

NKF

-Produkthaushalt 2019

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Dezernat 1

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u>	
	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	2
700 Politische Gremien des Kreises	5
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.	9
008 Partnerschaft Valmiera	13
154 Wirtschaftsförderung	17
 <u>0.2 Polizeiverwaltung</u>	
	21
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	22
159 Polizeiverwaltung	23
 <u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u>	
	27
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	28
014 Kreisarchiv	31
015 Kultur- und Heimatpflege	37
250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	45
 <u>0.4 Personalrat</u>	
	49
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	50
709 Personalrat	51
 <u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u>	
	53
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	54
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	57
009 Sitzungsdienst	61
011 Wahlen	65
 <u>0.6 Gleichstellungsstelle</u>	
	69
	<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>
	70
020 Gleichstellung für Frau und Mann	71
 <u>Referat 0.7 Revision</u>	
	75
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>
	76
025 Revision	77

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u>	
	81
	82
720	85
<u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u>	
	87
	88
003	91
017	95
018	99
600	103
603	113
<u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u>	
	117
	118
004	121
006	127
023	131
<u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	
	137
	138
028	141
029	147
030	151
601	155
	158
<u>Abteilung 1.5 Finanzen</u>	
	161
	162
031	165
038	169
032	173
	179

Hinweis

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) damit zu begründen, dass die Kalkulation der Tarifierhöhung der Beschäftigten für die Haushaltsplanung 2018 zu gering war. Eine weitere Steigerung ergibt sich aufgrund der Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhung zum 01.04.2019 (+ 3,09%) und dem kalkulierten Besoldungsabschluss zum 01.01.2019 (+ 3,00%). 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-6.606,25					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	316.718,07	308.988,00	316.272,00	321.353,00	326.535,00	331.820,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.585.916,81	1.761.293,00	1.871.162,00	1.861.228,00	1.836.699,00	1.628.119,00
D	Ergebnis	1.896.028,63	2.070.281,00	2.187.434,00	2.182.581,00	2.163.234,00	1.959.939,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	5,12	5,59	5,91	5,90	5,85	5,30

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	721.621,96	796.829,00	784.116,00	815.433,00	818.750,00	822.077,00
D	Ergebnis	721.621,96	796.829,00	784.116,00	815.433,00	818.750,00	822.077,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,95	2,15	2,12	2,20	2,21	2,22

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.349,79					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	312.983,73	305.039,00	312.172,00	317.171,00	322.270,00	327.471,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.065,95	34.534,00	34.684,00	35.001,00	35.298,00	35.595,00
D	Ergebnis	343.699,89	339.573,00	346.856,00	352.172,00	357.568,00	363.066,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,93	0,92	0,94	0,95	0,97	0,98

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.256,46					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.734,34	3.949,00	4.100,00	4.182,00	4.265,00	4.349,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	30.629,39	25.709,00	25.686,00	25.893,00	26.100,00	26.307,00
D	Ergebnis	31.107,27	29.658,00	29.786,00	30.075,00	30.365,00	30.656,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	799.599,51	904.221,00	1.026.676,00	984.901,00	956.551,00	744.140,00
D	Ergebnis	799.599,51	904.221,00	1.026.676,00	984.901,00	956.551,00	744.140,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,16	2,44	2,77	2,66	2,58	2,01
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	700	Politische Gremien des Kreises	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Michael Hellweg	
Beschreibung	Das Produkt "Politische Gremien" umfasst lediglich die direkten finanziellen Leistungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sowie die Kreistags- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfallersatz). Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistags, z. B. Vorlagendruck- und Portokosten, Bewirtungskosten, Kreistagsinformationssystem etc.) sind im Produkt 009 "Sitzungsdienst" enthalten und dargestellt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,53	1,65	1,65
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,15	0,20	0,16
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,32	0,37	0,38

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.282,24	26.181,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.602,38	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	686.029,34	744.500,00	747.500,00	778.500,00	781.500,00	784.500,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	32.281,20	33.000,00	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	85.826,50	96.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Kreistagsmitglieder	407.029,77	440.000,00	440.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
	- Ausschussvorsitzende	37.661,40	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	121.228,67	136.500,00	139.500,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.913,96	775.881,00	765.791,00	796.791,00	799.791,00	802.791,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	699.913,96	775.881,00	765.791,00	796.791,00	799.791,00	802.791,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	699.913,96	775.881,00	765.791,00	796.791,00	799.791,00	802.791,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	699.913,96	775.881,00	765.791,00	796.791,00	799.791,00	802.791,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	21.708,00	20.948,00	18.325,00	18.642,00	18.959,00	19.286,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.278,00	5.890,00	3.208,00	3.415,00	3.622,00	3.829,00
	b) Verrechnung Raumkosten	17.297,95	13.730,00	13.870,00	13.980,00	14.090,00	14.210,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	721.621,96	796.829,00	784.116,00	815.433,00	818.750,00	822.077,00

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz für das Kreistagsinformationssystem sowie die papierlose Verteilung von Sitzungsunterlagen wurde zwischen den Produkten 700 und 009 (Sitzungsdienst) neu aufgeteilt.

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

Die Kreistagsmitglieder erhalten monatlich eine nach rechtlichen Vorgaben des Landes NRW festgelegte pauschale Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten bestimmte Funktionsträger/innen (ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Landrates, Fraktionsvorsitzende, je nach Fraktionsgröße auch stellv. Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende) eine zusätzliche 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 Fahrtkostenerstattung und den Verdienstausfallersatz für die Kreistags- und Ausschussmitglieder für die Teilnahme an Kreistags-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationsterminen der stellvertretenden Landrätinnen.

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

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen, die sich aus einem einheitlichen Sockelbetrag, ggf. einem Sockelzuschlagsbetrag für Fraktionen mit mindestens 10, 20 oder 30 Mitgliedern und einer Pauschale nach der Fraktionsstärke (sog. Pro-Kopf-Betrag) sowie Sachleistungen zusammensetzen. Eine Gruppe erhält 2/3 der Zuwendungen, die 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

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-399,79					
10	= Ordentliche Erträge	-3.349,79					
11	- Personalaufwendungen	235.738,73	241.938,00	251.863,00	256.862,00	261.961,00	267.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.671,99	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	a) Aufwandsentschädigungen	4.768,20	4.850,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.807,72	263.578,00	273.503,00	278.502,00	283.601,00	288.802,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	252.457,93	263.578,00	273.503,00	278.502,00	283.601,00	288.802,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	252.457,93	263.578,00	273.503,00	278.502,00	283.601,00	288.802,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	252.457,93	263.578,00	273.503,00	278.502,00	283.601,00	288.802,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	91.241,96	75.995,00	73.353,00	73.670,00	73.967,00	74.264,00
	a) Verrechnung Versicherungen	662,00	679,00	773,00	980,00	1.187,00	1.394,00
	b) Verrechnung IT-System	783,73	885,00	831,00	831,00	831,00	831,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	77.245,00	63.101,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00	60.309,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.551,23	11.330,00	11.440,00	11.550,00	11.640,00	11.730,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	343.699,89	339.573,00	346.856,00	352.172,00	357.568,00	363.066,00

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	008	Partnerschaft Valmiera	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Hans-Joachim Schwolow	
Beschreibung	Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994		
Zielgruppe	Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten		
Ziele	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.256,46					
10	= Ordentliche Erträge	-3.256,46					
11	- Personalaufwendungen	3.734,34	3.949,00	4.100,00	4.182,00	4.265,00	4.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	30.212,53	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	25.915,74	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.946,87	29.189,00	29.340,00	29.422,00	29.505,00	29.589,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.690,41	29.189,00	29.340,00	29.422,00	29.505,00	29.589,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	30.690,41	29.189,00	29.340,00	29.422,00	29.505,00	29.589,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	30.690,41	29.189,00	29.340,00	29.422,00	29.505,00	29.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	416,86	469,00	446,00	653,00	860,00	1.067,00
	a) Verrechnung Versicherungen	25,00	26,00	30,00	237,00	444,00	651,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	31.107,27	29.658,00	29.786,00	30.075,00	30.365,00	30.656,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

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

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	681.500,00	754.000,00	871.500,00	824.950,00	796.000,00	711.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	656.500,00	679.000,00	796.500,00	724.950,00	696.000,00	661.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	c) Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.086,95	121.161,00	125.336,00	129.511,00	129.511,00	1.500,00
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	84.055,00	85.736,00	85.736,00	85.736,00	85.736,00	
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	6.031,95	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.500,00
	c) "Regionale 2022" OWL-GmbH		29.225,00	33.400,00	37.575,00	37.575,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.648,95	875.721,00	997.396,00	955.021,00	926.071,00	713.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	773.648,95	875.721,00	997.396,00	955.021,00	926.071,00	713.060,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	773.648,95	875.721,00	997.396,00	955.021,00	926.071,00	713.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	773.648,95	875.721,00	997.396,00	955.021,00	926.071,00	713.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	25.950,56	28.500,00	29.280,00	29.880,00	30.480,00	31.080,00
	a) Verrechnung IT-System						
	b) Verrechnung Raumkosten	25.950,56	28.500,00	29.280,00	29.880,00	30.480,00	31.080,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	799.599,51	904.221,00	1.026.676,00	984.901,00	956.551,00	744.140,00

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

Neben dem seit 2016 aufgrund von tariflich bedingten Personalkostensteigerungen dynamisierten Basis-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 616.500,00 Euro werden in dieser Position noch folgende weitere Zuschüsse abgebildet:

-100.000,00 Euro für die Umsetzung des von der pro Wirtschaft GT GmbH beschlossenen Standortmarketingkonzeptes (DS-Nr. 4693; für 2019 und 2020 jeweils 100.000,00 Euro und 2021 50.000,00 Euro)

-nach 2018 nochmals 80.000,00 Euro in 2019 für die Projektstelle Regionale bei der pro Wirtschaft GT GmbH

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

Für das Projekt wird mit einer weiteren Zuschussgewährung bis 2024 gerechnet.

Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft (TEP 15 c)

Für die Umsetzung des Konzepts zur Koordinierung der Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh und die Einrichtung und das Betreiben einer Servicestelle Gesundheitswirtschaft wird für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. (DS-Nr. 4722)

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

Der Kreis Gütersloh ist Gesellschafter der OWL-GmbH. Die operative Zusammenarbeit erfolgt überwiegend über die proWirtschaft GT GmbH. 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 (MGPEA) einen Aufruf zur Einrichtung von Interessenbekundungen zur Einrichtung von Kompetenzzentren "Frau und Beruf" veröffentlicht. Für die Umsetzung stehen weiterhin Landesmittel sowie zusätzliche EFRE-Mittel zur Verfügung. In jeder der 16 Arbeitsmarktregionen des Landes ist ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden. Der Kreis Gütersloh beteiligt sich an dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bei der OWL-GmbH mit jährlich 6.200 Euro (DS-Nr.: 3147, 3932). Das Projekt wird gemäß KA-Beschluss vom 24.09.2018 bis zum 30.04.2022 weitergeführt. (DS-Nr. 4758)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-101.065,46	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.006.312,44	909.580,00	975.577,00	991.025,00	1.006.783,00	1.022.856,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	52.968,67	59.393,00	59.176,00	59.383,00	59.590,00	59.797,00
D	Ergebnis	958.215,65	887.013,00	952.793,00	968.448,00	984.413,00	1.000.693,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,59	2,40	2,57	2,62	2,66	2,70

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 0.2	12,50	13,50	13,50

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung
Produkt 159 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-101.065,46	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.006.312,44	909.580,00	975.577,00	991.025,00	1.006.783,00	1.022.856,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	52.968,67	59.393,00	59.176,00	59.383,00	59.590,00	59.797,00
D	Ergebnis	958.215,65	887.013,00	952.793,00	968.448,00	984.413,00	1.000.693,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,59	2,40	2,57	2,62	2,66	2,70

Produkt 159 Polizeiverwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.2	Polizeiverwaltung	
Produkt	159	Polizeiverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Polizeiverwaltung		Werner Thimm	
Beschreibung	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen		
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Polizeigesetz NW		
Zielgruppe	Land Nordrhein-Westfalen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	503	505	505
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.843	3.850	3.850
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	21.391	21.250	21.750

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-100.303,19	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-762,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-101.065,46	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
11	- Personalaufwendungen	746.572,44	712.714,00	778.222,00	793.670,00	809.428,00	825.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,26	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	32.948,38	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude	21.957,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.903,77	755.814,00	821.322,00	836.770,00	852.528,00	868.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	683.838,31	673.854,00	739.362,00	754.810,00	770.568,00	786.641,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	683.838,31	673.854,00	739.362,00	754.810,00	770.568,00	786.641,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	683.838,31	673.854,00	739.362,00	754.810,00	770.568,00	786.641,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	274.377,34	213.159,00	213.431,00	213.638,00	213.845,00	214.052,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.970,00	3.899,00	4.439,00	4.646,00	4.853,00	5.060,00
	b) Verrechnung IT-System	10.667,34	12.394,00	11.637,00	11.637,00	11.637,00	11.637,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	259.740,00	196.866,00	197.355,00	197.355,00	197.355,00	197.355,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	958.215,65	887.013,00	952.793,00	968.448,00	984.413,00	1.000.693,00

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Organisation/Personal

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

Recht

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

Haushalt und Wirtschaft

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

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO zum 22.05.2017 haben sich die Fallzahlen zur Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei ursprünglich von ca. 200-250 Fällen jährlich in 2017 bereits auf 195 Fälle reduziert und damit zu einem geringeren Gebührenaufkommen geführt.

