00	573.287,00	576.600,00	579.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	648.553,69	564.857,00	569.388,00	572.637,00	575.950,00	579.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	648.553,69	564.857,00	569.388,00	572.637,00	575.950,00	579.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	648.553,69	564.857,00	569.388,00	572.637,00	575.950,00	579.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.050,00	-43.810,00	-45.530,00	-45.760,00	-45.990,00	-46.220,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.490,85	7.348,00	10.494,00	10.915,00	11.266,00	12.033,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.096,00	1.016,00	1.001,00	1.198,00	1.395,00	1.592,00
	b) Verrechnung IT-System	904,63	756,00	3.273,00	3.457,00	3.561,00	4.091,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte		2.276,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.490,22	3.300,00	3.510,00	3.550,00	3.600,00	3.640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	576.994,54	528.395,00	534.352,00	537.792,00	541.226,00	545.143,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	576.994,54	528.395,00	534.352,00	537.792,00	541.226,00	545.143,00

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-19.602,69	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die 4 Säulen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bei der Kreisverwaltung definieren sich wie folgt:

- Arbeitsschutz = Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen (z.B. Vorsorgeuntersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst, Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen, Ausbildung von Ersthelfern)
- Gesundheitsschutz = Schutz des psychischen, physischen und geistigen Wohlbefindens und nicht nur Schutz vor Arbeitsausfall wegen Krankheit und Behinderung (z.B. Beratungen, Impfungen, ergonomische Arbeitsplatzausstattung)
- Gesundheitsförderung = Maßnahmen der Kreisverwaltung unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Stärkung ihrer Gesundheitskompetenzen sowie Maßnahmen zur Gestaltung gesundheitsfördernder Bedingungen (Verhalten und Verhältnisse) zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden in der Verwaltung sowie zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit (z.B. Präventionsangebote wie Betriebssport, Entspannung am Mittag, Gesundheitsaktionstage, Schulungen)
- Betriebliches Eingliederungsmanagement = Maßnahmen der Verwaltung, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden oder erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und Arbeitsplätze zu erhalten, wenn Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als 42 Tage ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig waren (d.h. individuelle Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften, Begleitung von Wiedereingliederungsverfahren, Soziale Beratung).

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement werden bzw. wurden in den letzten 5 Jahren folgende Präventionsmaßnahmen angeboten:

2017: Im Jahr 2017 wurde ein Bonussystem erarbeitet und eingeführt. Weitere Schwerpunkte sind das Marketing des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und die psychische Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung.

2018: Im Jahr 2018 wurden die Gesundheitsaktionstage vorrangig unter den Themenblöcken Bewegung und psychische Belastung veranstaltet. Des Weiteren wurde die Durchführung von Psychischen Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen intensiv verfolgt.

2019: Erweiterung des 2017 eingeführten Bonussystems. Ausbau des Arbeitsschutzes für Alleinarbeitende (SoloProtect). Einführung eines kreisweiten Alarmierungssystems (Abschluss bis 2.Quartal 2020).

2020: Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Betriebssportangebote eingestellt. Die für Herbst 2020 turnusmäßig geplanten Gesundheitsaktionstage wurden ebenfalls in 2021 verschoben.

2021: Coronabedingt ruht der Betriebssport (Kontaktsport) weiterhin. Allerdings wird 4 mal wöchentlich Online-Betriebssport angeboten. Die Gesundheitsaktionstage wurden erneut verschoben.

K023-01 Krankheitsquote Kreis Gütersloh (in %) <= Bundesdurchschnitt GKV

Ab dem Haushalt 2022 wird als Vergleichszahl zur Krankenquote des Kreises die Krankenquote der GKV herangezogen.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Es handelt sich um Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, wie z.B. Entspannung am Nachmittag, Fortbildungen, Schulungen.

Eine Finanzierung erfolgt durch die Prämien der Unfallkasse, die die Kreisverwaltung für ihr gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement erhalten hat.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Betriebsärztlicher Dienst (TEP 13a)

Die Ansatzserhöhung für den betriebsärztlichen Dienst ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit (TEP 13b)

Da sich im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes -u.a. auch ausgelöst wegen Corona - zusätzliche Anforderungen ergeben, sind hier Kosten für die externe Fachkraft Arbeitssicherheit eingeplant.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Bei dieser Position handelt es sich um Beschaffungen, die durch den betriebsärztlichen Dienst veranlasst wurden, wie z.B.

Bürodrehstühle und höhenverstellbare Schreibtische. Insbesondere die höhenverstellbaren Schreibtische werden vielfach aufgrund betriebsärztlicher Verordnung beschafft und führen zu einem höheren Bedarf und der Anpassung des Ansatzes.

Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-7.172.448,71	-8.204.049,00	-8.292.449,00	-8.384.382,00	-8.477.285,00	-8.570.581,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.422.509,45	1.393.029,00	1.452.070,00	1.480.737,00	1.439.977,00	1.434.805,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.916.340,01	8.100.836,00	8.213.576,00	8.432.971,00	8.671.676,00	8.441.833,00
D	Ergebnis	1.166.400,75	1.289.816,00	1.373.197,00	1.529.326,00	1.634.368,00	1.306.057,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	3,14	3,47	3,69	4,11	4,40	3,51

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 1.4	19,25	20,25	20,25

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-52.191,23	-80.399,00	-39.234,00	-39.968,00	-40.716,00	-41.479,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	728.221,73	780.533,00	787.292,00	802.866,00	759.251,00	745.705,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	106.405,48	350.218,00	320.271,00	432.795,00	573.229,00	244.143,00
D	Ergebnis	782.435,98	1.050.352,00	1.068.329,00	1.195.693,00	1.291.764,00	948.369,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,10	2,83	2,87	3,22	3,48	2,55

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-153.606,39	-102.710,00	-120.013,00	-120.531,00	-121.055,00	-121.587,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	530.696,11	457.832,00	487.163,00	496.719,00	502.966,00	511.159,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	366.500,11	357.973,00	390.945,00	394.186,00	397.267,00	401.317,00
D	Ergebnis	743.589,83	713.095,00	758.095,00	770.374,00	779.178,00	790.889,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,00	1,92	2,04	2,07	2,10	2,13

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	3.611.362,46 €	2.566.000,00 €	2.323.000,00 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	1.901.956,23 €	4.780.000,00 €	10.533.595,00 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	1.142.848 €	1.235.300 €	1.285.300 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	1,13 %	1,84 %	1,55 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 70,36)	78,90	80,00	82,50
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 85,07)	82,51	77,00	83,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 98,95)	181,86	175,00	185,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen	110,43	112,00	112,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,50)	2,36	3,25	3,25
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,92)	2,78	3,80	3,50
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 4,35)	6,87	7,50	7,50
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen	4,38	4,75	4,75
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 26,40)	27,52	29,00	30,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 16,96)	13,34	16,25	16,00
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 16,74)	24,19	27,00	24,19

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen	16,69	21,50	21,50
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,41)	5,64	5,75	5,75
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,71)	3,19	3,50	3,50
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,84)	4,74	5,75	5,75
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen	4,25	4,75	4,75
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,14	0,19	0,19
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,29	0,37	0,35
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	195.891	195.891	205.278

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-6.129,00					
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.032,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.161,50					
11	- Personalaufwendungen	702.052,16	771.785,00	778.709,00	794.283,00	750.668,00	737.122,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	1.773,93	262.143,00	223.143,00	335.143,00	475.143,00	145.143,00
	a) Sanierungsmaßnahmen		249.000,00	210.000,00	292.000,00	432.000,00	132.000,00
	b) Schließanlage				30.000,00	30.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.747,44	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548,06	12.140,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.121,59	1.107.128,00	1.083.112,00	1.210.686,00	1.307.071,00	963.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	769.960,09	1.107.128,00	1.083.112,00	1.210.686,00	1.307.071,00	963.525,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	769.960,09	1.107.128,00	1.083.112,00	1.210.686,00	1.307.071,00	963.525,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	769.960,09	1.107.128,00	1.083.112,00	1.210.686,00	1.307.071,00	963.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.029,73	-80.399,00	-39.234,00	-39.968,00	-40.716,00	-41.479,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	51.505,62	23.623,00	24.451,00	24.975,00	25.409,00	26.323,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.179,00	3.331,00	3.076,00	3.273,00	3.470,00	3.667,00
	b) Verrechnung IT-System	4.135,61	3.024,00	3.682,00	3.889,00	4.006,00	4.603,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	20.722,57	4.946,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.021,44	8.520,00	9.110,00	9.230,00	9.350,00	9.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	782.435,98	1.050.352,00	1.068.329,00	1.195.693,00	1.291.764,00	948.369,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	782.435,98	1.050.352,00	1.068.329,00	1.195.693,00	1.291.764,00	948.369,00

Teilfinanzplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.399.813,14	-4.710.000,00	-10.480.000,00	-10.200.000,00 (-10.000.000,00)	-6.800.000,00 (-6.500.000,00)	-30.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-506,84					
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.400.319,98	-4.810.000,00	-10.580.000,00	-10.300.000,00 (-10.000.000,00)	-6.800.000,00 (-6.500.000,00)	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.400.319,98	-4.810.000,00	-10.580.000,00	-10.300.000,00 (-10.000.000,00)	-6.800.000,00 (-6.500.000,00)	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.400.319,98	-4.810.000,00	-10.580.000,00	-10.300.000,00 (-10.000.000,00)	-6.800.000,00 (-6.500.000,00)	-30.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14028067 Außenanlage Kreishaus Wiedenbrück	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028110 Verwaltungsgebäude Auf dem Stempel	-1.365.258,61	-4.000.000,00	-10.000.000,00	-16.500.000,00	-10.000.000,00	-6.500.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.365.258,61	-4.000.000,00	-10.000.000,00	-16.500.000,00	-10.000.000,00	-6.500.000,00	0,00
14028115 Parkhaus Gütersloh	-2.029.913,53	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.029.913,53	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028116 Redundante Anbindung zur EDV-Ausfallsicherheit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus GT	0,00	-250.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028515 CAFM-Software	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
140280000 Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Summe	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-30.000,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Haushaltsmäßig werden sowohl die im investiven Budget (TFP 107/108/109) als auch die im konsumtiven Budget (TEP 13 a) erforderlichen Finanzmittel für die Verwaltungsgebäude in dem Produkt "Technisches Gebäudemanagement" bei der Abteilung 1.4 bereit gestellt (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand). Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen und Beträge je Gebäude sind den Erläuterungen zu entnehmen.

Die für die Schulgebäude vorgesehenen Maßnahmen und die benötigten Finanzmittel sind verursachergerecht in den jeweiligen Produkten der Schulen bei der Abteilung 3.1 Bildung enthalten. Hinzu kommen einige wenige Sonderimmobilien im Kreiseigentum. Die dafür notwendigen Instandhaltungsbaumaßnahmen und deren Finanzbedarf sind in den jeweiligen Produkten der zuständigen sonstigen Fachabteilungen (z.B. die Kreisfeuerwehrschule in der Abteilung 6.3 Bevölkerungsschutz) erläutert.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsringes Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich.

Teilweise (z. B. für Allgemeinbildende Schulen) sind keine Referenzwerte vorhanden.

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden, da aktuellere Werte noch nicht vorliegen.

Investitionsvolumen Schulgebäude (K028-01) und Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (K028-02)

Diese Kennzahlen stellen den Herstellungs- und Erhaltungsaufwand dar. Der bauliche Bestand der kreiseigenen Gebäude wird einmal jährlich begutachtet. Der festgestellte Bedarf wird in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Die Kennzahlen beinhalten u. a. auch die Herstellungskosten für den Neubau des Parkhauses und des Verwaltungsgebäudes in Gütersloh (siehe Erläuterungen Teilfinanzplan). Außerdem sind die für investiven Sanierungsmaßnahmen gemäß der Sachwertrichtlinie bereitgestellten Haushaltsmittel bei der Kennzahlenermittlung berücksichtigt worden. Auf die entsprechenden Erläuterungen der Teilfinanzpläne vorwiegend bei den Schulprodukten wird verwiesen. Die Neubaukosten und die investiven Sanierungsmaßnahmen gemäß der Sachwertrichtlinie führen zu einem Anstieg des Investitionsvolumen sowohl bei den Schulgebäuden als auch bei den Verwaltungsgebäuden.

Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert Bauunterhaltung) (K028-04)

Zur Wertsubstanzerhaltung werden jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude angestrebt (s. Kennzahlenvergleich KGSt-Richtwert). Die Neubaukosten sowie die Haushaltsmittel für die investiven Sanierungsmaßnahmen gemäß der Sachwertrichtlinie werden nicht als Erhaltungsaufwand berücksichtigt.

Im Jahr 2020 sind 1,12 % erreicht worden. Durch die Fördergelder aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II des Bundes (KInvFG I und II) sowie dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen stehen dem Kreis Gütersloh zusätzliche Gelder u. a. für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, die sowohl beim Investitionsvolumen als auch beim Anteil Erhaltungsaufwand im Vergleich zum KGSt-Richtwert zu einem Anstieg führen.

Bei dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beträgt der Eigenanteil, der durch den Kreismittel zu finanzieren ist, 10 %.

Bei dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute.Schule 2020" handelt es sich um eine 100%ige Förderung, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird. Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt 601 verwiesen.

Entsprechend der Planungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegt der Erhaltungsaufwand im Vergleich zum Gebäudewert jeweils oberhalb des KGSt-Richtwertes.

Aufwand Bauunterhaltung (K028-03)

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude wird im konsumtiven Budget (Produkt Raumkostenverrechnung 601 TEP 13f) ausgewiesen. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 1.285.300 €.

Auf die entsprechende Erläuterung bei dem Produkt 601 "Raumkostenverrechnung" der Abteilung 1.4 wird verwiesen.

Wärmeenergieverbrauch und Stromverbrauch in kWh pro m² BGF (K028-05.01-04, K028-07.01-04) und

Wärmeverbrauchskosten und Stromverbrauchskosten in € pro m² BGF (K028-06.01-04, K028-08.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2020 mit den Referenzwerten der KGSt zeigt, dass der Wärmeenergieverbrauchswert der Verwaltungsgebäude geringfügig über den Referenzwerten der KGSt liegen.

Die Istwerte des Jahres 2020 der Berufskollegs unterschreiten durchweg den Referenzwert der KGSt.

Bei den Förderschulen bewegen sich die Kennzahl für den Stromverbrauch geringfügig und die für den Wärmeenergieverbrauch

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

deutlich über den Referenzwerten der KGSt. Dies ist auf das "energieintensive" Schwimmbad in der Michaelis-Schule in Gütersloh zurückzuführen. Die Förderschulen der Vergleichsringteilnehmer verfügen i. d. R. nicht über ein eigenes Schwimmbad oder die Energiedaten der Schulgebäude und Sporthallen werden separat ermittelt. Dies ist aus technischen Gründen bei der Michaelis-Schule und teilweise auch bei anderen kreiseigenen Schulen nicht möglich.

Der höhere Wärmeenergieverbrauch der Förderschule führt als Konsequenz zu höheren Wärmeverbrauchs-kosten im Vergleich zu KGSt. Dies trifft auch auf die Stromverbrauchskosten zu. Alle anderen Kennzahlen insbesondere die Verbrauchskosten mit Ausnahme die der Förderschulen liegen unterhalb der Referenzwerte der KGSt.

Bruttogrundfläche (BGF) in m² (K028-11)

Die Bruttogrundfläche ist auf Grund der Inbetriebnahme des Parkhauses in Gütersloh geringfügig angestiegen.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die veranschlagten Personalkosten beinhalten eine zusätzliche Stelle, die im Vorjahr über den Veränderungsliste 2021 eingerichtet wurde (vgl. DS-Nr. 5362). Im Haushaltsjahr 2022 werden die in 2021 nur anteilig eingeplanten Personalaufwendungen für das gesamte Jahr berücksichtigt.

Trotz der zusätzlichen Stelle steigen die Personalaufwendungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in nur geringem Umfang,

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit einem angebrachten kw-Vermerk (1,0 Stelle zum 30.04.2024) zu begründen.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Im Jahr 2022 sind Gebäudesanierungen an den kreiseigenen Schule und Verwaltungsgebäuden im Wert von 1,106 Millionen € (ohne KInvFG) eingeplant, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden. Nach Abstimmung mit den Entsendegemeinden sollen 320.000 € für die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) aufgewendet werden.

Sanierungsmaßnahmen in den Rettungswachen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

Hinsichtlich der im Jahr 2022 und den Folgejahren zusätzlich über Förderprogramme zur Verfügung stehenden Gelder und deren Einsatz informieren die Erläuterungen zum Produkt 601.

