

# NKF

## -Produkthaushalt 2018

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Dezernat 1



## Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr.   | Seite  |
|---|--|
| <b><u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u></b>          |  |
|   | <b>1</b>   |
|   | <b><u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u></b> |
|   | <b>2</b>   |
| 700 Politische Gremien des Kreises                      | <b>5</b>   |
| 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.                     | <b>9</b>   |
| 008 Partnerschaft Valmiera                              | <b>11</b>  |
| 154 Wirtschaftsförderung                                | <b>15</b>  |
| <br><b><u>0.2 Polizeiverwaltung</u></b>                 |  |
|   | <b>19</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u></b>  |
|   | <b>20</b>  |
| 159 Polizeiverwaltung                                   | <b>21</b>  |
| <br><b><u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u></b> |  |
|   | <b>25</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u></b>  |
|   | <b>26</b>  |
| 014 Kreisarchiv   | <b>29</b>  |
| 015 Kultur- und Heimatpflege                            | <b>35</b>  |
| 250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit                    | <b>43</b>  |
| <br><b><u>0.4 Personalrat</u></b>                       |  |
|   | <b>47</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u></b>  |
|   | <b>48</b>  |
| 709 Personalrat   | <b>49</b>  |
| <br><b><u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u></b>       |  |
|   | <b>51</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u></b> |
|   | <b>52</b>  |
| 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren          | <b>55</b>  |
| 009 Sitzungsdienst                                      | <b>59</b>  |
| 011 Wahlen  | <b>63</b>  |
| <br><b><u>0.6 Gleichstellungsstelle</u></b>             |  |
|   | <b>67</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u></b>  |
|   | <b>68</b>  |
| 020 Gleichstellung für Frau und Mann                    | <b>69</b>  |
| <br><b><u>Referat 0.7 Revision</u></b>                  |  |
|   | <b>73</b>  |
|   | <b><u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u></b> |
|   | <b>74</b>  |
| 025 Revision  | <b>75</b>  |

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr.   | Seite      |
|---|------------|
| <b><u>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u></b>            | <b>79</b>  |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>                    | 80         |
| 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.                            | 83         |
| <br>  |            |
| <b><u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u></b>                       | <b>85</b>  |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 86         |
| 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling                      | 89         |
| 017 Personalwesen   | 93         |
| 018 Erstattungshaushalt Personal  | 97         |
| 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge                                     | 101        |
| 603 Altersteilzeitrückstellungen  | 111        |
| <br>  |            |
| <b><u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u></b>                         | <b>115</b> |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 116        |
| 004 Informationstechnologien (IT)   | 119        |
| 006 Zentrale Dienste  | 125        |
| 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement                                     | 129        |
| <br>  |            |
| <b><u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u></b>                               | <b>135</b> |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 136        |
| 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)                                     | 139        |
| 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)                              | 145        |
| 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)                                  | 149        |
| 601 Raumkostenverrechnung   | 153        |
| <u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>             | 156        |
| <br>  |            |
| <b><u>Abteilung 1.5 Finanzen</u></b>  | <b>159</b> |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 160        |
| 031 Haushaltssteuerung  | 163        |
| 038 Kreiskasse  | 167        |
| 032 Haushaltsausgleich  | 171        |
| <u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>               | 177        |

### Hinweis:

Die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) sind grundsätzlich mit dem vorliegenden Besoldungsabschluss für die Beamten (+ 2,35% zum 01.01.2018) und der kalkulierten Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten (+ 2,50% zum 01.03.2018) zu begründen.

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 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  | -30.278,80          |                     |                     |                     |                     |                     |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 306.167,92          | 302.340,00          | 308.988,00          | 313.905,00          | 319.553,00          | 325.944,00          |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.409.415,34        | 1.591.996,00        | 1.761.293,00        | 1.728.517,00        | 1.674.931,00        | 1.694.160,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>1.685.304,46</b> | <b>1.894.336,00</b> | <b>2.070.281,00</b> | <b>2.042.422,00</b> | <b>1.994.484,00</b> | <b>2.020.104,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 4,58                | 5,15                | 5,62                | 5,55                | 5,42                | 5,49                |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 640.078,31        | 747.437,00        | 796.829,00        | 800.102,00        | 831.375,00        | 834.648,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>640.078,31</b> | <b>747.437,00</b> | <b>796.829,00</b> | <b>800.102,00</b> | <b>831.375,00</b> | <b>834.648,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 1,74              | 2,03              | 2,16              | 2,17              | 2,26              | 2,27              |

## 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -45.758,05        |                   |                   |                   |                   |                   |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 302.282,52        | 298.474,00        | 305.039,00        | 309.877,00        | 315.444,00        | 321.753,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 31.122,60         | 34.532,00         | 34.534,00         | 34.807,00         | 35.070,00         | 35.323,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>287.647,07</b> | <b>333.006,00</b> | <b>339.573,00</b> | <b>344.684,00</b> | <b>350.514,00</b> | <b>357.076,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,78              | 0,90              | 0,92              | 0,94              | 0,95              | 0,97              |

**Produkt 008 Partnerschaft Valmiera**

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Erträge                                      | 15.479,25        |                  |                  |                  |                  |                  |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 3.885,40         | 3.866,00         | 3.949,00         | 4.028,00         | 4.109,00         | 4.191,00         |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 25.630,50        | 32.212,00        | 25.709,00        | 25.912,00        | 26.115,00        | 26.318,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>44.995,15</b> | <b>36.078,00</b> | <b>29.658,00</b> | <b>29.940,00</b> | <b>30.224,00</b> | <b>30.509,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,12             | 0,10             | 0,08             | 0,08             | 0,08             | 0,08             |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Produkt 154 Wirtschaftsförderung**

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 712.583,93        | 777.815,00        | 904.221,00        | 867.696,00        | 782.371,00        | 797.871,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>712.583,93</b> | <b>777.815,00</b> | <b>904.221,00</b> | <b>867.696,00</b> | <b>782.371,00</b> | <b>797.871,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,94              | 2,11              | 2,46              | 2,36              | 2,12              | 2,17              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |





| <b>Produkt 700 Politische Gremien des Kreises</b>    |   |                                   |                  |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh                                      |   |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>                                      | 0   | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>                                     | 0.1   | Politische Gremien / Landrat      |                  |
| <b>Produkt</b>                                       | 700   | Politische Gremien des Kreises    |                  |
| <b>Produktinformation</b>                            |   |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Politische Gremien / Landrat                         |   | Michael Hellweg                   |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                  | 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. |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner | 1,33  | 1,59                              | 1,65             |
| davon: Verdienstausfall je Einwohner                 | 0,11  | 0,17                              | 0,20             |
| Fraktionszuwendungen je Einwohner                    | 0,32  | 0,36                              | 0,37             |

## Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 8.922,08          | 7.282,00          | 26.181,00         | 26.181,00         | 26.181,00         | 26.181,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.957,53          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon  | 607.558,59        | 716.500,00        | 744.500,00        | 747.500,00        | 778.500,00        | 781.500,00        |
|           | a) Aufwandsentschädigungen für  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | - Stellvertreter des Landrates  | 31.831,20         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 34.500,00         | 34.500,00         |
|           | - Fraktionsvorsitzende  | 68.967,60         | 95.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
|           | - Kreistagsmitglieder   | 388.380,84        | 418.500,00        | 440.000,00        | 440.000,00        | 458.000,00        | 458.000,00        |
|           | - Ausschussvorsitzende  |                   | 38.000,00         | 39.000,00         | 39.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00         |
|           | b) Zuschuss an die Fraktionen   | 116.778,56        | 132.000,00        | 136.500,00        | 139.500,00        | 145.000,00        | 148.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>623.438,20</b> | <b>728.982,00</b> | <b>775.881,00</b> | <b>778.881,00</b> | <b>809.881,00</b> | <b>812.881,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>623.438,20</b> | <b>728.982,00</b> | <b>775.881,00</b> | <b>778.881,00</b> | <b>809.881,00</b> | <b>812.881,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>623.438,20</b> | <b>728.982,00</b> | <b>775.881,00</b> | <b>778.881,00</b> | <b>809.881,00</b> | <b>812.881,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>623.438,20</b> | <b>728.982,00</b> | <b>775.881,00</b> | <b>778.881,00</b> | <b>809.881,00</b> | <b>812.881,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 16.640,11         | 18.455,00         | 20.948,00         | 21.221,00         | 21.494,00         | 21.767,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 3.366,00          | 3.278,00          | 5.890,00          | 6.093,00          | 6.296,00          | 6.499,00          |
|           | b) Verrechnung Raumkosten   | 11.757,47         | 13.390,00         | 13.730,00         | 13.800,00         | 13.870,00         | 13.940,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>640.078,31</b> | <b>747.437,00</b> | <b>796.829,00</b> | <b>800.102,00</b> | <b>831.375,00</b> | <b>834.648,00</b> |

## Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Die lfd. Hard- und Softwarekosten für die papierlose Verteilung von Sitzungsunterlagen werden hier veranschlagt.

Der IT-Ansatz ist aufgrund von Erweiterungen bei bestehenden Fachverfahren angepasst worden. Weiterhin kommt es zu Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten 009 und 700.

##### 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) eine zusätzliche monatliche 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 01.08.2017 um 3,39 % erhöht. Mit der nächsten turnusmäßigen Erhöhung ist zu Beginn der neuen Wahlperiode, d.h. im Herbst 2020 zu rechnen, da die aktuelle Wahlperiode des Kreistages bis zum 31.10.2020 dauern wird.

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

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes 2018 resultiert im Wesentlichen aus den in 2016 und 2017 eingetretenen Änderungen der Kreisordnung NRW sowie der Entschädigungsverordnung, mit der u.a. eine Erhöhung des Verdienstausfallhöchstbetrages und der Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger verbunden war. Ferner wurde der Umfang der Ansprüche erweitert, z.B. durch die Neueinführung einer gesonderten Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

##### 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 eine 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

./.



|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.</b> |  |
| Kreis Gütersloh                                    |  |
| <b>Dezernat</b>                                    | 0 Stabsstellen / Referate  |
| <b>Abteilung</b>                                   | 0.1 Politische Gremien / Landrat   |
| <b>Produkt</b>                                     | 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.  |
| <b>Produktinformation</b>                          |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Politische Gremien / Landrat                       | Sven-Georg Adenauer  |
| <b>Beschreibung</b>                                | 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -46.419,27        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   | 661,22            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-45.758,05</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 223.791,52        | 236.810,00        | 241.938,00        | 246.776,00        | 251.712,00        | 256.746,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 24,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.825,03          | 1.690,00          | 1.690,00          | 1.690,00          | 1.690,00          | 1.690,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.746,23         | 19.790,00         | 19.950,00         | 19.950,00         | 19.950,00         | 19.950,00         |
|           | a) Aufwandsentschädigungen  | 4.688,40          | 4.690,00          | 4.850,00          | 4.850,00          | 4.850,00          | 4.850,00          |
|           | b) Verfügungsmittel   | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>246.386,78</b> | <b>258.290,00</b> | <b>263.578,00</b> | <b>268.416,00</b> | <b>273.352,00</b> | <b>278.386,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>200.628,73</b> | <b>258.290,00</b> | <b>263.578,00</b> | <b>268.416,00</b> | <b>273.352,00</b> | <b>278.386,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>200.628,73</b> | <b>258.290,00</b> | <b>263.578,00</b> | <b>268.416,00</b> | <b>273.352,00</b> | <b>278.386,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>200.628,73</b> | <b>258.290,00</b> | <b>263.578,00</b> | <b>268.416,00</b> | <b>273.352,00</b> | <b>278.386,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 87.018,34         | 74.716,00         | 75.995,00         | 76.268,00         | 77.162,00         | 78.690,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 669,00            | 662,00            | 679,00            | 882,00            | 1.085,00          | 1.288,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 737,82            | 1.340,00          | 885,00            | 885,00            | 885,00            | 885,00            |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 78.491,00         | 61.664,00         | 63.101,00         | 63.101,00         | 63.732,00         | 65.007,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 7.120,52          | 11.050,00         | 11.330,00         | 11.400,00         | 11.460,00         | 11.510,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>287.647,07</b> | <b>333.006,00</b> | <b>339.573,00</b> | <b>344.684,00</b> | <b>350.514,00</b> | <b>357.076,00</b> |

|   |  |                                   |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 008 Partnerschaft Valmiera</b>           |  |                                   |                  |
| Kreis Gütersloh                                     |  |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>                                     | 0  | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>                                    | 0.1  | Politische Gremien / Landrat      |                  |
| <b>Produkt</b>                                      | 008  | Partnerschaft Valmiera            |                  |
| <b>Produktinformation</b>                           |  |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Politische Gremien / Landrat                        |  | Hans-Joachim Schwolow             |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                 | 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 |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994  |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten  |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>  | Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich              |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>               | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW) | 5  | 6                                 | 6                |
| K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen               | 22   | 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 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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   | 15.479,25        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.479,25</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 3.885,40         | 3.866,00         | 3.949,00         | 4.028,00         | 4.109,00         | 4.191,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 25.236,59        | 31.740,00        | 25.240,00        | 25.240,00        | 25.240,00        | 25.240,00        |
|           | a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)                                     | 21.046,13        | 30.000,00        | 23.500,00        | 23.500,00        | 23.500,00        | 23.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>29.121,99</b> | <b>35.606,00</b> | <b>29.189,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>29.349,00</b> | <b>29.431,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>44.601,24</b> | <b>35.606,00</b> | <b>29.189,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>29.349,00</b> | <b>29.431,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>44.601,24</b> | <b>35.606,00</b> | <b>29.189,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>29.349,00</b> | <b>29.431,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>44.601,24</b> | <b>35.606,00</b> | <b>29.189,00</b> | <b>29.268,00</b> | <b>29.349,00</b> | <b>29.431,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 393,91           | 472,00           | 469,00           | 672,00           | 875,00           | 1.078,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 25,00            | 25,00            | 26,00            | 229,00           | 432,00           | 635,00           |
|           | b) Verrechnung Zuschläge Beamte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>44.995,15</b> | <b>36.078,00</b> | <b>29.658,00</b> | <b>29.940,00</b> | <b>30.224,00</b> | <b>30.509,00</b> |



## 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 Zeitanteile entfallen. Die verbliebenen Personalaufwendungen fallen für Sekretariatsaufgaben an.

##### Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland) (TEP 16 a)

Aufgrund des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums in 2017 wurde der Ansatz in 2017 einmalig auf 30.000,00 € angehoben.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt 154 Wirtschaftsförderung</b>     |   |
| Kreis Gütersloh                             |   |
| <b>Dezernat</b>                             | 0 Stabsstellen / Referate   |
| <b>Abteilung</b>                            | 0.1 Politische Gremien / Landrat  |
| <b>Produkt</b>                              | 154 Wirtschaftsförderung  |
| <b>Produktinformation</b>                   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Politische Gremien / Landrat                | Sven-Georg Adenauer   |
| <b>Beschreibung</b>                         | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden, Bürger/innen, Gäste und Besucher/innen  |
| <b>Ziele</b>                                | 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.694,94          | 560,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen, davon:  | 593.000,00        | 661.000,00        | 754.000,00        | 719.000,00        | 629.000,00        | 644.000,00        |
|           | a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH                                      | 560.000,00        | 586.000,00        | 679.000,00        | 694.000,00        | 629.000,00        | 644.000,00        |
|           | b) Zuschuss Fachhochschule  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |                   |                   |
|           | c) Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft                                       | 8.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 90.080,70         | 90.255,00         | 121.161,00        | 119.136,00        | 123.311,00        | 123.311,00        |
|           | a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH   | 84.055,00         | 84.055,00         | 85.736,00         | 85.736,00         | 85.736,00         | 85.736,00         |
|           | b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH   | 6.025,70          | 6.200,00          | 6.200,00          |                   |                   |                   |
|           | c) "Regionale 2022" OWL-GmbH  |                   |                   | 29.225,00         | 33.400,00         | 37.575,00         | 37.575,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>686.775,64</b> | <b>751.815,00</b> | <b>875.721,00</b> | <b>838.696,00</b> | <b>752.871,00</b> | <b>767.871,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>686.775,64</b> | <b>751.815,00</b> | <b>875.721,00</b> | <b>838.696,00</b> | <b>752.871,00</b> | <b>767.871,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>686.775,64</b> | <b>751.815,00</b> | <b>875.721,00</b> | <b>838.696,00</b> | <b>752.871,00</b> | <b>767.871,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>686.775,64</b> | <b>751.815,00</b> | <b>875.721,00</b> | <b>838.696,00</b> | <b>752.871,00</b> | <b>767.871,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 25.808,29         | 26.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         | 29.500,00         | 30.000,00         |
|           | a) Verrechnung IT-System  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | b) Verrechnung Raumkosten   | 25.808,29         | 26.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         | 29.500,00         | 30.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>712.583,93</b> | <b>777.815,00</b> | <b>904.221,00</b> | <b>867.696,00</b> | <b>782.371,00</b> | <b>797.871,00</b> |

## 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)

Der Betriebskostenzuschuss ist 2015 jährlich auf 570.000 Euro erhöht worden (DS-Nr. 3932).

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist eine Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten berücksichtigt.

##### Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

Dieses Projekt ist um weitere fünf Jahre verlängert worden (DS-Nr. 3725) und endet am 31.12.2019.

##### Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft (TEP 15 c)

Für die Umsetzung des Konzepts zur Koordinierung der Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh wird für die Jahre 2017 und 2018 jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. (DS-Nr. 4357)

##### 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. Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der Beitrag zum TeutoburgerWaldTourismus, einem Fachbereich der OWL GmbH, um 1.681 Euro.

##### 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 Höhen als Maximalbeträge zu verstehen.

##### 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 endet am 31.12.2018.

#### 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -182.629,36       | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 970.291,93        | 866.143,00        | 909.580,00        | 958.334,00        | 974.333,00        | 992.620,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 59.826,56         | 58.683,00         | 59.393,00         | 59.596,00         | 59.799,00         | 60.002,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>847.489,13</b> | <b>842.866,00</b> | <b>887.013,00</b> | <b>935.970,00</b> | <b>952.172,00</b> | <b>970.662,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 2,30              | 2,29              | 2,41              | 2,54              | 2,59              | 2,64              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 0.2 | 12,00    | 12,50     | 12,50     |

## Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.2 Polizeiverwaltung  
**Produkt** 159 Polizeiverwaltung

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -182.629,36       | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        | -81.960,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 970.291,93        | 866.143,00        | 909.580,00        | 958.334,00        | 974.333,00        | 992.620,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 59.826,56         | 58.683,00         | 59.393,00         | 59.596,00         | 59.799,00         | 60.002,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>847.489,13</b> | <b>842.866,00</b> | <b>887.013,00</b> | <b>935.970,00</b> | <b>952.172,00</b> | <b>970.662,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 2,30              | 2,29              | 2,41              | 2,54              | 2,59              | 2,64              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



| <b>Produkt 159 Polizeiverwaltung</b>  |  |                                   |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 0  | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 0.2  | Polizeiverwaltung                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 159  | Polizeiverwaltung                 |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Polizeiverwaltung   |  | Werner Thimm                      |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | §§ 2 und 3 Polizeigesetz NW  |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Land Nordrhein-Westfalen   |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh | 507  | 500                               | 505              |
| K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen  | 3.833  | 3.800                             | 3.850            |
| K159-03 Anzahl der registrierten Waffen   | 21.080   | 20.950                            | 21.250           |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung</b> |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh                                       |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 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   | -181.453,56        | -81.900,00        | -81.900,00        | -81.900,00        | -81.900,00        | -81.900,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier:<br>Nutzungserstattung                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.175,80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-182.629,36</b> | <b>-81.960,00</b> | <b>-81.960,00</b> | <b>-81.960,00</b> | <b>-81.960,00</b> | <b>-81.960,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 720.295,93         | 673.134,00        | 712.714,00        | 761.468,00        | 775.498,00        | 789.808,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 497,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 8.888,83           | 3.560,00          | 3.560,00          | 3.560,00          | 3.560,00          | 3.560,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 36.090,15          | 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         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>765.771,91</b>  | <b>716.234,00</b> | <b>755.814,00</b> | <b>804.568,00</b> | <b>818.598,00</b> | <b>832.908,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>583.142,55</b>  | <b>634.274,00</b> | <b>673.854,00</b> | <b>722.608,00</b> | <b>736.638,00</b> | <b>750.948,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>583.142,55</b>  | <b>634.274,00</b> | <b>673.854,00</b> | <b>722.608,00</b> | <b>736.638,00</b> | <b>750.948,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>583.142,55</b>  | <b>634.274,00</b> | <b>673.854,00</b> | <b>722.608,00</b> | <b>736.638,00</b> | <b>750.948,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 264.346,58         | 208.592,00        | 213.159,00        | 213.362,00        | 215.534,00        | 219.714,00        |
|   | a) Verrechnung Versicherungen   | 4.185,00           | 3.970,00          | 3.899,00          | 4.102,00          | 4.305,00          | 4.508,00          |
|   | b) Verrechnung IT-System  | 10.165,58          | 11.613,00         | 12.394,00         | 12.394,00         | 12.394,00         | 12.394,00         |
|   | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 249.996,00         | 193.009,00        | 196.866,00        | 196.866,00        | 198.835,00        | 202.812,00        |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>847.489,13</b>  | <b>842.866,00</b> | <b>887.013,00</b> | <b>935.970,00</b> | <b>952.172,00</b> | <b>970.662,00</b> |

## 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)

Für 2018 wurden keine Erlöse für Fehlalarme mehr veranschlagt, da die Gebühregrundlage entfallen ist.

Mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO zum 22.05.2017 werden sich auch die Fallzahlen zur Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei von ca. 200-250 Fällen jährlich auf einige wenige Fälle beschränken und damit das Gebührenaufkommen deutlich reduzieren. Wie hoch das Gebührenaufkommen ganz konkret sein wird, kann z.Zt. noch nicht beziffert werden.

Im Waffenbereich konnte in 2016 durch die große Nachfrage an Kleinen Waffenscheinen der Ansatz von 40T€ um 56T€ übertroffen werden. Dies wird auch in 2017, wenn auch in deutlich geringerer Höhe, wieder der Fall sein. Sollten nicht neue Ereignisse, wie die Silvesternacht 2015 in Köln geschehen, ist für 2018 von einer weiteren Reduzierung der Fallzahlen bei den Kleinen Waffenscheinen und damit mit Erlösen auf normalen Niveau, auszugehen.

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Die Mieteinnahmen für die Polizeiverwaltung werden nicht mehr im Produkt 159, sondern wie die übrigen Mieterträge ebenfalls im Produkt 030 gebucht, sodass der Ansatz ebenfalls vom Produkt 159 zum Produkt 030 umgeplant wurde.

##### 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 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  | -56.532,21          | -53.795,00          | -66.273,00          | -83.779,00          | -84.475,00          | -72.185,00          |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 411.869,84          | 440.126,00          | 449.652,00          | 458.646,00          | 467.819,00          | 477.174,00          |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.844.529,33        | 1.897.907,00        | 2.057.108,00        | 2.134.970,00        | 2.199.674,00        | 2.266.673,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>2.199.866,96</b> | <b>2.284.238,00</b> | <b>2.440.487,00</b> | <b>2.509.837,00</b> | <b>2.583.018,00</b> | <b>2.671.662,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 5,97                | 6,20                | 6,63                | 6,82                | 7,02                | 7,26                |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug              | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für Referat 0.3 | 6,00     | 6,00      | 6,00      |

## Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -17.835,00        | -13.000,00        | -25.017,00        | -41.840,00        | -41.840,00        | -28.840,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 122.355,02        | 121.244,00        | 123.869,00        | 126.347,00        | 128.874,00        | 131.451,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 71.791,10         | 55.294,00         | 79.387,00         | 94.265,00         | 94.508,00         | 94.751,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>176.311,12</b> | <b>163.538,00</b> | <b>178.239,00</b> | <b>178.772,00</b> | <b>181.542,00</b> | <b>197.362,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,48              | 0,44              | 0,48              | 0,49              | 0,49              | 0,54              |

## 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 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 81.293,80           | 82.618,00           | 84.406,00           | 86.094,00           | 87.816,00           | 89.572,00           |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.643.644,40        | 1.707.580,00        | 1.870.696,00        | 1.933.447,00        | 1.997.675,00        | 2.064.198,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>1.724.938,20</b> | <b>1.790.198,00</b> | <b>1.955.102,00</b> | <b>2.019.541,00</b> | <b>2.085.491,00</b> | <b>2.153.770,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 4,68                | 4,86                | 5,31                | 5,49                | 5,66                | 5,85                |

| <b>Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh                                      |  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Dezernat</b>                                      | 0  | Stabsstellen / Referate           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Abteilung</b>                                     | 0.3  | Presse, Kultur und Archiv         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                       | 250  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016                     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| A  | Erträge                                      | -38.697,21                        | -40.795,00        | -41.256,00        | -41.939,00        | -42.635,00        | -43.345,00        |
| B  | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 208.221,02                        | 236.264,00        | 241.377,00        | 246.205,00        | 251.129,00        | 256.151,00        |
| C  | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 129.093,83                        | 135.033,00        | 107.025,00        | 107.258,00        | 107.491,00        | 107.724,00        |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>                              | <b>298.617,64</b>                 | <b>330.502,00</b> | <b>307.146,00</b> | <b>311.524,00</b> | <b>315.985,00</b> | <b>320.530,00</b> |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,81                              | 0,90              | 0,83              | 0,85              | 0,86              | 0,87              |
|  | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |





| <b>Produkt 014 Kreisarchiv</b>  |  |                                   |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 0  | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 0.3  | Presse, Kultur und Archiv         |                  |
| <b>Produkt</b>  | 014  | Kreisarchiv                       |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Presse, Kultur und Archiv   |  | Ralf Othengrafen                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaft für den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien   |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | § 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002   |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs<br>Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte<br>- Schulen, Medien<br>- Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien<br>- Peter-August-Böckstiegel-Stiftung |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>  | Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.   |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen   | 19   | 25                                | 25               |
| K014-02 Anzahl der vernichteten Akten   | 570  | 500                               | 500              |
| K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger  | 180  | 200                               | 200              |
| K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger   | 2980   | 1750                              | 1000             |
| K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger  | 3.700  | 1750                              | 1000             |
| K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften                                    | 25   | 30                                | 30               |
| K014-07 Anzahl der registrierten Titel  | 0  | 0                                 | 0                |
| K014-08 Anzahl der Benutzungen  | 175  | 150                               | 150              |
| K014-09 Anzahl der Benutzertage   | 85   | 90                                | 90               |
| K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen | 6  | 3                                 | 3                |
| K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien   | 980  | 1.000                             | 1000             |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   | -12.017,00        | -28.840,00        | -28.840,00        | -28.840,00        |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -90,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -17.745,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        |                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-17.835,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-25.017,00</b> | <b>-41.840,00</b> | <b>-41.840,00</b> | <b>-28.840,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 122.355,02        | 121.244,00        | 123.869,00        | 126.347,00        | 128.874,00        | 131.451,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 8.870,38          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.841,53          | 1.520,00          | 27.420,00         | 63.680,00         | 63.680,00         | 63.680,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.413,29         | 42.850,00         | 37.125,00         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
|   | a) Mieten und Pachten   | 25.994,88         | 28.500,00         | 21.625,00         |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>182.480,22</b> | <b>165.614,00</b> | <b>188.414,00</b> | <b>205.527,00</b> | <b>208.054,00</b> | <b>210.631,00</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>164.645,22</b> | <b>152.614,00</b> | <b>163.397,00</b> | <b>163.687,00</b> | <b>166.214,00</b> | <b>181.791,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>164.645,22</b> | <b>152.614,00</b> | <b>163.397,00</b> | <b>163.687,00</b> | <b>166.214,00</b> | <b>181.791,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>164.645,22</b> | <b>152.614,00</b> | <b>163.397,00</b> | <b>163.687,00</b> | <b>166.214,00</b> | <b>181.791,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 11.665,90         | 10.924,00         | 14.842,00         | 15.085,00         | 15.328,00         | 15.571,00         |
|   | a) Verrechnung Versicherungen   | 517,00            | 521,00            | 3.806,00          | 4.009,00          | 4.212,00          | 4.415,00          |
|   | b) Verrechnung IT-System  | 1.885,55          | 2.233,00          | 2.656,00          | 2.656,00          | 2.656,00          | 2.656,00          |
|   | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | d) Verrechnung Raumkosten   | 9.263,35          | 8.170,00          | 8.380,00          | 8.420,00          | 8.460,00          | 8.500,00          |
| <b>29</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>176.311,12</b> | <b>163.538,00</b> | <b>178.239,00</b> | <b>178.772,00</b> | <b>181.542,00</b> | <b>197.362,00</b> |

| <b>Teilfinanzplan Produkt 014 Kreisarchiv</b> |  |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
|---|--|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh                               |  |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017          | Ansatz 2018                       | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
| <b>100</b>                                    | <b>Teilfinanzplan</b>                                  |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| <b>106</b>                                    | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>               |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| 108   | Auszahlungen Baumaßnahmen                              |                | -1.000.000,00        | -1.500.000,00                     |                    |                    |                    |
| <b>113</b>                                    | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>               |                | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b>              |                    |                    |                    |
| <b>114</b>                                    | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b> |                | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b>              |                    |                    |                    |
| <b>120</b>                                    | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>         |                | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b>              |                    |                    |                    |
| <b>270</b>                                    | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Investitionen Produkt 014 Kreisarchiv</b>  |  |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| Kreis Gütersloh                               |  |                |                      |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2016                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| 03014001 Archiv                               | 0,00   | -1.000.000,00  | -1.500.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen                 | 0,00   | -1.000.000,00  | -1.500.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## 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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die bislang im Produkt 014 geplanten EDV-Kosten werden zukünftig im Produkt 004 zentral veranschlagt und von dort auf die Produkte des Kreises entsprechend verteilt.

##### Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Gemäß dem Beschluss des Kreisausschusses vom 29.05.2017 (DS-Nr.: 4523) wurde nach Auszug der Regenbogenschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 mit den Umbaumaßnahmen der Gebäude Moltkestr. 47 in Gütersloh vom Schulgebäude zum gemeinsamen Stadt- und Kreisarchiv begonnen. Diese werden voraussichtlich im Sommer 2018 abgeschlossen sein, so dass nach Umwidmung der Gebäude der Umzug des Kreisarchivs aus den bisherigen, angemieteten Räumlichkeiten ("Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück) in die kreiseigenen Gebäude erfolgen kann. Ab diesem Zeitpunkt entfallen die Mietkosten und die anfallenden Abschreibungen der umgebauten Gebäude werden dem Produkt zugeordnet.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Kosten für Entsäuerung von besonders gefährdeten Archivalien. Aufgrund

## **Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv**

Kreis Gütersloh

des hohen Förderanteils (60 Prozent) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2018 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.250 Euro. 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.

### Miete (TEP 16a)

Das Mietverhältnis für die derzeitigen Räumlichkeiten des Kreisarchivs im sog. "Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück endet am 30.06.2018. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Mietkosten veranschlagt worden. Ab dem 01.07.2018 werden Kreisarchiv und Stadtarchiv Gütersloh in die bis dahin umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Regenbogenschule einziehen und diese gemeinsam nutzen. Dadurch werden Synergieeffekte erwartet.

### 4. Teilfinanzplan

./.



| <b>Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege</b>  |   |                                   |                  |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>  | 0   | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>   | 0.3   | Presse, Kultur und Archiv         |                  |
| <b>Produkt</b>   | 015   | Kultur- und Heimatpflege          |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Presse, Kultur und Archiv  |   | Frank Rosczyk                     |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege  |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Beschluss des Kreistages  |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen   |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur</li> <li>- Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)</li> <li>- Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh</li> <li>- Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh</li> </ul> |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:  |   |                                   |                  |
| K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur                                | 0,34 €  | 0,28 €                            | 0,29 €           |
| K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) | 3,64 €  | 3,69 €                            | 3,84 €           |
| K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh  | 0,48 €  | 0,61 €                            | 0,61 €           |
| K015-04 Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh   | 0,05 €  | 0,06 €                            | 0,06 €           |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| 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   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 81.293,80           | 82.618,00           | 84.406,00           | 86.094,00           | 87.816,00           | 89.572,00           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | a) Sicherung des Böckstiegelwerkes  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 286,27              | 90,00               | 90,00               | 90,00               | 90,00               | 90,00               |
| 15   | - Transferaufwendungen, davon:  | 1.628.072,00        | 1.690.203,00        | 1.853.968,00        | 1.917.246,00        | 1.981.261,00        | 2.047.561,00        |
|  | 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.                                 | 1.260.468,00        | 1.307.299,00        | 1.468.215,00        | 1.527.993,00        | 1.589.508,00        | 1.652.808,00        |
|  | c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.   | 28.550,00           | 28.550,00           | 28.550,00           | 28.550,00           | 28.550,00           | 28.550,00           |
|  | d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie   | 71.700,00           | 74.000,00           | 76.000,00           | 78.500,00           | 81.000,00           | 83.000,00           |
|  | 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 Volksmusikerverbund NRW   | 1.151,00            | 1.151,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
|  | i) Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH"  | 53.500,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 14.000,00           |
|  | 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  | 170.500,00          | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          |
|  | l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326   | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)                               | 12.305,52           | 13.130,00           | 12.380,00           | 11.630,00           | 11.630,00           | 11.630,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.721.957,59</b> | <b>1.786.041,00</b> | <b>1.950.844,00</b> | <b>2.015.060,00</b> | <b>2.080.797,00</b> | <b>2.148.853,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>1.721.957,59</b> | <b>1.786.041,00</b> | <b>1.950.844,00</b> | <b>2.015.060,00</b> | <b>2.080.797,00</b> | <b>2.148.853,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>1.721.957,59</b> | <b>1.786.041,00</b> | <b>1.950.844,00</b> | <b>2.015.060,00</b> | <b>2.080.797,00</b> | <b>2.148.853,00</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.721.957,59</b> | <b>1.786.041,00</b> | <b>1.950.844,00</b> | <b>2.015.060,00</b> | <b>2.080.797,00</b> | <b>2.148.853,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 2.980,61            | 4.157,00            | 4.258,00            | 4.481,00            | 4.694,00            | 4.917,00            |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   | 308,00              | 310,00              | 325,00              | 528,00              | 731,00              | 934,00              |



| <b>Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|  | b) Verrechnung IT-System                    | 368,91              | 447,00              | 443,00              | 443,00              | 443,00              | 443,00              |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | d) Verrechnung Raumkosten                   | 2.303,70            | 3.400,00            | 3.490,00            | 3.510,00            | 3.520,00            | 3.540,00            |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b> | <b>1.724.938,20</b> | <b>1.790.198,00</b> | <b>1.955.102,00</b> | <b>2.019.541,00</b> | <b>2.085.491,00</b> | <b>2.153.770,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 109        | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen              | -2.680,00        | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>-2.680,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> | <b>-2.680,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>          | <b>-2.680,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03015005 Kunstgegenstände<br>heimischer Künstler  | -2.680,00                   | -6.000,00      | -6.000,00      | 0,00                              | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen | -2.680,00                   | -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 2017:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012) und beteiligte sich finanziell in den Jahren 2013 bis 2015 mit je 60.000 €. Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2016 vorsieht, da es eine Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten berücksichtigt. Im Ergebnis ist der Ansatz im Vergleich zu 2017 um 2.000 € auf nunmehr 76.000 € erhöht 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. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde bei der Zuschussberechnung insofern das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2016 im öffentlichen Dienst berücksichtigt. In der Finanzplanung ab 2018 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

Der Musikerbund im Kreis Gütersloh e.V. (ehemals Volksmusikerbund) erhält ab dem Haushaltsjahr 2018 einhöhten Zuschuss i. H. v. 2.000 € (bisher 1.151 €)

#### 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: 104.400 €) verteilen sich wie folgt:

Landestheater Detmold: 5.900 € (s. auch TEP 15 a)

Nordwestdeutsche Philharmonie: 76.000 € (s. auch TEP 15 d)

Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 12.000 € (s. auch TEP 15 i)

Dokumentationsstätte Stalag 326: 12.500 € (s. auch TEP 15 l)

#### 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: 1.408.568 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.363.215 € (s. auch TEP 15 b)

Musikschule Halle e.V.: 28.550 € (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)

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)

## Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

### 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 Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

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

Die Ansatzplanung berücksichtigt bereits die Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden

Tarifentwicklung bei den Personalkosten vor.

#### 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. Nach dem Gesellschafterbeitrag ist über die Höhe des Gesellschafterzuschusses alle drei Jahre neu zu beschließen. Für das Jahr 2018 verbleibt dieser Zuschuss unverändert bei 12.000 €. In der Finanzplanung ist jedoch bereits eine mögliche Erhöhung (+ 1.000 €) ab dem HH 2019 vorgesehen.

An der Rückforderung von Fördergeldern des Landes NRW aufgrund von Mängeln beim Vergabeverfahren sowie der Sicherung der Liquidität der Gesellschaft Wege durch das Land gGmbH hat sich der Kreis Gütersloh in 2017 = ebenso wie die anderen

Gesellschafter = mit 11.000 Euro für die Rückforderung 2013 = 2015 (reduziert von 19.500 auf 11.000 Euro, siehe DS 4437 KA am 19.12.2016, bzw. DS 4501 KA vom 03.04.2017) und 15.000 Euro (plus 15.000 Reserve) beteiligt (DS 4501 KA vom 03.04.2017).

Die Finanzierung erfolgte aus Haushaltsresten. Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einer schwarzen Null ab, die Saison 2017 wird aller Voraussicht nach mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis abschließen.

#### 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 des infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden extrem niedrigen Zinsniveaus wird die Böckstiegel-Stiftung nicht in der Lage sein, die laufenden Betriebskosten allein 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 am Böckstiegel-Haus in Werther (Westf.), dessen Eröffnung für den 07.04.2018 vorgesehen ist, sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten (0,5 Stelle einer kfm. Leitung) in den nächsten Jahren auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird. Die Zuschüsse haben sicher daher bis zur Inbetriebnahme des Ergänzungsbaus progressiv wie folgt entwickelt:

Kostenaufstellung 2016 - insgesamt 170,5 T€

20T€ Zinsausfall wie bisher + 25 T€ weiterer Zinsausfall aufgrund weiterhin rückläufiger

Zinseinnahmen + 80 T€ Zinsausfall aufgrund Inanspruchnahme Stiftungskapital für die Errichtung des

## **Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege**

Kreis Gütersloh

Neubaus + 32 T€ Übernahme Personalkosten 0,5 Stelle kaufmännische Leitung + Übernahme 13,5 T€ weiterer sächlicher Betriebskosten.

Kostenaufstellung ab 2017 ff. - insgesamt 225 T€

20 T€ Zinsausfall wie bisher + 80 T€ Zinsausfall aufgrund Inanspruchnahme Stiftungskapital für die Errichtung des Neubaus + 125 T€ Übernahme Betriebskosten (inkl. Personalkosten 0,5 Stelle)

Sollten in den kommenden Jahren noch größere Sanierungsmaßnahmen am Böckstiegel-Haus erforderlich sein, werden diese - wie beispielsweise die Dachsanierung im Jahr 2011 - auch nur mit Hilfe zusätzlicher Fördergelder und Zuschüsse zu finanzieren sein.

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

Der Verein ist in den Jahren 2011 und 2012 bereits mit jeweils 2.500 € unterstützt worden, um die Kosten des Vereins, die nicht aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden oder sonstigen Zuschüssen gedeckt werden können, zu finanzieren.

Um die dauerhafte Arbeit des Vereins zu gewährleisten und die hierfür eingerichtete halbe Stelle für die Geschäftsführung finanzieren zu können, erhielt der Verein seit dem Haushaltsjahr 2014 vom Kreis 8.000 € p.A.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 war eine Aufstockung um 4.500 € auf dann 12.500 € erforderlich, um die halbe Stelle der Geschäftsleitung dauerhaft finanzieren zu können. Das Land und die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beteiligen sich ebenfalls an der Finanzierung.

### **4. Teilfinanzplan**

#### Ankauf von Kunstgegenständen heimischer Künstler (TFP 109, Inv.-Nr. 03015005)

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



| <b>Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                 |                                   |                  |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh   |                 |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 0               | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 0.3             | Presse, Kultur und Archiv         |                  |
| <b>Produkt</b>  | 250             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |                 |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Presse, Kultur und Archiv   |                 | Jan Focken                        |                  |
| <b>Beschreibung</b>   |                 |                                   |                  |
| 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   |                 |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                 |                                   |                  |
| Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung   |                 |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                 |                                   |                  |
| Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien<br>Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung  |                 |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>  |                 |                                   |                  |
| 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") |                 |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b> | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K250-01 Anzahl der Presseberichte   | 475             | 460                               | 460              |
| K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine  | 39              | 30                                | 30               |
| K250-03 Anzahl der Hauszeitungen  | 4               | 4                                 | 4                |
| K250-04 Anzahl der Amtsblätter  | 33              | 24                                | 24               |
| K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)  | 2               | 2                                 | 2                |
| K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden  | 11              | 146                               | 146              |
| K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen   | 624             | 650                               | 650              |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.180,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.180,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 208.221,02        | 236.264,00        | 241.377,00        | 246.205,00        | 251.129,00        | 256.151,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 57.931,00         | 60.632,00         | 32.689,00         | 32.689,00         | 32.689,00         | 32.689,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.457,38          | 1.670,00          | 1.670,00          | 1.670,00          | 1.670,00          | 1.670,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.799,05         | 59.499,00         | 59.509,00         | 59.509,00         | 59.509,00         | 59.509,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>325.408,45</b> | <b>358.065,00</b> | <b>335.245,00</b> | <b>340.073,00</b> | <b>344.997,00</b> | <b>350.019,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>323.228,45</b> | <b>355.765,00</b> | <b>332.945,00</b> | <b>337.773,00</b> | <b>342.697,00</b> | <b>347.719,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>323.228,45</b> | <b>355.765,00</b> | <b>332.945,00</b> | <b>337.773,00</b> | <b>342.697,00</b> | <b>347.719,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>323.228,45</b> | <b>355.765,00</b> | <b>332.945,00</b> | <b>337.773,00</b> | <b>342.697,00</b> | <b>347.719,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -36.517,21        | -38.495,00        | -38.956,00        | -39.639,00        | -40.335,00        | -41.045,00        |
|   | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option                                 | -20.699,71        | -31.965,00        | -32.656,00        | -33.309,00        | -33.975,00        | -34.655,00        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 11.906,40         | 13.232,00         | 13.157,00         | 13.390,00         | 13.623,00         | 13.856,00         |
|   | a) Verrechnung Versicherungen   | 1.066,00          | 1.322,00          | 1.125,00          | 1.328,00          | 1.531,00          | 1.734,00          |
|   | b) Verrechnung IT-System  | 4.508,93          | 5.360,00          | 5.312,00          | 5.312,00          | 5.312,00          | 5.312,00          |
|   | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | d) Verrechnung Raumkosten   | 6.331,47          | 6.550,00          | 6.720,00          | 6.750,00          | 6.780,00          | 6.810,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>298.617,64</b> | <b>330.502,00</b> | <b>307.146,00</b> | <b>311.524,00</b> | <b>315.985,00</b> | <b>320.530,00</b> |



## 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 zumeist über die Medien und das Internet (extern).

#### 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
- 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.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund von Anpassungen in einem IT-Fachverfahren und einer damit einhergehenden Vertragsänderung wird der IT-Ansatz reduziert.

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.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# Personalrat



**Abteilung 0.4 Personalrat**

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.4 Personalrat

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -48.130,00        | -58.010,00        | -38.210,00        | -38.400,00        | -38.590,00        | -38.780,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 237.714,78        | 258.892,00        | 264.392,00        | 269.065,00        | 274.137,00        | 279.618,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 22.977,43         | 19.885,00         | 19.728,00         | 19.971,00         | 20.214,00         | 20.457,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>212.562,21</b> | <b>220.767,00</b> | <b>245.910,00</b> | <b>250.636,00</b> | <b>255.761,00</b> | <b>261.295,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,58              | 0,60              | 0,67              | 0,68              | 0,69              | 0,71              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Kreis Gütersloh

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Ist 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile 0.4       | 3,75            | 3,75             | 3,75             |

**Produkt 709 Personalrat**

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.4 Personalrat  
**Produkt** 709 Personalrat

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -48.130,00        | -58.010,00        | -38.210,00        | -38.400,00        | -38.590,00        | -38.780,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 237.714,78        | 258.892,00        | 264.392,00        | 269.065,00        | 274.137,00        | 279.618,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 22.977,43         | 19.885,00         | 19.728,00         | 19.971,00         | 20.214,00         | 20.457,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>212.562,21</b> | <b>220.767,00</b> | <b>245.910,00</b> | <b>250.636,00</b> | <b>255.761,00</b> | <b>261.295,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,58              | 0,60              | 0,67              | 0,68              | 0,69              | 0,71              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt 709 Personalrat</b>              |  |
| Kreis Gütersloh                             |  |
| <b>Dezernat</b>                             | 0 Stabsstellen / Referate  |
| <b>Abteilung</b>                            | 0.4 Personalrat  |
| <b>Produkt</b>                              | 709 Personalrat  |
| <b>Produktinformation</b>                   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Personalrat                                 | Thomas Haase   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten die Kosten für die hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder (3,00 Stellen). Unter Berücksichtigung der 0,75 Sekretariatsstelle fallen somit Kosten für insgesamt 3,75 Stellen an. |

## Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 204.106,78        | 228.676,00        | 233.627,00        | 238.300,00        | 243.065,00        | 247.925,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 597,97            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.511,42         | 7.965,00          | 7.965,00          | 7.965,00          | 7.965,00          | 7.965,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>217.216,17</b> | <b>237.631,00</b> | <b>242.582,00</b> | <b>247.255,00</b> | <b>252.020,00</b> | <b>256.880,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>217.216,17</b> | <b>237.631,00</b> | <b>242.582,00</b> | <b>247.255,00</b> | <b>252.020,00</b> | <b>256.880,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>217.216,17</b> | <b>237.631,00</b> | <b>242.582,00</b> | <b>247.255,00</b> | <b>252.020,00</b> | <b>256.880,00</b> |
| 23        | + Ausserordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>u. 24)</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>217.216,17</b> | <b>237.631,00</b> | <b>242.582,00</b> | <b>247.255,00</b> | <b>252.020,00</b> | <b>256.880,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -48.130,00        | -58.010,00        | -38.210,00        | -38.400,00        | -38.590,00        | -38.780,00        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 43.476,04         | 41.146,00         | 41.538,00         | 41.781,00         | 42.331,00         | 43.195,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 1.354,00          | 1.117,00          | 780,00            | 983,00            | 1.186,00          | 1.389,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 1.885,55          | 2.233,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 33.608,00         | 30.216,00         | 30.765,00         | 30.765,00         | 31.072,00         | 31.693,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 6.628,49          | 7.580,00          | 7.780,00          | 7.820,00          | 7.860,00          | 7.900,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>212.562,21</b> | <b>220.767,00</b> | <b>245.910,00</b> | <b>250.636,00</b> | <b>255.761,00</b> | <b>261.295,00</b> |

**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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -2.350,00         | -33.090,00        | -2.930,00         | -26.950,00        | -13.960,00        | -21.970,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 207.385,94        | 195.588,00        | 199.873,00        | 202.571,00        | 205.975,00        | 210.096,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 75.371,03         | 113.815,00        | 67.967,00         | 94.906,00         | 86.745,00         | 88.834,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>280.406,97</b> | <b>276.313,00</b> | <b>264.910,00</b> | <b>270.527,00</b> | <b>278.760,00</b> | <b>276.960,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,76              | 0,75              | 0,72              | 0,73              | 0,76              | 0,75              |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug              | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für Referat 0.5 | 3,00     | 2,50      | 2,50      |

## 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 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 24.773,73        | 23.492,00        | 24.195,00        | 24.549,00        | 24.976,00        | 25.476,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 10.205,22        | 11.224,00        | 11.214,00        | 11.417,00        | 11.620,00        | 11.823,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>34.978,95</b> | <b>34.716,00</b> | <b>35.409,00</b> | <b>35.966,00</b> | <b>36.596,00</b> | <b>37.299,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,10             | 0,09             | 0,10             | 0,10             | 0,10             | 0,10             |

## Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -2.350,00         | -3.090,00         | -2.930,00         | -2.950,00         | -2.960,00         | -2.970,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 182.612,21        | 138.007,00        | 140.890,00        | 142.777,00        | 145.168,00        | 148.072,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 34.216,00         | 39.994,00         | 24.098,00         | 26.331,00         | 24.564,00         | 24.747,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>214.478,21</b> | <b>174.911,00</b> | <b>162.058,00</b> | <b>166.158,00</b> | <b>166.772,00</b> | <b>169.849,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,58              | 0,48              | 0,44              | 0,45              | 0,45              | 0,46              |



## Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Erträge                                      |                  | -30.000,00       |                  | -24.000,00       | -11.000,00       | -19.000,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen |                  | 34.089,00        | 34.788,00        | 35.245,00        | 35.831,00        | 36.548,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 30.949,81        | 62.597,00        | 32.655,00        | 57.158,00        | 50.561,00        | 52.264,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>30.949,81</b> | <b>66.686,00</b> | <b>67.443,00</b> | <b>68.403,00</b> | <b>75.392,00</b> | <b>69.812,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,08             | 0,18             | 0,18             | 0,19             | 0,20             | 0,19             |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



| <b>Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren</b> |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |  |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 0   | Stabsstellen / Referate                    |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 0.5   | Büro des Kreistages                        |                  |
| <b>Produkt</b>  | 007   | Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                     |   |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |                  |
| Büro des Kreistages   |   | Michael Hellweg                            |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren   |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen                                 |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare |  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl   |  |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                         | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                           | <b>Plan 2018</b> |
| K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)                          | 9   | 15   | 15               |
| K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren                   | 494   | 460  | 500              |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
| 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   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 16.797,73        | 17.326,00        | 17.702,00        | 18.056,00        | 18.418,00        | 18.787,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15   | - Transferaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 9.660,18         | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        |
|  | a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.   | 8.828,79         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.457,91</b> | <b>28.026,00</b> | <b>28.402,00</b> | <b>28.756,00</b> | <b>29.118,00</b> | <b>29.487,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>26.457,91</b> | <b>28.026,00</b> | <b>28.402,00</b> | <b>28.756,00</b> | <b>29.118,00</b> | <b>29.487,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>26.457,91</b> | <b>28.026,00</b> | <b>28.402,00</b> | <b>28.756,00</b> | <b>29.118,00</b> | <b>29.487,00</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>26.457,91</b> | <b>28.026,00</b> | <b>28.402,00</b> | <b>28.756,00</b> | <b>29.118,00</b> | <b>29.487,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 8.521,04         | 6.690,00         | 7.007,00         | 7.210,00         | 7.478,00         | 7.812,00         |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   | 113,00           | 114,00           | 94,00            | 297,00           | 500,00           | 703,00           |
|  | b) Verrechnung IT-System  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 7.976,00         | 6.166,00         | 6.493,00         | 6.493,00         | 6.558,00         | 6.689,00         |
|  | d) Verrechnung Raumkosten   | 432,04           | 410,00           | 420,00           | 420,00           | 420,00           | 420,00           |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>34.978,95</b> | <b>34.716,00</b> | <b>35.409,00</b> | <b>35.966,00</b> | <b>36.596,00</b> | <b>37.299,00</b> |

## **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 Repräsentanten)

#### **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**

./.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



| <b>Produkt 009 Sitzungsdienst</b>   |  |                                   |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 0  | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 0.5  | Büro des Kreistages               |                  |
| <b>Produkt</b>  | 009  | Sitzungsdienst                    |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Büro des Kreistages   |  | Michael Hellweg                   |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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.) |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst  |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit  |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>  | Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte             |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat | 27   | 25                                | 25               |
| K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates           | 14   | 15                                | 15               |
| K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen         | 23   | 24                                | 24               |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh                                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 110.828,21        | 92.375,00         | 94.377,00         | 96.264,00         | 98.190,00         | 100.154,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 15.777,04         | 15.827,00         | 50,00             | 50,00             | 50,00             |                   |
| 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:   | 12.979,17         | 14.500,00         | 14.500,00         | 16.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
|  | a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.   | 6.928,78          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>139.584,42</b> | <b>124.162,00</b> | <b>110.387,00</b> | <b>114.274,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>116.114,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>139.584,42</b> | <b>124.162,00</b> | <b>110.387,00</b> | <b>114.274,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>116.114,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>139.584,42</b> | <b>124.162,00</b> | <b>110.387,00</b> | <b>114.274,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>116.114,00</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>139.584,42</b> | <b>124.162,00</b> | <b>110.387,00</b> | <b>114.274,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>116.114,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.350,00         | -3.090,00         | -2.930,00         | -2.950,00         | -2.960,00         | -2.970,00         |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 77.243,79         | 53.839,00         | 54.601,00         | 54.834,00         | 55.532,00         | 56.705,00         |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   | 704,00            | 710,00            | 457,00            | 660,00            | 863,00            | 1.066,00          |
|  | b) Verrechnung IT-System  | 1.516,64          | 1.787,00          | 1.771,00          | 1.771,00          | 1.771,00          | 1.771,00          |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 71.784,00         | 45.632,00         | 46.513,00         | 46.513,00         | 46.978,00         | 47.918,00         |
|  | d) Verrechnung Raumkosten   | 3.239,15          | 5.710,00          | 5.860,00          | 5.890,00          | 5.920,00          | 5.950,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>214.478,21</b> | <b>174.911,00</b> | <b>162.058,00</b> | <b>166.158,00</b> | <b>166.772,00</b> | <b>169.849,00</b> |



## 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-Client 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 Verdienstausschüttungen) 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 OWL-Bezirkskonferenzen und den Gremien des Landkreistages.

#### 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 + Fachbereichsleitungen 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**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13):

Der IT-Ansatz ist von Produkt 009 nach 700 verschoben worden.

### **4. Teilfinanzplan**

./.