In 2018 werden die Fallzahlen nach derzeitiger Prognose unter 100 liegen.

Dies wird voraussichtlich auch in 2019 der Fall sein. Die Gebühreneinnahmen werden sich hierdurch verringern. Wie hoch das Gebührenaufkommen ganz konkret sein wird, kann z. Zt. noch nicht beziffert werden, da dies nicht steuerbar ist.

Im Waffenbereich konnte in den letzten Jahren durch verschiedene Einflüsse, insbesondere der Nachfrage nach kleinen Waffenscheinen, das Gebührenaufkommen gegenüber der Prognose immer übertroffen werden. Dies trifft auch für 2018 zu. Sollte dieser Trend anhalten, werden die geringeren Gebühreneinnahmen bei den Transportbegleitungen durch die im Waffenbereich kompensiert werden können.

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2019, weil die Kosten für 1,0 neu über den Stellenplan 2018 eingerichtete Stelle nur anteilig geplant worden sind. Ab 2019 sind diese Kosten voll zu veranschlagen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-52.282,28	-66.273,00	-191.140,00	-191.839,00	-192.552,00	-193.289,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	461.784,81	449.652,00	498.863,00	508.175,00	517.675,00	527.365,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.554.023,44	2.057.108,00	2.160.593,00	2.169.574,00	2.238.855,00	2.287.981,00
D	Ergebnis	2.963.525,97	2.440.487,00	2.468.316,00	2.485.910,00	2.563.978,00	2.622.057,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	8,01	6,60	6,67	6,72	6,93	7,09
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Stellenanteile 0.3			6,00	6,00	6,50		
Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	014	Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-21.150,00	-25.017,00	-148.840,00	-148.840,00	-148.840,00	-148.840,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	156.445,85	123.869,00	129.716,00	132.291,00	134.917,00	137.596,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	73.490,31	79.387,00	112.644,00	111.921,00	112.198,00	112.465,00
D	Ergebnis	208.786,16	178.239,00	93.520,00	95.372,00	98.275,00	101.221,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,56	0,48	0,25	0,26	0,27	0,27
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	81.990,98	84.406,00	87.918,00	89.663,00	91.444,00	93.260,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.341.035,31	1.870.696,00	1.945.215,00	1.954.662,00	2.023.409,00	2.072.011,00
D	Ergebnis	2.423.026,29	1.955.102,00	2.033.133,00	2.044.325,00	2.114.853,00	2.165.271,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	6,55	5,28	5,49	5,52	5,72	5,85

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-31.132,28	-41.256,00	-42.300,00	-42.999,00	-43.712,00	-44.449,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	223.347,98	241.377,00	281.229,00	286.221,00	291.314,00	296.509,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	139.497,82	107.025,00	102.734,00	102.991,00	103.248,00	103.505,00
D	Ergebnis	331.713,52	307.146,00	341.663,00	346.213,00	350.850,00	355.565,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,90	0,83	0,92	0,94	0,95	0,96
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 014 Kreisarchiv			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	014	Kreisarchiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Ralf Othengrafen	
Beschreibung	Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaft für den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien		
Auftragsgrundlage	§ 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002		
Zielgruppe	Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung		
Ziele	Sicherung und Nutzbarkeit von archiwwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	26	25	25
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	625	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	365	200	200
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	2700	1000	1000
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	2400	1000	1000
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	20	30	30
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	0	0	0
K014-08 Anzahl der Benutzungen	155	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	85	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	4	3	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	975	1000	1000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.017,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.150,00	-13.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.150,00	-25.017,00	-148.840,00	-148.840,00	-148.840,00	-148.840,00
11	- Personalaufwendungen	156.445,85	123.869,00	129.716,00	132.291,00	134.917,00	137.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.627,31		16.009,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.783,00	27.420,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.777,30	37.125,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	a) Mieten und Pachten	28.100,18	21.625,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.633,46	188.414,00	227.905,00	229.480,00	232.106,00	234.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	188.483,46	163.397,00	79.065,00	80.640,00	83.266,00	85.945,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	188.483,46	163.397,00	79.065,00	80.640,00	83.266,00	85.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	188.483,46	163.397,00	79.065,00	80.640,00	83.266,00	85.945,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.302,70	14.842,00	14.455,00	14.732,00	15.009,00	15.276,00
	a) Verrechnung Versicherungen	521,00	3.806,00	3.917,00	4.124,00	4.331,00	4.538,00
	b) Verrechnung IT-System	1.915,77	2.656,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	17.865,93	8.380,00	8.460,00	8.530,00	8.600,00	8.660,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	208.786,16	178.239,00	93.520,00	95.372,00	98.275,00	101.221,00

Teilfinanzplan Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.617,04	-1.500.000,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen	-175.617,04	-1.500.000,00				
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-175.617,04	-1.500.000,00				
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-175.617,04	-1.500.000,00				
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
03014001 Archiv	-175.617,04	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.617,04	-1.500.000,00	0,00	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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Der Kreis Gütersloh hat mit der Stadt Gütersloh, als Träger des Kreisarchivs und der Volkshochschule Gütersloh, eine Kostenmiete vereinbart. Für die Ausgestaltung der Kostenmiete wurde sich an bestehenden Mietverhältnissen zwischen dem Kreis Gütersloh und der Stadt Gütersloh orientiert. Bei den angesprochenen Mietverhältnissen handelt es sich z.B. um die Anmietung der Hermann-Hesse-Schule.

Ab dem Jahr 2019 wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 120.000 € gerechnet. Dieser Betrag enthält zum einen die Mietkosten und zum anderen die Betriebskosten, die die Stadt Gütersloh zu entrichten hat. Für das Stadtarchiv sind zu zahlende Beträge in Höhe von 72.000 € für Mietkosten und 18.000 € für Betriebskosten veranschlagt. Von der Volkshochschule Gütersloh sind Einnahmen in Höhe von 24.000 € (Miete) und 6.000 € (Betriebskosten) eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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 sind im Sommer 2018 abgeschlossen worden, 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 des hohen Förderanteils (60 Prozent) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2019 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.000 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 bisher genutzten Räumlichkeiten des Kreisarchivs im sog. "Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück endet in 2018. Dadurch sind für die Folgejahre keine Mietaufwendungen mehr einzuplanen. Ab dem 19.09.2018 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

./.

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Frank Rosczyk	
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages		
Zielgruppe	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur - Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) - Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh - Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,29 €	0,29 €	0,30 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	3,69 €	3,84 €	4,23 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,61 €	0,61 €	0,61 €
K015-04 Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh	0,06 €	0,06 €	0,06 €

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	81.990,98	84.406,00	87.918,00	89.663,00	91.444,00	93.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:						
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	2.324.263,00	1.853.968,00	1.926.443,00	1.935.643,00	2.004.163,00	2.052.528,00
	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.	1.922.187,00	1.468.215,00	1.519.930,00	1.540.890,00	1.607.410,00	1.678.470,00
	c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	2.855,00
	d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	73.672,00	76.000,00	78.500,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
	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 Volksmusikerbund NRW	1.151,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	i) Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH"	31.500,00	12.000,00	13.000,00	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	225.000,00	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	26.760,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	m) Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	12.458,82	12.380,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.936,80	1.950.844,00	2.027.581,00	2.038.526,00	2.108.827,00	2.159.008,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.418.936,80	1.950.844,00	2.027.581,00	2.038.526,00	2.108.827,00	2.159.008,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.418.936,80	1.950.844,00	2.027.581,00	2.038.526,00	2.108.827,00	2.159.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.418.936,80	1.950.844,00	2.027.581,00	2.038.526,00	2.108.827,00	2.159.008,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.089,49	4.258,00	5.552,00	5.799,00	6.026,00	6.263,00

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	a) Verrechnung Versicherungen	310,00	325,00	370,00	577,00	784,00	991,00
	b) Verrechnung IT-System	391,86	443,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	3.387,63	3.490,00	3.520,00	3.560,00	3.580,00	3.610,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.423.026,29	1.955.102,00	2.033.133,00	2.044.325,00	2.114.853,00	2.165.271,00

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-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 2018:

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 2018 um 2.500 € auf nunmehr 78.500 € 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 2019 und 2020 wurde bei der Zuschussberechnung insofern das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 im öffentlichen Dienst berücksichtigt. In der Finanzplanung ab 2021 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

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

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

Die Zuschüsse bzw. Gesellschafterbeiträge (insgesamt: 109.900 €) verteilen sich wie folgt:

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

Nordwestdeutsche Philharmonie: 78.500 € (s. auch TEP 15 d)

Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 13.000 € (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: 1.565.283 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.519.930 € (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)

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.

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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 Gesellschaftervertrag ist über die Höhe des Gesellschafterzuschusses alle drei Jahre neu zu beschließen. Für das Jahr 2019 erhöht sich dieser Zuschuss deshalb voraussichtlich auf 13.000 €. In der Finanzplanung ist dann die nächste mögliche Erhöhung (+ 1.000 €) ab dem HH 2022 vorgesehen.

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 am 30.08.2018 stattfand, sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten (0,5 Stelle einer kfm. Leitung)

auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen ist. 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

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

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beteiligt sich in gleicher Höhe an der Finanzierung der halben Stelle. Zusätzlich haben Stadt und Kreis in 2018 jeweils 9.000 € zur Verfügung gestellt, um

a) die Geschichte des Sozialwerkes zu erforschen und um

b) eine Projektskizze zu erarbeiten, wie die Gedenkstätte nationalen Rang erreichen kann (wichtig für die Aquse von Fördermitteln)

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.