Für evtl. vorgesehene Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Herstellungsaufwand) an den Gebäuden des Kreises gilt hinsichtlich der haushaltstechnischen Veranschlagung das unter "Allgemeines" bereits erläuterte (Verwaltungsgebäude bei Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft, Schulen bei Abteilung 3.1 Schulen, Sonderimmobilien bei den Fachabteilungen).

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind insgesamt 145.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist u.a. die Erneuerung des innenliegenden Sonnenschutzes in den

Sitzungssälen 1 und 2 (50.000 €).

Weiterhin wird die Anlage zur Programmierung von Lüftungsanlagen (Direct Digital Control-Anlage) aktualisiert (35.000 €) sowie eine Teilerneuerung der Sonnenschutzelemente (15.000 €).

Weitere 10.000 € sind für verschiedene Anstricharbeiten vorgesehen.

- Für das Verwaltungsgebäude in der Goethestraße 12 in Gütersloh sind insgesamt 15.000 € für Brandschutzarbeiten vorgesehen.

- Für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind 50.000 € für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Mittel fließen in verschiedene Maßnahmen.

U.a. werden Anstricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten in den Büroräumen durchgeführt. Zudem wird der Keller von außen abgedichtet.

4. Teilfinanzplan

- Neubau eines Verwaltungsgebäude in Gütersloh (Investitionsnummer 14028110)

Derzeit befindet sich die Planung des Neubaus in der Leistungsphase 6 nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure).

Die Finanzplanung sieht vor, dass für das Jahr 2022 10 Mio. € zur Verfügung stehen sollen. Die Hauptarbeiten finden in den Jahren 2022 und 2023 statt, sodass für diese Jahre jeweils 10 Mio. € eingeplant wurden. Es wird davon ausgegangen, dass auch nach Bauabschluss 2023 in 2024 noch Abrechnungen erfolgen und somit noch ein Bedarf für das Jahr 2024 von 6,5 Mio. € geplant wurde. In Summe ist somit in den Jahren 2021-2024 ein Investitionsvolumen von rd. 30,5 Mio. € veranschlagt. Darin noch nicht enthalten sind Kosten für die Einrichtung.

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

- Errichtung eines Parkdecks am Kreishaus in Gütersloh (Investitionsnummer 14028115)

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung und der Erweiterung der Photovoltaikanlage betragen die Gesamtkosten für die Errichtung des Parkhauses insgesamt voraussichtlich rd. 4,5 Mio. €. Der Ansatz 2022 resultiert aus Schlussabrechnungen.

- Investitionsmaßnahmen Kreishaus Wiedenbrück (Investitionsnummer 140280000)

Für das Kreishaus Wiedenbrück sind weiterhin 10.000 € Investitionskosten geplant, die die Beleuchtungsumstellung auf LED-Technik beinhalten.

Die Beleuchtungsumstellung auf LED-Technik wird abschnittsweise in den folgenden Jahren durchgeführt. Weiterhin sind Dachdichtungsarbeiten geplant.

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Thomas Becker	
Beschreibung	Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m ² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,39)	6,12	5,75	6,00
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,58)	5,95	6,00	6,25
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 6,81)	13,08	11,00	13,00
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen	8,52	8,50	9,00
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m ² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 8,15)	6,83	6,50	7,00
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 7,10)	6,57	7,25	7,25
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 10,71)	13,80	13,00	13,75
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen	9,59	10,25	10,25

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.189,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-76.626,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-76.626,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-115.046,39	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
11	- Personalaufwendungen	492.806,50	450.179,00	477.791,00	487.347,00	493.594,00	501.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.637,47	35.805,00	37.201,00	37.201,00	37.201,00	37.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.077,16	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	88.079,81	107.225,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	78.879,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.600,94	614.639,00	647.592,00	657.148,00	663.395,00	671.588,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	522.554,55	544.239,00	577.192,00	586.748,00	592.995,00	601.188,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	522.554,55	544.239,00	577.192,00	586.748,00	592.995,00	601.188,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	522.554,55	544.239,00	577.192,00	586.748,00	592.995,00	601.188,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.560,00	-32.310,00	-49.613,00	-50.131,00	-50.655,00	-51.187,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option			-17.853,00	-18.211,00	-18.575,00	-18.947,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	259.595,28	201.166,00	230.516,00	233.757,00	236.838,00	240.888,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.491,00	4.287,00	4.750,00	4.947,00	5.144,00	5.341,00
	b) Verrechnung IT-System	8.271,21	6.804,00	7.364,00	7.778,00	8.012,00	9.205,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.889,61	7.653,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00
	d) Verrechnung Raumkosten	208.943,46	182.422,00	209.030,00	211.660,00	214.310,00	216.970,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	743.589,83	713.095,00	758.095,00	770.374,00	779.178,00	790.889,00
30	- gloabler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	743.589,83	713.095,00	758.095,00	770.374,00	779.178,00	790.889,00

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.790,09					
106	Summe der investiven Einzahlungen	27.790,09					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.939,40	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-4.939,40	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	22.850,69	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	22.850,69	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14029001 Neuanschaffungen	22.850,69	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.939,40	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsringes Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich.

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden, da aktuellere Werte noch nicht vorliegen.

Hausmeisterkosten (K029-01)

Der Ist-Wert 2020 der Verwaltungsgebäude bewegt sich oberhalb des KGSt-Referenzwertes aus dem Jahr 2019.

Die Hausmeisterkosten des Jahres 2020 der Berufskollegs liegen minimal oberhalb des KGSt-Referenzwertes aus dem Jahr 2019.

Dies ist u. a. auch auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Aus diesem Grund sind auch die Planwerte für das Jahr 2022 angehoben worden.

Dass die Ist-Werte 2020 und die Planwerte 2021 und 2022 der Förderschulen oberhalb des KGSt-Referenzwertes aus dem Jahr 2019 sind, ist zudem auch auf das Schwimmbad an der Michaelis-Schule zurückzuführen, da die Schwimmbadtechnik eine intensive Betreuung erfordert.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Istwerte 2020 bewegen sich mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der KGSt-Referenzwerte.

Für das Jahr 2022 ist mit einer Lohntariferhöhung von 3,9 % im Gebäudereinigerhandwerk kalkuliert worden.

Die Ist-Reinigungskosten der Förderschulen sind im Jahr 2020 höher als der KGSt-Referenzwert aus dem Jahr 2019.

Dies ist ebenfalls auf die höhere Reinigungsintensität im Schwimmbadbereich zurückzuführen.

Dies spiegelt sich auch bei den Planwerten wieder.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer geänderten Produktzuordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund von Preissteigerungen bei einem bestehenden IT-Fachverfahren angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

Investive Beschaffungen für die Kantinen (TFP 109)

Nachdem für das Haushaltsjahr 2021 einmalig das Budget für investive Beschaffungen auf 70.000 € angehoben worden ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ein jährliches Investitionsbudget in Höhe von 10.000 € kalkuliert.

Im Haushaltsjahr 2021 stand u. a. die Ersatzbeschaffung der aus der Ersteinrichtung der Kantine in der Rotunde im Kreishaus in Gütersloh stammenden Warmhaltegeräte (Bain-Maries) an und ein Durchfahrkühlschrank ist beschafft worden.

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Thomas Becker	
Beschreibung	Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 53,65)	41,51	47,50	47,50
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 46,66)	53,44	50,00	55,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 69,79)	65,74	77,00	77,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen	72,15	67,00	75,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterträge, u. a. Kreishaus	-568.993,68	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-568.993,68	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
11	- Personalaufwendungen	143.704,97	149.983,00	171.892,00	175.429,00	172.037,00	172.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.742,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,04	9.500,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.130,51	162.383,00	189.542,00	193.079,00	189.687,00	189.868,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-418.863,17	-507.617,00	-480.458,00	-476.921,00	-480.313,00	-480.132,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-418.863,17	-507.617,00	-480.458,00	-476.921,00	-480.313,00	-480.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-418.863,17	-507.617,00	-480.458,00	-476.921,00	-480.313,00	-480.132,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-24.062,00	-24.543,00	-25.034,00	-25.535,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	273.234,23	248.286,00	265.293,00	278.723,00	282.773,00	286.466,00
	a) Verrechnung Versicherungen	977,00	597,00	901,00	1.098,00	1.295,00	1.492,00
	b) Verrechnung IT-System	452,33	378,00	409,00	432,00	445,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.886,64	4.681,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00
	d) Verrechnung Raumkosten	251.918,26	242.630,00	258.260,00	271.470,00	275.310,00	278.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-145.628,94	-259.331,00	-239.227,00	-222.741,00	-222.574,00	-219.201,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.628,94	-259.331,00	-239.227,00	-222.741,00	-222.574,00	-219.201,00

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Dieser Produktbereich umfasst sämtliche kaufmännischen Leistungen für die Produkte 028 (Technisches Gebäudemanagement) und 029 (Infrastrukturelles Gebäudemanagement) sowie 601 (Raumkostenverrechnung).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahl

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsringes Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich.