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

| <b>Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen</b> |   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh                            |   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018      | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 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:<br>Europa-/Bundestags-/Landtagswahlen       |                  | -30.000,00        |                  | -24.000,00        | -11.000,00        | -19.000,00        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>-30.000,00</b> |                  | <b>-24.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen  |                  | 22.373,00         | 22.858,00        | 23.315,00         | 23.781,00         | 24.257,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 29.704,27        | 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:   | 805,49           | 31.920,00         | 1.920,00         | 26.220,00         | 19.420,00         | 20.920,00         |
|  | a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und<br>Kommunalwahlen                                  |                  | 30.000,00         |                  | 24.300,00         | 17.500,00         | 19.000,00         |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.509,76</b> | <b>84.113,00</b>  | <b>54.598,00</b> | <b>79.355,00</b>  | <b>73.021,00</b>  | <b>74.997,00</b>  |
| <b>18</b>                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.<br/>17)</b>                                     | <b>30.509,76</b> | <b>54.113,00</b>  | <b>54.598,00</b> | <b>55.355,00</b>  | <b>62.021,00</b>  | <b>55.997,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                                  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>30.509,76</b> | <b>54.113,00</b>  | <b>54.598,00</b> | <b>55.355,00</b>  | <b>62.021,00</b>  | <b>55.997,00</b>  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>26</b>                                  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>30.509,76</b> | <b>54.113,00</b>  | <b>54.598,00</b> | <b>55.355,00</b>  | <b>62.021,00</b>  | <b>55.997,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 440,05           | 12.573,00         | 12.845,00        | 13.048,00         | 13.371,00         | 13.815,00         |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   |                  |                   | 52,00            | 255,00            | 458,00            | 661,00            |
|  | b) Verrechnung IT-System  | 368,91           | 447,00            | 443,00           | 443,00            | 443,00            | 443,00            |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   |                  | 11.716,00         | 11.930,00        | 11.930,00         | 12.050,00         | 12.291,00         |
|  | d) Verrechnung Raumkosten   | 71,14            | 410,00            | 420,00           | 420,00            | 420,00            | 420,00            |
| <b>29</b>                                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>30.949,81</b> | <b>66.686,00</b>  | <b>67.443,00</b> | <b>68.403,00</b>  | <b>75.392,00</b>  | <b>69.812,00</b>  |

## Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2019 statt.

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich im Herbst 2021 statt.

Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet voraussichtlich 2022 statt.

Kreistags- und Landratswahl

Die nächste Kreistags- und Landratswahl findet voraussichtlich 2020 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, wahrrechtliche 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, Herstellung 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 Gemeindevorstände 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 Bund einzuplanen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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.

### **4. Teilfinanzplan**

./.

# Gleich- stellungsstelle

## Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.6 Gleichstellungsstelle

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Erträge  | -4.540,00        | -1.160,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 66.742,22        | 47.627,00        | 48.658,00        | 49.631,00        | 50.624,00        | 51.637,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 9.477,74         | 10.985,00        | 13.633,00        | 13.846,00        | 14.059,00        | 14.272,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>71.679,96</b> | <b>57.452,00</b> | <b>59.141,00</b> | <b>60.327,00</b> | <b>61.533,00</b> | <b>62.759,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,19             | 0,16             | 0,16             | 0,16             | 0,17             | 0,17             |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 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 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Erträge  | -4.540,00        | -1.160,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 66.742,22        | 47.627,00        | 48.658,00        | 49.631,00        | 50.624,00        | 51.637,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 9.477,74         | 10.985,00        | 13.633,00        | 13.846,00        | 14.059,00        | 14.272,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>71.679,96</b> | <b>57.452,00</b> | <b>59.141,00</b> | <b>60.327,00</b> | <b>61.533,00</b> | <b>62.759,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,19             | 0,16             | 0,16             | 0,16             | 0,17             | 0,17             |



## Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

|                  |     |                                  |
|------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Dezernat</b>  | 0   | Stabsstellen / Referate          |
| <b>Abteilung</b> | 0.6 | Gleichstellungsstelle            |
| <b>Produkt</b>   | 020 | Gleichstellung für Frau und Mann |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

#### Verantwortliche Person(en)

Ellen Wendt

#### Beschreibung

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere

- Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung,
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Mitwirkung an der Umsetzung des Gleichstellungsförderplans,
- Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung,
- Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen),
- Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung.

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Gleichstellungsförderplan

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages

#### Ziele

Zielvereinbarung bis 2017  
Umsetzung des Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen                           | 50 %     | 50 %      | 50 %      |
| K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen | 14,3 %   | 30 %      | 30 %      |
| K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen                            | 9        | 8         | 8         |
| K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte                                 | 4        | 13        | 13        |
| K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren   | 20       | 15        | 15        |



## Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Das im Gleichstellungsförderplan angestrebte Ziel, eine Quote von 50 % der mit Frauen nachbesetzten Leitungsstellen zu erreichen, wurde in 2015 mit 44,6% unterschritten. Auch die Quote von 30 % Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen wurde mit 16,7 % nicht erreicht. In den Ingenieurwissenschaften stieg der Frauenanteil zwar von 15 Prozent im Jahr 1993 auf 21 Prozent im Jahr 2000. Seitdem stagniert der Anteil jedoch auf diesem Niveau und erklärt den nach wie vor geringen Anteil von Bewerberinnen auch auf Stellen in technischen Verwaltungsberufen.

Die Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen ist weiterhin rückläufig.

Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte splittet sich auf in 4 Beschäftigte in Teilzeit unter 30 Std./W. und 9 Führungskräfte mit reduzierter Vollzeit (ab 30 Std./W.)

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

##### Interne Gleichstellungsaufgaben:

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsförderplans 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

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

Bislang wurden die von Sponsoren und abnehmenden Stellen erhaltenen Gelder für die Gestaltung (Layout und Druck) des Taschenkalenders "Mädchenmerker" aufwandsmindernd in der Teilergebnisposition 16 abgebildet und gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 werden die Kostenerstattungen in der Teilergebnisposition 6 und der gesamte Aufwand für die Erstellung des Kalenders in der Teilergebnisposition 16 abgebildet und gebucht.

##### 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.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# **Referat** **Revision**

## Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.7 Revision

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -151.913,14       | -165.788,00       | -178.394,00       | -180.082,00       | -181.804,00       | -183.558,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 506.813,61        | 487.858,00        | 498.219,00        | 506.549,00        | 515.863,00        | 526.179,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 24.496,40         | 37.397,00         | 42.506,00         | 42.769,00         | 38.537,00         | 38.800,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>379.396,87</b> | <b>359.467,00</b> | <b>362.331,00</b> | <b>369.236,00</b> | <b>372.596,00</b> | <b>381.421,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,03              | 0,98              | 0,98              | 1,00              | 1,01              | 1,04              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug                  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für das Referat 0.7 | 5,50     | 5,50      | 5,50      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.7 Revision  
**Produkt** 025 Revision

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -151.913,14       | -165.788,00       | -178.394,00       | -180.082,00       | -181.804,00       | -183.558,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 506.813,61        | 487.858,00        | 498.219,00        | 506.549,00        | 515.863,00        | 526.179,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 24.496,40         | 37.397,00         | 42.506,00         | 42.769,00         | 38.537,00         | 38.800,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>379.396,87</b> | <b>359.467,00</b> | <b>362.331,00</b> | <b>369.236,00</b> | <b>372.596,00</b> | <b>381.421,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,03              | 0,98              | 0,98              | 1,00              | 1,01              | 1,04              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|   |  |                                   |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 025 Revision</b>                 |  |                                   |                  |
| Kreis Gütersloh                             |  |                                   |                  |
| <b>Dezernat</b>                             | 0  | Stabsstellen / Referate           |                  |
| <b>Abteilung</b>                            | 0.7  | Revision                          |                  |
| <b>Produkt</b>                              | 025  | Revision                          |                  |
| <b>Produktinformation</b>                   |  |                                   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |
| Revision                                    |  | Stefan Kaczyński                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                         | Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, Prüfung der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen  |                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | § 103 i. V. m. § 101 GO NW, § 53 KrO NW, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Gütersloh, § 18 Abs. 1 GKG sowie Einzelaufträge der Institutionen  |                                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof<br>b) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, VVOWL  |                                   |                  |
| <b>Ziele</b>                                | Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch<br>- jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung,<br>- laufende Prüfung der Vergaben ab 10.000 €,<br>- jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte,<br>- Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber<br>- Prüfung des Gesamtabschlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres |                                   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>       | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                  | <b>Plan 2018</b> |
| Prüfung und Beratung des Kreises:           |  |                                   |                  |
| K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen  | 10,3 %   | 11 %                              | 11 %             |
| Prüfung und Beratung Dritter:               |  |                                   |                  |
| K025-02 Kostenerstattung Dritter            | 28,6 %   | 31 %                              | 31 %             |

## Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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:  | -80.137,15        | -80.500,00        | -90.700,00        | -90.700,00        | -90.700,00        | -90.700,00        |
|           | Örtliche Rechnungsprüfungen:  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                       | -80.117,10        | -80.500,00        | -83.500,00        | -83.500,00        | -83.500,00        | -83.500,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-80.137,15</b> | <b>-80.500,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-90.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 404.086,61        | 407.694,00        | 416.521,00        | 424.851,00        | 433.348,00        | 442.014,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.507,06          | 6.248,00          | 8.343,00          | 8.343,00          | 6.248,00          | 6.248,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.381,99          | 1.180,00          | 1.180,00          | 1.180,00          | 1.180,00          | 1.180,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.698,45          | 12.040,00         | 14.440,00         | 14.440,00         | 12.040,00         | 12.040,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>415.674,11</b> | <b>427.162,00</b> | <b>440.484,00</b> | <b>448.814,00</b> | <b>452.816,00</b> | <b>461.482,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>335.536,96</b> | <b>346.662,00</b> | <b>349.784,00</b> | <b>358.114,00</b> | <b>362.116,00</b> | <b>370.782,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>335.536,96</b> | <b>346.662,00</b> | <b>349.784,00</b> | <b>358.114,00</b> | <b>362.116,00</b> | <b>370.782,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>335.536,96</b> | <b>346.662,00</b> | <b>349.784,00</b> | <b>358.114,00</b> | <b>362.116,00</b> | <b>370.782,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -71.775,99        | -85.288,00        | -87.694,00        | -89.382,00        | -91.104,00        | -92.858,00        |
|           | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option                                 | -58.665,99        | -81.628,00        | -83.394,00        | -85.062,00        | -86.764,00        | -88.498,00        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 115.635,90        | 98.093,00         | 100.241,00        | 100.504,00        | 101.584,00        | 103.497,00        |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 1.477,00          | 1.489,00          | 1.819,00          | 2.022,00          | 2.225,00          | 2.428,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 3.402,19          | 4.020,00          | 3.984,00          | 3.984,00          | 3.984,00          | 3.984,00          |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 102.727,00        | 80.164,00         | 81.698,00         | 81.698,00         | 82.515,00         | 84.165,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 8.029,71          | 12.420,00         | 12.740,00         | 12.800,00         | 12.860,00         | 12.920,00         |
|           | e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>379.396,87</b> | <b>359.467,00</b> | <b>362.331,00</b> | <b>369.236,00</b> | <b>372.596,00</b> | <b>381.421,00</b> |



## Produkt 025 Revision

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 der Revision gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des Gesamtabschlusses,
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung,
- Überwachung sowie Prüfung der Zahlungsabwicklung,
- Prüfung der Finanzvorfälle nach § 106 Abs. 4 Landeshauhaltsordnung,
- 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 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock,
- Rechnungsprüfung des Verkehrsverbundes Ostwestfalen-Lippe (VVOWL)

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 10.000 € 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; gleiches gilt für den Gesamtabschluss.

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 der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und dem VVOWL werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# Dezernat 1

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

| <b>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</b> |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Dezernat</b>   |  | 1                   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
| A   | Erträge  | -19.556.533,26      | -17.203.455,00                          | -17.288.137,00       | -17.249.907,00       | -17.327.585,00       | -17.486.531,00       |
| B   | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 19.227.501,92       | 19.896.978,00                           | 20.406.212,00        | 20.481.919,00        | 20.657.948,00        | 20.981.208,00        |
| C   | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 9.665.680,75        | 9.638.484,00                            | 9.868.209,00         | 9.776.708,00         | 9.919.777,00         | 9.844.926,00         |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>  | <b>9.336.649,41</b> | <b>12.332.007,00</b>                    | <b>12.986.284,00</b> | <b>13.008.720,00</b> | <b>13.250.140,00</b> | <b>13.339.603,00</b> |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 25,36               | 33,49                                   | 35,27                | 35,33                | 35,99                | 36,23                |
| <b>Abteilung 1.0 Dezernent 1</b>                          |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| Kreis Gütersloh   |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Dezernat</b>   |  | 1                   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                      |                      |                      |                      |
| <b>Abteilung</b>  |  | 1.0                 | Dezernent 1                             |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
| A   | Erträge  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| B   | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 165.420,04          | 154.035,00                              | 157.116,00           | 159.318,00           | 162.034,00           | 165.274,00           |
| C   | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 10.557,10           | 12.455,00                               | 12.625,00            | 12.858,00            | 13.091,00            | 13.324,00            |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>  | <b>175.977,14</b>   | <b>166.490,00</b>                       | <b>169.741,00</b>    | <b>172.176,00</b>    | <b>175.125,00</b>    | <b>178.598,00</b>    |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,48                | 0,45                                    | 0,46                 | 0,47                 | 0,48                 | 0,49                 |
| <b>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</b>            |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| Kreis Gütersloh   |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Dezernat</b>   |  | 1                   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                      |                      |                      |                      |
| <b>Abteilung</b>  |  | 1.2                 | Personal und Organisation               |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
| A   | Erträge  | -11.695.357,77      | -8.727.183,00                           | -8.696.097,00        | -8.653.049,00        | -8.689.450,00        | -8.806.904,00        |
| B   | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 16.241.007,46       | 16.011.348,00                           | 16.436.828,00        | 16.440.546,00        | 16.539.455,00        | 16.780.345,00        |
| C   | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.772.870,50        | 581.615,00                              | 598.606,00           | 599.638,00           | 600.670,00           | 601.702,00           |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>  | <b>6.318.520,19</b> | <b>7.865.780,00</b>                     | <b>8.339.337,00</b>  | <b>8.387.135,00</b>  | <b>8.450.675,00</b>  | <b>8.575.143,00</b>  |
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 17,16               | 21,36                                   | 22,65                | 22,78                | 22,95                | 23,29                |
| <b>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</b>              |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| Kreis Gütersloh   |  |                     |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Dezernat</b>   |  | 1                   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                      |                      |                      |                      |
| <b>Abteilung</b>  |  | 1.3                 | IT und Zentrale Dienste                 |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
| A   | Erträge  | -740.426,00         | -911.824,00                             | -886.406,00          | -890.432,00          | -894.533,00          | -898.703,00          |
| B   | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 764.086,65          | 1.605.267,00                            | 1.640.087,00         | 1.670.834,00         | 1.703.221,00         | 1.737.285,00         |
| C   | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 738.884,03          | 1.532.197,00                            | 1.576.109,00         | 1.577.028,00         | 1.577.937,00         | 1.578.846,00         |
| <b>D</b>  | <b>Ergebnis</b>  | <b>762.544,68</b>   | <b>2.225.640,00</b>                     | <b>2.329.790,00</b>  | <b>2.357.430,00</b>  | <b>2.386.625,00</b>  | <b>2.417.428,00</b>  |

### 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E   | Zuschussbedarf je Einwohner               | 2,07          | 6,04        | 6,33        | 6,40      | 6,48      | 6,57      |
|     | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) |               |             |             |           |           |           |

### Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste  
**Abteilung** 1.4 Gebäudewirtschaft

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -6.463.859,44     | -6.927.879,00     | -7.038.084,00     | -7.033.475,00     | -7.065.155,00     | -7.096.864,00     |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 927.811,45        | 983.018,00        | 1.004.189,00      | 1.023.370,00      | 1.043.382,00      | 1.064.250,00      |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 6.137.771,80      | 6.686.081,00      | 6.875.970,00      | 6.781.739,00      | 6.922.088,00      | 6.844.517,00      |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>601.723,81</b> | <b>741.220,00</b> | <b>842.075,00</b> | <b>771.634,00</b> | <b>900.315,00</b> | <b>811.903,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,63              | 2,01              | 2,29              | 2,10              | 2,45              | 2,21              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

### Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste  
**Abteilung** 1.5 Finanzen

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge                                      | -656.890,05         | -636.569,00         | -667.550,00         | -672.951,00         | -678.447,00         | -684.060,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.129.176,32        | 1.143.310,00        | 1.167.992,00        | 1.187.851,00        | 1.209.856,00        | 1.234.054,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 1.005.597,32        | 826.136,00          | 804.899,00          | 805.445,00          | 805.991,00          | 806.537,00          |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>1.477.883,59</b> | <b>1.332.877,00</b> | <b>1.305.341,00</b> | <b>1.320.345,00</b> | <b>1.337.400,00</b> | <b>1.356.531,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 4,01                | 3,62                | 3,55                | 3,59                | 3,63                | 3,68                |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



|   |                 |  |                  |
|---|-----------------|--|------------------|
| <b>Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.</b> |                 |  |                  |
| Kreis Gütersloh   |                 |  |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 1               | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste      |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 1.0             | Dezernat 1                                   |                  |
| <b>Produkt</b>  | 720             | Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw. |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                 |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>            |                  |
| Dezernat 1  |                 | Ingo Kleinebckel                             |                  |
| <b>Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.</b> |                 |  |                  |
| Kreis Gütersloh   |                 |  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>  |                 |  |                  |
| <u><b>1. Allgemeines</b></u>                                    |                 |  |                  |
| ./.   |                 |  |                  |
| <u><b>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</b></u>        |                 |  |                  |
| ./.   |                 |  |                  |
| <u><b>3. Teilergebnisplan</b></u>                               |                 |  |                  |
| ./.   |                 |  |                  |
| <u><b>4. Teilfinanzplan</b></u>                                 |                 |  |                  |
| ./.   |                 |  |                  |
| <b>Abteilung 1.0 Dezernat 1</b>                                 |                 |  |                  |
| Kreis Gütersloh   |                 |  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>Ist 2016</b> | <b>Plan 2017</b>                             | <b>Plan 2018</b> |
| Stellenanteile Dezernat 1                                       | 1,50            | 1,50   | 1,50             |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 106.026,04        | 107.787,00        | 110.123,00        | 112.325,00        | 114.572,00        | 116.863,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 336,66            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| 15   | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.829,95          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>110.192,65</b> | <b>112.547,00</b> | <b>114.883,00</b> | <b>117.085,00</b> | <b>119.332,00</b> | <b>121.623,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>110.192,65</b> | <b>112.547,00</b> | <b>114.883,00</b> | <b>117.085,00</b> | <b>119.332,00</b> | <b>121.623,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>110.192,65</b> | <b>112.547,00</b> | <b>114.883,00</b> | <b>117.085,00</b> | <b>119.332,00</b> | <b>121.623,00</b> |
| 23   | + Ausserordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24   | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>110.192,65</b> | <b>112.547,00</b> | <b>114.883,00</b> | <b>117.085,00</b> | <b>119.332,00</b> | <b>121.623,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 65.784,49         | 53.943,00         | 54.858,00         | 55.091,00         | 55.793,00         | 56.975,00         |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   | 369,00            | 372,00            | 390,00            | 593,00            | 796,00            | 999,00            |
|  | b) Verrechnung IT-System  | 1.147,73          | 893,00            | 885,00            | 885,00            | 885,00            | 885,00            |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 59.394,00         | 46.248,00         | 46.993,00         | 46.993,00         | 47.462,00         | 48.411,00         |
|  | d) Verrechnung Raumkosten   | 4.873,76          | 6.430,00          | 6.590,00          | 6.620,00          | 6.650,00          | 6.680,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>175.977,14</b> | <b>166.490,00</b> | <b>169.741,00</b> | <b>172.176,00</b> | <b>175.125,00</b> | <b>178.598,00</b> |



# 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 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  | -11.695.357,77      | -8.727.183,00       | -8.696.097,00       | -8.653.049,00       | -8.689.450,00       | -8.806.904,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 16.241.007,46       | 16.011.348,00       | 16.436.828,00       | 16.440.546,00       | 16.539.455,00       | 16.780.345,00       |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.772.870,50        | 581.615,00          | 598.606,00          | 599.638,00          | 600.670,00          | 601.702,00          |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>6.318.520,19</b> | <b>7.865.780,00</b> | <b>8.339.337,00</b> | <b>8.387.135,00</b> | <b>8.450.675,00</b> | <b>8.575.143,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 17,16               | 21,36               | 22,65               | 22,78               | 22,95               | 23,29               |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug  | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Abteilung 1.2 einschl. Personalgestellungen f. Dritte | 41,00    | 18,25     | 18,75     |
| - davon Altersteilzeit   | 3,50     | 3,00      | 3,50      |
| - davon Personalgestellungen   | 3,25     | 2,75      | 2,75      |
| - davon originäre Stellenanteile der Abteilung 1.2                   | 34,25    | 12,50     | 12,50     |

## 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -30,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 171.801,59        | 162.434,00        | 197.064,00        | 244.131,00        | 247.387,00        | 250.835,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 60.959,19         | 21.156,00         | 21.233,00         | 21.446,00         | 21.659,00         | 21.872,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>232.730,78</b> | <b>183.590,00</b> | <b>218.297,00</b> | <b>265.577,00</b> | <b>269.046,00</b> | <b>272.707,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 0,63              | 0,50              | 0,59              | 0,72              | 0,73              | 0,74              |

## Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge                                      | -220.471,03         | -254.925,00         | -220.532,00         | -223.615,00         | -226.750,00         | -229.950,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.770.648,87        | 1.706.294,00        | 1.876.785,00        | 1.909.567,00        | 1.945.380,00        | 1.984.287,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 618.059,04          | 553.993,00          | 570.859,00          | 571.272,00          | 571.685,00          | 572.098,00          |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>2.168.236,88</b> | <b>2.005.362,00</b> | <b>2.227.112,00</b> | <b>2.257.224,00</b> | <b>2.290.315,00</b> | <b>2.326.435,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 5,89                | 5,45                | 6,05                | 6,13                | 6,22                | 6,32                |

| <b>Produkt 017 Personalwesen</b>                       |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Abteilung</b>                                       | 1.2  | Personal und Organisation               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>   | 017  | Personalwesen                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016                           | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|  | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal</b>        |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kreis Gütersloh  |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Abteilung</b>                                       | 1.2  | Personal und Organisation               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>   | 018  | Erstattungshaushalt Personal            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016                           | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| A  | Erträge                                      | -195.367,81                             | -189.316,00         | -193.413,00         | -197.282,00         | -201.226,00         | -205.252,00         |
| B  | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 205.513,73                              | 207.507,00          | 212.042,00          | 215.911,00          | 220.041,00          | 224.443,00          |
| C  | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 2.969,00                                | 3.489,00            | 3.655,00            | 3.858,00            | 4.061,00            | 4.264,00            |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>                              | <b>13.114,92</b>                        | <b>21.680,00</b>    | <b>22.284,00</b>    | <b>22.487,00</b>    | <b>22.876,00</b>    | <b>23.455,00</b>    |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,04                                    | 0,06                | 0,06                | 0,06                | 0,06                | 0,06                |
|  | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b> |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kreis Gütersloh  |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Abteilung</b>                                       | 1.2  | Personal und Organisation               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>   | 600  | Verrechnung Personalkostenzuschläge     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016                           | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| A  | Erträge                                      | -10.690.627,23                          | -7.812.942,00       | -7.932.152,00       | -7.932.152,00       | -8.011.474,00       | -8.171.702,00       |
| B  | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 12.487.473,97                           | 13.108.085,00       | 13.503.085,00       | 13.503.085,00       | 13.638.117,00       | 13.910.879,00       |
| C  | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 413.385,66                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>                              | <b>2.210.232,40</b>                     | <b>5.295.143,00</b> | <b>5.570.933,00</b> | <b>5.570.933,00</b> | <b>5.626.643,00</b> | <b>5.739.177,00</b> |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 6,00                                    | 14,38               | 15,13               | 15,13               | 15,28               | 15,59               |
|  | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen</b>        |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kreis Gütersloh  |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Abteilung</b>                                       | 1.2  | Personal und Organisation               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produkt</b>   | 603  | Altersteilzeitrückstellungen            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016                           | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| A  | Erträge                                      | -473.971,53                             | -470.000,00         | -350.000,00         | -300.000,00         | -250.000,00         | -200.000,00         |
| B  | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 880.295,69                              | 827.028,00          | 647.852,00          | 567.852,00          | 488.530,00          | 409.901,00          |
| C  | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 7.455,70                                | 2.977,00            | 2.859,00            | 3.062,00            | 3.265,00            | 3.468,00            |
| <b>D</b>   | <b>Ergebnis</b>                              | <b>413.779,86</b>                       | <b>360.005,00</b>   | <b>300.711,00</b>   | <b>270.914,00</b>   | <b>241.795,00</b>   | <b>213.369,00</b>   |
| E  | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,12                                    | 0,98                | 0,82                | 0,74                | 0,66                | 0,58                |
|  | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |   |                     |                     |                     |                     |                     |



## Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste            |
| <b>Abteilung</b> | 1.2 | Personal und Organisation                          |
| <b>Produkt</b>   | 003 | Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Organisation

#### Verantwortliche Person(en)

Steffen Buch

#### 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, Gemeindehaushaltsverordnung, Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung

#### Zielgruppe

Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung und Abteilungen

#### Ziele

1. Umsetzung des DEZ "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:
  - 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
4. Unterstützung von Personalbedarfsermittlungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -30,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-30,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 149.795,59        | 150.101,00        | 184.351,00        | 231.418,00        | 234.547,00        | 237.738,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.363,74          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 638,05            | 2.210,00          | 2.210,00          | 2.210,00          | 2.210,00          | 2.210,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | -2.548,87         | 13.265,00         | 13.265,00         | 13.265,00         | 13.265,00         | 13.265,00         |
|           | a) Kosten für Organisationsuntersuchungen   | -4.006,93         | 5.320,00          | 5.320,00          | 5.320,00          | 5.320,00          | 5.320,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>149.248,51</b> | <b>165.576,00</b> | <b>199.826,00</b> | <b>246.893,00</b> | <b>250.022,00</b> | <b>253.213,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>149.218,51</b> | <b>165.576,00</b> | <b>199.826,00</b> | <b>246.893,00</b> | <b>250.022,00</b> | <b>253.213,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>149.218,51</b> | <b>165.576,00</b> | <b>199.826,00</b> | <b>246.893,00</b> | <b>250.022,00</b> | <b>253.213,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>149.218,51</b> | <b>165.576,00</b> | <b>199.826,00</b> | <b>246.893,00</b> | <b>250.022,00</b> | <b>253.213,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 83.512,27         | 18.014,00         | 18.471,00         | 18.684,00         | 19.024,00         | 19.494,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 554,00            | 558,00            | 585,00            | 788,00            | 991,00            | 1.194,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 1.885,55          | 2.233,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 22.006,00         | 12.333,00         | 12.713,00         | 12.713,00         | 12.840,00         | 13.097,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 59.066,72         | 2.890,00          | 2.960,00          | 2.970,00          | 2.980,00          | 2.990,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>232.730,78</b> | <b>183.590,00</b> | <b>218.297,00</b> | <b>265.577,00</b> | <b>269.046,00</b> | <b>272.707,00</b> |

## **Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling**

Kreis Gütersloh

### **Erläuterungen**

#### **1. Allgemeines**

./.

#### **2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen**

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

Dies betrifft u. a. die Abteilung Jugend, Tiefbau sowie die Abteilung Geoinformation, Kataster und Vermessung.

Schwerpunkt für das Jahr 2018 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**

./.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.





## Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b> | 1.2 | Personal und Organisation               |
| <b>Produkt</b>   | 017 | Personalwesen                           |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Organisation

#### Verantwortliche Person(en)

Steffen Buch

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld. 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, Gleichstellungsplan, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen)

#### Auftragsgrundlage

Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge  
 Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH,

#### Zielgruppe

Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, GEGmbH, Praktikanten, SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)

#### Ziele

- Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung
- Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften
- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen
- Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung).