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Jan Focken	
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen		
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung		
Zielgruppe	Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung		
Ziele	Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh")		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K250-01 Anzahl der Presseberichte	437	460	450
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	41	30	25
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	4	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	42	24	28
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	83	146	130
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	688	650	630

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.300,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.150,00	-2.300,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
11	- Personalaufwendungen	223.347,98	241.377,00	281.229,00	286.221,00	291.314,00	296.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.383,70	32.689,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.278,30	59.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.790,98	335.245,00	370.193,00	375.185,00	380.278,00	385.473,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	343.640,98	332.945,00	368.043,00	373.035,00	378.128,00	383.323,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	343.640,98	332.945,00	368.043,00	373.035,00	378.128,00	383.323,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	343.640,98	332.945,00	368.043,00	373.035,00	378.128,00	383.323,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.982,28	-38.956,00	-40.150,00	-40.849,00	-41.562,00	-42.299,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-18.572,28	-32.656,00	-33.460,00	-34.129,00	-34.812,00	-35.509,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	17.054,82	13.157,00	13.770,00	14.027,00	14.284,00	14.541,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.322,00	1.125,00	1.577,00	1.784,00	1.991,00	2.198,00
	b) Verrechnung IT-System	4.963,58	5.312,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	10.769,24	6.720,00	6.790,00	6.840,00	6.890,00	6.940,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	331.713,52	307.146,00	341.663,00	346.213,00	350.850,00	355.565,00

Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Pressearbeit nach außen

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

Pressearbeit nach innen

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

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Bekanntmachungen

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, aufgrund der Verschiebung von 0,50 Stelle in diesen Aufgabenbereich (vgl. Stellenplanentwurf 2019, Anlage 4).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund von Anpassungen in einem bestehenden IT-Fachverfahren und einer damit einhergehenden Vertragsanpassung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-58.010,00	-38.210,00	-39.570,00	-39.770,00	-39.970,00	-40.170,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	228.848,91	264.392,00	210.799,00	215.594,00	220.485,00	225.475,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.857,00	19.728,00	26.015,00	26.282,00	26.549,00	26.826,00
D	Ergebnis	197.695,91	245.910,00	197.244,00	202.106,00	207.064,00	212.131,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,53	0,66	0,53	0,55	0,56	0,57

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 0.4	3,75	3,75	2,75

Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat
Produkt 709 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-58.010,00	-38.210,00	-39.570,00	-39.770,00	-39.970,00	-40.170,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	228.848,91	264.392,00	210.799,00	215.594,00	220.485,00	225.475,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.857,00	19.728,00	26.015,00	26.282,00	26.549,00	26.826,00
D	Ergebnis	197.695,91	245.910,00	197.244,00	202.106,00	207.064,00	212.131,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,53	0,66	0,53	0,55	0,56	0,57

Produkt 709 Personalrat	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	0 Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.4 Personalrat
Produkt	709 Personalrat
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Thomas Haase
Erläuterungen	<p>Personalaufwendungen (TEP 11)</p> <p>Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten die Kosten für die hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder (2,00 Stellen). Unter Berücksichtigung der 0,75 Sekretariatsstelle fallen somit Kosten für insgesamt 2,75 Stellen an.</p> <p>Derzeit schöpft der Personalrat die ihm nach § 42 LPVG NRW zustehenden Freistellungen nicht aus. Aus diesem Grund kann über den Stellenplan 2019 1,00 Stelle abgebaut werden.</p>

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	190.228,91	233.627,00	181.591,00	186.386,00	191.277,00	196.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,28	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527,86	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.583,05	242.582,00	190.546,00	195.341,00	200.232,00	205.222,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.583,05	242.582,00	190.546,00	195.341,00	200.232,00	205.222,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	197.583,05	242.582,00	190.546,00	195.341,00	200.232,00	205.222,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	197.584,05	242.582,00	190.546,00	195.341,00	200.232,00	205.222,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.010,00	-38.210,00	-39.570,00	-39.770,00	-39.970,00	-40.170,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	58.121,86	41.538,00	46.268,00	46.535,00	46.802,00	47.079,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.117,00	780,00	888,00	1.095,00	1.302,00	1.509,00
	b) Verrechnung IT-System	7.227,67	2.213,00	8.312,00	8.312,00	8.312,00	8.312,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.620,00	30.765,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00	29.208,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.157,19	7.780,00	7.860,00	7.920,00	7.980,00	8.050,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	197.695,91	245.910,00	197.244,00	202.106,00	207.064,00	212.131,00

Referat Büro
des
Kreistages

Abteilung 0.5 Büro des Kreistages							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-31.975,12	-2.930,00	-30.100,00	-3.110,00	-18.130,00	-32.140,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	178.318,13	199.873,00	202.393,00	205.180,00	208.023,00	210.923,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	124.778,26	67.967,00	110.441,00	90.332,00	99.453,00	114.114,00
D	Ergebnis	271.121,27	264.910,00	282.734,00	292.402,00	289.346,00	292.897,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,73	0,72	0,76	0,79	0,78	0,79
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Stellenanteile 0.5			2,50	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	21.957,38	24.195,00	24.621,00	24.987,00	25.360,00	25.740,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.267,33	11.214,00	13.256,00	13.473,00	13.680,00	13.887,00
D	Ergebnis	32.224,71	35.409,00	37.877,00	38.460,00	39.040,00	39.627,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages					
Produkt	009	Sitzungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-3.090,00	-2.930,00	-3.100,00	-3.110,00	-3.130,00	-3.140,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	129.994,11	140.890,00	143.064,00	145.019,00	147.014,00	149.049,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.026,57	24.098,00	37.514,00	37.771,00	37.978,00	38.225,00
D	Ergebnis	158.930,68	162.058,00	177.478,00	179.680,00	181.862,00	184.134,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,43	0,44	0,48	0,49	0,49	0,50

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-28.885,12		-27.000,00		-15.000,00	-29.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	26.366,64	34.788,00	34.708,00	35.174,00	35.649,00	36.134,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	82.484,36	32.655,00	59.671,00	39.088,00	47.795,00	62.002,00
D	Ergebnis	79.965,88	67.443,00	67.379,00	74.262,00	68.444,00	69.136,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,22	0,18	0,18	0,20	0,18	0,19
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare		
Ziele	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	2	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	507	500	560

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	15.320,38	17.702,00	18.418,00	18.784,00	19.157,00	19.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	9.445,28	10.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	5.444,63	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.765,66	28.402,00	31.118,00	31.484,00	31.857,00	32.237,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.765,66	28.402,00	31.118,00	31.484,00	31.857,00	32.237,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	24.765,66	28.402,00	31.118,00	31.484,00	31.857,00	32.237,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	24.765,66	28.402,00	31.118,00	31.484,00	31.857,00	32.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.459,05	7.007,00	6.759,00	6.976,00	7.183,00	7.390,00
	a) Verrechnung Versicherungen	114,00	94,00	136,00	343,00	550,00	757,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.637,00	6.493,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00	6.203,00
	d) Verrechnung Raumkosten	708,05	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	32.224,71	35.409,00	37.877,00	38.460,00	39.040,00	39.627,00

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

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

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung ist zur Abdeckung der Kosten des Kreissommerfestes eine Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € erforderlich.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 009 Sitzungsdienst			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	009	Sitzungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.)		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst		
Zielgruppe	Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
Ziele	Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	21	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	13	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	25	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	80.673,11	94.377,00	98.496,00	100.451,00	102.446,00	104.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.777,04	50,00	13.141,00	13.141,00	13.091,00	13.091,00
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:	9.008,70	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	4.351,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.458,85	110.387,00	127.597,00	129.552,00	131.497,00	133.532,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.458,85	110.387,00	127.597,00	129.552,00	131.497,00	133.532,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	105.458,85	110.387,00	127.597,00	129.552,00	131.497,00	133.532,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	105.458,85	110.387,00	127.597,00	129.552,00	131.497,00	133.532,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090,00	-2.930,00	-3.100,00	-3.110,00	-3.130,00	-3.140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	56.561,83	54.601,00	52.981,00	53.238,00	53.495,00	53.742,00
	a) Verrechnung Versicherungen	710,00	457,00	831,00	1.038,00	1.245,00	1.452,00
	b) Verrechnung IT-System	1.523,91	1.771,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	49.321,00	46.513,00	44.568,00	44.568,00	44.568,00	44.568,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.006,92	5.860,00	5.920,00	5.970,00	6.020,00	6.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	158.930,68	162.058,00	177.478,00	179.680,00	181.862,00	184.134,00

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen bzw. Sitzungsunterlagen

Seit Beginn der Wahlperiode 2014 - 2020 werden sämtliche Sitzungsunterlagen und weitere grundsätzliche Informationen zu den politischen Gremien und ihren Mitgliedern grundsätzlich unter Verzicht auf den Papierversand ausschließlich in elektronischer Form mit Hilfe des sog. Kreistagsinformationssystems im Internet bereit gestellt. Neben der Zusatzsoftware RICH-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 Verdienstaussfallersatz) 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 Abteilungsleitungs-konferenzen 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 für das Kreistagsinformationssystem sowie die papierlose Verteilung von Sitzungsunterlagen wurde zwischen den Produkten 009 und 700 (Politische Gremien des Kreises) neu aufgeteilt.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Europa-/Bundestags-/Landtagswahlen	-28.885,12		-27.000,00		-15.000,00	-29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.885,12		-27.000,00		-15.000,00	-29.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.949,64	22.858,00	23.464,00	23.930,00	24.405,00	24.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.574,52	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:	40.440,46	1.920,00	29.000,00	8.200,00	16.700,00	30.700,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	39.941,73		27.300,00	6.500,00	15.000,00	29.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.964,62	54.598,00	82.284,00	61.950,00	70.925,00	85.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.079,50	54.598,00	55.284,00	61.950,00	55.925,00	56.410,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	69.079,50	54.598,00	55.284,00	61.950,00	55.925,00	56.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	69.079,50	54.598,00	55.284,00	61.950,00	55.925,00	56.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	10.886,38	12.845,00	12.095,00	12.312,00	12.519,00	12.726,00
	a) Verrechnung Versicherungen		52,00	15,00	222,00	429,00	636,00
	b) Verrechnung IT-System	391,86	443,00	416,00	416,00	416,00	416,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.417,00	11.930,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00
	d) Verrechnung Raumkosten	77,52	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	79.965,88	67.443,00	67.379,00	74.262,00	68.444,00	69.136,00

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

- Vorbereitung der Wahl (wie Europawahl, zusätzlich u. a. Beratung der Wahlvorschlagsberechtigten und anschl. Prüfung der Wahlvorschläge, 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. Für 2019 sind die Kosten für die Europawahl veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

Gleich- stellungsstelle

Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.6	Gleichstellungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.686,45	-3.150,00	-3.580,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.600,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	45.318,46	48.658,00	50.627,00	51.632,00	52.657,00	53.702,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.419,42	13.633,00	13.662,00	13.889,00	14.116,00	14.343,00
D	Ergebnis	54.051,43	59.141,00	60.709,00	61.931,00	63.183,00	64.445,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.686,45	-3.150,00	-3.580,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.600,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	45.318,46	48.658,00	50.627,00	51.632,00	52.657,00	53.702,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.419,42	13.633,00	13.662,00	13.889,00	14.116,00	14.343,00
D	Ergebnis	54.051,43	59.141,00	60.709,00	61.931,00	63.183,00	64.445,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Gleichstellungsplans,
- 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, Gleichstellungsplan

Zielgruppe

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

Ziele

Zielvereinbarung bis 2021
Umsetzung des Gleichstellungsplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	71,47 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen	20,00 %	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	8	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	9	13	13
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	17	15	15

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.865,53					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-430,46	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.526,45	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
11	- Personalaufwendungen	45.318,46	48.658,00	50.627,00	51.632,00	52.657,00	53.702,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	a) Notfallkinderbetreuung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264,40	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.588,86	59.278,00	61.247,00	62.252,00	63.277,00	64.322,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.062,41	56.698,00	58.667,00	59.672,00	60.697,00	61.742,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	51.062,41	56.698,00	58.667,00	59.672,00	60.697,00	61.742,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	51.062,41	56.698,00	58.667,00	59.672,00	60.697,00	61.742,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160,00	-570,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.020,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.149,02	3.013,00	3.042,00	3.269,00	3.496,00	3.723,00
	a) Verrechnung Versicherungen	248,00	260,00	296,00	503,00	710,00	917,00
	b) Verrechnung IT-System	391,86	443,00	416,00	416,00	416,00	416,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	3.509,16	2.310,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00	2.390,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	54.051,43	59.141,00	60.709,00	61.931,00	63.183,00	64.445,00

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das im Gleichstellungsplan angestrebte Ziel, vakante Leitungsstellen zu 50 % mit Frauen zu besetzen, wurde in 2017 mit einer Quote von 71 % erfolgreich umgesetzt. Hierbei handelte es sich insbesondere um Stellenbesetzungen auf der Ebene der Sachgebietsleitungen. Die Quote von 30 % Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen hingegen wurde mit 10 % unterschritten. Der Anteil der Frauen in den Ingenieurwissenschaften steigt peu à peu und liegt derzeit bei 25 %, im Vermessungswesen bei 30 %. Nach wie vor ist daher der Anteil von Bewerberinnen auf Stellen in technischen Verwaltungsberufen gering.