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden, da die Werte für das Jahr 2020 noch nicht vorliegen.

Die Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude des Kreises Gütersloh sind im Jahr 2020 niedriger als der Referenzwert der KGSt aus dem Jahr 2019. Der Vergleich des Istwertes der Berufskollegs des Kreises Gütersloh aus dem Jahr 2020 mit den Referenzwerten der KGSt des Jahres 2019 zeigt, dass der Wert des Kreises geringfügig über den Referenzwerten liegen.

Hingegen ordnet sich der Istwert der Förderschulen aus dem Jahr 2020 unter dem Vergleichswert der KGSt aus dem Jahr 2019 ein. Auf Grund von zu erwartenden Kostensteigerungen sind die Planwerte 2022 teilweise angehoben worden.

3. Teilergebnisplan

Mieterträge, u. a. Kreishaus (TEP 5)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Mieteinnahmen durch die Vermietung der Schilderstellen in der Abteilung Straßenverkehr des Kreishauses in Gütersloh sowie die Mieteinnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück vereinnahmt. Da keine Veränderungen zu erwarten sind, bleiben die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2025 unverändert.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer geänderten Produktzuordnung. Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit einem angebrachten kw-Vermerk (1,0 Stelle zum 30.04.2024) zu begründen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft
Produkt	601	Raumkostenverrechnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Anke Dreier

Beschreibung

Das Produkt Raumkostenverrechnung dient als zentrale Position für die Bewirtschaftung der Raumkosten für die vom Kreis Gütersloh bewirtschafteten Gebäude. Über eine Raumkostenverrechnung werden die Produkte der in den bewirtschafteten Gebäuden ansässigen Abteilungen belastet und das Produkt mit der Einnahme aus dieser internen Leistungsbeziehung entlastet.

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.675,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.641,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.177,77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.192,57					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-251.686,97	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.119.638,56	6.073.040,00	6.078.040,00	6.167.240,00	6.257.380,00	6.347.880,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.356.751,42	2.041.040,00	2.191.040,00	2.211.040,00	2.231.040,00	2.251.040,00
	b) Gebäudereinigung	1.591.998,42	2.003.000,00	1.788.000,00	1.829.700,00	1.872.340,00	1.915.340,00
	c) Entsorgung	84.498,39	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	d) Grundbesitzabgaben	19.024,36	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	271.337,02	296.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
	f) Gebäudeunterhaltung	941.247,69	1.235.300,00	1.285.300,00	1.307.300,00	1.329.300,00	1.351.300,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	369.142,57	285.700,00	285.700,00	290.700,00	295.700,00	300.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.982,80	605.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	450.039,93	458.500,00	456.000,00	457.000,00	458.000,00	459.000,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	308.356,42	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	b) Versicherungen	83.826,10	66.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.183.661,29	7.136.640,00	7.225.140,00	7.315.340,00	7.406.480,00	7.497.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.931.974,32	7.017.940,00	7.106.440,00	7.196.640,00	7.287.780,00	7.379.280,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	5.931.974,32	7.017.940,00	7.106.440,00	7.196.640,00	7.287.780,00	7.379.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge		-425.000,00	-100.000,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		-425.000,00	-100.000,00			
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	5.931.974,32	6.592.940,00	7.006.440,00	7.196.640,00	7.287.780,00	7.379.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.145.970,44	-6.807.240,00	-7.220.440,00	-7.410.640,00	-7.501.780,00	-7.593.280,00
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-213.996,12	-214.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-213.996,12	-214.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.996,12	-214.300,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft im Dezernat 1.0 bewirtschaftet die Verwaltungs-, Schulgebäude und sonstigen Immobilien des Kreises Gütersloh (teilweise auch unbebaute Grundstücke) und stellt diese den anderen Dienststellen der Kreisverwaltung im Rahmen einer Vermieterfunktion zur Verfügung.

So hat die Abteilung 1.4 das Angebot der Nachfrage nach Räumen anzupassen, die vorhandenen Räume dauerhaft zu unterhalten und zu bewirtschaften. Die Dienststellen erstatten der Abteilung 1.4 die erbrachten Dienstleistungen als "Raumkosten" über die interne Verrechnung in der Kostenrechnung.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden bei dem Produkt "Raumkostenverrechnung" geplant und gebucht. Bei diesem Produkt werden auch die Erstattungen der anderen Dienststellen für die Bereitstellung von Räumen den Aufwendungen als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TEP 27) gegenübergestellt.

Die "Raumkosten" ergeben sich im Wesentlichen aus den Kosten der Bauunterhaltung bzw. Instandhaltung und den Betriebskosten aller Immobilien des Kreises Gütersloh (vgl. TEP 13 und TEP 16).

Die Höhe der Kosten ist vorrangig abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Die Abteilung Gebäudewirtschaft ist bestrebt, die im Rahmen der Kostenrechnung mit den anderen Dienststellen in Abhängigkeit von der Flächennutzung abgerechneten "Raumkosten" möglichst gering zu halten.

Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon die Abteilung 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hat.

Regelmäßig werden die Gebäude- und Glasreinigungsarbeiten, die Energielieferungen, die Wartungsarbeiten, die Pflege der Außenanlagen sowie die sog. Hausmeisterverträge im Rahmen der Bauunterhaltung ausgeschrieben.

3. Teilergebnisplan

Wie in den Vorjahren können die Ansätze im TEP 13 und 16 überwiegend konstant gehalten werden.

Nur in folgenden Bereichen erfolgt eine Ansatzveränderung:

- Das Budget für die Energiekosten (TEP 13a) wird aufgrund der Ergebnisse bei der Neuausschreibung der Verträge erhöht. Zudem berücksichtigt die Ansatzplanung eine jährliche Preisanpassung von 20.000 € auf Grund von zu erwartenden Preisanpassungen.
- Im vergangenen Jahr sind einmalig 400.000 € Mehraufwendungen für intensivere Reinigungstätigkeiten sowie Desinfektionsmittel (TEP 13b) auf Grund der COVID-19-Pandemie eingeplant worden. Für das kommende Jahr wird mit Mehraufwendungen hierfür von 100.000 € gerechnet. Zur Finanzierung dieser Aufwendungen ist in gleicher Höhe ein außerordentlicher Ertrag eingeplant worden. Auf die entsprechenden Erläuterungen zum TEP 23 wird verwiesen. Außerdem ist der Ansatz auf Grund von Tarifsteigerungen um 3,9 % und weiterer Veränderungen insgesamt um 85.000 € erhöht worden. Für die Folgejahre wird mit einer jährlicher Tarifsteigerung in Höhe von 2,25 % geplant.
- Die Bewirtschaftungskosten (TEP 13e) sind im vergangenen Jahr einmalig um 25.000 € für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erhöht worden. Zur Finanzierung ist unter TEP 23 ein entsprechender außerordentlicher Ertrag eingeplant worden. Für die Haushaltsplanung 2022 ist der Vorjahresansatz ohne die einmalig für das Jahr 2021 bereitgestellten 25.000 € zuzüglich 10.000 € Bewirtschaftungskosten für das neu fertig gestellte Parkhaus angesetzt worden.
- Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltungskosten (TEP 13f) wird insgesamt um 50.000 € angehoben. Hintergrund sind die gestiegenen Baukosten.
- Die in TEP 13 ausgewiesenen sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 35.000 € für die regelmäßig durchzuführende Prüfungen der elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Die Einnahmen durch die Stromproduktion der Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh werden unter TEP 05 in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Photovoltaikanlage auf dem Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh sowie auf dem neu errichteten Parkhaus in Gütersloh erzeugen vorrangig Strom für den Eigenverbrauch im Kreishaus in Gütersloh.