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl                                    | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat | 453      | 470       | 470       |
| K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:               | 92       | 90        | 90        |
| - intern  | 22       | 30        | 30        |
| - extern  | 70       | 60        | 60        |
| K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen                             | 47       | 45        | 45        |
| K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)                   | 4,28 %   | 4,28 %    | 4,33%     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -29.813,60          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.871,67           | -9.050,00           | -1.550,00           | -1.550,00           | -1.550,00           | -1.550,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.553,74           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-44.239,01</b>   | <b>-9.050,00</b>    | <b>-1.550,00</b>    | <b>-1.550,00</b>    | <b>-1.550,00</b>    | <b>-1.550,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.484.627,87        | 1.489.862,00        | 1.639.038,00        | 1.671.820,00        | 1.705.255,00        | 1.739.360,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 130.612,93          | 131.202,00          | 145.071,00          | 145.071,00          | 145.071,00          | 145.071,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.297,10            | 5.850,00            | 5.850,00            | 5.850,00            | 5.850,00            | 5.850,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut                               | 91.757,00           | 102.500,00          | 102.500,00          | 102.500,00          | 102.500,00          | 102.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 331.856,41          | 249.860,00          | 249.860,00          | 249.860,00          | 249.860,00          | 249.860,00          |
|           | a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.   | 34.693,15           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
|           | b) Fortbildungskosten   | 71.476,15           | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          |
|           | c) Ausbildungskosten  | 75.689,27           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
|           | d) Projekt Inklusive Beschäftigung  | 59.181,04           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.044.151,31</b> | <b>1.979.274,00</b> | <b>2.142.319,00</b> | <b>2.175.101,00</b> | <b>2.208.536,00</b> | <b>2.242.641,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>1.999.912,30</b> | <b>1.970.224,00</b> | <b>2.140.769,00</b> | <b>2.173.551,00</b> | <b>2.206.986,00</b> | <b>2.241.091,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>1.999.912,30</b> | <b>1.970.224,00</b> | <b>2.140.769,00</b> | <b>2.173.551,00</b> | <b>2.206.986,00</b> | <b>2.241.091,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.999.912,30</b> | <b>1.970.224,00</b> | <b>2.140.769,00</b> | <b>2.173.551,00</b> | <b>2.206.986,00</b> | <b>2.241.091,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -176.232,02         | -245.875,00         | -218.982,00         | -222.065,00         | -225.200,00         | -228.400,00         |
|           | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option                                 | -66.212,02          | -155.105,00         | -132.642,00         | -135.295,00         | -138.000,00         | -140.760,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 344.556,60          | 281.013,00          | 305.325,00          | 305.738,00          | 308.529,00          | 313.744,00          |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 14.242,00           | 17.004,00           | 19.026,00           | 19.229,00           | 19.432,00           | 19.635,00           |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 6.025,57            | 7.147,00            | 7.082,00            | 7.082,00            | 7.082,00            | 7.082,00            |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 265.821,00          | 191.159,00          | 212.335,00          | 212.335,00          | 214.459,00          | 218.748,00          |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 38.268,03           | 40.430,00           | 41.470,00           | 41.680,00           | 41.890,00           | 42.100,00           |
|           | e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option                                     | 20.200,00           | 25.273,00           | 25.412,00           | 25.412,00           | 25.666,00           | 26.179,00           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>2.168.236,88</b> | <b>2.005.362,00</b> | <b>2.227.112,00</b> | <b>2.257.224,00</b> | <b>2.290.315,00</b> | <b>2.326.435,00</b> |

## Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2018 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.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Bislang hat der Kreis Gütersloh die Personalabrechnung für den Verein zur Förderung spastisch Gelähmter und anderer Körperbehinderter wahrgenommen. Weil diese Aufgabe zukünftig nicht mehr wahrgenommen wird, entfallen die hierfür bislang erhaltenen Kostenerstattungen.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil im Vergleich zum Vorjahr mehr Auszubildende eingestellt werden sollen.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

##### 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

Personal und Organisation

#### Verantwortliche Person(en)

Steffen Buch

#### Beschreibung

Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl   | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c) | 205,0    | 207,0     | 212,0     |
| - davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)                                  | 123,0    | 115,0     | 118,0     |
| - davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€)                  | 60,0     | 69,0      | 70,0      |
| - davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)                    | 22,0     | 23,0      | 24,0      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen/-umlagen, davon<br>Personal-/kostenerstattungen:                     | -195.367,81        | -189.316,00        | -193.413,00        | -197.282,00        | -201.226,00        | -205.252,00        |
|           | a) Kreissportbund   | -65.687,74         | -68.675,00         | -70.161,00         | -71.565,00         | -72.996,00         | -74.456,00         |
|           | b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH  | -129.680,07        | -120.641,00        | -123.252,00        | -125.717,00        | -128.230,00        | -130.796,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-195.367,81</b> | <b>-189.316,00</b> | <b>-193.413,00</b> | <b>-197.282,00</b> | <b>-201.226,00</b> | <b>-205.252,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 177.983,73         | 189.316,00         | 193.413,00         | 197.282,00         | 201.226,00         | 205.252,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>177.983,73</b>  | <b>189.316,00</b>  | <b>193.413,00</b>  | <b>197.282,00</b>  | <b>201.226,00</b>  | <b>205.252,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>-17.384,08</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-17.384,08</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-17.384,08</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 30.499,00          | 21.680,00          | 22.284,00          | 22.487,00          | 22.876,00          | 23.455,00          |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 2.969,00           | 3.489,00           | 3.655,00           | 3.858,00           | 4.061,00           | 4.264,00           |
|           | b) Verrechnung IT-System  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 27.530,00          | 18.191,00          | 18.629,00          | 18.629,00          | 18.815,00          | 19.191,00          |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>13.114,92</b>   | <b>21.680,00</b>   | <b>22.284,00</b>   | <b>22.487,00</b>   | <b>22.876,00</b>   | <b>23.455,00</b>   |

## **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, Regionalagentur OWL (bis 04/14) 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 und die pro Wirtschaft GT GmbH enthalten.

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

Die Stellenanteile für die o.a. Personalgestellungen werden bei der Abteilung 1.2 ausgewiesen.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.





| <b>Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b>  |                 |   |                  |
|---|-----------------|---|------------------|
| Kreis Gütersloh   |                 |   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 1               | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 1.2             | Personal und Organisation               |                  |
| <b>Produkt</b>  | 600             | Verrechnung Personalkostenzuschläge     |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |                 |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| Personal und Organisation   |                 | Steffen Buch                            |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b> | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)                             | 48,9 Mio €      | 51,0 Mio €*                             | 52,5 Mio €       |
| K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner   | 135,59 €        | 140,50 €                                | 144,23 €         |
| Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...  | 31.12.2015      | 31.12.2016                              | 31.12.2017       |
|   | 360.642         | 363.000                                 | 364.000          |
| *Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2017 wurde die Kennzahl "Plan 2017" angepasst. |                 |   |                  |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016        | Ansatz 2017          | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -349.980,87          | -290.080,00          | -290.080,00          | -290.080,00          | -292.981,00          | -298.841,00          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge, davon   | -2.298.077,36        | -579.915,00          | -579.915,00          | -579.915,00          | -585.714,00          | -597.428,00          |
|   | a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger                             | -1.696.337,00        | -579.915,00          | -579.915,00          | -579.915,00          | -585.714,00          | -597.428,00          |
|   | b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger                             | -248.173,00          |                      |                      |                      |                      |                      |
|   | c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|   | d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.648.058,23</b> | <b>-869.995,00</b>   | <b>-869.995,00</b>   | <b>-869.995,00</b>   | <b>-878.695,00</b>   | <b>-896.269,00</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen, davon:  | 5.987.414,10         | 6.584.582,00         | 6.659.582,00         | 6.659.582,00         | 6.726.179,00         | 6.860.702,00         |
|   | a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte  | 2.340.283,00         | 4.788.674,00         | 4.788.674,00         | 4.788.674,00         | 4.836.561,00         | 4.933.293,00         |
|   | b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 878.472,32           | 790.500,00           | 865.500,00           | 865.500,00           | 874.155,00           | 891.637,00           |
|   | c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte  | 2.370.053,00         | 1.005.408,00         | 1.005.408,00         | 1.005.408,00         | 1.015.463,00         | 1.035.772,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen, davon:   | 6.500.059,87         | 6.523.503,00         | 6.843.503,00         | 6.843.503,00         | 6.911.938,00         | 7.050.177,00         |
|   | a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte   | 5.422.665,74         | 5.130.000,00         | 5.375.000,00         | 5.375.000,00         | 5.428.750,00         | 5.537.325,00         |
|   | b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 965.650,13           | 990.100,00           | 1.065.100,00         | 1.065.100,00         | 1.075.751,00         | 1.097.266,00         |
|   | c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger                            | 16.411,00            | 403.403,00           | 403.403,00           | 403.403,00           | 407.437,00           | 415.586,00           |
|   | d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger                            | 95.333,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 413.385,66           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.900.859,63</b> | <b>13.108.085,00</b> | <b>13.503.085,00</b> | <b>13.503.085,00</b> | <b>13.638.117,00</b> | <b>13.910.879,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>10.252.801,40</b> | <b>12.238.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.759.422,00</b> | <b>13.014.610,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>10.252.801,40</b> | <b>12.238.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.759.422,00</b> | <b>13.014.610,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>10.252.801,40</b> | <b>12.238.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.633.090,00</b> | <b>12.759.422,00</b> | <b>13.014.610,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -8.042.569,00        | -6.942.947,00        | -7.062.157,00        | -7.062.157,00        | -7.132.779,00        | -7.275.433,00        |
|   | a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option                                     | -903.100,00          | -965.976,00          | -983.239,00          | -983.239,00          | -993.071,00          | -1.012.931,00        |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>      | <b>2.210.232,40</b> | <b>5.295.143,00</b> | <b>5.570.933,00</b> | <b>5.570.933,00</b> | <b>5.626.643,00</b> | <b>5.739.177,00</b> |

**Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge**

Kreis Gütersloh

**Erläuterungen**

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

**Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2018****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 2018 wie folgt dargestellt:

|         |               |
|---------|---------------|
| TEP 11: | 82,854 Mio. € |
| TEP 12: | 6,843 Mio. €  |
| Gesamt: | 89,697 Mio. € |

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 Gesamtaufwendungen in Höhe von 89,697 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 2,13 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die kalkulierten Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten und der zugrundeliegende Besoldungsabschluss für die Beamten. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2018 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

|   | 2017              | 2018              | Abweichung       |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen insgesamt                    | 81.047.390        | 82.853.540        | 1.806.150        |                  |
| Versorgungsaufwendungen insgesamt                 | 6.523.503         | 6.843.503         | 320.000          |                  |
|   | <b>87.570.893</b> | <b>89.697.043</b> | <b>2.126.150</b> |                  |
| davon:  |                   |                   |                  |                  |
| Zuführung Personalrückstellungen                  | 6.024.082         | 6.024.082         | 0                |                  |
|   | 403.403           | 403.403           | 0                |                  |
|   | 6.427.485         | 6.427.485         | 0                |                  |
| <b>monetäre Personalaufwendungen</b>              | <b>81.143.408</b> | <b>83.269.558</b> | <b>2.126.150</b> | <b>2.126.150</b> |
| davon finanziert über:                            |                   |                   |                  |                  |
| Gebührenhaushalte                                 | 15.235.063        | 15.464.761        | 229.698          |                  |
| Geb. HH Verrechnung Zuschläge TEP 12              | 0                 | 0                 | 0                |                  |
|   | <b>15.235.063</b> | <b>15.464.761</b> | <b>229.698</b>   |                  |
| Zwischensumme                                     | <b>65.908.345</b> | <b>67.804.797</b> | <b>1.896.452</b> |                  |
| Personalkostenerstattungen                        |                   |                   |                  |                  |
| Produkt 018, u.a.                                 | -281.618          | -278.501          | 3.117            |                  |
| Personalkosten Option (ohne RSt.)                 | -14.393.930       | -14.840.493       | -446.563         |                  |
| Drittfinanzierte Personalkosten JC                | -256.537          | -142.089          | 114.448          |                  |
| <b>Personalkosten I (Umlagefinanziert)</b>        | <b>50.976.260</b> | <b>52.543.714</b> | <b>1.567.454</b> |                  |
| davon:  |                   |                   |                  |                  |
| Jugendhilfe                                       | 5.335.315         | 5.555.825         | 220.510          |                  |
| Jugendhilfe -Verrechnung Zuschläge TEP12          | 648.446           | 692.653           | 44.207           |                  |
| <b>Personalkosten II (allgemeine Kreisumlage)</b> | <b>44.992.499</b> | <b>46.295.236</b> | <b>1.302.737</b> | <b>1.302.737</b> |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalrückstellungen                           |                   |                   |                  |
| Erstattung Personalrückstellungen                | -290.080          | -290.080          | 0                |
| Herabsetzung Personalrückstellungen              | -1.049.915        | -929.915          | 120.000          |
| Zuführung Personalrückstellungen                 | 6.427.485         | 6.427.485         | 0                |
| <b>Nettobelastung aus Personalrückstellungen</b> | <b>5.087.490</b>  | <b>5.207.490</b>  | <b>120.000</b>   |
| Geb. HH - Verrechnung Zuschläge TEP11            | 271.609           | 277.292           | 5.683            |
| Jobcenter - Verrechnung Zuschläge TEP11          | 965.976           | 983.239           | 17.263           |
| Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge TEP11        | 710.507           | 719.258           | 8.751            |
|  | <b>3.139.398</b>  | <b>3.227.701</b>  | <b>88.303</b>    |
| <b>Gesamtbetrachtung Personalkosten II</b>       | <b>48.131.897</b> | <b>49.522.937</b> | <b>1.391.040</b> |
|  |                   |                   | <b>88.303</b>    |
|  |                   |                   | <b>1.391.040</b> |

Danach entfallen von den rd. 89,70 Mio. €

- rd. 15,46 Mio. € auf die Gebührenhaushalte
- rd. 14,84 Mio. € auf den Optionsbereich (ohne drittfinanzierte Personalkosten JC)
- rd. 0,42 Mio. € auf Personalkosten, die von Dritten erstattet werden (z.B. GEG, ProWi, etc.)
- rd. 6,25 Mio. € auf den Bereich der Jugendamtsumlage
- rd. 46,30 Mio. € auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage
- rd. 6,43 Mio. € auf Personalrückstellungen

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 0,93 Mio. € aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen für pensionierte Beamte, sowie Erstattungen von Rückstellungen in Höhe von rd. 0,29 Mio. € für die Mitarbeiter der Verwaltungsstrukturreform gegenüber und entlasten somit den Gesamtpersonalaufwand wie folgt:

Gesamtpersonalkosten: rd. 89,697 Mio. €  
 Erträge aus Herabsetzungen: - rd. 0,930 Mio. €  
 Erstattung von Rückstellungen - rd. 0,290 Mio. €  
 Nettoaufwand somit: rd. 88,477 Mio. €

Bezüglich der Personalkosten des Optionsbereiches ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Kosten aus dem sog. Verwaltungskostenbudget des Bundes finanzieren und der Kreis Gütersloh „lediglich“ einen Eigenanteil von 15,20 % an diesen Kosten zu tragen hat. Dieser Eigenanteil war auch schon vor dem Optionsübergang zu erbringen.

### 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 Beträge 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 2018

Die Personalkostenansätze 2018 wurden nicht – wie in der Vergangenheit üblich – mit dem Personalmanagementsystem geplant. Neue 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.: Stellenmehrbedarf), 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) endete am 31.12.2016. Die für den TV-L erzielte Tarifeinigung (+2,00 % zum 01.01.2017; +2,35 % zum 01.01.2018) wurde für 2017 um drei Monate zweitverzögert aber ansonsten wirkungsgleich auf die Kommunalbeamten übertragen.

Für die Haushaltsplanung 2018 bedeutet dies konkret, dass ab dem 01.01.2018 eine Besoldungserhöhung von 2,35 % zugrunde gelegt worden ist.

Der zurzeit geltende Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft am 28.02.2018 aus. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde zum 01.03.2018 mit einer Tarifsteigerung von 2,50 % kalkuliert.

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

| MEHRKOSTEN   | Insgesamt   | davon<br>allg. |
|--|-------------|----------------|
|  | Mio. €      | Kreisuml.      |
| - Personalmehrbedarf (vgl. Tabelle unten)  | 0,15        | 0,09           |
| - Kalkulierte Tarifierhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB                         | 1,20        | 0,55           |
| - Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB                                | 0,30        | 0,21           |
| - Erhöhung Beihilfe  | 0,15        | 0,15           |
| - Beiträge zur Versorgungskasse  | 0,25        | 0,25           |
| - Sonstiges (u. a. in 2017 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung) | 0,16        | 0,05           |
| <b>SUMME</b>   | <b>2,21</b> | <b>1,30</b>    |

Diesen Mehrkosten bzw. Belastungen stehen folgende Einsparungen / Effekte gegenüber:

| EINSPARUNGEN / EFFEKTE | Insgesamt   | davon<br>allg. |
|------------------------|-------------|----------------|
|                        | Mio. €      | Kreisuml.      |
| - Personalabbau        | 0,08        | 0,00           |
| <b>SUMME</b>           | <b>0,08</b> | <b>0,00</b>    |

Es ergibt sich insofern eine Verschlechterung von **2,13** **1,30**

### Personalmehrbedarf

(Soweit für die Mehrbedarfe bereits eine Beschlussfassung / Zustimmung des Kreisausschusses bzw. Kreistages vorliegt, sind die DS-Nrn. angegeben.)

| Abt. | Stellenanteil | Bezeichnung   | DS-Nr.      | Mehrbedarf | Gegenfinanzierung                         |
|------|---------------|---|-------------|------------|---|
| 2.1  | 0,75          | Prostituiertenschutzgesetz / Bewachungsgewerbe          | 4522        | 49.000 €   | Gebühreneinnahmen                         |
| 2.3  | 0,50          | Veterinärassistenz                                      | 4585        | 0 €        | Minderaufwand ehem. Tierarzt              |
| 2.4  | 0,75          | Glücksspielsucht / Qualitätsmanagement / Förderung BIGS | 4504 / 4508 | 47.000 €   | Landesmittel u. Abteilungsbudget 2.4      |
| 3.5  | 1,00          | Wendepunkt  | 4584        | 60.000 €   | Kostenerstattung Städte Gütersloh u. Verl |

### 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 (KVW). 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 2018 der KVW erhöht sich der Ansatz um 245 T€ gegenüber dem Vorjahr.

## RÜCKSTELLUNGEN

### Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO 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 KVW 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 2018 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018 abbildet.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2018 sowie zum 31.12.2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

|                      | 01.01.2018    | 31.12.2018    | Veränderung |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Aktive               | 64.108.042 €  | 68.896.716 €  | 4.788.674 € |
| Versorgungsempfänger | 46.796.589 €  | 46.216.674 €  | -579.915 €  |
| Gesamt               | 110.904.631 € | 115.113.390 € | 4.208.759 € |

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2018 sowie zum 31.12.2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

|                      | 01.01.2018   | 31.12.2018   | Veränderung |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Aktive               | 18.631.258 € | 19.636.666 € | 1.005.408 € |
| Versorgungsempfänger | 17.230.356 € | 17.633.759 € | 403.403 €   |
| Gesamt               | 35.861.614 € | 37.270.425 € | 1.408.811 € |



Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2018 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stand 01.01.2018 | 677.500 € |
| Verbrauch 2018   | 350.000 € |
| Zuführung 2018   | 230.000 € |
| Stand 31.12.2018 | 557.500 € |

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 6,427 Mio. €

| Produkt            | TEP | Summe              |
|--------------------|-----|--------------------|
| 600                | 11a | 4.788.674 €        |
| 600                | 11c | 1.005.408 €        |
| 600                | 12c | 403.403 €          |
| 603                | 11b | 230.000 €          |
| <b>Gesamt 2018</b> |     | <b>6.427.485 €</b> |
| Vorjahr 2017       |     | 6.427.485 €        |
| <b>Veränderung</b> |     | <b>0 €</b>         |

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -1,220 Mio. €

| Produkt            | TEP | Summe               |
|--------------------|-----|---------------------|
| 600                | 6   | -290.080 €          |
| 600                | 7a  | -579.915 €          |
| 600                | 7b  | 0 €                 |
| 603                | 7   | -350.000 €          |
| <b>Gesamt 2018</b> |     | <b>-1.219.995 €</b> |
| Vorjahr 2017       |     | -1.339.995 €        |
| <b>Veränderung</b> |     | <b>120.000</b>      |

Zu den übrigen TEP`s ergeben sich folgende Erläuterungen:

#### TEP 6

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes für Personalarückstellungen 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.



|   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen</b> |     |   |
| Kreis Gütersloh                                 |     |   |
| <b>Dezernat</b>                                 | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b>                                | 1.2 | Personal und Organisation               |
| <b>Produkt</b>                                  | 603 | Altersteilzeitrückstellungen            |
| <b>Produktinformation</b>                       |     |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     |     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |
| Personal und Organisation                       |     | Steffen Buch                            |

## Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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:<br>Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit         | -473.971,53        | -470.000,00        | -350.000,00        | -300.000,00        | -250.000,00        | -200.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-473.971,53</b> | <b>-470.000,00</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen, davon:  | 748.287,69         | 700.000,00         | 580.000,00         | 500.000,00         | 420.000,00         | 340.000,00         |
|           | a) Verbrauch  | 471.786,92         | 470.000,00         | 350.000,00         | 300.000,00         | 250.000,00         | 200.000,00         |
|           | b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit  | 276.500,77         | 230.000,00         | 230.000,00         | 200.000,00         | 170.000,00         | 140.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>748.287,69</b>  | <b>700.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>  | <b>340.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>   | <b>274.316,16</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>274.316,16</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>274.316,16</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 139.463,70         | 130.005,00         | 70.711,00          | 70.914,00          | 71.795,00          | 73.369,00          |
|           | a) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 132.008,00         | 127.028,00         | 67.852,00          | 67.852,00          | 68.530,00          | 69.901,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>413.779,86</b>  | <b>360.005,00</b>  | <b>300.711,00</b>  | <b>270.914,00</b>  | <b>241.795,00</b>  | <b>213.369,00</b>  |

## Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlusstichtag 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 Abschlusstichtag 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 MitarbeiterInnen, die in einem der Gebührenhaushalte tätig sind. Entsprechende Zuführungen werden dort in den jeweiligen Produkten dargestellt. Im TEP 11 b) des Produktes 603 werden insofern nur Zuführungsbeträge gebucht, die umlagefinanziert sind.

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2018 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2018: 677.500 €  
 Verbrauch 2018: 350.000 €  
 Zuführung 2018: 230.000 €  
 Stand 31.12.2018: 557.500 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2018 werden erst im Januar 2018 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2017 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2018 - 2021.

#### 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 2016     | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  | -740.426,00       | -911.824,00         | -886.406,00         | -890.432,00         | -894.533,00         | -898.703,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 764.086,65        | 1.605.267,00        | 1.640.087,00        | 1.670.834,00        | 1.703.221,00        | 1.737.285,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 738.884,03        | 1.532.197,00        | 1.576.109,00        | 1.577.028,00        | 1.577.937,00        | 1.578.846,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>762.544,68</b> | <b>2.225.640,00</b> | <b>2.329.790,00</b> | <b>2.357.430,00</b> | <b>2.386.625,00</b> | <b>2.417.428,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 2,07              | 6,04                | 6,33                | 6,40                | 6,48                | 6,57                |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug            | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Abteilung 1.3 |          | 25,00     | 25,00     |

## 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 2016     | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge  | -817.760,00       | -886.694,00         | -861.146,00         | -865.072,00         | -869.073,00         | -873.153,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 679.582,44        | 742.772,00          | 758.555,00          | 773.355,00          | 788.635,00          | 804.407,00          |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 1.058.024,14      | 1.155.946,00        | 1.197.822,00        | 1.198.145,00        | 1.198.468,00        | 1.198.791,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>919.846,58</b> | <b>1.012.024,00</b> | <b>1.095.231,00</b> | <b>1.106.428,00</b> | <b>1.118.030,00</b> | <b>1.130.045,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 2,50              | 2,75                | 2,97                | 3,01                | 3,04                | 3,07                |

## 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 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -13.382,50          | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 706.878,07          | 702.831,00        | 718.189,00        | 731.138,00        | 745.053,00        | 759.954,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 341.633,81          | 157.083,00        | 158.815,00        | 159.188,00        | 159.551,00        | 159.914,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>1.035.129,38</b> | <b>854.774,00</b> | <b>871.864,00</b> | <b>885.186,00</b> | <b>899.464,00</b> | <b>914.728,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 2,81                | 2,32              | 2,37              | 2,40              | 2,44              | 2,48              |



## 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 2016    | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -24.173,67       | -19.990,00        | -20.120,00        | -20.220,00        | -20.320,00        | -20.410,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 102.899,75       | 159.664,00        | 163.343,00        | 166.341,00        | 169.533,00        | 172.924,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 9.267,99         | 219.168,00        | 219.472,00        | 219.695,00        | 219.918,00        | 220.141,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>87.994,07</b> | <b>358.842,00</b> | <b>362.695,00</b> | <b>365.816,00</b> | <b>369.131,00</b> | <b>372.655,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 0,24             | 0,97              | 0,99              | 0,99              | 1,00              | 1,01              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |



| <b>Produkt 004 Informationstechnologien (IT)</b>                  |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 1.3   | IT und Zentrale Dienste                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 004   | Informationstechnologien (IT)           |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| IT und Zentrale Dienste   |   | Christian Bogdahn                       |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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.  |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Auftrag der Verwaltungsleitung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Verwaltungsleitung, Abteilungen und Referate  |   |                  |
| <b>Ziele</b>  | <u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u><br>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. |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                             | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz                        | 2.095,43 €  | 2.100 €                                 | 2.100 €          |
| K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent                  | 265,92  | 215                                     | 215              |
| K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz | 260,25 €  | 300                                     | 300 €            |
| K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz               | 961,24 €  | 1.000 €                                 | 1.000 €          |

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -164.459,18         | -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:  | -6.266,13           | -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)          | -6.266,13           | -6.500,00           | -6.500,00           | -6.500,00           | -6.500,00           | -6.500,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -743,75             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-171.469,06</b>  | <b>-131.560,00</b>  | <b>-131.560,00</b>  | <b>-131.560,00</b>  | <b>-131.560,00</b>  | <b>-131.560,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 661.026,44          | 724.273,00          | 739.948,00          | 754.748,00          | 769.842,00          | 785.238,00          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 430.234,04          | 574.789,00          | 611.029,00          | 611.029,00          | 611.029,00          | 611.029,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 571.137,88          | 512.590,00          | 512.590,00          | 512.590,00          | 512.590,00          | 512.590,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.551,73           | 20.120,00           | 20.120,00           | 20.120,00           | 20.120,00           | 20.120,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.681.950,09</b> | <b>1.831.772,00</b> | <b>1.883.687,00</b> | <b>1.898.487,00</b> | <b>1.913.581,00</b> | <b>1.928.977,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>1.510.481,03</b> | <b>1.700.212,00</b> | <b>1.752.127,00</b> | <b>1.766.927,00</b> | <b>1.782.021,00</b> | <b>1.797.417,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>1.510.481,03</b> | <b>1.700.212,00</b> | <b>1.752.127,00</b> | <b>1.766.927,00</b> | <b>1.782.021,00</b> | <b>1.797.417,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.510.481,03</b> | <b>1.700.212,00</b> | <b>1.752.127,00</b> | <b>1.766.927,00</b> | <b>1.782.021,00</b> | <b>1.797.417,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                                   | -646.290,94         | -755.134,00         | -729.586,00         | -733.512,00         | -737.513,00         | -741.593,00         |
|   | a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme  | -409.902,60         | -490.000,00         | -490.000,00         | -490.000,00         | -490.000,00         | -490.000,00         |
|   | b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option  | -77.617,08          | -60.000,00          | -30.000,00          | -30.000,00          | -30.000,00          | -30.000,00          |
|   | c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option                                 | -126.071,26         | -187.714,00         | -191.776,00         | -195.612,00         | -199.523,00         | -203.513,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 55.656,49           | 66.946,00           | 72.690,00           | 73.013,00           | 73.522,00           | 74.221,00           |
|   | a) Verrechnung Versicherungen   | 2.375,00            | 2.270,00            | 2.677,00            | 2.880,00            | 3.083,00            | 3.286,00            |
|   | b) Verrechnung IT-System  | 20.946,04           | 23.677,00           | 28.326,00           | 28.326,00           | 28.326,00           | 28.326,00           |
|   | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 18.556,00           | 18.499,00           | 18.607,00           | 18.607,00           | 18.793,00           | 19.169,00           |
|   | d) Verrechnung Raumkosten   | 13.779,45           | 22.500,00           | 23.080,00           | 23.200,00           | 23.320,00           | 23.440,00           |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>919.846,58</b>   | <b>1.012.024,00</b> | <b>1.095.231,00</b> | <b>1.106.428,00</b> | <b>1.118.030,00</b> | <b>1.130.045,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 101        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.         | 3.227,28           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 102        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen             | 3.258,96           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>6.486,24</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 108        | Auszahlungen Baumaßnahmen                                | -18.825,80         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 109        | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen               | -328.268,72        | -294.000,00        | -373.500,00        | -373.500,00        | -373.500,00        | -373.500,00        |
| 112        | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV               | -50.969,59         | -281.000,00        | -201.500,00        | -201.500,00        | -201.500,00        | -201.500,00        |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>-398.064,11</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)</b> | <b>-391.577,87</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>           | <b>-391.577,87</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> | <b>-575.000,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12004005 Beschaffung von Hard- und Software                | -332.524,31                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.       | 3.227,28                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen           | 784,35                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 108 Auszahlungen Baumaßnahmen                              | -18.825,80                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             | -293.556,01                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV             | -24.154,13                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Software | -61.528,17                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             | -34.712,71                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV             | -26.815,46                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12004999 Ausbuchung von Anlagegegenständen                 | 2.474,61                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen           | 2.474,61                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13004005 Beschaffung von Hard- und Software                | 0,00                        | -569.000,00    | -375.000,00    | 0,00                              | -375.000,00        | -375.000,00        | -375.000,00        |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                        | -288.000,00    | -173.500,00    | 0,00                              | -173.500,00        | -173.500,00        | -173.500,00        |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV             | 0,00                        | -281.000,00    | -201.500,00    | 0,00                              | -201.500,00        | -201.500,00        | -201.500,00        |
| 13004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Software | 0,00                        | -6.000,00      | -200.000,00    | 0,00                              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                        | -6.000,00      | -200.000,00    | 0,00                              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |

## 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.

Da im IT-Vergleichsring im Jahr 2017 aufgrund einer unzureichenden Datenbasis keine Vergleichs-Kennzahlen für den Betrachtungszeitraum 2016

ermittelt werden konnten - Minimalwert, Maximalwert, Durchschnittswert, können bei den folgenden Kennzahlen für das Jahr 2016 nur die Ist-Werte des Kreises Gütersloh ausgewiesen werden.