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

Externe Gleichstellungsaufgaben:

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

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

3. Teilergebnisplan

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-162.523,61	-178.394,00	-212.771,00	-224.308,00	-226.089,00	-227.895,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	550.024,51	498.219,00	541.626,00	560.052,00	568.849,00	577.823,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	36.187,51	42.506,00	43.776,00	42.783,00	43.090,00	43.397,00
D	Ergebnis	423.688,41	362.331,00	372.631,00	378.527,00	385.850,00	393.325,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,14	0,98	1,01	1,02	1,04	1,06

Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-162.523,61	-178.394,00	-212.771,00	-224.308,00	-226.089,00	-227.895,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	550.024,51	498.219,00	541.626,00	560.052,00	568.849,00	577.823,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	36.187,51	42.506,00	43.776,00	42.783,00	43.090,00	43.397,00
D	Ergebnis	423.688,41	362.331,00	372.631,00	378.527,00	385.850,00	393.325,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,14	0,98	1,01	1,02	1,04	1,06

Produkt 025 Revision			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.7	Revision	
Produkt	025	Revision	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Stefan Kaczynski	
Beschreibung	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		
Auftragsgrundlage	§ 103 i. V. m. § 101 GO NW, § 53 KrO NW, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Gütersloh, § 18 Abs. 1 GKG sowie Einzelaufträge der Institutionen		
Zielgruppe	a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof b) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, VVOWL		
Ziele	Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch - jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung, - laufende Prüfung der Vergaben ab 10.000 €, - jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte, - Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber - Prüfung des Gesamtabschlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	6,8 %	11 %	11 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	27,7 %	31 %	31 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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:	-89.296,05	-90.700,00	-122.400,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-89.296,05	-83.500,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.296,05	-90.700,00	-122.400,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
11	- Personalaufwendungen	451.317,51	416.521,00	463.261,00	481.687,00	490.484,00	499.458,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.929,53	8.343,00	8.443,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652,51	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366,76	14.440,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.266,31	440.484,00	487.524,00	504.650,00	513.447,00	522.421,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	377.970,26	349.784,00	365.124,00	372.450,00	381.247,00	390.221,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	377.970,26	349.784,00	365.124,00	372.450,00	381.247,00	390.221,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	377.970,26	349.784,00	365.124,00	372.450,00	381.247,00	390.221,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.227,56	-87.694,00	-90.371,00	-92.108,00	-93.889,00	-95.695,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-58.897,56	-83.394,00	-85.821,00	-87.538,00	-89.289,00	-91.075,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	118.945,71	100.241,00	97.878,00	98.185,00	98.492,00	98.799,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.489,00	1.819,00	2.071,00	2.278,00	2.485,00	2.692,00
	b) Verrechnung IT-System	3.831,54	3.984,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	98.707,00	81.698,00	78.365,00	78.365,00	78.365,00	78.365,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.918,17	12.740,00	12.870,00	12.970,00	13.070,00	13.170,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	423.688,41	362.331,00	372.631,00	378.527,00	385.850,00	393.325,00

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 Landeshaushaltsordnung,
- 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 -**

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-21.657.578,83	-17.288.137,00	-17.660.999,00	-17.708.234,00	-17.756.392,00	-17.799.493,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	21.289.822,27	20.406.212,00	21.733.440,00	21.807.784,00	21.884.411,00	21.963.370,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.598.007,68	9.868.209,00	10.010.717,00	10.134.261,00	10.120.665,00	10.297.469,00
D	Ergebnis	10.230.251,12	12.986.284,00	14.083.158,00	14.233.811,00	14.248.684,00	14.461.346,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	27,65	35,09	38,06	38,47	38,51	39,08
Abteilung 1.0 Dezernent 1							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Abteilung		1.0	Dezernent 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	167.488,93	157.116,00	159.596,00	161.872,00	164.194,00	166.562,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.245,05	12.625,00	12.695,00	12.952,00	13.209,00	13.466,00
D	Ergebnis	179.733,98	169.741,00	172.291,00	174.824,00	177.403,00	180.028,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,49	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49
Abteilung 1.2 Personal und Organisation							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Abteilung		1.2	Personal und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.659.304,77	-8.696.097,00	-8.917.073,00	-8.904.200,00	-8.891.454,00	-8.878.852,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.382.255,37	16.436.828,00	17.477.047,00	17.476.979,00	17.477.709,00	17.479.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	732.163,72	598.606,00	693.016,00	693.997,00	694.978,00	695.969,00
D	Ergebnis	5.455.114,32	8.339.337,00	9.252.990,00	9.266.776,00	9.281.233,00	9.296.369,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	14,74	22,54	25,01	25,04	25,08	25,12
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-939.892,13	-886.406,00	-890.685,00	-894.855,00	-899.084,00	-903.393,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.628.989,27	1.640.087,00	1.676.780,00	1.708.576,00	1.741.006,00	1.774.086,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.526.005,62	1.576.109,00	1.579.230,00	1.580.341,00	1.581.442,00	1.582.563,00
D	Ergebnis	2.215.102,76	2.329.790,00	2.365.325,00	2.394.062,00	2.423.364,00	2.453.256,00

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Abteilung		1.3	IT und Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	5,99	6,30	6,39	6,47	6,55	6,63
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Abteilung		1.4	Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.207.993,06	-7.038.084,00	-7.130.442,00	-7.180.895,00	-7.231.978,00	-7.277.661,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	980.427,24	1.004.189,00	1.122.712,00	1.142.561,00	1.162.807,00	1.183.459,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.395.054,87	6.875.970,00	6.846.046,00	6.966.607,00	6.950.028,00	7.124.119,00
D	Ergebnis	1.167.489,05	842.075,00	838.316,00	928.273,00	880.857,00	1.029.917,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,16	2,28	2,27	2,51	2,38	2,78
Abteilung 1.5 Finanzen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste				
Abteilung		1.5	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-878.948,87	-667.550,00	-722.799,00	-728.284,00	-733.876,00	-739.587,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.130.661,46	1.167.992,00	1.297.305,00	1.317.796,00	1.338.695,00	1.360.011,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	932.538,42	804.899,00	879.730,00	880.364,00	881.008,00	881.352,00
D	Ergebnis	1.184.251,01	1.305.341,00	1.454.236,00	1.469.876,00	1.485.827,00	1.501.776,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,20	3,53	3,93	3,97	4,02	4,06

Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.0	Dezernat 1	
Produkt	720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat 1		Ingo Kleinebeker	
Abteilung 1.0 Dezernat 1			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile Leitung Dezernat 1	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	109.036,93	110.123,00	114.670,00	116.946,00	119.268,00	121.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,73	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.777,50	114.883,00	119.430,00	121.706,00	124.028,00	126.396,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.777,50	114.883,00	119.430,00	121.706,00	124.028,00	126.396,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	112.777,50	114.883,00	119.430,00	121.706,00	124.028,00	126.396,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	112.777,50	114.883,00	119.430,00	121.706,00	124.028,00	126.396,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	66.956,48	54.858,00	52.861,00	53.118,00	53.375,00	53.632,00
	a) Verrechnung Versicherungen	372,00	390,00	444,00	651,00	858,00	1.065,00
	b) Verrechnung IT-System	783,73	885,00	831,00	831,00	831,00	831,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	58.452,00	46.993,00	44.926,00	44.926,00	44.926,00	44.926,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.348,75	6.590,00	6.660,00	6.710,00	6.760,00	6.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	179.733,98	169.741,00	172.291,00	174.824,00	177.403,00	180.028,00

Abteilung 1.2

„Personal und Organisation“



Abteilung 1.2 Personal und Organisation							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-12.659.304,77	-8.696.097,00	-8.917.073,00	-8.904.200,00	-8.891.454,00	-8.878.852,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.382.255,37	16.436.828,00	17.477.047,00	17.476.979,00	17.477.709,00	17.479.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	732.163,72	598.606,00	693.016,00	693.997,00	694.978,00	695.969,00
D	Ergebnis	5.455.114,32	8.339.337,00	9.252.990,00	9.266.776,00	9.281.233,00	9.296.369,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	14,74	22,54	25,01	25,04	25,08	25,12
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Stellenanteile 1.2		18,25	19,75	20,00			
- davon Altersteilzeit		3,00	3,50	3,50			
- davon Personalgestellungen		2,75	2,75	2,75			
- davon originäre Stellenanteile 1.2		12,50	13,50	13,75			
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-23.728,91		-15.329,00	-15.636,00	-15.949,00	-16.268,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	165.863,72	197.064,00	249.617,00	254.298,00	259.072,00	263.941,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	66.903,44	21.233,00	23.404,00	23.631,00	23.858,00	24.085,00
D	Ergebnis	209.038,25	218.297,00	257.692,00	262.293,00	266.981,00	271.758,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,56	0,59	0,70	0,71	0,72	0,73
Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	017	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-331.481,78	-220.532,00	-211.786,00	-214.662,00	-217.577,00	-220.551,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.834.036,76	1.876.785,00	1.907.719,00	1.939.026,00	1.970.956,00	2.003.525,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	658.669,21	570.859,00	666.209,00	666.756,00	667.303,00	667.860,00
D	Ergebnis	2.161.224,19	2.227.112,00	2.362.142,00	2.391.120,00	2.420.682,00	2.450.834,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,84	6,02	6,38	6,46	6,54	6,62

Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	017	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						
Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-206.627,01	-193.413,00	-215.755,00	-219.699,00	-223.725,00	-227.830,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	207.654,41	212.042,00	215.755,00	219.699,00	223.725,00	227.830,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.614,00	3.655,00				
D	Ergebnis	4.641,40	22.284,00				
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	0,06				
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						
Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-11.632.568,21	-7.932.152,00	-8.004.203,00	-8.004.203,00	-8.004.203,00	-8.004.203,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.063.468,66	13.503.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	0,07					
D	Ergebnis	2.430.900,52	5.570.933,00	6.013.882,00	6.013.882,00	6.013.882,00	6.013.882,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,57	15,05	16,25	16,25	16,25	16,25
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						
Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	603	Altersteilzeitrückstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-464.898,86	-350.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.134.475,12	647.852,00	1.085.871,00	1.045.871,00	1.005.871,00	965.871,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.977,00	2.859,00	3.403,00	3.610,00	3.817,00	4.024,00
D	Ergebnis	672.553,26	300.711,00	619.274,00	599.481,00	579.688,00	559.895,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,82	0,81	1,67	1,62	1,57	1,51
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18,00					
11	- Personalaufwendungen	150.006,72	184.351,00	235.667,00	240.348,00	245.122,00	249.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.363,74		1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,40	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	2.585,65	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	214,20	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.217,51	199.826,00	252.506,00	257.187,00	261.961,00	266.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	154.199,51	199.826,00	252.506,00	257.187,00	261.961,00	266.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	154.199,51	199.826,00	252.506,00	257.187,00	261.961,00	266.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	154.199,51	199.826,00	252.506,00	257.187,00	261.961,00	266.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710,91		-15.329,00	-15.636,00	-15.949,00	-16.268,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	78.549,65	18.471,00	20.515,00	20.742,00	20.969,00	21.196,00
	a) Verrechnung Versicherungen	558,00	585,00	666,00	873,00	1.080,00	1.287,00
	b) Verrechnung IT-System	2.655,95	2.213,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.857,00	12.713,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	d) Verrechnung Raumkosten	59.478,70	2.960,00	2.990,00	3.010,00	3.030,00	3.050,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	209.038,25	218.297,00	257.692,00	262.293,00	266.981,00	271.758,00

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Insbesondere in den Produkten 003 und 017 (Personalwesen) sind konkrete Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen aus dem Dauerentwicklungsziel der Anpassung der Beschäftigtenstruktur an die künftige Aufgabenentwicklung umzusetzen. Dies betrifft u. a. die Abteilung Jugend, Tiefbau sowie die Abteilung Geoinformation, Kataster und Vermessung.