Im TEP 14 wird die bilanzielle Abschreibung insbesondere der Verwaltungsgebäude abgebildet. Der Ansatz 2022 wurde um insgesamt 86.000 € erhöht. Die Ansatzerhöhung resultiert aus der für Ende 2021 geplanten Inbetriebnahme des Parkhauses am Kreishaus in Gütersloh, die ab 2022 zu einem erhöhten Abschreibungsbetrag führen wird.

Im TEP 23 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 100.000 € eingeplant worden. In dem TEP 13b sind in gleicher Höhe Kosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie eingeplant worden, weil davon auszugehen ist, dass weiterhin auch im Jahr 2022 in Teilbereichen intensivere Reinigungstätigkeiten erforderlich sind.

Im vergangenen Jahr sind für intensivere Reinigungstätigkeiten noch 400.000 € und für Desinfektionsmittel 25.000 € eingeplant worden.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter des Kreises Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet. Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw. i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen. Die kalkulatorische Miete ist erstmalig ab dem 2020 von 6,00 €/m² auf 6,50 €/m² erhöht worden. Die kalkulatorische Miete wird für die vom Jobcenter genutzten kreiseigenen Räumlichkeiten in den Gebäuden an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) und an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück abgerechnet.

Die Abteilungen werden über die Raumkostenverrechnung mit den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen des Produktes 601 belastet. Die Einnahme aus dieser internen Leistungsbeziehung wird ebenfalls bei dem Produkt 601 (TEP 27) vereinnahmt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen und Erträge neutralisieren.

Die Vereinnahmung der kalkulatorischen Miete für das Jobcenter Kreis Gütersloh (TEP 27a) führt bei dem Produkt 601 zu einem positiven Ergebnis und zu einer anteiligen Kompensation der Zins- und Tilgungsleistung.

Erläuterungen zu der Anlage: Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

4. Teifinanzplan

./.

Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

(s. auch TEP 13 der Produkte)

A) Kosumtives Budget**A1) Verwaltungsgebäude und Schulen (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)**

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	15.000,00 €	460.000,00 €	530.000,00 €	905.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	20.000,00 €	176.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	265.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	380.000,00 €	198.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	35.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	10.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	75.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31238501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31239501 Sanierungsmaßnahmen Mosaikschule	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II (siehe unten)	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	880.500,00 €	1.085.000,00 €	753.000,00 €	996.000,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	145.000,00 €	72.000,00 €	220.000,00 €	52.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	50.000,00 €	190.000,00 €	212.000,00 €	80.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14028701 Instandhaltung Verw. Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerweherschule St. Vit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44143501 Instandhaltung Bauhof	55.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	265.000,00 €	322.000,00 €	502.000,00 €	132.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	1.145.500,00 €	1.407.000,00 €	1.255.000,00 €	1.128.000,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	40.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	280.000,00 €	156.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	320.000,00 €	296.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21050501 Instandhaltung Rettungswache Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Harsewinkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Rietberg	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Schloß Holte-Stuk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Versmold	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Gebäude	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A4) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A4a) KInvFG I				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A4a) KInvFG I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A4b) KInvFG II				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A4b) KInvFG II	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KInvFG I und II	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	-355.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenanteil Schulen allg. Kreisumlage (s. o.)	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenanteil Schulen diff. Schulumlage (s. o.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A5) Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020"

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe konsumtives Aufwandsbudget	1.828.500,00 €	1.703.000,00 €	1.335.000,00 €	1.248.000,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	355.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW im Rahmen des Förderprogrammes "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe konsumtives Budget abzgl. Förderungen	1.473.000,00 €	1.703.000,00 €	1.335.000,00 €	1.248.000,00 €

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14028115 Errichtung Parkhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028110 Neubau eines Verwaltungsgebäudes Auf dem Stempel	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	6.500.000,00 €	0,00 €
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
14028116 Redundante Anbindung Kreishaus Gütersloh und Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028515 CAFM-Software	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus in Gütersloh	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierungen Verwaltungsgebäude	10.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €
Kreisgymnasium Halle (Westf.)	75.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €	55.000,00 €
P.-A.-B.-Gesamtschule Borgholzhausen und Werther (Westf.)	80.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €	90.000,00 €
Reckenberg Berufskolleg Rh.-Wiedenbrück	535.000,00 €	1.134.000,00 €	657.000,00 €	785.000,00 €
Ems-Berufskolleg Rh.-Wiedenbrück	273.000,00 €	672.000,00 €	476.000,00 €	475.000,00 €
Berufskolleg Halle (Westf.)	370.000,00 €	375.000,00 €	735.000,00 €	301.000,00 €
Michaelis-Schule Gütersloh	150.000,00 €	170.000,00 €	345.000,00 €	140.000,00 €
Erich Kästner-Schule Harsewinkel	10.000,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
Carl-Miele-Berufskolleg Gütersloh	160.000,00 €	845.000,00 €	525.000,00 €	595.000,00 €
Reinhard-Mohn-Berufskolleg Gütersloh	670.000,00 €	865.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €
Summe Investitionsbudget	12.513.000,00 €	14.681.000,00 €	10.158.000,00 €	2.681.000,00 €

Mittelfristiger Finanzbedarf in den Schulen

Objekt (lang)	Maßnahmeart	Summe von 2022		Summe von 2023		Summe von 2024		Summe von 2025	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
BK Halle	allg. Sanierung	135.000	15.000	130.000		175.000	42.000	175.000	
	Brandschutz	140.000		140.000		140.000			
	energetisch	95.000	250.000	85.000		420.000		126.000	
	Außenanlage Technische Anlagen			20.000					
Carl-Miele-BK	allg. Sanierung	75.000	10.000	50.000	80.000	190.000		210.000	
	Brandschutz	85.000		735.000		335.000		135.000	
	energetisch							250.000	
	Außenanlage Technische Anlagen		65.000	60.000	10.000				
Ems-BK	allg. Sanierung	115.500	120.000	522.000	120.000	166.000	55.000	140.000	40.000
	Brandschutz	105.000		95.000		235.000		210.000	
	energetisch	17.500		0		75.000		125.000	
	Außenanlage Technische Anlagen	35.000		55.000	56.000				
Erich-Kästner-Schule	allg. Sanierung	10.000	10.000	60.000	15.000	40.000	35.000		10.000
	Brandschutz			10.000		25.000			
Hermann-Hesse-Schule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Hundertwasser-Schule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Kreisgymnasium Halle	allg. Sanierung	55.000	40.000	140.000	40.000	50.000		55.000	
	Brandschutz	20.000				40.000			
	energetisch			20.000	100.000				
Martinschule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Michaelissch.	allg. Sanierung	25.000	50.000	140.000	100.000	290.000	50.000	140.000	
	Brandschutz	55.000		30.000		55.000			
	energetisch								
	Außenanlage Technische Anlagen	70.000	330.000		73.000				
Mosaikschule, Gütersloh	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Mosaikschule, Halle (Westf.)	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
PAB-Gesamtschule, Borgh.	allg. Sanierung		20.000		20.000				
	Brandschutz		40.000		40.000		40.000		
	energetisch		40.000		60.000		20.000		100.000
	Technische Anlagen								
PAB-Gesamtschule, Werther	allg. Sanierung	80.000	20.000	80.000	16.000	230.000		90.000	
	Brandschutz		40.000		20.000		20.000		20.000
	energetisch		120.000						
Paul-Maar-Schule	Außenanlage		8.000		8.000		8.000		8.000
Reckenberg-BK	allg. Sanierung	130.000	15.000	65.000	220.000	140.000	95.000	85.000	570.000
	Brandschutz	300.000	40.000	695.000	165.000	235.000	160.000	215.000	85.000
	energetisch	85.000	165.000	155.000	75.000	282.000	275.000	435.000	250.000
	Außenanlage Technische Anlagen	20.000	15.000	135.000	75.000			50.000	
Regenbogenschule	allg. Sanierung		35.000		15.000				
Reinhard-Mohn-BK	allg. Sanierung	25.000		415.000	90.000				
	Brandschutz	100.000		250.000		185.000		165.000	
	energetisch	530.000		200.000		40.000		35.000	
	Außenanlage Technische Anlagen	15.000							
Wiesenschule	Außenanlage		8.000		8.000		8.000		8.000
Gesamtergebnis		2.323.000	1.556.000	4.371.000	1.381.000	3.348.000	833.000	2.641.000	1.116.000

davon Anteil Fördermittel:	355.500
verbleibender Anteil Kreis Gütersloh	1.200.500