#### K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz

Es werden die durchschnittlichen Kosten der IT je IT-Arbeitsplatz dargestellt. Berücksichtigt werden alle im Bereich der IT anfallenden Kosten, sowohl intern als auch extern. Hierunter fallen u.a. alle Hard- und Softwarekosten (Berücksichtigt werden die Abschreibungen und die Wartungs- und Pflegekosten), sämtliche Personalkosten (inkl. EDV-Kontaktpersonen in den Abteilungen) und alle aus der Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum resultierenden Kosten.

| Ist-Werte          | 2014       | 2015       | 2016       |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Kreis Gütersloh:   | 1.907,82 € | 2.115,31 € | 2.095,43 € |
| Minimalwert:       | 1.907,82 € | 2.053,67 € | -          |
| Maximalwert:       | 3.602,39 € | 3.698,54 € | -          |
| Durchschnittswert: | 2.512,09 € | 2.996,36 € | -          |

#### K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent gesamt

Es wird dargestellt, wie viele IT-Arbeitsplätze der Gesamtverwaltung durchschnittlich von einem IT-Mitarbeiter betreut werden.

| Ist-Werte          | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Kreis Gütersloh:   | 249,79 | 249,94 | 265,92 |
| Minimalwert:       | 94,24  | 87,18  | -      |
| Maximalwert:       | 249,79 | 249,94 | -      |
| Durchschnittswert: | 116,61 | 136,46 | -      |

Die Plankennzahlen 2017 und 2018 liegen mit 215 unter den IST-Werten 2014, 2015 und 2016, da der Stellenumfang in der zentralen IT Anfang 2017 um eine Stelle erweitert wurde.

#### K004-02.4 Netz - Produktkosten je IT-Arbeitsplatz

Es werden die gesamten Kosten für das Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz dargestellt. Berücksichtigt werden sämtliche interne und externe Netzkosten (Leitungskosten und Fremdleistungen externer Dienstleister) sowie alle für den Netzbereich anfallenden Personal- und Geschäftskosten (Zeitaufwände der IT-Mitarbeiter).

## Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

| Ist-Werte          | 2014     | 2015     | 2016     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Kreis Gütersloh:   | 286,74 € | 277,98 € | 260,25 € |
| Minimalwert:       | 141,55 € | 134,02 € | -        |
| Maximalwert:       | 498,67 € | 517,36 € | -        |
| Durchschnittswert: | 241,18 € | 294,85 € | -        |

Die Netzkosten je IT-Arbeitsplatz sinken beim Kreis Gütersloh in den letzten Jahren kontinuierlich.

In Folge aktuell anlaufender Projekte muss für die Außenstellen mit einer Erhöhung der Bandbreiten gerechnet werden - dies führt zu einer Erhöhung der Netzkosten.

### K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz

Es werden die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung, Pflege und Betreuung von Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz dargestellt. Berücksichtigt werden sämtliche für Fachanwendungen anfallenden IT-Kosten (Abschreibungen für Lizenzen, Nutzungsentgelte, Wartungs- und Pflegekosten, Personal- und Geschäftskosten der Kreis IT).

| Ist-Werte          | 2014       | 2015       | 2016     |
|--------------------|------------|------------|----------|
| Kreis Gütersloh:   | 807,36 €   | 874,71 €   | 961,24 € |
| Minimalwert:       | 578,54 €   | 736,63 €   | -        |
| Maximalwert:       | 1.926,02 € | 1.911,11 € | -        |
| Durchschnittswert: | 932,41 €   | 1.181,11 € | -        |

Nach Jahren weitgehend konstanter Preise sind nunmehr Kostensteigerungen bei mehreren Fachverfahren zu verzeichnen.

Dies betrifft in besonderem Maße die Fachverfahren, die durch die regio iT betrieben werden. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verstärken.

### **3. Teilergebnisplan**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 002)

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

### **4. Teilfinanzplan**

#### Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2018 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 200.000 €      turnusmäßiger Austausch der zentralen IT-Infrastruktur (Datensicherung, Server, etc.)
- 175.000 €      turnusmäßiger Austausch der dezentralen IT-Infrastruktur (PCs, Monitore, Drucker etc.), sonstiger Hardwarebedarf
- 200.000 €      Softwarebedarf der Fachabteilungen





## Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b> | 1.3 | IT und Zentrale Dienste                 |
| <b>Produkt</b>   | 006 | Zentrale Dienste                        |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

IT und Zentrale Dienste

#### Verantwortliche Person(en)

Jutta Hunkenschroder

#### Beschreibung

Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst

- Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen (u. a. Poststelle, Infotheke/Telefonzentrale, Druckerei, Desktop-Publishing, Zentraler Beschaffungsservice, Fuhrpark etc., Abrechnung von Reisekosten

#### Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungsentschädigungsverordnung NRW,

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Fuhrpark: Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug sind  $\leq$  den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl  | Ist 2016 | Plan 2017   | Plan 2018   |
|---|----------|-------------|-------------|
| Zentraler Beschaffungsservice:  |          |             |             |
| K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro  | 882.650  | 817.500     | 817.500     |
| K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut) | 190      | 190         | 190         |
| Fuhrpark:   |          |             |             |
| K006-04 Durchschnittskosten pro km $\leq$ ADAC-Wert   | 0,302    | $\leq$ ADAC | $\leq$ ADAC |
| Durchschnittskosten lt. ADAC in 2016: 0,645 €   |          |             |             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.612,00           | -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   | -3.550,50           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen                       | -220,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-13.382,50</b>   | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 625.575,07          | 633.767,00        | 647.487,00        | 660.436,00        | 673.644,00        | 687.117,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:                                 | 40.007,33           | 31.540,00         | 31.540,00         | 31.540,00         | 31.540,00         | 31.540,00         |
|           | a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe  | 17.247,78           | 22.800,00         | 22.800,00         | 22.800,00         | 22.800,00         | 22.800,00         |
|           | b) Betriebsärztlicher Dienst  | 14.974,91           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 25.003,33           | 20.050,00         | 20.050,00         | 20.050,00         | 20.050,00         | 20.050,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 242.361,12          | 61.520,00         | 61.520,00         | 61.520,00         | 61.520,00         | 61.520,00         |
|           | a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing   | 36.370,23           | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         |
|           | b) Beihilfeanträge  | 182.970,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>932.946,85</b>   | <b>746.877,00</b> | <b>760.597,00</b> | <b>773.546,00</b> | <b>786.754,00</b> | <b>800.227,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>919.564,35</b>   | <b>741.737,00</b> | <b>755.457,00</b> | <b>768.406,00</b> | <b>781.614,00</b> | <b>795.087,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>919.564,35</b>   | <b>741.737,00</b> | <b>755.457,00</b> | <b>768.406,00</b> | <b>781.614,00</b> | <b>795.087,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>919.564,35</b>   | <b>741.737,00</b> | <b>755.457,00</b> | <b>768.406,00</b> | <b>781.614,00</b> | <b>795.087,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 115.687,93          | 113.037,00        | 116.407,00        | 116.780,00        | 117.850,00        | 119.641,00        |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 4.805,00            | 4.960,00          | 5.508,00          | 5.711,00          | 5.914,00          | 6.117,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 6.394,48            | 7.593,00          | 7.967,00          | 7.967,00          | 7.967,00          | 7.967,00          |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 81.303,00           | 69.064,00         | 70.702,00         | 70.702,00         | 71.409,00         | 72.837,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 23.185,45           | 31.420,00         | 32.230,00         | 32.400,00         | 32.560,00         | 32.720,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>1.035.252,28</b> | <b>854.774,00</b> | <b>871.864,00</b> | <b>885.186,00</b> | <b>899.464,00</b> | <b>914.728,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 101        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.         | 651,43             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 102        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen             | 200,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>851,43</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 109        | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen               | -114.657,23        | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00        |
| 112        | Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV               | -1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>-115.857,23</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)</b> | <b>-115.005,80</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG</b>          | <b>-115.005,80</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12006006 Neuanschaffungen                                      | -88.913,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen              | -88.913,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12006008 Neuanschaffungen über d.<br>betriebsärztlichen Dienst | -26.292,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen<br>f. Investitionsmaßn.        | 651,43                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen              | -25.743,93                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl.<br>UV              | -1.200,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13006006 Neuanschaffungen                                      | 0,00                        | -40.000,00     | -40.000,00     | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | -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**

./.

#### **3. Teilergebnisplan**

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Betriebsärztlicher Dienst (TEP 13b) und Beihilfeanträge (TEP 16b)

Im Rahmen der Neustrukturierung der Abteilungen 1.2 und 1.3 wurde ein neues Sachgebiet "Betriebliches Gesundheitsmanagement" eingerichtet, dem u.a. der Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet ist. Hierzu gehört u.a. auch die Organisation der Betriebsärztlichen Untersuchungen sowie die Abrechnung der Beihilfekosten, die bislang im Sachgebiet bzw. Produkt Zentrale Dienste verortet war. Insofern ergibt sich hier zwischen dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Ansatz 2017 eine Differenz sowie eine Verschiebung der Ansätze zwischen den Produkten 006 und 023.

#### **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.

| <b>Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>                          |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |   |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 1.3   | IT und Zentrale Dienste                 |                  |
| <b>Produkt</b>  | 023   | Betriebliches Gesundheitsmanagement     |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| IT und Zentrale Dienste   |   | Jutta Hunkenschroder                    |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsschutz</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Gesundheitsförderung</li> <li>- Betriebliches Eingliederungsmanagement</li> </ul>   |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | 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<br>Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh  |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung  |   |                  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Auf der individuellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Erhalt und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz</li> <li>- Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten</li> </ul> <p>Auf der strukturellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes</li> <li>- die Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität</li> <li>- die Steigerung der Attraktivität des Kreises Gütersloh als innovativer Arbeitgeber.</li> </ul> |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK                    | 4,47%   | <= AOK                                  | <= AOK           |
| nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in % | 6,30%   | ---                                     | ---              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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  | -6.433,67         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.433,67</b>  | <b>-650,00</b>    | <b>-650,00</b>    | <b>-650,00</b>    | <b>-650,00</b>    | <b>-650,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 97.118,75         | 146.714,00        | 149.890,00        | 152.888,00        | 155.946,00        | 159.065,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:                                  | 4.456,84          | 21.250,00         | 21.250,00         | 21.250,00         | 21.250,00         | 21.250,00         |
|           | a) Betriebsärztlicher Dienst  |                   | 20.250,00         | 20.250,00         | 20.250,00         | 20.250,00         | 20.250,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 213,53            | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 2.990,10          | 193.580,00        | 193.580,00        | 193.580,00        | 193.580,00        | 193.580,00        |
|           | a) Beihilfeanträge  |                   | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>104.779,22</b> | <b>362.704,00</b> | <b>365.880,00</b> | <b>368.878,00</b> | <b>371.936,00</b> | <b>375.055,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>98.345,55</b>  | <b>362.054,00</b> | <b>365.230,00</b> | <b>368.228,00</b> | <b>371.286,00</b> | <b>374.405,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>98.345,55</b>  | <b>362.054,00</b> | <b>365.230,00</b> | <b>368.228,00</b> | <b>371.286,00</b> | <b>374.405,00</b> |
| 23        | + Ausserordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausserordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>98.345,55</b>  | <b>362.054,00</b> | <b>365.230,00</b> | <b>368.228,00</b> | <b>371.286,00</b> | <b>374.405,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.740,00        | -19.340,00        | -19.470,00        | -19.570,00        | -19.670,00        | -19.760,00        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 7.388,52          | 16.128,00         | 16.935,00         | 17.158,00         | 17.515,00         | 18.010,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 266,00            | 268,00            | 502,00            | 705,00            | 908,00            | 1.111,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 5.781,00          | 12.950,00         | 13.453,00         | 13.453,00         | 13.587,00         | 13.859,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 1.341,52          | 2.910,00          | 2.980,00          | 3.000,00          | 3.020,00          | 3.040,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>87.994,07</b>  | <b>358.842,00</b> | <b>362.695,00</b> | <b>365.816,00</b> | <b>369.131,00</b> | <b>372.655,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>               |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 109        | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             |               | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>               |               | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b> |               | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>         |               | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>          |               |                  |                  |                  |                  |                  |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13023006 Neuanschaffungen über d.<br>Betriebsärztlichen Dienst | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |

## 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 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 folgende Präventionsmaßnahmen angeboten:

- 2006: Schlaganfallscreening durch die Deutsche Schlaganfallstiftung. Die Kapazität war auf 70 Personen beschränkt. Der Betriebsarzt hat daraufhin in einem weiteren Termin ein Screening für 35 Personen angeboten.
- 2007: Gesundheitsaktionstag mit Schwerpunktthemen "Schilddrüsen Screening und Augeninnendruckmessung zur Glaukomfrüherkennung". Insgesamt haben ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote genutzt.
- 2008: Schulung aller Vorgesetzten (ca. 85 Personen) zum Thema "Sucht" Gesundheitsaktionstag mit Schwerpunktthema "Herz-Kreislaufkrankungen". Insgesamt haben ca. 300 MitarbeiterInnen die Angebote genutzt.
- 2009: Angebot des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagements an Abteilungen mit hohen Krankenquoten, Ursachen zu erforschen und ggf. Präventionsmaßnahmen festzulegen.
- 2010: Gesundheitsaktionstage "Gesundheit braucht Bewegung". Schwerpunkte waren Venen- und Wirbelsäulenmessung. Aufgrund der großen Resonanz wurden an den Kreishäusern in Gütersloh und Wiedenbrück weitere Termine angeboten.
- 2011: Vorbereitung der Schulung aller Vorgesetzten zum Thema "Faire Zusammenarbeit". Angebot des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagements an Abteilungen mit hohen Krankenquoten, Ursachen zu erforschen und ggf. Präventionsmaßnahmen festzulegen.
- 2012: Gesundheitsaktionstage mit den Schwerpunkten Ergonomie am Arbeitsplatz, Sehtest und Augeninnendruckmessung, Entspannungstechniken, Helm statt Hut.
- 2013: Im Jahr 2013 wurde eine Dienstvereinbarung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement erarbeitet.  
Die Kreisverwaltung Gütersloh und der Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung bringen in dieser Dienstvereinbarung ihr Ziel zum Ausdruck, das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in gemeinsamer Verantwortung wahrzunehmen. Das BEM ist in erster Linie als Hilfsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen, ihre Gesundheit zu stabilisieren, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, krank machende Bedingungen der Arbeit und des Arbeitsumfeldes zum Gegenstand einer lösungsorientierten Beantwortung zu machen. Der Kontakt zum Arbeitgeber in einer BEM-Beratung wird als wichtiger Stabilisierungsfaktor gesehen. Den Betroffenen soll damit verdeutlicht werden, dass sie auch im Krankheitsfall wertgeschätzte Personen sind, auf deren Wohlergehen die Kreisverwaltung Gütersloh Wert legt. Vorrangig sollen Lösungen vor Ort auf den vorhandenen Arbeitsplätzen gefunden werden.  
Die Dienstvorschrift ist im August 2013 in Kraft getreten. Die Einführungsphase wird bis in das Jahr 2014 andauern.  
Die Unfallkasse NRW hat im Jahr 2013 bei der Kreisverwaltung Gütersloh eine überdurchschnittlich gute Organisation im Bereich der Sicherheit und Gesundheit festgestellt. Hierfür hat die Kreisverwaltung eine Prämie von 33 T € erhalten. Diese Prämie wird in den kommenden Jahren für weitere Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingesetzt.
- 2014: Schwerpunkte 2014 sind die Gesundheitsaktionstage zum Thema "Vorsorge" und die Mitarbeiterbefragung in der Abt. 3.5 "Gefährdungs- und Belastungsanalyse".
- 2015: Schwerpunkte im Jahr 2015 sind die Fortschreibung des Konzeptes für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, die Umsetzung der Mitarbeiterbefragung der Abteilung 3.5 sowie die Stabilisierung und der Ausbau des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.



## Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

2016: Gesundheitsaktionstage mit dem Schwerpunktthema | Sucht und Mobbing<sup>+</sup>, Stabilisierung und Ausbau des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

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

### **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.

#### Betriebsärztlicher Dienst (TEP 13a) und Beihilfeanträge (TEP 16a)

Im Jahr 2016 wurde im Rahmen der Neustrukturierung der Abteilungen 1.2 und 1.3 wurde ein neues Sachgebiet "Betriebliches Gesundheitsmanagement" eingerichtet, dem u.a. der Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet ist. Hierzu gehört u.a. auch die Organisation der Betriebsärztlichen Untersuchungen sowie die Abrechnung der Beihilfekosten, die bislang im Sachgebiet bzw. Produkt Zentrale Dienste verortet war. Insofern ergibt sich hier zwischen dem Rechnungsergebnis 2016 und dem Ansatz 2017 eine Differenz sowie eine Verschiebung der Ansätze zwischen den Produkten 006 und 023.

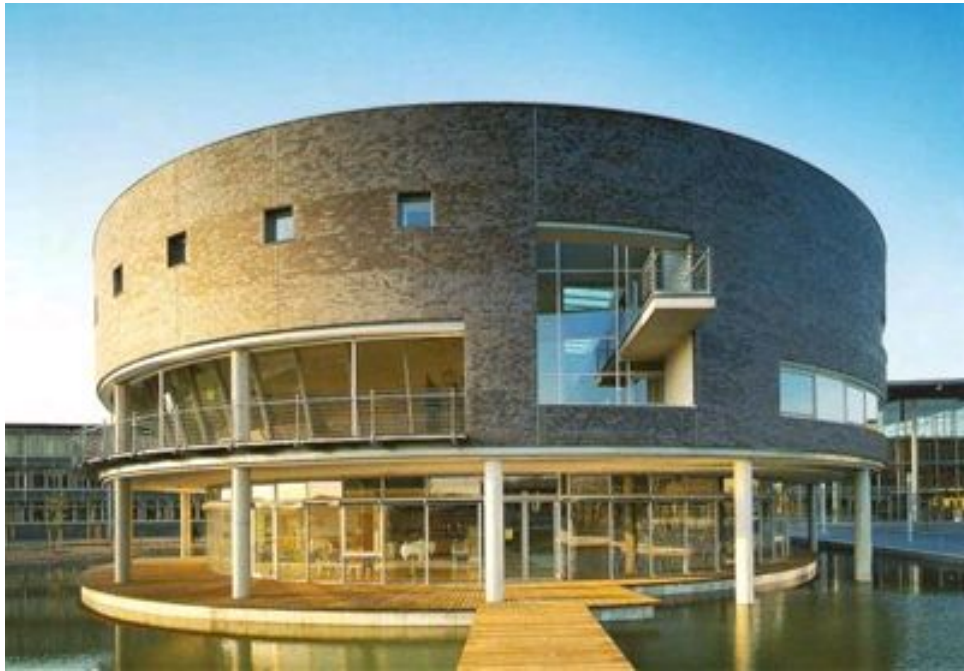
### **4. Teilfinanzplan**

#### 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.



# Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



## Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste  
**Abteilung** 1.4 Gebäudewirtschaft

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -6.463.859,44     | -6.927.879,00     | -7.038.084,00     | -7.033.475,00     | -7.065.155,00     | -7.096.864,00     |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 927.811,45        | 983.018,00        | 1.004.189,00      | 1.023.370,00      | 1.043.382,00      | 1.064.250,00      |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 6.137.771,80      | 6.686.081,00      | 6.875.970,00      | 6.781.739,00      | 6.922.088,00      | 6.844.517,00      |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>601.723,81</b> | <b>741.220,00</b> | <b>842.075,00</b> | <b>771.634,00</b> | <b>900.315,00</b> | <b>811.903,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 1,63              | 2,01              | 2,29              | 2,10              | 2,45              | 2,21              |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug            | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Abteilung 1.4 | 15,50    | 15,00     | 15,25     |

## 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -101.181,45       | -84.869,00        | -82.044,00        | -83.495,00        | -84.975,00        | -86.484,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 421.093,97        | 489.664,00        | 500.162,00        | 509.879,00        | 519.931,00        | 530.329,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 228.185,08        | 253.964,00        | 339.795,00        | 249.638,00        | 357.781,00        | 248.024,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>548.097,60</b> | <b>658.759,00</b> | <b>757.913,00</b> | <b>676.022,00</b> | <b>792.737,00</b> | <b>691.869,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 1,49              | 1,79              | 2,06              | 1,84              | 2,15              | 1,88              |

## 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 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge  | -91.657,41        | -112.090,00       | -110.860,00       | -111.060,00       | -111.260,00       | -111.460,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen                             | 411.958,33        | 405.993,00        | 414.858,00        | 422.751,00        | 431.003,00        | 439.624,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen                               | 306.820,65        | 321.973,00        | 323.905,00        | 324.978,00        | 325.871,00        | 326.944,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>627.121,57</b> | <b>615.876,00</b> | <b>627.903,00</b> | <b>636.669,00</b> | <b>645.614,00</b> | <b>655.108,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner<br>(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) | 1,70              | 1,67              | 1,71              | 1,73              | 1,75              | 1,78              |

## Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste  
**Abteilung** 1.4 Gebäudewirtschaft  
**Produkt** 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A        | Erträge                                      | -660.628,29        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 94.759,15          | 87.361,00          | 89.169,00          | 90.740,00          | 92.448,00          | 94.297,00          |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 189.908,66         | 224.974,00         | 212.840,00         | 213.953,00         | 215.266,00         | 216.379,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>-375.960,48</b> | <b>-335.815,00</b> | <b>-346.141,00</b> | <b>-343.457,00</b> | <b>-340.436,00</b> | <b>-337.474,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | -1,02              | -0,91              | -0,94              | -0,93              | -0,92              | -0,92              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A        | Erträge                                      | -5.610.392,29      | -6.082.770,00      | -6.197.030,00      | -6.190.770,00      | -6.220.770,00      | -6.250.770,00      |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 5.412.857,41       | 5.885.170,00       | 5.999.430,00       | 5.993.170,00       | 6.023.170,00       | 6.053.170,00       |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>-197.534,88</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | -0,54              | -0,54              | -0,54              | -0,54              | -0,54              | -0,54              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



| <b>Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b>   |  |   |                  |
|--|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |   |                  |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>   | 1.4  | Gebäudewirtschaft                       |                  |
| <b>Produkt</b>   | 028  | Technisches Gebäudemanagement (TGM)     |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| Gebäudewirtschaft  |  | Anke Dreier                             |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.   |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).  |   |                  |
| <b>Ziele</b>   | 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. |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")     | 1.144.200 €  | 1.469.000 €                             | 2.737.530 €      |
| K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen) | 70.048 €   | 122.000 €                               | 207.500 €        |
| K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)                                | 928.013 €  | 1.050.290 €                             | 1.050.290 €      |
| K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)  | 0,72 %   | 0,86 %                                  | 1,32 %           |
| K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF (klimabereinigt):                                    |  |   |                  |
| - K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 66,10)      | 68,37  | 73,00                                   | 73,00            |
| - K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 79,72)           | 65,91  | 75,00                                   | 72,00            |
| - K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 63,79)           | 176,26   | 180,00                                  | 180,00           |
| - K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen   | 102,52   | 100,00                                  | 103,00           |
| K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:   |  |   |                  |
| - K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,52)       | 3,28   | 3,50                                    | 3,50             |
| - K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,99)            | 3,56   | 4,50                                    | 4,25             |
| - K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,86)            | 8,74   | 9,00                                    | 9,00             |
| - K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen   | 5,57   | 5,50                                    | 5,75             |
| K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF:  |  |   |                  |
| - K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 27,50)      | 28,93  | 26,00                                   | 29,00            |
| - K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 18,91)           | 15,71  | 15,60                                   | 16,00            |
| - K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 21,31)           | 22,30  | 24,00                                   | 23,00            |

| <b>Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b>  |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| Kreis Gütersloh   |         |   |         |
| <b>Dezernat</b>   | 1       | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |         |
| <b>Abteilung</b>  | 1.4     | Gebäudewirtschaft                       |         |
| <b>Produkt</b>  | 028     | Technisches Gebäudemanagement (TGM)     |         |
| - K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen  | 20,36   | 20,25                                   | 21,00   |
| K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:  |         |   |         |
| - K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 5,95 ) | 5,41    | 5,25                                    | 5,75    |
| - K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,98)       | 3,26    | 3,20                                    | 3,50    |
| - K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 4,44)       | 5,21    | 5,10                                    | 5,50    |
| - K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen  | 4,22    | 4,20                                    | 4,50    |
| K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m <sup>2</sup> BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude                          | 0,15    | 0,17                                    | 0,17    |
| K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude                     | 0,29    | 0,33                                    | 0,32    |
| K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m <sup>2</sup>   | 174.013 | 192.818                                 | 192,818 |



| <b>Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:  | -28.454,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | a) Konjunkturpaket II   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-28.454,00</b> | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 399.608,97        | 475.586,00        | 485.880,00        | 495.597,00        | 505.507,00        | 515.617,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:                                  | 81.486,53         | 169.042,00        | 254.543,00        | 164.143,00        | 272.043,00        | 162.043,00        |
|   | a) Sanierungsmaßnahmen  | 61.709,88         | 122.000,00        | 207.500,00        | 117.100,00        | 225.000,00        | 115.000,00        |
|   | b) CO2-Minderungsmaßnahmen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 116.988,05        | 61.060,00         | 61.060,00         | 61.060,00         | 61.060,00         | 61.060,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.025,74         | 12.140,00         | 12.140,00         | 12.140,00         | 12.140,00         | 12.140,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>613.109,29</b> | <b>717.828,00</b> | <b>813.623,00</b> | <b>732.940,00</b> | <b>850.750,00</b> | <b>750.860,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>584.655,29</b> | <b>711.828,00</b> | <b>807.623,00</b> | <b>726.940,00</b> | <b>844.750,00</b> | <b>744.860,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>584.655,29</b> | <b>711.828,00</b> | <b>807.623,00</b> | <b>726.940,00</b> | <b>844.750,00</b> | <b>744.860,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>584.655,29</b> | <b>711.828,00</b> | <b>807.623,00</b> | <b>726.940,00</b> | <b>844.750,00</b> | <b>744.860,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -72.727,45        | -78.869,00        | -76.044,00        | -77.495,00        | -78.975,00        | -80.484,00        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 36.169,76         | 25.800,00         | 26.334,00         | 26.577,00         | 26.962,00         | 27.493,00         |
|   | a) Verrechnung Versicherungen   | 1.753,00          | 1.779,00          | 1.929,00          | 2.132,00          | 2.335,00          | 2.538,00          |
|   | b) Verrechnung IT-System  | 1.885,55          | 2.233,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          | 2.213,00          |
|   | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 14.585,00         | 9.866,00          | 9.863,00          | 9.863,00          | 9.961,00          | 10.160,00         |
|   | d) Verrechnung Raumkosten   | 11.046,21         | 7.710,00          | 7.910,00          | 7.950,00          | 7.990,00          | 8.030,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>548.097,60</b> | <b>658.759,00</b> | <b>757.913,00</b> | <b>676.022,00</b> | <b>792.737,00</b> | <b>691.869,00</b> |

## 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 2.6 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 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden.