Schwerpunkt für das Jahr 2019 wird, wie bereits in den Vorjahren, im Bereich der Personalentwicklung und in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen. Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2019 aufgrund der in 2018 nur anteilig geplanten

Kosten für 1,0 neue Stelle (DS-Nr. 4638). Ab 2019 sind die Kosten voll zu veranschlagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz wurde korrigiert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 017 Personalwesen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	017	Personalwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten 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, Frauenförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) 		
Auftragsgrundlage	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH,</p>		
Zielgruppe	<p>Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, GEGmbH, Praktikanten, SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)</p>		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung - Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften - Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung). 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	451	470	470
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	83	90	90
- intern	26	30	30
- extern	57	60	60
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	71	45	45
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)	4,33 %	4,33 %	4,99 %

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690,70	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.815,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.506,47	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
11	- Personalaufwendungen	1.542.573,76	1.639.038,00	1.684.557,00	1.715.864,00	1.747.794,00	1.780.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.495,81	145.071,00	147.442,00	147.442,00	147.442,00	147.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	80.289,00	102.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	363.953,46	249.860,00	389.860,00	389.860,00	389.860,00	389.860,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	15.675,81	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	198.252,90	122.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	c) Ausbildungskosten	80.998,01	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.122.578,03	2.142.319,00	2.280.209,00	2.311.516,00	2.343.446,00	2.376.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.091.071,56	2.140.769,00	2.278.659,00	2.309.966,00	2.341.896,00	2.374.465,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.091.071,56	2.140.769,00	2.278.659,00	2.309.966,00	2.341.896,00	2.374.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.091.071,56	2.140.769,00	2.278.659,00	2.309.966,00	2.341.896,00	2.374.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.975,31	-218.982,00	-210.236,00	-213.112,00	-216.027,00	-219.001,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-177.680,31	-132.642,00	-121.276,00	-123.702,00	-126.177,00	-128.701,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	370.127,94	305.325,00	293.719,00	294.266,00	294.813,00	295.370,00
	a) Verrechnung Versicherungen	17.004,00	19.026,00	21.527,00	21.734,00	21.941,00	22.148,00
	b) Verrechnung IT-System	5.703,76	7.082,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	273.434,00	212.335,00	201.033,00	201.033,00	201.033,00	201.033,00
	d) Verrechnung Raumkosten	55.957,18	41.470,00	42.380,00	42.720,00	43.060,00	43.410,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	18.029,00	25.412,00	22.129,00	22.129,00	22.129,00	22.129,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.161.224,19	2.227.112,00	2.362.142,00	2.391.120,00	2.420.682,00	2.450.834,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2019 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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil 0,50 Stelle in diesen Aufgabenbereich verschoben worden ist (vgl. Stellenplanentwurf 2019, Anlage 4).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Fortbildungskosten (TEP 16 b)

Neben den Personalentwicklungsmaßnahmen für die Führungskräfte der Kreisverwaltung Gütersloh (Coachings, Klausurtagungen, Führungskräftebildungen, Führungszirkel, Führungsfeedback, etc.) sind die Kosten aufgrund des vermehrten Angebots für die Mitarbeitenden (Verwaltungslehrgänge I und II, Qualifizierungsaufstieg, modulare Qualifizierung, etc.) für die Kostensteigerung verantwortlich.

Ausbildungskosten (TEP 16 c)

Um dem demografischen Wandel, welcher in den nächsten Jahren insbesondere den mittleren Dienst treffen wird, entgegenzuwirken, wird der Beruf Verwaltungswirt wieder bei der Kreisverwaltung Gütersloh ausgebildet. Zusätzlich sind Kosten für die Ausbildung zum amtlichen Fachassistenten in der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung zu veranschlagen. Hinzu kommt eine Erhöhung der Kosten für Auswahlverfahren, weil zukünftig insgesamt mehr Auszubildende als in der Vergangenheit eingestellt werden sollen.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	207,0	212,0	212,0
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	121,0	118,0	120,0
- davon Personalkosten KSB (in T€)	62,0	70,0	72,0
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	24,0	24,0	24,0

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon Personal-/kostenerstattungen:	-206.627,01	-193.413,00	-215.755,00	-219.699,00	-223.725,00	-227.830,00
	a) Kreissportbund	-67.109,90	-70.161,00	-71.565,00	-72.996,00	-74.456,00	-75.945,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-139.517,11	-123.252,00	-144.190,00	-146.703,00	-149.269,00	-151.885,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-206.627,01	-193.413,00	-215.755,00	-219.699,00	-223.725,00	-227.830,00
11	- Personalaufwendungen	184.361,41	193.413,00	197.282,00	201.226,00	205.252,00	209.357,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.486,41	193.413,00	197.282,00	201.226,00	205.252,00	209.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-22.140,60		-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-22.140,60		-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-22.140,60		-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00	-18.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	26.782,00	22.284,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.489,00	3.655,00				
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	23.293,00	18.629,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.641,40	22.284,00				

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für gestelltes Personal für die GEGmbH 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

./.

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	50,9 Mio €	53,1 Mio €	55,9 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	140,20 €	145,88 €	153,15 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	363.049	364.000	365.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2018 wurde die Kennzahl "Plan 2018" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.803,40	-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-3.474.441,81	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.764.073,00	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00	-579.915,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-897.925,00					
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte						
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte	-29.165,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.829.245,21	-869.995,00	-869.995,00	-869.995,00	-869.995,00	-869.995,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	7.253.275,37	6.659.582,00	6.679.582,00	6.679.582,00	6.679.582,00	6.679.582,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	6.004.486,00	4.788.674,00	4.788.674,00	4.788.674,00	4.788.674,00	4.788.674,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	739.808,77	865.500,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	273.005,00	1.005.408,00	1.005.408,00	1.005.408,00	1.005.408,00	1.005.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	6.810.193,29	6.843.503,00	7.338.503,00	7.338.503,00	7.338.503,00	7.338.503,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	5.723.009,28	5.375.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.070.952,01	1.065.100,00	1.085.100,00	1.085.100,00	1.085.100,00	1.085.100,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	16.232,00	403.403,00	403.403,00	403.403,00	403.403,00	403.403,00
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,07					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.063.468,73	13.503.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00	14.018.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.234.223,52	12.633.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	10.234.223,52	12.633.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	10.234.223,52	12.633.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00	13.148.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.803.323,00	-7.062.157,00	-7.134.208,00	-7.134.208,00	-7.134.208,00	-7.134.208,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-689.111,00	-983.239,00	-986.736,00	-986.736,00	-986.736,00	-986.736,00

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.430.900,52	5.570.933,00	6.013.882,00	6.013.882,00	6.013.882,00	6.013.882,00

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2019

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 2019 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	89,341 Mio. €
TEP 12:	7,338 Mio. €
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	0,104 Mio. €
Gesamt:	96,783 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 Gesamtaufwendungen in Höhe von 96,783 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 6,73 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg ist der zugrundeliegende Tarifabschluss für die Beschäftigten, die kalkulierten Besoldungserhöhungen für die Beamten, die Steigerung im Bereich der Versorgungsaufwendungen und die zu einem Großteil auf den Gebührenhaushalt zurückzuführende Stellenmehrung. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2019 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2018	2019	Abweichung
Personalaufwendungen insgesamt (TEP 11)	83.113.730	89.340.579	6.226.849
Versorgungsaufwendungen insgesamt (TEP 12)	6.843.503	7.338.503	495.000
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter (Prod. 052, 201, 208)	92.500	103.500	11.000
Gesamte Aufwendungen Personal	90.049.733	96.782.582	6.732.849
davon			
Zuführung Personalarückstellungen	6.024.082	6.294.082	270.000
Zuführung für Versorg.empf. u. Beihilferückstellungen	403.403	403.403	0
	6.427.485	6.697.485	270.000
monetäre Personalaufwendungen	83.622.248	90.085.097	6.462.849
davon finanziert über			
Gebührenhaushalt 050 und 072	15.527.761	18.365.517	2.837.756
Verrechnung Zuschläge Versorgung Beamte TEP 12	0	0	0
	15.527.761	18.365.517	2.837.756
Zwischensumme Personal abzgl. Gebührenhh	68.094.487	71.719.580	3.625.093
Personalkostenerstattungen			
Produkt 018 u.a.	-278.501	-289.075	-10.574
Personalkosten Option (ohne RSt)	-14.840.493	-15.666.579	-826.086
Personalkostenerst. 052, 201, 208	92.500	103.500	11.000
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	53.067.993	55.867.426	2.799.433
davon Jugendhilfe			
Jugendhilfe einschl. Verrechnung Zuschläge	5.670.825	5.995.582	324.757
Verrechnung Zuschläge Beamte Versorgungsaufwand TEF	692.653	744.705	52.052
	6.363.478	6.740.287	376.809
Personalkosten II (allg. Kreisumlage)	46.704.515	49.127.139	2.422.624

Personalarückstellungen

Erstattung Personalarückstellungen	-290.080	-290.080	0
Herabsetzung Personalarückstellung	-929.915	-1.049.915	-120.000
Zuführung Personalarückstellungen	6.427.485	6.697.485	270.000
Nettobelastung aus Personalarückstellungen	5.207.490	5.357.490	150.000
Geb-HH Verrechnung Zuschläge Beamte	277.292	427.691	150.399
Jobcenter - Verrechnung Zuschläge Beamte Option	983.239	986.736	3.497
Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge Beamte	719.258	721.354	2.096
Nettobel. abzgl. Verrechnungen	3.227.701	3.221.709	-5.992
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	49.932.216	52.348.848	2.416.632

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 2019

Die Personalkostenansätze 2019 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) endet am 31.12.2018. Die im Bereich des TV-L erwartete Tarifeinigung (+3,00 % zum 01.01.2019) wurde für die Haushaltsplanung 2019 auf die Kalkulation der Besoldung für die Kommunalbeamten übertragen.

Der zurzeit geltende Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten wurde für die Haushaltsplanung 2019 herangezogen. Aus diesem Grund ist zum 01.04.2019 mit einer Tarifsteigerung von 3,09 % kalkuliert worden.