Abteilung 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-709.786,93	-652.835,00	-695.439,00	-700.515,00	-705.697,00	-711.015,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.430.840,48	1.246.295,00	1.287.555,00	1.311.512,00	1.335.951,00	1.360.878,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.372.480,83	917.738,00	746.923,00	748.442,00	749.663,00	752.598,00
D	Ergebnis	5.093.534,38	1.511.198,00	1.339.039,00	1.359.439,00	1.379.917,00	1.402.461,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	13,70	4,07	3,60	3,66	3,71	3,77

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 1.5	21,75	21,75	21,75

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-154.479,38	-124.190,00	-162.200,00	-161.530,00	-160.860,00	-160.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	658.299,70	501.014,00	522.263,00	531.485,00	540.892,00	550.487,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.115.804,04	662.010,00	485.216,00	485.820,00	486.344,00	487.348,00
D	Ergebnis	4.619.624,36	1.038.834,00	845.279,00	855.775,00	866.376,00	877.635,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	12,43	2,79	2,27	2,30	2,33	2,36

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-555.307,55	-528.645,00	-533.239,00	-538.985,00	-544.837,00	-550.815,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	772.540,78	745.281,00	765.292,00	780.027,00	795.059,00	810.391,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	256.676,79	255.728,00	261.707,00	262.622,00	263.319,00	265.250,00
D	Ergebnis	473.910,02	472.364,00	493.760,00	503.664,00	513.541,00	524.826,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,27	1,27	1,33	1,35	1,38	1,41

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-302.693.777,09	-316.444.617,00	-332.867.921,00	-349.178.915,00	-362.267.621,00	-370.452.484,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	112.477.171,93	112.000.470,00	121.111.980,00	131.017.382,00	136.606.147,00	139.921.886,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
D	Ergebnis	-190.216.605,16	-204.444.147,00	-211.755.941,00	-218.161.533,00	-225.661.474,00	-230.530.598,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-511,73	-550,01	-569,68	-586,91	-607,09	-620,18
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 031 Haushaltssteuerung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	031	Haushaltssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung - Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft - Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, 2. NKFVG NRW, KomHVO NRW, VV Muster zur GO und KomHVO, KrO		
Zielgruppe	Kreistag, Fachausschüsse, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Empfänger von Schuldendiensthilfen und Darlehen, Bürgerschaftsnehmer		
Ziele	Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K031-01 Landschaftsumlage in T€	103.636	106.505	120.347
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	15,15	15,40	15,55
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	213.704	207.793	245.897
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	18.531	27.267	766
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./L. LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	128.599	128.555	126.316
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	3.033	3.400	3.400
K031-07 Schuldenstand Investitionen insgesamt in T€	46.445	53.615	66.357
K031-08 Schuldenstand Investitionen pro Einwohner in €	125,07	144,38	178,52
K031-09 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt in T€	42.742	49.812	62.817
K031-10 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €	115,10	134,14	168,99
* Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2021 wurde die Kennzahl "Plan 2021" sofern erforderlich angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.097,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.279,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	480.331,86	451.396,00	461.124,00	470.346,00	479.753,00	489.348,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	285.300,86	261.836,00	309.345,00	309.345,00	309.345,00	309.345,00
	a) ADV-Produktionskosten	219.163,35	261.836,00	309.345,00	309.345,00	309.345,00	309.345,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	243.758,01	263.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.572.251,22	109.610,00	97.110,00	97.110,00	97.110,00	97.110,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	28.585,01	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.582.407,95	1.091.872,00	923.109,00	932.331,00	941.738,00	951.333,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.534.128,89	1.088.872,00	920.109,00	929.331,00	938.738,00	948.333,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-93.610,32	-95.000,00	-133.000,00	-132.200,00	-131.400,00	-130.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-93.610,32	-95.000,00	-133.000,00	-132.200,00	-131.400,00	-130.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	4.440.518,57	993.872,00	787.109,00	797.131,00	807.338,00	817.733,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	4.440.518,57	993.872,00	787.109,00	797.131,00	807.338,00	817.733,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.590,00	-26.190,00	-26.200,00	-26.330,00	-26.460,00	-26.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	191.695,79	71.152,00	84.370,00	84.974,00	85.498,00	86.502,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.421,00	2.972,00	3.419,00	3.616,00	3.813,00	4.010,00
	b) Verrechnung IT-System	3.683,27	3.402,00	3.682,00	3.889,00	4.006,00	4.603,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	177.967,84	49.618,00	61.139,00	61.139,00	61.139,00	61.139,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.623,68	15.160,00	16.130,00	16.330,00	16.540,00	16.750,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.619.624,36	1.038.834,00	845.279,00	855.775,00	866.376,00	877.635,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.619.624,36	1.038.834,00	845.279,00	855.775,00	866.376,00	877.635,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2021 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2021 aktualisiert.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Es handelt sich um die anteilige Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Ergebnis 2020 ergibt sich insbesondere durch den Verkauf der RWE-Aktien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das höhere Rechnungsergebnis 2020 gegenüber der Ansatzplanung 2021 wird im Wesentlichen durch eine Rückstellungsbildung für die zukünftigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt hervorgerufen.

Der IT-Ansatz ist ab dem Haushalt 2022 aufgrund von Preissteigerungen bei einem bestehenden IT-Fachverfahren und der Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Nach dem Ausstieg des Kreises Gütersloh aus der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH wird hier nur noch die Umlage für den Zweckverband Infokom (50 T€) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hier wird im wesentlichen die Weiterleitung des auf die Gemeinden entfallenden Gewinnanteils aus der Beteiligung aus Radio Gütersloh veranschlagt (s. auch TEP 19).

Weiterhin enthält TEP 16 die Ansätze für Körperschaft- bzw. Kapitalertragsteuer aus den Beteiligungserträgen und die Ansätze für die Mittel des Sachkostenbudgets.

Ab 2020 erfolgte hier auch die Planung der Auflösung des ARAP für die Auszahlung des Investitionszuschusses an den Flughafen Paderborn/Lippstadt (488.000 € verteilt auf 15 Jahre = 32.500 €). Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist hierfür kein Ansatz mehr veranschlagt.

Das Rechnungsergebnis 2020 wird durch die Rückstellung für den Ausstieg aus der Beteiligung am Flughafen Paderborn/Lippstadt bestimmt (rd. 3,1 Mio. €).

Dividenden und Gewinnanteile (TEP 19)

Hier sind die Gewinnanteile von Radio Gütersloh und den beiden Wohnungsbaugesellschaften veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

Die Einzahlung bei TFP 103 resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Darlehens. Die Ansatzplanung in Höhe von 7.400 € entfällt ab 2022, da das seinerzeit gewährte Darlehen im Rahmen des Gesellschafteraustrittes des Kreises Gütersloh aus der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH vollständig restgetilgt wurde.

Produkt 038 Kreiskasse			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	038	Kreiskasse	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kreiskasse		Marcus Celik	
Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwargelasses)		
Auftragsgrundlage	§§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung		
Zielgruppe	Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik		
Ziele	Steigerung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften, Weiterentwicklung der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	876	850	850
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	620	645	645
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.400	1.500	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	125	150	150

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge hier: Mahngebühren/Auslagen Beitreibung	-199.435,31	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.681,70					
10	= Ordentliche Erträge	-197.753,61	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00
11	- Personalaufwendungen	733.315,82	722.126,00	736.833,00	751.568,00	766.600,00	781.932,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.372,16	109.628,00	113.799,00	113.799,00	113.799,00	113.799,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.554,45	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	92.192,05	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	38.784,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	7.315,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	36.061,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.434,48	948.944,00	967.822,00	982.557,00	997.589,00	1.012.921,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	757.680,87	706.604,00	725.482,00	740.217,00	755.249,00	770.581,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	757.680,87	707.604,00	726.482,00	741.217,00	756.249,00	771.581,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	757.680,87	707.604,00	726.482,00	741.217,00	756.249,00	771.581,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-357.553,94	-286.305,00	-290.899,00	-296.645,00	-302.497,00	-308.475,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-249.988,52	-281.225,00	-285.839,00	-291.555,00	-297.387,00	-303.335,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	73.783,09	51.065,00	58.177,00	59.092,00	59.789,00	61.720,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.191,00	5.094,00	4.878,00	5.075,00	5.272,00	5.469,00
	b) Verrechnung IT-System	10.080,54	8.316,00	9.410,00	9.938,00	10.238,00	11.762,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	39.224,96	23.155,00	28.459,00	28.459,00	28.459,00	28.459,00
	d) Verrechnung Raumkosten	19.286,59	14.500,00	15.430,00	15.620,00	15.820,00	16.030,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	473.910,02	472.364,00	493.760,00	503.664,00	513.541,00	524.826,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	473.910,02	472.364,00	493.760,00	503.664,00	513.541,00	524.826,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7)

In dem TEP werden die Nebenforderungen (Mahngebühren, Pfändungsgebühren, etc.) aus dem Bereich Vollstreckung abgebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Finanzsoftware, soweit sie dem Produkt Kreiskasse zuzuordnen sind.