#### Investitionsvolumen Schulgebäude (K028-01) bis Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert Bauunterhaltung) (K028-04)

Der bauliche Bestand der kreiseigenen Gebäude wird einmal jährlich begutachtet. Der festgestellte Bedarf wird in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Zur Wertsubstanzerhaltung werden jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude angestrebt (s. Kennzahlenvergleich KGSt-Richtwert).

Im Jahr 2016 sind 0,72 % 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. Es wird auf die ausführlicheren Erläuterungen zum Produkt 601 verwiesen.

#### 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 2018 wiederum 1.050.290 €.

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

#### Wärmeenergieverbrauch und Stromverbrauch in kWh pro m<sup>2</sup> BGF (K028-05.01-04, K028-07.01-04) und

#### Wärmeverbrauchskosten und Stromverbrauchskosten in € pro m<sup>2</sup> BGF (K028-06.01-04, K028-08.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2016 mit den Referenzwerten der KGSt zeigt, dass Stromverbrauchs- und Wärmeenergieverbrauchswerte der Verwaltungsgebäude geringfügig über den Referenzwerten der KGSt liegen.

Bei den Förderschulen bewegen sich die Kennzahl für den Stromverbrauch geringfügig und die für den Wärmeenergieverbrauch 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 Wärmeverbrauchskosten im Vergleich zu KGSt. Dies trifft auch auf die Stromverbrauchskosten zu. Alle anderen Kennzahlen insbesondere die Verbrauchskosten mit Ausnahme die der Förderschulen liegen den Referenzwerten der KGSt.

#### Bruttogrundfläche (BGF) in m<sup>2</sup> (K028-11)

Die erstmalige Berücksichtigung der Förderschulen in Gütersloh, Rietberg und Halle (Westf.), die zum 01.08.2016 in die Schulträgerschaft des Kreises Gütersloh gewechselt sind, führt zum einem Anstieg der Planwerte ab dem Jahr 2017.

## Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

### 3. Teilergebnisplan

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Unter dieser Position werden die Steuerentlastungen für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme nach dem Energiesteuergesetz für die Blockheizkraftwerke im Kreishaus in Gütersloh und in der Michaelis-Schule in Gütersloh ausgewiesen.

#### Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Ergebnishaushalt (TEP 13) abgebildet, da es sich dabei um nicht aktivierbaren Erhaltungsaufwand handelt.

Im Jahr 2018 sind Gebäudesanierungen an den kreiseigenen Schule und Verwaltungsgebäuden im Wert von 1,1 Millionen € eingeplant, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden. Nach Abstimmung mit den Entsendegemeinden sollen 196.500 € für die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) aufgewendet werden. Die für das Jahr 2018 geplanten Gebäudesanierungen an den Rettungswachen im Wert von 60.000 € werden über den Gebührenhaushalt "Rettungswachen" finanziert. Hinsichtlich der im Jahr 2018 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 2018 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind nur 5.000 € für Pumpen- und Ventil-sanierungen vorgesehen.
- 35.000 € sollen für Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten in dem Verwaltungsgebäude an der Goethestr. 12 in Gütersloh veranschlagt werden. Für eine Sanierung des Daches sind 20.000 € für das Jahr 2018 angesetzt. Die Sanierung der Fassade an Straßenfront und der Kellerschächte erfordert 30.000 €.
- Für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück steht für 35.000 € eine neue Trennwandanlage auf dem Programm. 30.000 € sind für Anstricharbeiten der Fenster, Türen und der Pergola am kleinen Verwaltungsgebäude (Am Reckenberg 3) eingeplant. Weitere 15.000 € sollen für die Erneuerung von Teppichböden in den Fluren und Büros bereitgehalten werden. 10.000 € sind für die Erneuerung durchgerosteter Abwasserleitungen im Keller der Wasserstr. 14A angesetzt. Ebenfalls in diesem Gebäude soll die Technik im Regenwasserpumpenschacht saniert werden. 7.500 € sind hierfür erforderlich. 15.000 € sind für die Beschattung der angemieteten Räumlichkeiten im Klingelbrink 10 in Rheda-Wiedenbrück angesetzt. Schließlich soll für 5.000 € die Deckenbeleuchtung in der Kantine erneuert werden.

### 4. Teilfinanzplan

./.



| <b>Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)</b>   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| Kreis Gütersloh   |  |  |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste    |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 1.4  | Gebäudewirtschaft                          |                  |
| <b>Produkt</b>  | 029  | Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM) |                  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |                  |
| Gebäudewirtschaft   |  | Anke Dreier                                |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur   |  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises   |  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) |  |                  |
| <b>Ziele</b>  | Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.   |  |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>   | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                           | <b>Plan 2018</b> |
| K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:  |  |  |                  |
| - K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 5,55) | 4,49   | 4,40                                       | 4,60             |
| - K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 4,54)      | 5,04   | 5,30                                       | 5,30             |
| - K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 7,05)      | 9,85   | 9,25                                       | 9,95             |
| - K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen   | 6,87   | 8,00                                       | 7,25             |
| K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:  |  |  |                  |
| - K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 8,95) | 5,82   | 6,70                                       | 6,25             |
| - K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 7,00)      | 6,08   | 5,75                                       | 6,25             |
| - K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 11,22)     | 11,50  | 12,10                                      | 12,00            |
| - K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen   | 7,43   | 7,50                                       | 7,75             |

## Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.823,43         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -800,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge, davon:  | -51.093,98        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        |
|           | a) Versicherungsleistungen  | -51.093,98        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-52.917,41</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-70.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 386.394,33        | 386.260,00        | 394.620,00        | 402.513,00        | 410.563,00        | 418.775,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 33.263,94         | 35.719,00         | 35.719,00         | 35.719,00         | 35.719,00         | 35.719,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.145,15         | 21.430,00         | 21.430,00         | 21.430,00         | 21.430,00         | 21.430,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 66.253,28         | 85.485,00         | 85.485,00         | 85.485,00         | 85.485,00         | 85.485,00         |
|           | a) Leistungen in Schadensfällen   | 53.078,44         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>507.056,70</b> | <b>528.894,00</b> | <b>537.254,00</b> | <b>545.147,00</b> | <b>553.197,00</b> | <b>561.409,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>454.139,29</b> | <b>458.094,00</b> | <b>466.454,00</b> | <b>474.347,00</b> | <b>482.397,00</b> | <b>490.609,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>454.139,29</b> | <b>458.094,00</b> | <b>466.454,00</b> | <b>474.347,00</b> | <b>482.397,00</b> | <b>490.609,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>454.139,29</b> | <b>458.094,00</b> | <b>466.454,00</b> | <b>474.347,00</b> | <b>482.397,00</b> | <b>490.609,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -38.740,00        | -41.290,00        | -40.060,00        | -40.260,00        | -40.460,00        | -40.660,00        |
|           | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 211.722,28        | 199.072,00        | 201.509,00        | 202.582,00        | 203.677,00        | 205.159,00        |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 3.067,00          | 3.106,00          | 2.997,00          | 3.200,00          | 3.403,00          | 3.606,00          |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 5.246,75          | 6.253,00          | 5.754,00          | 5.754,00          | 5.754,00          | 5.754,00          |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 25.564,00         | 19.733,00         | 20.238,00         | 20.238,00         | 20.440,00         | 20.849,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 177.844,53        | 169.980,00        | 172.520,00        | 173.390,00        | 174.080,00        | 174.950,00        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>627.121,57</b> | <b>615.876,00</b> | <b>627.903,00</b> | <b>636.669,00</b> | <b>645.614,00</b> | <b>655.108,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>               |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 109        | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen             | -48.075,39        | -17.500,00        | -42.500,00        | -7.500,00        | -7.500,00        | -7.500,00        |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>-48.075,39</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b> | <b>-48.075,39</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>         | <b>-48.075,39</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14029001 Neuanschaffungen                         | -48.075,39                  | -17.500,00     | -42.500,00     | 0,00                              | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl.<br>Anlagevermögen | -48.075,39                  | -17.500,00     | -42.500,00     | 0,00                              | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |

## 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 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden.

#### Hausmeisterkosten (K029-01)

Als Ergebnis der Aufgabenkritik wurde der Hauswirtschaftliche Dienst sämtlicher Schul- und Verwaltungsgebäude in den Haushaltsjahren 2004/2005 durch eine interne Organisationsuntersuchung überprüft. Die daraus resultierenden Einsparungsvorschläge sind inzwischen komplett umgesetzt.

Die Ist-Werte 2016 sowie die Planwerte 2017 und 2018 der Berufskollegs liegen geringfügig oberhalb des KGSt-Referenzwertes 2016.

Dass die Ist-Werte 2016 und die Planwerte 2017 und 2018 der Förderschulen sich oberhalb des KGSt-Referenzwertes bewegen, ist auch auf das Schwimmbad an der Michaelis-Schule zurückzuführen, da die Schwimmbadtechnik eine intensive Betreuung erfordert.

#### Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Lohntariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 2,00 % wurde bei den Plan-Werten 2018 berücksichtigt.

Mit Ausnahme der Förderschulen ordnen sich alle Kennzahlen unterhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

#### 3. Teilergebnisplan

./.

#### 4. Teilfinanzplan

Die für investive Beschaffungen der Kantine erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 7.500 € werden bei dem Produkt 029 (TFP 109) ausgewiesen. Weiterhin sind dort für das Haushaltjahr 2018 35.000 € zum Ansatz gebracht worden, um einen neuen Rasenmätraktor einschließlich Zubehör für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück beschaffen zu können.



| <b>Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)</b>  |  |   |                  |
|--|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |   |                  |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>   | 1.4  | Gebäudewirtschaft                       |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030  | Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)  |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| Gebäudewirtschaft  |  | Anke Dreier                             |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"   |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)                       |   |                  |
| <b>Ziele</b>   | Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung.<br>Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten. |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>  | <b>Ist 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m <sup>2</sup> BGF:   |  |   |                  |
| - K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 55,52) | 26,36  | 34,00                                   | 34,00            |
| - K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 41,49)      | 34,63  | 31,00                                   | 35,00            |
| - K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 46,35)      | 51,23  | 56,00                                   | 55,00            |
| - K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen  | 53,35  | 44,00                                   | 53,00            |

## Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               | -660.628,29        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        | -648.150,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-660.628,29</b> | <b>-648.150,00</b> | <b>-648.150,00</b> | <b>-648.150,00</b> | <b>-648.150,00</b> | <b>-648.150,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 79.735,15          | 76.878,00          | 78.543,00          | 80.114,00          | 81.716,00          | 83.350,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.606,50           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 836,77             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:  | 6.698,55           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
|           | a) Mieten und Pachten  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>88.876,97</b>   | <b>87.778,00</b>   | <b>89.443,00</b>   | <b>91.014,00</b>   | <b>92.616,00</b>   | <b>94.250,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>-571.751,32</b> | <b>-560.372,00</b> | <b>-558.707,00</b> | <b>-557.136,00</b> | <b>-555.534,00</b> | <b>-553.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-571.751,32</b> | <b>-560.372,00</b> | <b>-558.707,00</b> | <b>-557.136,00</b> | <b>-555.534,00</b> | <b>-553.900,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-571.751,32</b> | <b>-560.372,00</b> | <b>-558.707,00</b> | <b>-557.136,00</b> | <b>-555.534,00</b> | <b>-553.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                               | 195.790,84         | 224.557,00         | 212.566,00         | 213.679,00         | 215.098,00         | 216.426,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen  | 342,00             | 337,00             | 377,00             | 580,00             | 783,00             | 986,00             |
|           | b) Verrechnung IT-System   | 368,91             | 447,00             | 443,00             | 443,00             | 443,00             | 443,00             |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte  | 15.024,00          | 10.483,00          | 10.626,00          | 10.626,00          | 10.732,00          | 10.947,00          |
|           | d) Verrechnung Raumkosten  | 180.055,93         | 213.290,00         | 201.120,00         | 202.030,00         | 203.140,00         | 204.050,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>  | <b>-375.960,48</b> | <b>-335.815,00</b> | <b>-346.141,00</b> | <b>-343.457,00</b> | <b>-340.436,00</b> | <b>-337.474,00</b> |

## **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 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden.

Der Vergleich der Bewirtschaftungskosten mit den Referenzwerten der KGSt ergibt, dass diese mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der Referenzwert einzustufen sind.

#### **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.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



## Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b> | 1.4 | Gebäudewirtschaft                       |
| <b>Produkt</b>   | 601 | Raumkostenverrechnung                   |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

#### Verantwortliche Person(en)

Anke Dreier

#### Beschreibung

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 interne Verrechnung in der Kostenrechnung.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden bei dem Produkt "Raumkostenverrechnung" abgewickelt. Unter dieser Kostenstelle werden auch die Erstattungen der anderen Dienststellen für die Bereitstellung von Räumen den Aufwendungen als Erträge gegenübergestellt. Die "Raumkosten" ergeben sich im Wesentlichen aus den Kosten der Bauunterhaltung/Instandhaltung und den Betriebskosten aller Immobilien des Kreises Gütersloh (vgl. TEP 13/16). Die Höhe der Kosten ist im Wesentlichen abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung.

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 (Gebäudereinigungsarbeiten im Jahr 2003, 2006, 2009 und 2015, Belieferung mit elektrischer Energie im Jahr 2004, 2006, 2011 und 2016 ebenfalls die Belieferung mit Gas in den Jahren 2011 und 2016 ebenso die Gebäudeversicherung im Jahr 2007 und 2012 sowie Wartungsverträge im Jahr 2012 und 2016).

Der Gesamtbetrag der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Raumkostenaufwendungen ist in den letzten Jahren überwiegend konstant geblieben. Er ist lediglich ab dem 01.08.2016 auf Grund der Übernahme der Schulträgerschaft von städtischen Förderschulen durch den Kreis Gütersloh einmalig erhöht worden. Die Gebäudereinigungskosten sind jährlich jeweils um die beschlossene Tarifierhöhung der Gebäudereiniger angepasst worden.

Für das Jahr 2018 und die Folgejahre wird wiederum eine jährliche Tarifierhöhung von 30.000 € erwartet.

Die Ansätze für die Gebäudereinigung sind entsprechend angehoben worden.

Zudem ist für das Haushaltsjahr 2018 einmalig auf Grund von allgemeinen Kostensteigerungen eine Ansatzserhöhung für die Grundbesitzabgaben, für die Unterhaltung der Außenanlagen sowie für die Miete und Wartung der technischen Anlagen erforderlich.

Das geplante Ergebnis 2018 des Produktes "Raumkostenverrechnung" ohne die bilanziellen Abschreibungen und die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge beläuft sich auf 5.381.430 € (TEP 22 ./ TEP 02 ./ TEP 14).

In der nachfolgenden Übersicht über die von der Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Maßnahmen sind die Sanierungsgesamtsummen pro Gebäude sowie die Investitionen aufgeführt. Unter den Punkten A1 bis A3 sind die Sanierungsgesamtsummen pro Gebäude dargestellt, die über die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage sowie über den Gebührenhaushalt "Rettungswachen" finanziert werden.

Darüber hinaus sind unter den Punkten A4 und A5 pro Gebäude Sanierungsgesamtsummen aufgelistet, für deren Umsetzung die Beantragung von Fördermitteln geplant ist.

Mit dem ersten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I) ist dem Kreis Gütersloh eine Bundesförderung von 90 % für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Euro zugesprochen worden.

Mit diesen Mitteln sind schwerpunktmäßig Lüftungsanlage erneuert worden. Mit der Sanierung der

## Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b> | 1.4 | Gebäudewirtschaft                       |
| <b>Produkt</b>   | 601 | Raumkostenverrechnung                   |

Lüftungsanlage im Reckenberg-Berufskolleg im Jahr 2018 sind diese Fördermittel in voller Höhe ausgeschöpft.

Über das Nachfolgegesetz "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II)" soll der Kreis Gütersloh Zugang zu einer 90-prozentigen Bundesförderung für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 3,2 Millionen Euro in den Jahren 2018 bis einschließlich 2021 erhalten.

Dem Kreis Gütersloh ist über das Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" ein Kreditkontingent in Höhe von 6,0 Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2020 (rund 1,5 Millionen pro Jahr) für die Sanierung und Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeräumt worden. Den Schuldendienst für diese Kredite übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen.

Von diesen Geldern sollen 2,5 Millionen Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt werden. Die weiteren 3,5 Millionen Euro sollen für Gebäudesanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen einschließlich 0,5 Millionen Euro für zu Schulzwecken initiierte Umbau-maßnahmen verwendet werden.

Die Veranschlagung der in der Übersicht dargestellten Gesamtsummen pro Gebäude sowie der Bundesförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erfolgt bei den entsprechenden Produkten.

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 erzeugt Strom vorrangig für den Eigenverbrauch im Kreishaus in Gütersloh. Ferner werden unter TEP 06 die Einnahmen für die Vergütung des in den Blockheizkraftwerken im Kreishaus in Gütersloh sowie in der Michaelis-Schule in Gütersloh erzeugten Stroms in Höhe von 18.000 € dargestellt.

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 beträgt 6,00 € pro m<sup>2</sup>.

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 27 a) führt bei dem Produkt 601 zu einem positiven Ergebnis und zu einer anteiligen Kompensation der Zins- und Tilgungsleistung.

| <b>Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -80.220,00          | -70.220,00          | -87.043,00          | -70.220,00          | -70.220,00          | -70.220,00          |
| 03  | + Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.794,58          | -20.000,00          | -20.000,00          | -20.000,00          | -20.000,00          | -20.000,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -8.639,52           | -18.000,00          | -18.000,00          | -18.000,00          | -18.000,00          | -18.000,00          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-106.654,10</b>  | <b>-108.220,00</b>  | <b>-125.043,00</b>  | <b>-108.220,00</b>  | <b>-108.220,00</b>  | <b>-108.220,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13  | - Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:                                     | 4.466.118,23        | 4.967.430,00        | 5.032.430,00        | 5.062.430,00        | 5.092.430,00        | 5.122.430,00        |
|   | a) Energie/Abwasser/Wasser  | 1.607.959,23        | 1.911.040,00        | 1.911.040,00        | 1.911.040,00        | 1.911.040,00        | 1.911.040,00        |
|   | b) Gebäudereinigung   | 1.230.633,01        | 1.360.900,00        | 1.390.900,00        | 1.420.900,00        | 1.450.900,00        | 1.480.900,00        |
|   | c) Entsorgung   | 76.686,93           | 99.100,00           | 99.100,00           | 99.100,00           | 99.100,00           | 99.100,00           |
|   | d) Grundbesitzabgaben   | 18.374,82           | 15.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | e) sonstige Bewirtschaftung   | 269.494,01          | 271.400,00          | 271.400,00          | 271.400,00          | 271.400,00          | 271.400,00          |
|   | f) Gebäudeunterhaltung  | 805.745,96          | 1.050.290,00        | 1.050.290,00        | 1.050.290,00        | 1.050.290,00        | 1.050.290,00        |
|   | g) Unterhaltung der Außenanlagen  | 323.871,90          | 255.700,00          | 285.700,00          | 285.700,00          | 285.700,00          | 285.700,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 547.676,00          | 543.740,00          | 580.000,00          | 543.740,00          | 543.740,00          | 543.740,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 399.063,18          | 374.000,00          | 387.000,00          | 387.000,00          | 387.000,00          | 387.000,00          |
|   | a) Miete/Wartung techn. Anlagen   | 265.523,10          | 267.000,00          | 277.000,00          | 277.000,00          | 277.000,00          | 277.000,00          |
|   | b) Versicherungen   | 71.171,99           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.412.857,41</b> | <b>5.885.170,00</b> | <b>5.999.430,00</b> | <b>5.993.170,00</b> | <b>6.023.170,00</b> | <b>6.053.170,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>5.306.203,31</b> | <b>5.776.950,00</b> | <b>5.874.387,00</b> | <b>5.884.950,00</b> | <b>5.914.950,00</b> | <b>5.944.950,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>5.306.203,31</b> | <b>5.776.950,00</b> | <b>5.874.387,00</b> | <b>5.884.950,00</b> | <b>5.914.950,00</b> | <b>5.944.950,00</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>5.306.203,31</b> | <b>5.776.950,00</b> | <b>5.874.387,00</b> | <b>5.884.950,00</b> | <b>5.914.950,00</b> | <b>5.944.950,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.503.738,19       | -5.974.550,00       | -6.071.987,00       | -6.082.550,00       | -6.112.550,00       | -6.142.550,00       |
|   | a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option  | -197.534,88         | -197.600,00         | -197.600,00         | -197.600,00         | -197.600,00         | -197.600,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>-197.534,88</b>  | <b>-197.600,00</b>  | <b>-197.600,00</b>  | <b>-197.600,00</b>  | <b>-197.600,00</b>  | <b>-197.600,00</b>  |

**Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen**

Stand: 18.09.2017

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

| Maßnahme  | Ansatz 2018           | Plan 2019             | Plan 2020             | Plan 2021             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A1a) Schulgebäude</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK  | 102.500,00 €          | 203.000,00 €          | 300.000,00 €          | 308.000,00 €          |
| 31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK   | 105.000,00 €          | 217.500,00 €          | 225.000,00 €          | 102.000,00 €          |
| 31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)  | 128.000,00 €          | 162.400,00 €          | 98.000,00 €           | 230.000,00 €          |
| 31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule   | 90.000,00 €           | 40.000,00 €           | 129.000,00 €          | 60.000,00 €           |
| 31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule                                       | 87.000,00 €           | 20.000,00 €           | 25.000,00 €           | 20.000,00 €           |
| 31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK  | 42.500,00 €           | 110.000,00 €          | 0,00 €                | 90.000,00 €           |
| 31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK   | 10.000,00 €           | 46.000,00 €           | 5.000,00 €            | 60.000,00 €           |
| 31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule   | 0,00 €                | 0,00 €                | 8.000,00 €            | 12.000,00 €           |
| 31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule   | 0,00 €                | 0,00 €                | 8.000,00 €            | 16.000,00 €           |
| 31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule                                       | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           |
| 31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule  | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           |
| 31238501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule   | 5.000,00 €            | 9.500,00 €            | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           |
| 31239501 Sanierungsmaßnahmen Mosaikschule   | 10.000,00 €           | 20.000,00 €           | 5.000,00 €            | 20.000,00 €           |
| Eigenanteil KInvFG I und II (siehe unten)   | 177.100,00 €          | 21.500,00 €           | 22.000,00 €           | 22.000,00 €           |
| <b>Zwischensumme A1a) Schulgebäude</b>  | <b>767.100,00 €</b>   | <b>869.900,00 €</b>   | <b>840.000,00 €</b>   | <b>970.000,00 €</b>   |
| <b>A1b) Verwaltungsgebäude</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh  | 5.000,00 €            | 25.000,00 €           | 55.000,00 €           | 65.000,00 €           |
| 14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück  | 117.500,00 €          | 77.100,00 €           | 170.000,00 €          | 50.000,00 €           |
| 14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.  | 85.000,00 €           | 15.000,00 €           | 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                                   | 65.000,00 €           | 80.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 44143501 Instandhaltung Bauhof  | 62.500,00 €           | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           | 0,00 €                |
| <b>Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude</b>  | <b>335.000,00 €</b>   | <b>232.100,00 €</b>   | <b>260.000,00 €</b>   | <b>115.000,00 €</b>   |
| <b>Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)</b> | <b>1.102.100,00 €</b> | <b>1.102.000,00 €</b> | <b>1.100.000,00 €</b> | <b>1.085.000,00 €</b> |

**A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)**

| Maßnahme   | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)                       | 90.000,00 €         | 65.000,00 €         | 70.000,00 €         | 110.000,00 €        |
| 31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule                       | 85.000,00 €         | 140.000,00 €        | 78.000,00 €         | 150.000,00 €        |
| Eigenanteil KInvFG I und II (siehe unten)                            | 21.553,00 €         | 36.500,00 €         | 7.000,00 €          | 13.000,00 €         |
| <b>Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)</b> | <b>196.553,00 €</b> | <b>241.500,00 €</b> | <b>155.000,00 €</b> | <b>273.000,00 €</b> |

**A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)**

| Maßnahme   | Ansatz 2018        | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021          |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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           | 60.000,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 15.000,00 €        |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Schloß Holte-Stuk. | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €             |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Vermold            | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €             |
| <b>Summe sonstige Gebäude</b>                            | <b>60.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>15.000,00 €</b> |