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

MEHRKOSTEN	Insgesamt	davon allg.
	Mio. €	Kreisuml.
- Personalmehrbedarf aufgrund zusätzlicher Stellen (vgl. Tabelle unten)	1,69	0,15
- Steigerung Personalkosten Fleischuntersuchung (vgl. Erl. P 072)	0,95	0,00
- Kalkulierte Tarifierhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,97	0,96
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,39	0,28
- Erhöhung Beihilfe	0,04	0,04
- Beiträge zur Versorgungskasse	0,47	0,42
- Altersteilzeit	0,27	0,27
- Ausbildung	0,19	0,01
- Sonstiges (u. a. in 2018 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung)	0,49	0,29
SUMME	6,46	2,42

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
1.3	0,25	Poststelle / Zentrale		15.000 €	Abteilungsbudget 1.3
1.4	1,00	Verstärkung für den Bereich der Ingenieur Tätigkeiten	4733	80.000 €	Allgemeine Kreisumlage
2.6	27,00	Rettungsdienstbedarfsplan / 12-h-Schichten / IT-Systemadministrator	4730 / 4767	1.430.000 €	Gebührenhaushalt Rettungsdienst u. rd. 22.000 € allgemeine Kreisumlage
3.3	0,25	Dauerhafte Umsetzung des Beratungsinstruments „ambulante vor stationär“	4712	89.000 €	Einsparung bei den Transferaufwendungen
3.5	0,50	KIVAN		25.000 €	Jugendhilfeumlage
4.4	1,00	Straßenwärter		50.000 €	Allgemeine Kreisumlage

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 2019 der KVW erhöht sich der Ansatz um 475 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 KVV lässt für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2019 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 abbildet.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2019 sowie zum 31.12.2019 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Aktive	64.003.428 €	68.792.102 €	4.788.674 €
Versorgungsempfänger	51.141.616 €	50.561.701 €	-579.915 €
Gesamt	115.145.044 €	119.353.803 €	4.208.759 €

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2019 sowie zum 31.12.2019 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
Aktive	17.421.408 €	18.426.816 €	1.005.408 €
Versorgungsempfänger	17.802.353 €	18.205.756 €	403.403 €
Gesamt	35.223.761 €	36.632.572 €	1.408.811 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2019 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2019	557.500 €
Verbrauch 2019	470.000 €
Zuführung 2019	500.000 €
Stand 31.12.2019	587.500 €

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 6,697 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	4.788.674 €
600	11c	1.005.408 €
600	12c	403.403 €
603	11b	500.000 €
Gesamt 2019		6.697.485 €
Vorjahr 2018		6.427.485 €
Veränderung		270.000 €

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit:

-1,340 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-290.080 €
600	7a	-579.915 €
600	7b	0 €
603	7	-470.000 €
Gesamt 2019		-1.339.995 €
Vorjahr 2018		-1.219.995 €
Veränderung		-120.000

Zu den übrigen TEP`s ergeben sich folgende Erläuterungen:

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

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

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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: Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-464.898,86	-350.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-464.898,86	-350.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	979.181,12	580.000,00	970.000,00	930.000,00	890.000,00	850.000,00
	a) Verbrauch	462.984,53	350.000,00	470.000,00	450.000,00	430.000,00	410.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	516.196,59	230.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.181,12	580.000,00	970.000,00	930.000,00	890.000,00	850.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.282,26	230.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	514.282,26	230.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	514.282,26	230.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	158.271,00	70.711,00	119.274,00	119.481,00	119.688,00	119.895,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	155.294,00	67.852,00	115.871,00	115.871,00	115.871,00	115.871,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	672.553,26	300.711,00	619.274,00	599.481,00	579.688,00	559.895,00

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt

sind, Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Demzufolge sind auch Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Die Rückstellungsbildung ist dabei von dem jeweils gewählten Altersteilzeitmodell abhängig:

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

Die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter/innen während der Freistellungsphase, die bis einschließlich 2007 über das Produkt 017 abgewickelt wurden, sowie die Buchungen, die im Rahmen der Ergebnisrechnung im Zusammenhang mit der Altersteilzeitrückstellung stehen, werden zukünftig über das neu gebildete Produkt 603 "Altersteilzeitrückstellungen" abgewickelt. Eine Ausnahme bilden hierbei die Zuführungen zur Altersteilzeit für 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 2019 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2019: 557.500 €
 Verbrauch 2019: 470.000 €
 Zuführung 2019: 500.000 €
 Stand 31.12.2019: 587.500 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2019 werden erst im Januar 2019 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2018 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2019 - 2022.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-939.892,13	-886.406,00	-890.685,00	-894.855,00	-899.084,00	-903.393,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.628.989,27	1.640.087,00	1.676.780,00	1.708.576,00	1.741.006,00	1.774.086,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.526.005,62	1.576.109,00	1.579.230,00	1.580.341,00	1.581.442,00	1.582.563,00
D	Ergebnis	2.215.102,76	2.329.790,00	2.365.325,00	2.394.062,00	2.423.364,00	2.453.256,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	5,99	6,30	6,39	6,47	6,55	6,63
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Stellenanteile 1.3			25,00	25,00	24,75		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-854.108,95	-861.146,00	-825.904,00	-829.161,00	-832.471,00	-835.844,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	755.435,01	758.555,00	799.030,00	814.318,00	829.911,00	845.816,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.142.094,42	1.197.822,00	1.196.557,00	1.196.954,00	1.197.351,00	1.197.758,00
D	Ergebnis	1.043.420,48	1.095.231,00	1.169.683,00	1.182.111,00	1.194.791,00	1.207.730,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,82	2,96	3,16	3,19	3,23	3,26
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-61.161,89	-5.140,00	-45.801,00	-46.614,00	-47.443,00	-48.289,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	709.560,59	718.189,00	707.288,00	720.669,00	734.318,00	748.241,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	177.768,96	158.815,00	161.537,00	162.014,00	162.481,00	162.958,00
D	Ergebnis	826.167,66	871.864,00	823.024,00	836.069,00	849.356,00	862.910,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,23	2,36	2,22	2,26	2,30	2,33

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-24.621,29	-20.120,00	-18.980,00	-19.080,00	-19.170,00	-19.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	163.993,67	163.343,00	170.462,00	173.589,00	176.777,00	180.029,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	206.142,24	219.472,00	221.136,00	221.373,00	221.610,00	221.847,00
D	Ergebnis	345.514,62	362.695,00	372.618,00	375.882,00	379.217,00	382.616,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,93	0,98	1,01	1,02	1,02	1,03
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	004	Informationstechnologien (IT)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Christian Bogdahn	
Beschreibung	Zur automatisierten Aufgabenerledigung wird eine zukunftssichere und technisch aktuelle IT-Infrastruktur - Netzwerk, Telekommunikation, mobile Endgeräte, Serverpark, zentrale Datensicherungssysteme, anforderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Standard- und Fachsoftware - vorgehalten. Zusätzlich wird die Verwaltungsführung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen unterstützt.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Abteilungen und Referate		
Ziele	<u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u> Durch den zunehmenden Einsatz spezieller Softwareprodukte in den Fachabteilungen (z.B. Geodatenmanagement) steigen die Anforderungen an die zentral bereitgestellte Infrastruktur. Ziel der IT ist es, die vorhandene Infrastruktur (Netzwerk, Server, PCs, Drucker) unter den gegebenen Rahmenbedingungen laufend an die steigenden Anforderungen anzupassen und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz	k.A.	2.100 €	2.100 €
K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent	k.A.	215	215
K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz	k.A.	300 €	300 €
K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz	k.A.	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.472,34	-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:	-4.997,34	-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)	-4.997,34	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-214.869,68	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00
11	- Personalaufwendungen	732.487,01	739.948,00	779.955,00	795.243,00	810.836,00	826.741,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525.153,95	611.029,00	610.393,00	610.393,00	610.393,00	610.393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.046,97	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.239,94	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.819.927,87	1.883.687,00	1.923.058,00	1.938.346,00	1.953.939,00	1.969.844,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.605.058,19	1.752.127,00	1.791.498,00	1.806.786,00	1.822.379,00	1.838.284,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.605.058,19	1.752.127,00	1.791.498,00	1.806.786,00	1.822.379,00	1.838.284,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.605.058,19	1.752.127,00	1.791.498,00	1.806.786,00	1.822.379,00	1.838.284,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-639.239,27	-729.586,00	-694.344,00	-697.601,00	-700.911,00	-704.284,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-435.401,87	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option	-30.294,38	-30.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-136.723,02	-191.776,00	-156.844,00	-159.981,00	-163.181,00	-166.444,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	77.601,56	72.690,00	72.529,00	72.926,00	73.323,00	73.730,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.270,00	2.677,00	3.048,00	3.255,00	3.462,00	3.669,00
	b) Verrechnung IT-System	25.166,22	28.326,00	26.596,00	26.596,00	26.596,00	26.596,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.948,00	18.607,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00
	d) Verrechnung Raumkosten	27.217,34	23.080,00	23.810,00	24.000,00	24.190,00	24.390,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.043.420,48	1.095.231,00	1.169.683,00	1.182.111,00	1.194.791,00	1.207.730,00

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

Im Investitionsbudget dieses Produktes werden alle IT-Beschaffungen zentral zusammengefasst. Dabei wird unterschieden in Beschaffungen für dezentrale Organisationseinheiten / Fachabteilungen und in produktübergreifende Beschaffungen.

Für die Fachabteilungen werden z.B. PCs, Drucker und Fachanwendungen beschafft. Die produktübergreifenden Beschaffungen beinhalten die gesamte IT-Infrastruktur, z.B. Server, Datensicherungssysteme, zentrale Festplattenspeichersysteme (SAN), Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und Lizenzen.

2. Kennzahlen

Der Kreis Gütersloh nimmt seit 2011 an einem länderübergreifenden IT-Vergleichsring der KGSt teil, der sich die Ermittlung eines Kennzahlensystems zur Aufgabe gemacht hat.

Seit dem Jahr 2017 wird der Vergleichsring durch die KGSt nicht mehr fortgeführt, sodass auch das Kennzahlensystem nicht mehr weiterentwickelt wird und auf Grundlage der Datenbasis der KGSt keine Vergleichsdaten mehr ermittelt werden können.

Aktuell werden seitens des Kreises Gütersloh neue Kennzahlen entwickelt, die die SOLL-Anforderungen und die IST-Situation im Produkt 004 - Informationstechnologie - aussagekräftig wiedergeben.

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.

K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent gesamt

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

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).

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).

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)

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

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

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan**Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)**

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2019 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 150.000 € turnusmäßiger Austausch der zentralen IT-Infrastruktur (Datensicherung, Server, etc.)
- 325.000 € turnusmäßiger Austausch der dezentralen IT-Infrastruktur (PCs, Monitore, Drucker etc.), sonstiger
Hardwarebedarf
- 100.000 € Softwarebedarf der Fachabteilungen

Produkt 006 Zentrale Dienste			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	006	Zentrale Dienste	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Bianca Sell	
Beschreibung	<p>Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungschadensverordnung NRW,</p>		
Zielgruppe	<p>Intern: Abteilungen, Referate der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p>		
Ziele	<p>Fuhrpark: Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug sind <= den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	1.080.136,26	817.500	893.000
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	266	190	220
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert	0,292	<=ADAC	<=ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2017: 0,700 €			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.613,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.966,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.579,73	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
11	- Personalaufwendungen	623.915,59	647.487,00	643.814,00	657.195,00	670.844,00	684.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	26.029,84	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	19.493,27	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.729,69	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	63.116,87	61.520,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	40.118,63	32.400,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.791,99	760.597,00	758.724,00	772.105,00	785.754,00	799.677,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	724.212,26	755.457,00	753.584,00	766.965,00	780.614,00	794.537,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	724.212,26	755.457,00	753.584,00	766.965,00	780.614,00	794.537,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	724.212,26	755.457,00	753.584,00	766.965,00	780.614,00	794.537,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.582,16		-40.661,00	-41.474,00	-42.303,00	-43.149,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	150.537,56	116.407,00	110.101,00	110.578,00	111.045,00	111.522,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.960,00	5.508,00	6.096,00	6.303,00	6.510,00	6.717,00
	b) Verrechnung IT-System	8.011,39	7.967,00	7.481,00	7.481,00	7.481,00	7.481,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	85.645,00	70.702,00	63.474,00	63.474,00	63.474,00	63.474,00
	d) Verrechnung Raumkosten	51.921,17	32.230,00	33.050,00	33.320,00	33.580,00	33.850,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	826.167,66	871.864,00	823.024,00	836.069,00	849.356,00	862.910,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	80,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	80,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-46.006,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-46.006,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-45.926,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-45.926,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12006006 Neuanschaffungen	-511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13006006 Neuanschaffungen	-45.495,36	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-45.495,36	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K006 - 01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro

Das Beschaffungsvolumen steht in direkter Abhängigkeit zur Anzahl der Beschaffungsvorgänge (K006-02).

K006 - 02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge als freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut).

Die Anzahl der Beschaffungsvorgänge lag im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei rd. 220 Beschaffungen pro Jahr. Aufgrund der Übernahme von 4 Förderschulen in 2016 durch den Kreis wird für 2019 mit einem anhaltend hohen Beschaffungsaufkommen gerechnet.