Aufgrund von Preissteigerungen bei einem bestehenden IT-Fachverfahren ist der IT-Ansatz angepasst worden.

Um eine hohe Sicherheit im Umgang mit den täglichen Bareinnahmen und deren Transport zu erzielen, hat der Kreis Gütersloh ein externes Sicherheitsunternehmen beauftragt. Wöchentlich werden an verschiedenen Dienststellen ca. 70.000 € eingesammelt und letztlich dem Kreis Gütersloh gutgeschrieben. Die dafür entstehenden Kosten (ca. 4.000 €) werden in Ansatz gebracht.

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

Die von Zahlungspflichtigen nicht beizutreibenden Mahngebühren sind entsprechend "abzuschreiben".

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

Die Zinsaufwendungen werden für die Inanspruchnahme von möglichen Liquiditätskrediten angesetzt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 032 Haushaltsausgleich		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.5	Finanzen
Produkt	032	Haushaltsausgleich
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner
Beschreibung	Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahme usw.	
Auftragsgrundlage	§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. §§ 53 ff. Kreisordnung	
Zielgruppe	Kreistag, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen. - Keine Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum. 	

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-301.298.759,43	-315.592.037,00	-328.385.671,00	-344.696.665,00	-357.785.371,00	-365.970.234,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-213.704.289,00	-207.792.651,00	-245.896.996,00	-259.371.375,00	-270.391.952,00	-276.417.751,00
	b) Jugendhilfeumlage	-63.226.139,00	-72.687.531,00	-75.252.646,00	-78.064.566,00	-80.199.393,00	-82.166.791,00
	c) Schulumlagen	-1.719.493,00	-4.308.775,00	-3.669.759,00	-3.715.900,00	-3.615.700,00	-3.770.800,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes	-18.530.533,00	-27.266.950,00	-765.940,00	-744.494,00	-777.996,00	-814.562,00
	e) Schulpauschale	-2.754.009,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00
	f) Mittel zur schulischen Inklusion	-727.608,14	-735.800,00				
	g) Integrationspauschale	-530.236,82					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:	-1.120.850,07	-529.800,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00
	a) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe	-1.120.850,07	-529.800,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00	-4.220.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.804,45					
08	+ Aktivierte Eigentleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-302.463.413,95	-316.121.837,00	-332.605.921,00	-348.916.915,00	-362.005.621,00	-370.190.484,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen, davon:	108.224.117,92	111.175.470,00	120.346.980,00	130.227.382,00	135.791.147,00	139.081.886,00
	a) Landschaftsumlage	103.636.323,92	106.505.470,00	120.346.980,00	130.227.382,00	135.791.147,00	139.081.886,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	4.587.794,00	4.670.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696.654,86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.920.772,78	111.175.470,00	120.346.980,00	130.227.382,00	135.791.147,00	139.081.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-190.542.641,17	-204.946.367,00	-212.258.941,00	-218.689.533,00	-226.214.474,00	-231.108.598,00
19	+ Finanzerträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.399,15	825.000,00	765.000,00	790.000,00	815.000,00	840.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	556.399,15	820.000,00	760.000,00	785.000,00	810.000,00	835.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-189.986.242,02	-204.126.367,00	-211.498.941,00	-217.904.533,00	-225.404.474,00	-230.273.598,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-189.986.242,02	-204.126.367,00	-211.498.941,00	-217.904.533,00	-225.404.474,00	-230.273.598,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.363,14	-317.780,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-190.216.605,16	-204.444.147,00	-211.755.941,00	-218.161.533,00	-225.661.474,00	-230.530.598,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.216.605,16	-204.444.147,00	-211.755.941,00	-218.161.533,00	-225.661.474,00	-230.530.598,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Schulumlagen (TEP 2 c)

In die Kalkulation der Schulumlagen werden Anteile der Schlüsselzuweisungen, die der Kreis erhält, bedarfsmindernd einbezogen. Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Schlüsselzuweisungen 2022 gegenüber 2021 können weniger Schlüsselzuweisungen bedarfsmindernd in die Schulumlage einbezogen werden, was grundsätzlich zu einer Erhöhung der Schulumlage 2022 gegenüber 2021 führen würde. Ab 2022 entfällt jedoch die Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes NRW (s. TEP 15 b), im Rahmen derer erhaltene Schlüsselzuweisungen vergangener Jahre zurückzuzahlen waren. Anteile dieser Rückzahlung wurden in der Vergangenheit in die Bedarfsermittlung der Schulumlagen einbezogen, entfallen nun jedoch ab 2022, was insgesamt zu einer Reduzierung der Schulumlagen gegenüber 2021 führt.

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird ganz wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft im Kreis Gütersloh geprägt. Kreisweit ist im maßgeblichen Referenzzeitraum ein Steuerkraftzuwachs von 119,7 Mio. € oder 18,2 % gegenüber dem Vergleichszeitraum für den Haushalt 2021 zu verzeichnen. Im Landesdurchschnitt ergibt sich dagegen (lediglich) ein Steuerkraftwachstum von 6,2 %. Die überdurchschnittlich gute Steuerentwicklung im Kreis wirkt sich bei der Verteilung der Landesschlüsselzuweisungen entsprechend negativ aus.

Mittel zur schulischen Inklusion (TEP 2f)

Die Kreise und kreisfreien Städte sowie die Gemeinden mit eigenem Jugendamt erhalten nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion eine sogenannte Inklusionspauschale des Landes. Für den Kreis Gütersloh ergibt sich ein Ertrag von rd. 730 T€ pro Jahr.

Im Dezember 2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW basierend auf einer Prüfung des Landesrechnungshofes, die Ende 2018 stattgefunden hat, mitgeteilt, das Ministerium sei zu der Auffassung gelangt, der Kreis Gütersloh - wie übrigens aus einige andere Kreise - habe die Inklusionspauschale nicht gesetzeskonform verwendet. Insofern steht zurzeit die Rückforderung der Inklusionspauschale für die Schuljahre 2014/2015 bis 2018/2019 im Raum. Der Kreis vertritt hingegen die Auffassung, die Mittel, die im Wesentlichen zur Teilkompensation für die kontinuierlich steigenden Kosten der Schulbegleitung (Integrationshelfer) eingesetzt werden, sehr wohl rechtskonform verwendet zu haben. Vor dem Hintergrund dieser aber zurzeit strittigen Rechtsauslegung zwischen Land und Kreis wird auf eine erneute Veranschlagung der Mittel aus der Inklusionspauschale im Haushalt 2022 zunächst verzichtet.

Integrationspauschale (TEP 2g)

In 2019 hat das Land die vom Bund erhaltenen Mittel für Integrationsleistungen an die Städte und Gemeinden sowie auch erstmals an die Kreise weitergeleitet. Der Kreis Gütersloh hat in 2019 hieraus rd. 1,2 Mio. € erhalten. Davon wurden in 2019 rd. 0,7 Mio. € zur Finanzierung von Integrationsmaßnahmen bzw. integrationsbedingter Aufwendungen, die im Haushalt 2019 vorgesehen waren, eingesetzt. Der Restbetrag von rd. 0,5 Mio. € wurde im Haushalt 2020 neu veranschlagt und diente als zusätzlicher Deckungsbeitrag für bereits im Haushalt 2020 veranschlagte integrationsbedingte Aufwendungen. Dieser Anteil wird im Ergebnis 2020 abgebildet. Mit einer erneuten Weiterleitung von Bundesmitteln durch das Land NRW an die Kreise ist derzeit nicht zu rechnen. Daher erfolgt ab 2021 keine Ansatzplanung mehr.