**A4) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**

| Maßnahme  | Ansatz 2018           | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A4a) KInvFG I</b>  |                       |                     |                     |                     |
| 31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK                                  | 446.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule                              | 10.530,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Zwischensumme A4a) KInvFG I</b>  | <b>456.530,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>A4b) KInvFG II</b>   |                       |                     |                     |                     |
| 31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK                                  | 510.000,00 €          | 125.000,00 €        | 70.000,00 €         | 140.000,00 €        |
| 31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK   | 55.000,00 €           | 70.000,00 €         | 60.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| 31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)                              | 250.000,00 €          | 20.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| 31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK                                  | 300.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK                               | 210.000,00 €          | 0,00 €              | 50.000,00 €         | 0,00 €              |
| 31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)                              | 170.000,00 €          | 120.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule                              | 35.000,00 €           | 245.000,00 €        | 70.000,00 €         | 130.000,00 €        |
| <b>Zwischensumme A4b) KInvFG II</b>   | <b>1.530.000,00 €</b> | <b>580.000,00 €</b> | <b>290.000,00 €</b> | <b>350.000,00 €</b> |
| <b>Summe KInvFG I und II</b>  | <b>1.986.530,00 €</b> | <b>580.000,00 €</b> | <b>290.000,00 €</b> | <b>350.000,00 €</b> |
| abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen | -1.787.877,00 €       | -522.000,00 €       | -261.000,00 €       | -315.000,00 €       |
| <b>Eigenanteil KInvFG I und II</b>  | <b>198.653,00 €</b>   | <b>58.000,00 €</b>  | <b>29.000,00 €</b>  | <b>35.000,00 €</b>  |
| davon Eigenanteil Schulen allg. Kreisumlage (s. o.)                         | 177.100,00 €          | 21.500,00 €         | 22.000,00 €         | 22.000,00 €         |
| davon Eigenanteil Schulen diff. Schulumlage (s. o.)                         | 21.553,00 €           | 36.500,00 €         | 7.000,00 €          | 13.000,00 €         |

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

| Maßnahme                                       | Ansatz 2018         | Plan 2019             | Plan 2020             | Plan 2021     |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK     | 50.000,00 €         | 425.000,00 €          | 710.000,00 €          | 0,00 €        |
| 31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK            | 0,00 €              | 400.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €        |
| 31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.) | 144.000,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €        |
| 31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule  | 0,00 €              | 45.000,00 €           | 675.000,00 €          | 0,00 €        |
| 31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK     | 50.000,00 €         | 190.000,00 €          | 55.000,00 €           | 0,00 €        |
| 31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK  | 270.000,00 €        | 180.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €        |
| 31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.) | 36.000,00 €         | 220.000,00 €          | 50.000,00 €           | 0,00 €        |
| <b>Summe "NRW.Bank.Gute Schule 2020"</b>       | <b>550.000,00 €</b> | <b>1.460.000,00 €</b> | <b>1.490.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW   | -550.000,00 €       | -1.460.000,00 €       | -1.490.000,00 €       | 0,00 €        |

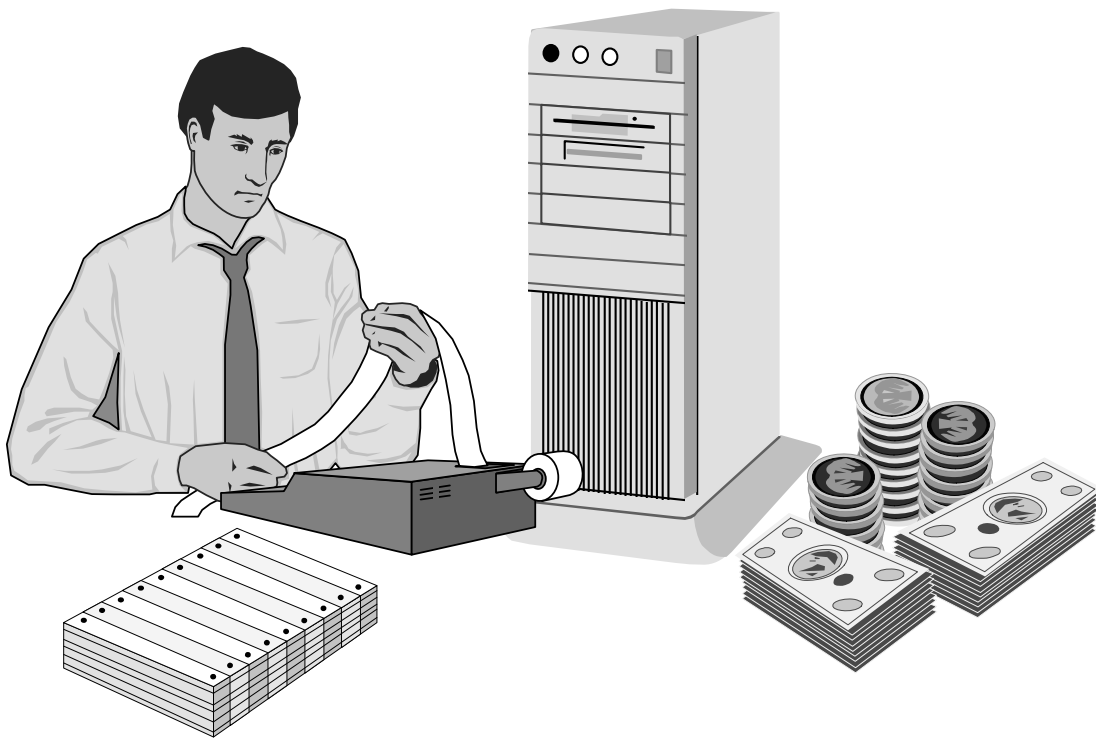
|   |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe konsumtives Aufwandsbudget</b>   | <b>3.696.530,00 €</b> | <b>3.325.500,00 €</b> | <b>3.006.000,00 €</b> | <b>1.688.000,00 €</b> |
| abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen                             | -1.787.877,00 €       | -522.000,00 €         | -261.000,00 €         | -315.000,00 €         |
| abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW im Rahmen des Förderprogrammes "NRW.Bank.Gute Schule 2020" | -550.000,00 €         | -1.460.000,00 €       | -1.490.000,00 €       | 0,00 €                |
| <b>Summe konsumtives Budget abzgl. Förderungen</b>  | <b>1.358.653,00 €</b> | <b>1.343.500,00 €</b> | <b>1.255.000,00 €</b> | <b>1.373.000,00 €</b> |

**B) Investitionsbudget**

| Maßnahme   | Ansatz 2018        | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück | 42.500,00 €        | 7.500,00 €        | 7.500,00 €        | 7.500,00 €        |
| <b>Summe Investitionsbudget</b>  | <b>42.500,00 €</b> | <b>7.500,00 €</b> | <b>7.500,00 €</b> | <b>7.500,00 €</b> |



# Abteilung 1.5 „Finanzen“



**Abteilung 1.5 Finanzen**

Kreis Gütersloh

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017         | Ansatz 2018         | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A        | Erträge                                      | -656.890,05         | -636.569,00         | -667.550,00         | -672.951,00         | -678.447,00         | -684.060,00         |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.129.176,32        | 1.143.310,00        | 1.167.992,00        | 1.187.851,00        | 1.209.856,00        | 1.234.054,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 1.005.597,32        | 826.136,00          | 804.899,00          | 805.445,00          | 805.991,00          | 806.537,00          |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>1.477.883,59</b> | <b>1.332.877,00</b> | <b>1.305.341,00</b> | <b>1.320.345,00</b> | <b>1.337.400,00</b> | <b>1.356.531,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 4,01                | 3,62                | 3,55                | 3,59                | 3,63                | 3,68                |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug            | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile Abteilung 1.5 | 17,50    | 17,50     | 17,50     |

**Produkt 031 Haushaltssteuerung**

Kreis Gütersloh

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -280.420,95       | -173.810,00       | -174.170,00       | -174.310,00       | -174.450,00       | -174.590,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 407.610,09        | 413.026,00        | 421.865,00        | 428.301,00        | 435.865,00        | 444.582,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 762.849,09        | 591.965,00        | 570.539,00        | 570.812,00        | 571.085,00        | 571.358,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>890.038,23</b> | <b>831.181,00</b> | <b>818.234,00</b> | <b>824.803,00</b> | <b>832.500,00</b> | <b>841.350,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 2,42              | 2,26              | 2,22              | 2,24              | 2,26              | 2,29              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Produkt 038 Kreiskasse**

Kreis Gütersloh

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | Erträge                                      | -376.469,10       | -462.759,00       | -493.380,00       | -498.641,00       | -503.997,00       | -509.470,00       |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 721.566,23        | 730.284,00        | 746.127,00        | 759.550,00        | 773.991,00        | 789.472,00        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 242.748,23        | 234.171,00        | 234.360,00        | 234.633,00        | 234.906,00        | 235.179,00        |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>587.845,36</b> | <b>501.696,00</b> | <b>487.107,00</b> | <b>495.542,00</b> | <b>504.900,00</b> | <b>515.181,00</b> |
| E        | Zuschussbedarf je Einwohner                  | 1,60              | 1,36              | 1,32              | 1,35              | 1,37              | 1,40              |
|          | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Produkt 032 Haushaltsausgleich**

Kreis Gütersloh

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2016          | Ansatz 2017            | Ansatz 2018            | Plan 2019              | Plan 2020              | Plan 2021              |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A        | Erträge                                      | -264.582.462,45        | -275.013.978,00        | -271.364.559,00        | -293.731.068,00        | -300.964.970,00        | -307.980.431,00        |
| B        | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| C        | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen   | 96.458.929,18          | 101.351.380,00         | 101.904.800,00         | 106.027.630,00         | 108.664.790,00         | 109.894.832,00         |
| <b>D</b> | <b>Ergebnis</b>                              | <b>-168.123.533,27</b> | <b>-173.662.598,00</b> | <b>-169.459.759,00</b> | <b>-187.703.438,00</b> | <b>-192.300.180,00</b> | <b>-198.085.599,00</b> |

| <b>Produkt 032 Haushaltsausgleich</b> |   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreis Gütersloh                       |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| E                                     | Zuschussbedarf je Einwohner               | -456,62          | -471,67        | -460,25        | -509,80      | -522,29      | -538,00      |
|                                       | (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017) |                  |                |                |              |              |              |



## Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |
| <b>Abteilung</b> | 1.5 | Finanzen                                |
| <b>Produkt</b>   | 031 | Haushaltssteuerung                      |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Haushaltssteuerung

#### Verantwortliche Person(en)

Jürgen Dewner

#### Beschreibung

- 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, NKFEG NRW, GemHVO NRW, VV Muster zur GO und GemHVO, 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K031-01 Landschaftsumlage in T€   | 92.797   | 100.064   | 97.730    |
| K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %                                     | 16,7     | 17,4      | 16,0      |
| K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€  | 203.065  | 212.184   | 193.834   |
| K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€  | 2.994    | 4.025     | 15.780    |
| K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung) | 113.262  | 116.145   | 111.884   |
| K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€                           | 0        | 3.400     | 3.400     |
| K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€                                       | 44.350   | 48.139    | 49.852    |
| K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €                                    | 120,98   | 130,75    | 135,40    |
| K031-09 Schuldenstand allgemeiner Haushalt in T€                            | 42.000   | 45.768    | 46.292    |
| K031-10 Schuldenstand allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €               | 114,57   | 124,31    | 125,73    |

## Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.180,00           | -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  | -28.056,32          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-30.236,32</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 282.657,09          | 314.980,00         | 321.802,00         | 328.238,00         | 334.802,00         | 341.498,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:                                       | 343.410,31          | 216.991,00         | 216.538,00         | 216.538,00         | 216.538,00         | 216.538,00         |
|           | a) ADV-Produktionskosten  | 231.660,11          | 216.991,00         | 216.538,00         | 216.538,00         | 216.538,00         | 216.538,00         |
|           | b) Honorare Gemeindeprüfungsanstalt   | 62.040,72           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.084,54            | 5.530,00           | 5.530,00           | 5.530,00           | 5.530,00           | 5.530,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 273.480,74          | 284.500,00         | 263.500,00         | 263.500,00         | 263.500,00         | 263.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 128.418,27          | 64.865,00          | 64.865,00          | 64.865,00          | 64.865,00          | 64.865,00          |
|           | a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT  | 78.099,83           | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.032.050,95</b> | <b>886.866,00</b>  | <b>872.235,00</b>  | <b>878.671,00</b>  | <b>885.235,00</b>  | <b>891.931,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                     | <b>1.001.814,63</b> | <b>883.866,00</b>  | <b>869.235,00</b>  | <b>875.671,00</b>  | <b>882.235,00</b>  | <b>888.931,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile                                    | -228.304,63         | -142.800,00        | -142.800,00        | -142.800,00        | -142.800,00        | -142.800,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-228.304,63</b>  | <b>-142.800,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-142.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>773.510,00</b>   | <b>741.066,00</b>  | <b>726.435,00</b>  | <b>732.871,00</b>  | <b>739.435,00</b>  | <b>746.131,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>773.510,00</b>   | <b>741.066,00</b>  | <b>726.435,00</b>  | <b>732.871,00</b>  | <b>739.435,00</b>  | <b>746.131,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -21.880,00          | -28.010,00         | -28.370,00         | -28.510,00         | -28.650,00         | -28.790,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:                              | 138.408,23          | 118.125,00         | 120.169,00         | 120.442,00         | 121.715,00         | 124.009,00         |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   | 1.465,00            | 1.476,00           | 1.547,00           | 1.750,00           | 1.953,00           | 2.156,00           |
|           | b) Verrechnung IT-System  | 4.140,02            | 4.913,00           | 4.869,00           | 4.869,00           | 4.869,00           | 4.869,00           |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 124.953,00          | 98.046,00          | 100.063,00         | 100.063,00         | 101.063,00         | 103.084,00         |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   | 7.662,80            | 13.350,00          | 13.690,00          | 13.760,00          | 13.830,00          | 13.900,00          |
|           | e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst  | 187,41              | 340,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>890.038,23</b>   | <b>831.181,00</b>  | <b>818.234,00</b>  | <b>824.803,00</b>  | <b>832.500,00</b>  | <b>841.350,00</b>  |



## Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018        | Plan 2019       | Plan 2020          | Plan 2021       |
|------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                  |                 |                 |                    |                 |                    |                 |
| 103        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen         | 8.209,93        | 7.900,00        | 7.900,00           | 7.900,00        | 7.900,00           | 7.900,00        |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>8.209,93</b> | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b> | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b> |
| 110        | Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen                      |                 |                 | -244.000,00        |                 | -244.000,00        |                 |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>               |                 |                 | <b>-244.000,00</b> |                 | <b>-244.000,00</b> |                 |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b> | <b>8.209,93</b> | <b>7.900,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>7.900,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>         | <b>8.209,93</b> | <b>7.900,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>7.900,00</b> |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |                    |                 |                    |                 |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15031001 Tilgung von<br>Wohnungsfürsorge-                  | 347,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen      | 347,72                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15031003 Tilgung Darlehen<br>Tierkörperbeseitigungsanstalt | 462,21                      | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen      | 462,21                      | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 15031007 Flughafen Paderborn                               | 7.400,00                    | 7.400,00       | -236.600,00    | 0,00                              | 7.400,00           | -236.600,00        | 7.400,00           |
| 103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen      | 7.400,00                    | 7.400,00       | 7.400,00       | 0,00                              | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| 110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen                      | 0,00                        | 0,00           | -244.000,00    | 0,00                              | 0,00               | -244.000,00        | 0,00               |

## Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2017 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2017 aktualisiert.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

##### Transferaufwendungen (TEP 15)

Hierbei handelt es sich um die Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt (200 T€). Zudem ist hier die an den Zweckverband Infokom zu entrichtende Umlage (rd. 63,5 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 Körperschafts- bzw. Kapitalertragssteuer aus den Beteiligungserträgen und die Ansätze für die Mittel des Sachkostenbudgets.

##### Dividenden und Gewinnanteile (TEP 19)

Hier sind die Gewinnanteile von Radio Gütersloh, den beiden Wohnungsbaugesellschaften sowie die RWE-Dividende (rd. 2.780 Stück Aktien) veranschlagt.

#### 4. Teilfinanzplan

Die Einzahlung bei TFP 103 2016 resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Darlehens.

Darüber hinaus hat der Kreistag am 09.10.2017 beschlossen, dem Flughafen Paderborn/Lippstadt in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von jeweils 244.000 € für sogenannte obligatorische Investitionen zu gewähren (DS-Nr. 4563).

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
| <b>Produkt 038 Kreiskasse</b>  |   |   |                  |
| Kreis Gütersloh  |   |   |                  |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Personal, Finanzen und Zentrale Dienste |                  |
| <b>Abteilung</b>   | 1.5   | Finanzen                                |                  |
| <b>Produkt</b>   | 038   | Kreiskasse                              |                  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |   |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |                  |
| Kreiskasse   |   | Guido Bolz                              |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | 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 Verwahrgeleges) |   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | §§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung   |   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik  |   |                  |
| <b>Ziele</b>   | Steigerung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften, Weiterentwicklung der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung  |   |                  |
| <b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>                                    | <b>Ist 2016</b>   | <b>Plan 2017</b>                        | <b>Plan 2018</b> |
| K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag                                  | 880   | 900                                     | 900              |
| K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch) | 665   | 687,5                                   | 687,5            |
| K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat                                     | 1.480   | 1.500                                   | 1.500            |
| K038-04 Zahl der Beitreibungersuchen pro Monat                           | 202   | 150                                     | 150              |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh                                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -69,00             | -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:<br>Mahngebühren/Auslagen Beitreibung                 | -219.786,86        | -200.100,00        | -225.100,00        | -225.100,00        | -225.100,00        | -225.100,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 414,46             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-219.441,40</b> | <b>-200.340,00</b> | <b>-225.340,00</b> | <b>-225.340,00</b> | <b>-225.340,00</b> | <b>-225.340,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 628.285,23         | 656.903,00         | 671.125,00         | 684.548,00         | 698.239,00         | 712.205,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 106.989,48         | 105.627,00         | 105.628,00         | 105.628,00         | 105.628,00         | 105.628,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 22.464,53          | 27.910,00          | 27.910,00          | 27.910,00          | 27.910,00          | 27.910,00          |
| 15   | - Transferaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:   | 89.437,64          | 76.280,00          | 76.280,00          | 76.280,00          | 76.280,00          | 76.280,00          |
|  | a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr   | 14.701,44          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
|  | b) Kosten Vollstreckungsbeamte  | 20.397,46          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|  | c) Portokosten  | 30.626,60          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>847.176,88</b>  | <b>866.720,00</b>  | <b>880.943,00</b>  | <b>894.366,00</b>  | <b>908.057,00</b>  | <b>922.023,00</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>627.735,48</b>  | <b>666.380,00</b>  | <b>655.603,00</b>  | <b>669.026,00</b>  | <b>682.717,00</b>  | <b>696.683,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>627.735,48</b>  | <b>667.380,00</b>  | <b>656.603,00</b>  | <b>670.026,00</b>  | <b>683.717,00</b>  | <b>697.683,00</b>  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | -53,50             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 8,07               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.<br/>24)</b>                                | <b>-45,43</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>627.690,05</b>  | <b>667.380,00</b>  | <b>656.603,00</b>  | <b>670.026,00</b>  | <b>683.717,00</b>  | <b>697.683,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -156.974,20        | -262.419,00        | -268.040,00        | -273.301,00        | -278.657,00        | -284.130,00        |
|  | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt<br>Option                                  | -117.645,20        | -255.539,00        | -261.070,00        | -266.291,00        | -271.617,00        | -277.050,00        |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               | 117.129,51         | 96.735,00          | 98.544,00          | 98.817,00          | 99.840,00          | 101.628,00         |
|  | a) Verrechnung Versicherungen   | 3.951,00           | 3.734,00           | 3.652,00           | 3.855,00           | 4.058,00           | 4.261,00           |
|  | b) Verrechnung IT-System  | 5.656,66           | 6.700,00           | 6.640,00           | 6.640,00           | 6.640,00           | 6.640,00           |
|  | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   | 93.281,00          | 73.381,00          | 75.002,00          | 75.002,00          | 75.752,00          | 77.267,00          |
|  | d) Verrechnung Raumkosten   | 14.240,85          | 12.920,00          | 13.250,00          | 13.320,00          | 13.390,00          | 13.460,00          |
| <b>29</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>   | <b>587.845,36</b>  | <b>501.696,00</b>  | <b>487.107,00</b>  | <b>495.542,00</b>  | <b>504.900,00</b>  | <b>515.181,00</b>  |

## Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7)

Bei der konsequenten Verfolgung von gepfändeten Ansprüchen werden Zwangsgelder erhoben. Für diese wird erstmalig ein Ansatz gebildet. Der Ansatz für Säumniszuschläge und dgl. wird außerdem erhöht. Die Verbesserung des Ergebnisses ist im Wesentlichen auf die selbständige Abnahme der Vermögensauskunft und die damit einhergehende Gebühr zurückzuführen. Bisher wurde diese Aufgabe für Schuldner innerhalb des Kreises Gütersloh von den Gerichtsvollziehern wahrgenommen.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

##### Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

##### Portokosten (TEP 16c)

Durch die im Rahmen der Reform der Sachaufklärung umgesetzte Fokussierung auf den Vollstreckungsdienst werden vermehrt Pfändungen gegen Schuldner erstellt, die förmlich zuzustellen sind, was zu höheren Aufwendungen führt.

##### Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

Die Zinsaufwendungen werden für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei vorübergehenden Engpässen eingeplant.

##### Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option (TEP 27 a)

Die Bearbeitung von Vollstreckungsangelegenheiten aus dem Jobcenterbereich nimmt mittlerweile einen größeren Raum ein, so dass höhere Personalkostenanteile in den Jobcenterbereich verrechnet werden bzw. von dort erstattet werden.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016       | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018         | Plan<br>2019           | Plan<br>2020           | Plan<br>2021           |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen,<br>davon:   | -261.973.665,27        | -271.593.828,00        | -267.717.059,00        | -289.037.568,00        | -296.271.470,00        | -303.286.931,00        |
|           | a) Allgemeine Kreisumlage   | -203.064.738,00        | -212.184.011,00        | -195.043.381,00        | -213.373.512,00        | -220.687.805,00        | -227.401.971,00        |
|           | b) Jugendhilfeumlage  | -51.180.659,00         | -50.329.435,00         | -49.613.233,00         | -55.293.850,00         | -55.238.872,00         | -55.375.356,00         |
|           | c) Schulumlagen   | -1.775.625,00          | -1.864.952,00          | -3.743.875,00          | -3.834.076,00          | -3.808.663,00          | -3.973.474,00          |
|           | d) Schlüsselzuweisungen des Landes  | -2.994.270,00          | -4.025.500,00          | -15.780.440,00         | -13.000.000,00         | -13.000.000,00         | -13.000.000,00         |
|           | e) Schulpauschale   | -2.754.041,00          | -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   | -204.332,27            | -389.600,00            | -735.800,00            | -735.800,00            | -735.800,00            | -735.800,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 04        | + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 06        | + Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:  | -1.435.170,89          | -3.365.150,00          | -3.592.500,00          | -4.638.500,00          | -4.638.500,00          | -4.638.500,00          |
|           | a) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe  | -1.435.170,89          | -3.365.150,00          | -3.592.500,00          | -4.638.500,00          | -4.638.500,00          | -4.638.500,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | -858.797,61            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 08        | + Aktivierte Eigentleistungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-264.267.633,77</b> | <b>-274.958.978,00</b> | <b>-271.309.559,00</b> | <b>-293.676.068,00</b> | <b>-300.909.970,00</b> | <b>-307.925.431,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 15        | - Transferaufwendungen, davon:  | 95.307.868,73          | 100.122.700,00         | 100.804.800,00         | 104.977.630,00         | 107.664.790,00         | 108.944.832,00         |
|           | a) Landschaftsumlage  | 92.796.857,01          | 100.063.500,00         | 97.729.500,00          | 101.477.630,00         | 104.164.790,00         | 105.444.832,00         |
|           | b) Abrechnung Einheitslasten  | 2.511.011,72           | 59.200,00              | 3.075.300,00           | 3.500.000,00           | 3.500.000,00           | 3.500.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 613,76                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>95.308.482,49</b>   | <b>100.122.700,00</b>  | <b>100.804.800,00</b>  | <b>104.977.630,00</b>  | <b>107.664.790,00</b>  | <b>108.944.832,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.<br/>17)</b>                                     | <b>-168.959.151,28</b> | <b>-174.836.278,00</b> | <b>-170.504.759,00</b> | <b>-188.698.438,00</b> | <b>-193.245.180,00</b> | <b>-198.980.599,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | -314.828,68            | -55.000,00             | -55.000,00             | -55.000,00             | -55.000,00             | -55.000,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.150.446,69           | 1.228.680,00           | 1.100.000,00           | 1.050.000,00           | 1.000.000,00           | 950.000,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>835.618,01</b>      | <b>1.173.680,00</b>    | <b>1.045.000,00</b>    | <b>995.000,00</b>      | <b>945.000,00</b>      | <b>895.000,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>               | <b>-168.123.533,27</b> | <b>-173.662.598,00</b> | <b>-169.459.759,00</b> | <b>-187.703.438,00</b> | <b>-192.300.180,00</b> | <b>-198.085.599,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>u. 24)</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung<br/>intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-168.123.533,27</b> | <b>-173.662.598,00</b> | <b>-169.459.759,00</b> | <b>-187.703.438,00</b> | <b>-192.300.180,00</b> | <b>-198.085.599,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -165.388,54            | -173.148,00            | -221.098,00            | -221.098,00            | -221.098,00            | -221.098,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen, davon:                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | a) Verrechnung Versicherungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | b) Verrechnung IT-System  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | c) Verrechnung Zuschläge Beamte   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | d) Verrechnung Raumkosten   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |



| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kreis Gütersloh  |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2016       | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018         | Plan<br>2019           | Plan<br>2020           | Plan<br>2021           |
| <b>29</b>  | <b>=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b> | <b>-168.288.921,81</b> | <b>-173.835.746,00</b> | <b>-169.680.857,00</b> | <b>-187.924.536,00</b> | <b>-192.521.278,00</b> | <b>-198.306.697,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016        | Ansatz 2017          | Ansatz 2018          | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>100</b> | <b>Teilfinanzplan</b>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 101        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.         | 1.626.578,81         | 1.747.700,00         | 2.156.500,00         | 2.156.500,00         | 2.156.500,00         | 2.156.500,00         |
| 102        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen             |                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>106</b> | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>1.626.578,81</b>  | <b>1.847.700,00</b>  | <b>2.256.500,00</b>  | <b>2.256.500,00</b>  | <b>2.256.500,00</b>  | <b>2.256.500,00</b>  |
| 107        | Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden             |                      | -1.250.000,00        |                      |                      |                      |                      |
| 110        | Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen                        | -5.554.000,00        | -5.907.405,00        | -5.907.400,00        | -5.907.400,00        | -5.966.500,00        | -6.085.800,00        |
| <b>113</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>-5.554.000,00</b> | <b>-7.157.405,00</b> | <b>-5.907.400,00</b> | <b>-5.907.400,00</b> | <b>-5.966.500,00</b> | <b>-6.085.800,00</b> |
| <b>114</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)</b> | <b>-3.927.421,19</b> | <b>-5.309.705,00</b> | <b>-3.650.900,00</b> | <b>-3.650.900,00</b> | <b>-3.710.000,00</b> | <b>-3.829.300,00</b> |
| <b>120</b> | <b>Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG</b>          | <b>-3.927.421,19</b> | <b>-5.309.705,00</b> | <b>-3.650.900,00</b> | <b>-3.650.900,00</b> | <b>-3.710.000,00</b> | <b>-3.829.300,00</b> |
| 250        | + Aufnahme von Krediten                                  | 2.684.109,29         | 12.129.380,00        | 10.695.440,00        | 4.681.980,00         | 2.332.120,00         | 1.429.260,00         |
| 260        | - Tilgung von Krediten                                   | -6.741.805,29        | -4.756.480,00        | -5.982.460,00        | -5.150.000,00        | -5.291.140,00        | -5.250.000,00        |
| <b>270</b> | <b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-4.057.696,00</b> | <b>7.372.900,00</b>  | <b>4.712.980,00</b>  | <b>-468.020,00</b>   | <b>-2.959.020,00</b> | <b>-3.820.740,00</b> |

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpf.-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15032001 Investitionspauschale                          | 1.332.778,81                | 1.387.700,00   | 1.665.700,00   | 0,00                           | 1.665.700,00       | 1.665.700,00       | 1.665.700,00       |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen<br>f. Investitionsmaßn. | 1.332.778,81                | 1.387.700,00   | 1.665.700,00   | 0,00                           | 1.665.700,00       | 1.665.700,00       | 1.665.700,00       |
| 15032009 außerordentliche Tilgung<br>von Krediten       | 0,00                        | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                           | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 260 - Tilgung von Krediten                              | 0,00                        | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                           | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 15032031 Grunderwerb                                    | 0,00                        | -1.250.000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/<br>Gebäuden     | 0,00                        | -1.250.000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15032033 Schulpauschale investiv                        | 293.800,00                  | 360.000,00     | 490.800,00     | 0,00                           | 490.800,00         | 490.800,00         | 490.800,00         |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen<br>f. Investitionsmaßn. | 293.800,00                  | 360.000,00     | 490.800,00     | 0,00                           | 490.800,00         | 490.800,00         | 490.800,00         |
| 15032035 Pensionsfonds                                  | -5.554.000,00               | -5.907.405,00  | -5.907.400,00  | 0,00                           | -5.907.400,00      | -5.966.500,00      | -6.085.800,00      |
| 110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen                   | -5.554.000,00               | -5.907.405,00  | -5.907.400,00  | 0,00                           | -5.907.400,00      | -5.966.500,00      | -6.085.800,00      |
| 15032036 Kreditaufnahme für<br>Investitionen            | 440.000,00                  | 12.129.380,00  | 9.805.980,00   | 0,00                           | 4.681.980,00       | 2.240.980,00       | 1.429.260,00       |
| 250 + Aufnahme von Krediten                             | 440.000,00                  | 12.129.380,00  | 9.805.980,00   | 0,00                           | 4.681.980,00       | 2.240.980,00       | 1.429.260,00       |
| 15032037 Ordentliche Tilgung                            | -4.497.696,00               | -4.656.480,00  | -4.993.000,00  | 0,00                           | -5.050.000,00      | -5.100.000,00      | -5.150.000,00      |
| 260 - Tilgung von Krediten                              | -4.497.696,00               | -4.656.480,00  | -4.993.000,00  | 0,00                           | -5.050.000,00      | -5.100.000,00      | -5.150.000,00      |
| 15032038 Umschuldung von Krediten                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 250 + Aufnahme von Krediten                             | 2.244.109,29                | 0,00           | 889.460,00     | 0,00                           | 0,00               | 91.140,00          | 0,00               |
| 260 - Tilgung von Krediten                              | -2.244.109,29               | 0,00           | -889.460,00    | 0,00                           | 0,00               | -91.140,00         | 0,00               |
| 15032039 Marburgerlöse                                  | 0,00                        | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00                           | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen     | 0,00                        | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00                           | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |

## 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. Im Rahmen der Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes NRW (s. TEP 15 b) sind in 2018 Schlüsselzuweisungen aus 2016 zurückzuzahlen. Anteile dieser Rückzahlung werden insofern in die Bedarfsermittlung der Schulumlagen einbezogen und führen im Wesentlichen zu dem Anstieg der Schulumlagen gegenüber 2017.

##### Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, die im Wesentlichen die Bemessungsgrundlage für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen darstellt, hat sich in der Referenzperiode zum Finanzausgleich 2018 unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt. Im Wesentlichen vor diesem Hintergrund erhält der Kreis Gütersloh im Haushaltsjahr 2018 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 15,78 Mio. €.

##### Mittel zur schulischen Inklusion (TEP 2f)

Der Landtag NW hat am 03.07.2014 das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion beschlossen. Nach § 1 dieses Gesetzes zahlt das Land einen Belastungsausgleich für inklusionsbedingte Aufwendungen der Schulträger (sog. Korb I). Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise am 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres.

Darüber hinaus gewährt das Land nach § 2 des o.a. Gesetzes eine Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen von Jugend- und Sozialhilfeträgern (sog. Korb II).

Die Mittel sind auf der Basis der bestehenden Verteilungsmaßstäbe fortgeschrieben worden.

Soweit Mittel dem Jugendhilfe- oder Schulbereich zuzuordnen sind, sind diese Anteile in die Berechnung der jeweiligen differenzierten Kreisumlage geflossen.

##### KdU-Bundesbeteiligung i.S. Eingliederungshilfe (sog. "Übergangsmilliarde") (TEP 6b)

Hier werden die auf den Kreis Gütersloh entfallenden Mittel aus der sog. "Übergangsmilliarde" und einem einmalig in 2017 gültigen Förderprogramm veranschlagt. Die vom Bund bereitgestellten Mittel dienen in 2017 der vorübergehenden Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe bis zum Erlass eines Bundesteilhabegesetzes.

Die Mittel aus beiden Förderprogrammen werden über eine erhöhte quotale Beteiligung jeweils 3,7 % des Bundes an den Kosten der Unterkunft gewährt.

Mit dem Erlass des Bundesteilhabegesetzes erhöht sich die quotale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Nach dem vorliegendem Regierungsentwurf zur Änderung des Sozialgesetzbuches II ist in 2018 eine 7,9 % - und in 2019 eine 10,2 % - Beteiligung des Bundes vorgesehen.

Insgesamt strebt der Bund eine Entlastungswirkung von 5 Mrd. € an. Daran partizipieren einerseits die Kreise bzw. kreisfreien Städte über die o.a. höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Daneben fließen aber auch den Städten und Gemeinden eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer Mittel zu. Und schließlich erhalten auch die Länder einen Anteil, wobei die auf NRW entfallenden Mittel in die Verbundmasse für den kommunalen Finanzausgleich eingestellt werden. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht zum Haushalt.

##### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Bei dem Rechnungsergebnis 2016 handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der endgültigen Klärung der Abfinanzierung von Investitionskostenzuschüsse im Zusammenhang mit der Errichtung eigener Jugendämter durch die Städte Verl und Rheda-Wiedenbrück.

##### Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Aufgrund der Entwicklung der Umlagekraft des Kreises gegenüber dem Vorjahr sowie ganz wesentlich aufgrund der angekündigten

## Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Hebesenkung des Landschaftsverbandes um 1,4 %-Punkte auf 16,0 % sinkt die Landschaftsumlage.

### Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung korrespondiert wesentlich mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen im Vorvorjahr. In 2018 sind im Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung die gesamten Schlüsselzuweisungen 2016 sowie ein Teil der Investitionspauschale zurückzuzahlen.

### **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.

#### Einzahlung a. d. Veräußerung v. Sachanlagen (TFP 102)

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermarktung der Marburgflächen. Die Höhe der Erlöse ist nur sehr unzureichend zu schätzen, insofern sind 100 T € als "Pauschalbetrag" eingesetzt worden. Soweit Erlöse erzielt werden, werden sie zur außerordentlichen Tilgung eingesetzt (siehe Investitionsnummer 15032009).

#### Auszahlungen Erwerb von Grundstücke/Gebäude (TFP 107)

Es handelt sich um Mittel für allgemeinen Grunderwerb

#### 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.

## Darlehensübersicht für den allgemeinen Haushalt

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

| Darlehens-<br>Nummer           | Darlehensgeber  | Darlehensbetrag<br><br>Euro | Aufnahme/<br>Umschuldungs-<br>datum | Zinsen/Verw.-<br>kostenbei-<br>trag (VKB) | Tilgung +<br>ersp. Zinsen | Zinsbin-<br>dung bis | Restkapital<br>am 31.12.2017<br><br>Euro | 2018                   |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br><br>Euro |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|--|
|                                |                 |                             |                                     |   |                           |                      |  | Zinsen/VKB<br><br>Euro | Tilgung<br><br>Euro |  |
| DARL-0049                      | LV Westf.-Lippe | 511.470,21                  | Nov. 1980                           | 0,12 % v. UK                              | 2,00                      | Bescheid             | 168.785,19                               | 613,76                 | 10.229,40           | 158.555,79                               |
|                                |                 | 511.470,21                  |                                     |   |                           |                      | 168.785,19                               | 613,76                 | 10.229,40           | 158.555,79                               |
| Summe Zinsen und Tilgung rund: |                 |                             |                                     |   |                           |                      |  | 610,00                 | 10.230,00           |  |

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

| Darlehens-<br>Nummer           | Darlehensgeber                       | Darlehensbetrag<br><br>Euro | Aufnahme/<br>Umschuldungs-<br>datum | Zins-<br>satz<br><br>% | Tilgung +<br>ersp. Zinsen | Zinsbin-<br>dung bis | Restkapital<br>am 31.12.2017<br><br>Euro | 2018               |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br><br>Euro |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|--|
|                                |                                      |                             |                                     |                        |                           |                      |  | Zinsen<br><br>Euro | Tilgung<br><br>Euro |  |
| DARL-0021                      | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 1.838.115,41                | Sep. 2005                           | 3,317                  | 2,00                      | 30.09.23             | 718.519,46                               | 22.431,26          | 113.495,70          | 605.023,76                               |
| DARL-0042                      | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 5.573.721,41                | Mai 2005                            | 3,460                  | 2,00                      | 30.05.23             | 2.059.635,11                             | 66.728,70          | 352.019,34          | 1.707.615,77                             |
| DARL-0048                      | Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank  | 3.000.000,00                | Jan. 2005                           | 3,990                  | 2,00                      | 30.10.32             | 2.009.048,86                             | 78.661,77          | 101.038,23          | 1.908.010,63                             |
| DARL-0055                      | Commerzbank AG                       | 1.237.943,09                | Aug. 2008                           | 5,025                  | 7,82                      | 15.08.18             | 153.210,61                               | 5.798,01           | 153.210,61          | 0,00                                     |
| DARL-0058                      | Dexia Kommunalbank Deutschland AG    | 1.045.420,54                | Aug. 2010                           | 4,871                  | 8,00                      | 15.08.20             | 357.642,17                               | 15.994,34          | 118.561,74          | 239.080,43                               |
|                                |                                      | 12.695.200,45               |                                     |                        |                           |                      | 5.298.056,21                             | 189.614,08         | 838.325,62          | 4.459.730,59                             |
| Summe Zinsen und Tilgung rund: |                                      |                             |                                     |                        |                           |                      |  | 189.650,00         | 838.350,00          |  |

## An Zinsen und Tilgungen für Kredite an sonst. öffentl. Sonderrechnungen sind zu zahlen

| Darlehens-<br>Nummer                    | Darlehensgeber      | Darlehensbetrag<br><br>Euro | Aufnahme/<br>Umschuldungs-<br>datum | Zins-<br>satz<br><br>% | Tilgung +<br>ersp. Zinsen | Zinsbin-<br>dung bis | Restkapital<br>am 31.12.2017<br><br>Euro                     | 2018               |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br><br>Euro |  |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|--|--|
|   |                     |                             |                                     |                        |                           |                      |  | Zinsen<br><br>Euro | Tilgung<br><br>Euro |  |  |
| <b>Inländ. Sparkassen</b>               |                     |                             |                                     |                        |                           |                      |  |                    |                     |  |  |
| DARL-0007                               | KSK Halle (Westf.)  | 1.859.138,52                | Aug. 2005                           | 3,330                  | 2,00                      | 30.09.23             | 714.871,43   | 22.382,29          | 114.740,67          | 600.130,76                               |  |
| DARL-0017                               | KSK Halle (Westf.)  | 1.383.365,93                | Dez. 2005                           | 3,518                  | 5,59                      | 30.12.19             | 241.265,74   | 7.454,34           | 118.529,72          | 122.736,02                               |  |
| DARL-0040                               | KSK Halle (Westf.)  | 524.320,96                  | März 2006                           | 3,900                  | 3,75                      | 31.12.25             | 260.591,59   | 9.889,39           | 28.343,97           | 232.247,62                               |  |
| DARL-0043                               | KSK Halle (Westf.)  | 744.105,10                  | Feb. 2006                           | 3,690                  | 3,40                      | 30.12.25             | 357.200,26   | 12.629,69          | 40.125,39           | 317.074,87                               |  |
| DARL-0050                               | KSK Halle (Westf.)  | 1.859.138,52                | Aug. 2005                           | 3,330                  | 2,00                      | 30.09.23             | 714.871,43   | 22.382,29          | 114.740,67          | 600.130,76                               |  |
| DARL-0052                               | KSK Halle (Westf.)  | 2.614.094,32                | April 2007                          | 4,080                  | 2,49                      | 15.08.20             | 673.378,53   | 23.890,34          | 236.213,82          | 437.164,71                               |  |
| DARL-0059                               | KSK Wiedenbrück     | 420.000,00                  | Jan. 2012                           | 2,960                  | 3,68                      | 30.12.31             | 318.788,69   | 9.230,22           | 18.666,38           | 300.122,31                               |  |
| DARL-0060                               | KSK Wiedenbrück     | 3.685.050,47                | Dez. 2011                           | 2,630                  | 6,33                      | 30.03.25             | 2.173.660,59   | 54.461,80          | 275.826,56          | 1.897.834,03                             |  |
| DARL-0061                               | Sparkasse Gütersloh | 3.243.674,54                | März 2012                           | 2,210                  | veränderlich              | 30.09.22             | 1.560.591,74   | 31.889,61          | 315.108,15          | 1.245.483,59                             |  |
| DARL-0062                               | KSK Wiedenbrück     | 1.600.000,00                | Juli 2012                           | 2,355                  | 1,32                      | 01.07.31             | 1.157.894,77   | 25.623,69          | 84.210,52           | 1.073.684,25                             |  |
| DARL-0063                               | Sparkasse Gütersloh | 1.600.000,00                | Juli 2012                           | 2,355                  | 1,32                      | 01.07.31             | 1.157.894,74   | 25.623,69          | 84.210,52           | 1.073.684,22                             |  |
| DARL-0076                               | KSK Wiedenbrück     | 696.917,99                  | Jan. 2013                           | 0,530                  | 5,00                      | 29.06.18             | 69.691,79  | 113,21             | 69.691,79           | 0,00                                     |  |
| DARL-0078                               | KSK Halle (Westf.)  | 2.800.000,00                | Feb. 2014                           | 2,490                  | 1,50                      | 30.10.35             | 2.411.609,89   | 59.039,53          | 108.680,47          | 2.302.929,42                             |  |
| DARL-0082                               | KSK Wiedenbrück     | 1.521.331,48                | Jan. 2015                           | 0,910                  | 6,23                      | 30.01.30             | 1.257.721,77   | 11.113,17          | 97.503,59           | 1.160.218,18                             |  |
| DARL-0083                               | KSK Halle (Westf.)  | 3.000.000,00                | Jan. 2015                           | 1,380                  | 3,50                      | 30.01.35             | 2.706.217,15   | 36.780,15          | 109.619,85          | 2.596.597,30                             |  |
| DARL-0088                               | Sparkasse Gütersloh | 2.244.109,29                | Nov. 2016                           | 0,700                  | 1,76                      | 15.11.31             | 2.101.103,00   | 14.331,98          | 143.351,98          | 1.957.751,02                             |  |
|   |                     | 29.795.247,12               |                                     |                        |                           |                      | 17.877.353,11  | 366.835,39         | 1.959.564,05        | 15.917.789,06                            |  |
| <b>Girozentralen/Landesbanker</b>       |                     |                             |                                     |                        |                           |                      |  |                    |                     |  |  |
| DARL-0009                               | NRW-Bank            | 2.330.175,19                | Sep. 1998                           | 5,990                  | 2,33                      | 30.09.18             | 931.777,39   | 53.025,55          | 125.670,97          | 806.106,42                               |  |
| DARL-0047                               | NRW-Bank            | 3.678.925,36                | Aug. 2005                           | 3,510                  | 2,00                      | 15.05.23             | 1.356.187,41   | 44.502,53          | 237.219,31          | 1.118.968,10                             |  |
| DARL-0051                               | NRW-Bank            | 1.059.260,87                | März 2007                           | 4,192                  | 1,00                      | 30.06.26             | 567.457,36   | 22.900,74          | 56.923,90           | 510.533,46                               |  |
| DARL-0057                               | NRW-Bank            | 159.000,00                  | Mai 2010                            | 2,560                  | 1,47                      | 15.08.20             | 116.880,00   | 2.902,27           | 9.360,00            | 107.520,00                               |  |
| DARL-0084                               | NRW-Bank            | 779.500,00                  | Mai 2015                            | 0,000                  | 1,47                      | 15.05.25             | 779.500,00   | 0,00               | 34.410,00           | 745.090,00                               |  |
| DARL-0085                               | NRW-Bank            | 707.000,00                  | Nov. 2015                           | 0,060                  | 1,47                      | 15.11.25             | 707.000,00   | 424,20             | 10.400,00           | 696.600,00                               |  |
| DARL-0087                               | NRW-Bank            | 440.000,00                  | Sep. 2016                           | 0,000                  | 2,78                      | 15.08.26             | 427.770,00   | 0,00               | 48.920,00           | 378.850,00                               |  |
| DARL-0090                               | NRW-Bank            | 354.900,00                  | Juli 2017                           | 0,000                  | 2,78                      | 28.07.27             | 354.900,00   | 0,00               | 19.720,00           | 335.180,00                               |  |
|   |                     | 9.508.761,42                |                                     |                        |                           |                      | 5.241.472,16   | 123.755,29         | 542.624,18          | 4.698.847,98                             |  |
| Darlehens-<br>Nummer                    | Darlehensgeber      | Darlehensbetrag<br><br>Euro | Aufnahme/<br>Umschuldungs-<br>datum | Zins-<br>satz<br><br>% | Tilgung +<br>ersp. Zinsen | Zinsbin-<br>dung bis | Restkapital<br>am 31.12.2017<br><br>Euro                     | 2018               |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br><br>Euro |  |
|   |                     |                             |                                     |                        |                           |                      |  | Zinsen<br><br>Euro | Tilgung<br><br>Euro |  |  |
| <b>Sonstige inländ. Kreditinstitute</b> |                     |                             |                                     |                        |                           |                      |  |                    |                     |  |  |
| DARL-0024                               | KfW                 | 873.166,93                  | Jul. 2010                           | 2,430                  | 5,56                      | 15.02.20             | 218.286,43   | 4.773,91           | 87.317,40           | 130.969,03                               |  |
| DARL-0025                               | KfW                 | 678.590,70                  | Jul. 2010                           | 2,430                  | 5,56                      | 15.02.20             | 169.635,45   | 3.709,89           | 67.860,70           | 101.774,75                               |  |
| DARL-0027                               | KfW                 | 198.125,61                  | Jul. 2010                           | 2,430                  | 5,56                      | 15.02.20             | 49.531,41  | 1.083,26           | 19.812,56           | 29.718,85                                |  |
| DARL-0028                               | KfW                 | 51.834,77                   | Jul. 2010                           | 2,430                  | 5,56                      | 15.02.20             | 12.951,02  | 283,21             | 5.184,50            | 7.766,52                                 |  |
| DARL-0030                               | KfW                 | 54.250,19                   | Jul. 2010                           | 2,430                  | 5,56                      | 15.02.20             | 13.556,54  | 296,46             | 5.425,82            | 8.130,72                                 |  |
| DARL-0035                               | KfW                 | 2.500.000,00                | Dez. 2005                           | 3,300                  | 5,12                      | 15.08.25             | 1.025.631,00   | 32.788,12          | 128.206,00          | 897.425,00                               |  |
| DARL-0036                               | KfW                 | 2.200.000,00                | Jul. 2006                           | 3,850                  | 5,12                      | 15.02.26             | 958.958,00   | 35.833,97          | 112.822,00          | 846.136,00                               |  |
| DARL-0056                               | KfW                 | 91.700,00                   | Jul. 2009                           | 1,150                  | 2,94                      | 15.08.18             | 56.626,00  | 635,69             | 5.396,00            | 51.230,00                                |  |
| DARL-0064                               | KfW                 | 1.600.000,00                | Aug. 2012                           | 1,400                  | 1,32                      | 15.08.22             | 1.221.046,00   | 16.652,53          | 84.212,00           | 1.136.834,00                             |  |
| DARL-0065                               | KfW                 | 40.000,00                   | Aug. 2012                           | 1,400                  | 1,32                      | 15.08.22             | 30.514,00  | 416,13             | 2.108,00            | 28.406,00                                |  |
| DARL-0066                               | KfW                 | 385.000,00                  | Jan. 2013                           | 0,890                  | 2,50                      | 15.11.22             | 192.500,00   | 1.584,76           | 38.500,00           | 154.000,00                               |  |
| DARL-0067                               | KfW                 | 550.000,00                  | Jan. 2013                           | 0,890                  | 2,50                      | 15.11.22             | 275.000,00   | 2.263,94           | 55.000,00           | 220.000,00                               |  |
| DARL-0068                               | KfW                 | 203.927,00                  | Nov. 2013                           | 1,460                  | 2,70                      | 15.02.23             | 115.735,00   | 1.569,02           | 22.048,00           | 93.687,00                                |  |
| DARL-0069                               | KfW                 | 572.471,00                  | Okt. 2013                           | 1,490                  | 2,70                      | 15.02.23             | 324.903,00   | 4.495,23           | 61.892,00           | 263.011,00                               |  |
| DARL-0070                               | KfW                 | 350.576,00                  | Okt. 2013                           | 1,490                  | 2,70                      | 15.02.23             | 198.960,00   | 2.752,72           | 37.904,00           | 161.056,00                               |  |
| DARL-0071                               | KfW                 | 320.800,00                  | März 2013                           | 0,930                  | 2,70                      | 15.02.23             | 182.064,00   | 1.572,24           | 34.684,00           | 147.380,00                               |  |
| DARL-0072                               | KfW                 | 278.921,00                  | April 2013                          | 0,810                  | 2,70                      | 15.02.23             | 158.297,00   | 1.190,60           | 30.156,00           | 128.141,00                               |  |
| DARL-0073                               | KfW                 | 249.000,00                  | Okt. 2013                           | 1,490                  | 2,70                      | 15.02.23             | 141.320,00   | 1.955,26           | 26.920,00           | 114.400,00                               |  |
| DARL-0077                               | KfW                 | 571.000,00                  | Jan. 2014                           | 1,500                  | 2,56                      | 15.11.23             | 351.370,00   | 4.941,11           | 58.568,00           | 292.802,00                               |  |
| DARL-0079                               | KfW                 | 631.000,00                  | Jul. 2014                           | 0,880                  | 2,56                      | 15.02.24             | 404.480,00   | 3.345,85           | 64.720,00           | 339.760,00                               |  |
| DARL-0080                               | KfW                 | 134.000,00                  | Jul. 2014                           | 0,880                  | 2,56                      | 15.02.24             | 85.896,00  | 710,52             | 13.744,00           | 72.152,00                                |  |
|   |                     | 12.534.363,20               |                                     |                        |                           |                      | 6.187.260,85   | 122.854,42         | 962.480,98          | 5.224.779,87                             |  |
| Ursprungsbetrag                         |                     | 51.838.371,74               |                                     |                        |                           |                      | Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute |                    | 613.445,10          | 3.464.669,21                             |  |
|   |                     |                             |                                     |                        |                           |                      | Summe Zinsen und Tilgung rund:                               |                    | 613.450,00          | 3.445.000,00                             |  |

| <b>Zusammenfassung</b>                           | Restkapital<br>am 31.12.2017<br>Euro | 2018              |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br>Euro |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  |                                      | Zinsen<br>Euro    | Tilgung<br>Euro     |                                      |
| Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände       | 168.785,19                           | 613,76            | 10.229,40           | 158.555,79                           |
| Kredite von privaten Unternehmen                 | 5.298.056,21                         | 189.614,08        | 838.325,62          | 4.459.730,59                         |
| Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 29.306.086,12                        | 613.445,10        | 3.464.669,21        | 25.841.416,91                        |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>34.772.927,52</b>                 | <b>803.672,94</b> | <b>4.313.224,23</b> | <b>30.459.703,29</b>                 |

## Darlehensübersicht für den Rettungsdienst:

| Darlehens-<br>Nummer | Darlehensgeber      | Darlehensbetrag<br>Euro | Aufnahme/<br>Umschuldungs-<br>datum | Zinsen/Verw.-<br>kostenbei-<br>trag (VKB) | Tilgung +<br>ersp. Zinsen | Zinsbin-<br>dung bis | Restkapital<br>am 31.12.2017<br>Euro | 2018               |                 | Restkapital<br>am 31.12.2018<br>Euro |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                      |                     |                         |                                     |   |                           |                      |                                      | Zinsen/VKB<br>Euro | Tilgung<br>Euro |                                      |
| DARL-0075            | Sparkasse Gütersloh | 1.201.172,63            | Mai 2013                            | 1,300                                     | 2,44                      | 30.05.23             | 658.240,95                           | 7.983,12           | 118.062,32      | 540.178,63                           |
| DARL-0081            | KSK Wiedenbrück     | 1.533.264,60            | Mai 2014                            | 0,780                                     | 3,77                      | 15.04.21             | 753.863,99                           | 5.219,61           | 226.184,39      | 527.679,60                           |
| DARL-0026            | KfW                 | 151.677,86              | Jul. 2010                           | 2,430                                     | 5,56                      | 15.02.20             | 37.910,36                            | 829,07             | 15.169,00       | 22.741,36                            |
| DARL-0074            | KfW                 | 459.040,00              | Okt. 2013                           | 1,490                                     | 2,70                      | 15.02.23             | 260.528,00                           | 3.604,57           | 49.628,00       | 210.900,00                           |
| DARL-0086            | KfW                 | 260.000,00              | Dez. 2015                           | 0,390                                     | 2,50                      | 15.11.25             | 208.000,00                           | 773,18             | 26.000,00       | 182.000,00                           |
| DARL-0089            | NRW.Bank            | 452.190,00              | Jun. 2017                           | 0,110                                     | 2,78                      | 16.06.27             | 452.190,00                           | 490,49             | 37.710,00       | 414.480,00                           |
|                      |                     | 4.057.345,09            |                                     |   |                           |                      | 2.370.733,30                         | 18.900,04          | 472.753,71      | 1.897.979,59                         |

Insgesamt an Zinsen und Tilgungen für Kredite aus bestehender Kreditermächtigung sind zu zahlen

| Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmender<br>Kredite aus bestehender Kreditermächtigung: | 2018           |                 |
|---|----------------|-----------------|
|   | Zinsen<br>Euro | Tilgung<br>Euro |
|   | 277.427,02     | 207.022,06      |

| <b>Zusammenfassung</b>                           | Restkapital<br>am 31.12.2017<br>Euro | 2018                |                     | Restkapital<br>am 31.12.2018<br>Euro |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  |                                      | Zinsen<br>Euro      | Tilgung<br>Euro     |                                      |
| Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände       | 168.785,19                           | 613,76              | 10.229,40           | 158.555,79                           |
| Kredite von privaten Unternehmen                 | 5.298.056,21                         | 189.614,08          | 838.325,62          | 4.459.730,59                         |
| Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 29.306.086,12                        | 613.445,10          | 3.464.669,21        | 25.841.416,91                        |
| Kredite für den Rettungsdienst                   | 2.370.733,30                         | 18.900,04           | 472.753,71          | 1.897.979,59                         |
| Kredite aus bestehender Kreditermächtigung       |                                      | 277.427,02          | 207.022,06          |                                      |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>37.143.660,82</b>                 | <b>1.100.000,00</b> | <b>4.993.000,00</b> | <b>32.357.682,88</b>                 |