K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert

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

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz 2019 leicht. Dies ist mit einer Stellenverschiebung für die Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung (vgl. Stellenplanentwurf 2019, Anlage 4) zu begründen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TEP 27)

Im Rahmen der "Evaluation Option" wurde festgehalten, dass ab 2017 Stellenanteile aus dem Produkt 006 (Verwaltungsquerschnitt) aus dem Budget des Jobcenters zu finanzieren sind. Das Ergebnis berücksichtigt dieses Neuerung bereits ab 2017. Im Ansatz wurde diese neue Verrechnungspraxis versehentlich erst ab dem Haushaltsjahr 2019 umgestellt.

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		N. N.	
Beschreibung	Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsschutz - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung - Betriebliches Eingliederungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Auf der individuellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter - Erhalt und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz - Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten <p>Auf der strukturellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes - die Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität - die Steigerung der Attraktivität des Kreises Gütersloh als innovativer Arbeitgeber. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	4,73%	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	6,40%	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.092,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.281,29	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	- Personalaufwendungen	147.490,67	149.890,00	157.485,00	160.612,00	163.800,00	167.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	20.512,53	21.250,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
	a) Betriebsärztlicher Dienst	2.277,13	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	181.820,70	193.580,00	193.580,00	193.580,00	193.580,00	193.580,00
	a) Beihilfeanträge	175.179,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.071,90	365.880,00	373.715,00	376.842,00	380.030,00	383.282,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.790,61	365.230,00	373.065,00	376.192,00	379.380,00	382.632,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	344.790,61	365.230,00	373.065,00	376.192,00	379.380,00	382.632,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	344.790,61	365.230,00	373.065,00	376.192,00	379.380,00	382.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.340,00	-19.470,00	-18.330,00	-18.430,00	-18.520,00	-18.610,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.064,01	16.935,00	17.883,00	18.120,00	18.357,00	18.594,00
	a) Verrechnung Versicherungen	268,00	502,00	1.065,00	1.272,00	1.479,00	1.686,00
	b) Verrechnung IT-System	391,84		831,00	831,00	831,00	831,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.503,00	13.453,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.901,17	2.980,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	345.514,62	362.695,00	372.618,00	375.882,00	379.217,00	382.616,00

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 "Schilddrüsencreening 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, krankmachende 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“, 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.

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

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)

Aus technischen Gründen wird im Ergebnis 2017 nur ein Teil der Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst im Davon-Ausweis dargestellt. Der Ansatz unter dieser Position ist gleichbleibend.

4. Teilfinanzplan

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

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

Bürodrehstühle und höhenverstellbare Schreibtische. Insbesondere die höhenverstellbaren Schreibtische werden vielfach aufgrund betriebsärztlicher Verordnung beschafft.

Der investive Ansatz wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2019 erhöht und damit an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-7.207.993,06	-7.038.084,00	-7.130.442,00	-7.180.895,00	-7.231.978,00	-7.277.661,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	980.427,24	1.004.189,00	1.122.712,00	1.142.561,00	1.162.807,00	1.183.459,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.395.054,87	6.875.970,00	6.846.046,00	6.966.607,00	6.950.028,00	7.124.119,00
D	Ergebnis	1.167.489,05	842.075,00	838.316,00	928.273,00	880.857,00	1.029.917,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,16	2,28	2,27	2,51	2,38	2,78

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 1.4	15,00	15,25	15,75

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-74.622,39	-82.044,00	-84.252,00	-85.745,00	-87.278,00	-82.831,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	470.535,48	500.162,00	599.722,00	609.776,00	620.033,00	630.494,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	435.147,99	339.795,00	216.606,00	285.113,00	215.740,00	336.357,00
D	Ergebnis	831.061,08	757.913,00	732.076,00	809.144,00	748.495,00	884.020,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,25	2,05	1,98	2,19	2,02	2,39

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-67.658,32	-110.860,00	-112.260,00	-112.470,00	-112.680,00	-112.890,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	410.864,08	414.858,00	430.647,00	438.811,00	447.138,00	455.632,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	299.808,28	323.905,00	332.038,00	333.625,00	335.072,00	336.749,00
D	Ergebnis	643.014,04	627.903,00	650.425,00	659.966,00	669.530,00	679.491,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	1,74	1,70	1,76	1,78	1,81	1,84

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	2.668.236,15 €	2.737.530 €	2.027.900 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	144.708,46 €	207.500 €	187.100 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	921.923,36 €	1.050.290 €	1.091.300 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	1,43 %	1,32 %	1,19 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 66,10)	68,40	73,00	73,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 79,72)	70,33	72,00	72,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 63,79)	155,01	180,00	165,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen	89,69	103,00	99,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,52)	3,32	3,50	3,50
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,99)	2,77	4,25	3,95
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,86)	6,22	9,00	8,00
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen	3,59	5,75	4,75
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 27,50)	26,92	29,00	29,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 18,91)	15,98	16,00	16,00
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 21,31)	23,80	23,00	23,50

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen	20,68	21,00	21,50
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 5,95)	5,21	5,75	5,75
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 3,98)	3,32	3,50	3,50
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 4,44)	5,22	5,50	5,50
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen	4,41	4,50	4,75
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,17	0,17	0,17
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,32	0,32	0,32
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	192.818	192.818	192,818

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:						
	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	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.187,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.187,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
11	- Personalaufwendungen	455.411,48	485.880,00	585.944,00	595.998,00	606.255,00	616.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	339.027,19	254.543,00	130.143,00	198.043,00	128.043,00	248.043,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	311.800,00	207.500,00	117.100,00	185.000,00	115.000,00	235.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.659,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640,53	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.738,20	813.623,00	789.287,00	867.241,00	807.498,00	937.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	866.550,40	807.623,00	783.287,00	861.241,00	801.498,00	937.959,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	866.550,40	807.623,00	783.287,00	861.241,00	801.498,00	937.959,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	866.551,40	807.623,00	783.287,00	861.241,00	801.498,00	937.959,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.434,59	-76.044,00	-78.252,00	-79.745,00	-81.278,00	-82.831,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.944,27	26.334,00	27.041,00	27.648,00	28.275,00	28.892,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.779,00	1.929,00	2.779,00	2.986,00	3.193,00	3.400,00
	b) Verrechnung IT-System	1.915,77	2.213,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.119,00	9.863,00	9.448,00	9.448,00	9.448,00	9.448,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.125,50	7.910,00	7.990,00	8.390,00	8.810,00	9.220,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	831.061,08	757.913,00	732.076,00	809.144,00	748.495,00	884.020,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Die für die Schulgebäude vorgesehenen Maßnahmen und die benötigten Finanzmittel sind verursachergerecht in den jeweiligen Produkten der Schulen bei der Abteilung 3.1 Bildung enthalten. Hinzu kommen einige wenige Sonderimmobilien im Kreiseigentum. Die dafür notwendigen Instandhaltungsbaumaßnahmen und deren Finanzbedarf sind in den jeweiligen Produkten der zuständigen sonstigen Fachabteilungen (z.B. die Kreisfeuerwehrschule in der Abteilung 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 wiederum aus dem Jahr 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden, da noch keine aktuelleren Werte vorlagen.

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 2017 sind 1,43 % 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 2019 1.091.300 €.

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

Wärmeenergieverbrauch und Stromverbrauch in kWh pro m² BGF (K028-05.01-04, K028-07.01-04) und Wärmeverbrauchs- und Stromverbrauchs-kosten in € pro m² BGF (K028-06.01-04, K028-08.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2016 mit den Referenzwerten der KGSt zeigt, dass der Wärmeenergieverbrauchswert 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 Wärmeverbrauchs-kosten im Vergleich zu KGSt. Dies trifft auch auf die Stromverbrauchs-kosten zu. Alle anderen Kennzahlen insbesondere die Verbrauchskosten mit Ausnahme die der Förderschulen liegen den Referenzwerten der KGSt.

Bruttogrundfläche (BGF) in m² (K028-11)

Bei der Bruttogrundfläche ergeben sich keine Veränderungen.

3. Teilergebnisplan

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz 2019 aufgrund der neu eingerichteten 1,00 Stelle (vgl. DS-Nr. 4733).

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 2019 sind Gebäudesanierungen an den kreiseigenen Schule und Verwaltungsgebäuden im Wert von 1,13 Millionen € eingeplant, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden. Nach Abstimmung mit den Entsendegemeinden sollen 241.500 € für die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) aufgewendet werden.

Sanierungsmaßnahmen in den Rettungswachen sind für das Jahr 2019 nicht vorgesehen.

Hinsichtlich der im Jahr 2019 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 2019 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind 10.000 € für die Sanierung der Holzterrasse und dem Holzsteg am Rotundenteich (Bauteil 8) vorgesehen. Zudem soll mit einem Betrag in Höhe von 15.000€ die DDC-Regelung an den Elektroanlagen aktualisiert werden.
- 15.000 € sollen für Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten in dem Verwaltungsgebäude an der Goethestr. 12 in Gütersloh veranschlagt werden.
- Für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind Anstricharbeiten in den Büro für 10.000€ eingeplant. Weitere 10.000€ sollen für die Erneuerung der Teppichböden in den Fluren und Büroräumen genutzt werden.
- Des Weiteren ist für das Gebäude der GEG mbh (Am Reckenberg 4) ein Betrag von 57.100€ für Außenanstricharbeiten den Fenster einschl. dem dafür benötigten Gerüst, eingeplant.

4. Teilfinanzplan

- Neubau eines Verwaltungsgebäude in Gütersloh (Investitionsnummer 14028110)
Derzeit befindet sich die Planung des Neubaus in einem sehr frühen Stadium. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine valide Ermittlung des Investitionsvolumens nicht vorgenommen werden. Für alle vorbereitenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus werden Vorplanungskosten in Höhe von 500.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt. Im Haushalt 2020 werden dann entsprechende Planansätze für die Baukosten berücksichtigt.
- Errichtung eines Parkdecks am Kreishaus in Gütersloh (Investitionsnummer: 14028115)
Für die Parkdeckerrichtung sind für das Haushaltsjahr 2019 1.800.000 € und für das Haushaltsjahr 2020 1.400.000 € vorgesehen.

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m ² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 5,55)	4,69	4,60	4,75
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 4,54)	5,35	5,30	5,40
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 7,05)	9,95	9,95	10,00
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen	7,12	7,25	7,25
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m ² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 8,95)	5,85	6,25	6,25
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 7,00)	6,05	6,25	6,25
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 11,22)	11,55	12,00	12,00
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen	7,54	7,75	7,75

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395,65	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-24.972,67	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-24.972,67	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.368,32	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
11	- Personalaufwendungen	385.844,08	394.620,00	411.282,00	419.446,00	427.773,00	436.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.235,47	35.719,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.872,69	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	27.046,44	85.485,00	86.235,00	86.235,00	86.235,00	86.235,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	17.899,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.998,68	537.254,00	554.666,00	562.830,00	571.157,00	579.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.630,36	466.454,00	483.866,00	492.030,00	500.357,00	508.851,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	434.630,36	466.454,00	483.866,00	492.030,00	500.357,00	508.851,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	434.630,36	466.454,00	483.866,00	492.030,00	500.357,00	508.851,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.290,00	-40.060,00	-41.460,00	-41.670,00	-41.880,00	-42.090,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	249.673,68	201.509,00	208.019,00	209.606,00	211.053,00	212.730,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.106,00	2.997,00	4.527,00	4.734,00	4.941,00	5.148,00
	b) Verrechnung IT-System	6.095,63	5.754,00	7.897,00	7.897,00	7.897,00	7.897,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.020,00	20.238,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00
	d) Verrechnung Raumkosten	215.452,05	172.520,00	176.230,00	177.610,00	178.850,00	180.320,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	643.014,04	627.903,00	650.425,00	659.966,00	669.530,00	679.491,00

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14029001 Neuanschaffungen	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.107,64	-42.500,00	-7.500,00	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 erneut die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden, da aktuellere Werte noch nicht vorlagen.