KdU-Bundeserstattung i.S. Eingliederungshilfe (TEP 6a)

Der Bund entlastet die Kommunen im Zuge der Neufassung des Bundesteilhabegesetzes bei den Kosten der Eingliederungshilfe bundesweit mit 5 Mrd. € pro Jahr. Die Kreise erhalten die Mittel über eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Gemeinden erhalten die auf sie entfallenden Mittel über höhere Umsatzsteueranteile. Die Erträge des Kreises variieren seit 2018, weil die auf die Kreise entfallende Gesamtsumme zugunsten der Gemeinden verringert worden ist, um zu vermeiden, dass der Bund bei seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in eine Bundesauftragsverwaltung kommt. Im Haushaltsjahr 2021 ging die Bundesbeteiligung vor diesem Hintergrund nochmals um 1,5 % Punkte auf 1,2 % zurück, so dass sich unter Heranziehung des für 2021 erwarteten KdU-Aufwands die

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

dargestellten Mindererträge ergaben. Mit den gesetzlichen Änderungen zum Erreichen der sog. Bundesauftragsverwaltung (von bisher 49 % auf 74 %) wird die Bundesbeteiligung ab 2022 wieder ansteigen (10,2 %) und auf Basis der Kalkulation des KdU-Aufwands 2022 zu den aufgeführten Mehrerträgen führen.

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Die bei TEP 2 d geschilderte Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft nimmt dann auch wieder maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des Zahlbetrages für die Landschaftsumlage. Hier kommt dann zusätzlich noch hinzu, dass der Landschaftsverband beabsichtigt, den Hebesatz für die Landschaftsumlage von 15,4 % auf 15,55 % anzuheben. Insgesamt ergibt sich der oben aufgeführte Ansatz für die Landschaftsumlage in Höhe von 120,3 Mio. € und der damit verbundene Mehrbedarf von 13,8 Mio. €.

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung endete im Haushalt 2021 (letztmalige Abrechnung des Haushaltsjahres 2019 mit 2-jährigem Nachlauf in 2021). Für die Kreise kam es hier systembedingt immer zu Rückzahlungen eines Teils ihrer Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale, da sie ausschließlich über die Abrechnung des Steuerverbunds an die Einheitslastenfinanzierung beteiligt waren. Im Haushalt 2021 mussten an ELAG-Abrechnungsverpflichtungen rd. 4,7 Mio. € aufgebracht werden. Dieser Betrag entfällt nun im Haushalt 2022. Rd. 3,2 Mio. € der ELAG-Abrechnung wurde aufgrund der Korrelation mit den Kreisschlüsselzuweisungen belastend in die Kalkulation der Schulumlagen eingestellt und führt dort in 2022 zu entsprechenden Verbesserungen (s. oben Erläuterung TEP 2 c - Schulumlagen). Insofern verbleibt von der v. g. wegfallenden ELAG-Abrechnungsverpflichtung für den über die allgemeine Kreisumlage finanzierten Haushalt ein Entlastungsanteil von rd. 1,5 Mio. €.

4. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101)

Es handelt sich um die Mittel aus der Investitionspauschale (s. Inv.-Nr. 15032001) und um anteilige Mittel aus der Schulpauschale (s. Inv.-Nr. 15032033) des Landes.

Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen (TFP 110)

Der Kreis hat seit der Umstellung auf das NKF Pensionsrückstellungen zu bilden, die als Aufwand im Ergebnisplan eingestellt sind. Die mit dem Pensionsrückstellungen verbundenen Zahlungsverpflichtungen (Pensionsauszahlungen) werden erst in der Zukunft fällig. Die mit der Veranschlagung der Pensionsrückstellungen aber bereits jetzt über die Kreisumlage erlangte Liquidität wird daher in einen sogenannten Pensionsfond bei der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) eingezahlt, damit darauf in der Zukunft zur Teilfinanzierung von Pensionen zurückgegriffen werden kann (s. dazu auch DS-Nr. 3357). Ab dem Haushalt 2015 bemisst sich die Höhe des Ansatzes nach den Brutto-Pensionsrückstellungen. In 2020 ist kein Rechnungsergebnis abgebildet. Es sind aber 7,0 Mio. € in den Fonds eingezahlt worden, die aus der Umbuchung von in 2019 zunächst kurzfristig angelegten liquiden Mitteln in den Fonds resultieren. Die Buchungsbewegungen sind insofern lediglich bilanziell relevant geworden.

Einzahlung aus der Aufnahme Investitionskredite (TFP 250), Einzahlung aus der Aufnahme Liquiditätskredite (TFP 251)

Im Ergebnis 2020 wird der Abruf des verbliebenen Fördermittelkontingents aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" abgebildet. Die Tilgung dieser zinsfreien Kredite erfolgt vollständig durch das Land NRW.

Darlehensübersicht für den allgemeinen Haushalt

An Zinsen und Tilgungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zu zahlen:

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2021	2022		Restkapital am 31.12.2022
		Euro						Zinsen/VKB	Tilgung	
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	127.867,59	613,76	10.229,40	117.638,19
		511.470,21								
Summe Zinsen und Tilgung rund:								610,00	10.230,00	

An Zinsen und Tilgungen für Kredite von priv. Unternehmen sind zu zahlen:

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2021	2022		Restkapital am 31.12.2022
		Euro						Zinsen	Tilgung	
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	241.149,86	6.398,86	129.528,10	111.621,76
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	575.779,73	14.717,30	404.030,74	171.748,99
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	1.579.673,40	61.271,63	118.428,37	1.461.245,03
DARL-0097	Commerzbank	5.000.000,00	Okt. 2019	0,000	2,50	01.10.31	4.750.000,00	0,00	125.000,00	4.625.000,00
		15.411.836,82					7.146.602,99	82.387,79	776.987,21	6.369.615,78
Summe Zinsen und Tilgung rund:								82.390,00	776.990,00	

An Zinsen und Tilgungen für Kredite aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen sind zu zahlen:

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2021	2022		Restkapital am 31.12.2022
		Euro						Zinsen	Tilgung	
	<u>Inländ. Sparkassen</u>									
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	232.169,50	6.106,48	131.016,48	101.153,02
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	140.341,00	5.153,89	33.079,47	107.261,53
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	187.464,54	6.279,26	46.475,82	140.988,72
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	232.169,50	6.106,48	131.016,48	101.153,02
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	240.703,67	6.893,13	21.003,47	219.700,20
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	1.025.614,21	23.969,08	306.319,28	719.294,93
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	257.398,84	2.849,49	257.398,84	0,00
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	821.052,69	17.960,53	84.210,52	736.842,17
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	821.052,66	17.960,53	84.210,52	736.842,14
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	1.960.222,60	47.694,60	120.025,40	1.840.197,20
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	862.332,93	7.502,83	101.113,93	761.219,00
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.258.529,45	30.570,01	115.829,99	2.142.699,46
DARL-0088	Sparkasse Gütersloh	2.244.109,29	Nov. 2016	0,700	1,76	15.11.31	1.521.630,14	10.265,00	147.418,96	1.374.211,18
		25.100.868,88					10.560.681,73	189.311,31	1.579.119,16	8.981.562,57
	<u>Girozentralen/Landesbanken</u>									
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	355.479,40	8.912,62	272.809,22	82.670,18
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	324.800,33	12.567,53	67.257,11	257.543,22
DARL-0084	NRW-Bank	779.500,00	Mai 2015	0,000	1,47	15.05.25	607.450,00	0,00	45.880,00	561.570,00
DARL-0085	NRW-Bank	707.000,00	Nov. 2015	0,060	1,47	15.11.25	571.800,00	333,72	41.600,00	530.200,00
DARL-0087	NRW-Bank	440.000,00	Sep. 2016	0,000	2,78	15.08.26	232.090,00	0,00	48.920,00	183.170,00
DARL-0090	NRW-Bank	354.900,00	Juli 2017	0,000	2,78	28.07.27	216.860,00	0,00	39.440,00	177.420,00
DARL-0093	NRW-Bank	391.900,00	Dez. 2017	0,000	2,78	15.11.27	261.220,00	0,00	43.560,00	217.660,00
DARL-0095	NRW-Bank	1.047.110,00	Dez. 2018	0,000	2,78	15.11.28	814.390,00	0,00	116.360,00	698.030,00
		8.458.596,23					3.384.089,73	21.813,87	675.826,33	2.708.263,40

Swappeschaft
Swappeschaft