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 2017 sowie die Planwerte 2018 und 2019 der Berufskollegs liegen geringfügig oberhalb des KGSt-Referenzwertes.

Die Kennzahlen für die Verwaltungsgebäude bewegen sich unterhalb des KGSt-Referenzwertes.

Dass die Ist-Werte 2017 und die Planwerte 2018 und 2019 der Förderschulen sich oberhalb des KGSt-Referenzwertes sind, 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 2019 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.

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 55,52)	43,34	34,00	37,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 41,49)	34,98	35,00	38,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2016: 46,35)	45,88	55,00	55,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen	49,88	53,00	55,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-656.521,77	-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						
10	= Ordentliche Erträge	-656.521,77	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
11	- Personalaufwendungen	84.857,68	78.543,00	82.141,00	83.772,00	85.434,00	87.131,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	8.460,85	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.294,99	89.443,00	94.041,00	95.672,00	97.334,00	99.031,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-561.226,78	-558.707,00	-554.109,00	-552.478,00	-550.816,00	-549.119,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-561.226,78	-558.707,00	-554.109,00	-552.478,00	-550.816,00	-549.119,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-561.226,78	-558.707,00	-554.109,00	-552.478,00	-550.816,00	-549.119,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	452.175,59	212.566,00	207.524,00	209.241,00	211.248,00	213.125,00
	a) Verrechnung Versicherungen	337,00	377,00	506,00	713,00	920,00	1.127,00
	b) Verrechnung IT-System	391,86	443,00	416,00	416,00	416,00	416,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.170,00	10.626,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00
	d) Verrechnung Raumkosten	437.276,73	201.120,00	196.400,00	197.910,00	199.710,00	201.380,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-109.051,19	-346.141,00	-346.585,00	-343.237,00	-339.568,00	-335.994,00

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahl

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsrings 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 erneut die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2016 (Stand: 27.09.2017) verwendet worden, da noch keine aktuelleren Werte vorlagen.

Die Werte des Kreises ordnen sich alle unterhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

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

Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft
Produkt	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 2019 und die Folgejahre wird wiederum eine jährliche Tarifierhöhung von 30.000 € erwartet. Erstmals sind nun auch die Ansätze für die Bauunterhaltung und auch für die Miete und Wartung der technischen Anlagen auf Grund von Kostensteigerungen erhöht worden.

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. Die Umsetzung der damit geplanten Maßnahmen ist im Jahr 2018 abgeschlossen worden.

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.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Von diesen Geldern sollen 3,95 Millionen Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt werden. Die weiteren 2,05 Millionen Euro sollen für Gebäudesanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen 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 m².

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.

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.518,00	-87.043,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.565,64	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.832,30	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.969,54	-125.043,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.140.866,78	5.032.430,00	5.133.440,00	5.182.190,00	5.231.530,00	5.281.450,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.318.542,71	1.911.040,00	1.911.040,00	1.911.040,00	1.911.040,00	1.911.040,00
	b) Gebäudereinigung	1.368.578,17	1.390.900,00	1.437.900,00	1.466.660,00	1.496.000,00	1.525.920,00
	c) Entsorgung	73.415,53	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	d) Grundbesitzabgaben	16.918,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	233.776,64	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
	f) Gebäudeunterhaltung	921.923,36	1.050.290,00	1.091.300,00	1.111.290,00	1.131.290,00	1.151.290,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	265.943,49	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.896,00	580.000,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	439.892,92	387.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	303.552,33	277.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	b) Versicherungen	72.267,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.211.655,70	5.999.430,00	6.088.180,00	6.136.930,00	6.186.270,00	6.236.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.059.686,16	5.874.387,00	5.979.960,00	6.028.710,00	6.078.050,00	6.127.970,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	6.059.686,16	5.874.387,00	5.979.960,00	6.028.710,00	6.078.050,00	6.127.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	6.059.686,16	5.874.387,00	5.979.960,00	6.028.710,00	6.078.050,00	6.127.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.257.221,04	-6.071.987,00	-6.177.560,00	-6.226.310,00	-6.275.650,00	-6.325.570,00
	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						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-197.534,88	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00

Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

Stand: 15.10.2018

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	203.000,00 €	200.000,00 €	288.000,00 €	155.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	195.000,00 €	125.000,00 €	122.000,00 €	135.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	162.400,00 €	70.000,00 €	230.000,00 €	165.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	35.000,00 €	480.000,00 €	60.000,00 €	125.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	75.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	112.000,00 €	180.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	60.000,00 €	85.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €
31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule	0,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €
31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule	0,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €
31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31238501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31239501 Sanierungsmaßnahmen Mosaikschule	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil KlnvFG I und II (siehe unten)	21.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	29.500,00 €
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	898.900,00 €	1.223.000,00 €	945.000,00 €	795.500,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	25.000,00 €	55.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	77.100,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	170.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14028701 Instandhaltung Verw. Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerwehrscheule St. Vit	70.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
44143501 Instandhaltung Bauhof	45.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	232.100,00 €	260.000,00 €	155.000,00 €	305.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	1.131.000,00 €	1.483.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.500,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	65.000,00 €	70.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	140.000,00 €	78.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Eigenanteil KlnvFG I und II (siehe unten)	36.500,00 €	7.000,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	241.500,00 €	155.000,00 €	273.000,00 €	267.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
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 €
Summe sonstige Gebäude	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

A4) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A4a) KInvFG I				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A4a) KInvFG I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A4b) KInvFG II				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	125.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	195.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	70.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule	245.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €	70.000,00 €
Zwischensumme A4b) KInvFG II	580.000,00 €	290.000,00 €	350.000,00 €	365.000,00 €
Summe KInvFG I und II	580.000,00 €	290.000,00 €	350.000,00 €	365.000,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	-522.000,00 €	-261.000,00 €	-315.000,00 €	-328.500,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II	58.000,00 €	29.000,00 €	35.000,00 €	36.500,00 €
davon Eigenanteil Schulen allg. Kreisumlage (s. o.)	21.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	29.500,00 €
davon Eigenanteil Schulen diff. Schulumlage (s. o.)	36.500,00 €	7.000,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €

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

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	25.000,00 €	567.500,00 €	0,00 €	0,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule				
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	506.000,00 €	1.037.500,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW	-506.000,00 €	-1.037.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe konsumtives Aufwandsbudget	2.458.500,00 €	2.965.500,00 €	1.738.000,00 €	1.732.500,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	522.000,00 €	261.000,00 €	315.000,00 €	328.500,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW im Rahmen des Förderprogrammes "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	506.000,00 €	1.037.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe konsumtives Budget abzgl. Förderungen	1.430.500,00 €	1.667.000,00 €	1.423.000,00 €	1.404.000,00 €

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14028115 Errichtung Parkhaus	1.800.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14028110 Neubau eines Verwaltungsgebäudes Auf dem Stempel	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe Investitionsbudget	2.307.500,00 €	1.407.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Abteilung 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-878.948,87	-667.550,00	-722.799,00	-728.284,00	-733.876,00	-739.587,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.130.661,46	1.167.992,00	1.297.305,00	1.317.796,00	1.338.695,00	1.360.011,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	932.538,42	804.899,00	879.730,00	880.364,00	881.008,00	881.352,00
D	Ergebnis	1.184.251,01	1.305.341,00	1.454.236,00	1.469.876,00	1.485.827,00	1.501.776,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	3,20	3,53	3,93	3,97	4,02	4,06

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile 1.5	17,50	17,50	21,75

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-252.389,51	-174.170,00	-203.680,00	-203.740,00	-203.800,00	-203.870,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	436.039,78	421.865,00	530.655,00	537.306,00	544.089,00	551.008,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	674.270,01	570.539,00	628.141,00	628.458,00	628.775,00	628.802,00
D	Ergebnis	857.920,28	818.234,00	955.116,00	962.024,00	969.064,00	975.940,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	2,32	2,21	2,58	2,60	2,62	2,64

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-597.999,36	-493.380,00	-519.119,00	-524.544,00	-530.076,00	-535.717,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	694.621,68	746.127,00	766.650,00	780.490,00	794.606,00	809.003,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	258.268,41	234.360,00	251.589,00	251.906,00	252.233,00	252.550,00
D	Ergebnis	354.890,73	487.107,00	499.120,00	507.852,00	516.763,00	525.836,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)	0,96	1,32	1,35	1,37	1,40	1,42

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Erträge	-274.660.085,93	-271.364.559,00	-283.551.453,00	-296.784.095,00	-306.462.707,00	-310.605.782,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	101.266.652,40	101.904.800,00	105.595.000,00	111.876.200,00	115.071.100,00	114.444.800,00
D	Ergebnis	-173.393.433,53	-169.459.759,00	-177.956.453,00	-184.907.895,00	-191.391.607,00	-196.160.982,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-468,58	-457,95	-480,91	-499,70	-517,22	-530,11
	(Einwohnerzahl: 370.040 Stand 01.01.2018)						

Produkt 031 Haushaltssteuerung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	031	Haushaltssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung - Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft - Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, 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, Bürgschaftsnehmer		
Ziele	Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K031-01 Landschaftsumlage in T€	100.057	97.730	102.150
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	17,4	16,0	15,4
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	212.157	193.834	215.296
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	3.996	15.780	2.050
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	116.096	111.884	115.196
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	0	3.400	3.400
K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€	50.450	43.447	45.388
K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €	137,02	117,41	122,66
K031-09 Schuldenstand allgemeiner Haushalt in T€	46.081	39.661	40.796
K031-10 Schuldenstand allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €	125,16	107,18	110,25

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.266,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.448,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	312.964,78	321.802,00	435.015,00	441.666,00	448.449,00	455.368,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	291.018,71	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00
	a) ADV-Produktionskosten	216.144,30	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	263.266,60	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	102.634,15	64.865,00	122.410,00	122.410,00	122.410,00	122.110,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	73.965,12	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.931,24	872.235,00	1.042.993,00	1.049.644,00	1.056.427,00	1.063.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	933.482,82	869.235,00	1.039.993,00	1.046.644,00	1.053.427,00	1.060.046,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-186.931,09	-142.800,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-186.931,09	-142.800,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	746.551,73	726.435,00	851.993,00	858.644,00	865.427,00	872.046,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	746.551,73	726.435,00	851.993,00	858.644,00	865.427,00	872.046,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.010,00	-28.370,00	-12.680,00	-12.740,00	-12.800,00	-12.870,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	139.378,55	120.169,00	115.803,00	116.120,00	116.437,00	116.764,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.476,00	1.547,00	1.761,00	1.968,00	2.175,00	2.382,00
	b) Verrechnung IT-System	4.179,85	4.869,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	123.075,00	100.063,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.647,70	13.690,00	13.830,00	13.940,00	14.050,00	14.170,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	857.920,28	818.234,00	955.116,00	962.024,00	969.064,00	975.940,00

Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.862,21	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.862,21	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.001,00	-244.000,00		-244.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.001,00	-244.000,00		-244.000,00		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	6.861,21	-236.100,00	7.900,00	-236.100,00	7.900,00	
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	6.861,21	-236.100,00	7.900,00	-236.100,00	7.900,00	
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15031003 Tilgung Darlehen Tierkörperbeseitigungsanstalt	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15031006 Beteiligungen	-1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031007 Flughafen Paderborn	7.400,00	-236.600,00	7.400,00	0,00	-236.600,00	7.400,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	-244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00	0,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2018 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2018 aktualisiert.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Rechnungsergebnis 2017 umfasst die Auflösung von Rückstellungen (Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Aufstellung Gesamtabchluss).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalkosten aufgrund der Stellenverschiebung für die Einrichtung einer zentralen Geschäftsbuchhaltung (vgl. Stellenplanentwurf 2019, Anlage 4). In den Personalaufwendungen 2019 sind bislang lediglich die Kosten für 2,00 der insgesamt 4,25 Stellen enthalten. Eine nähere Erläuterung hierzu geht aus dem Stellenplanentwurf 2019 hervor.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Rechnungsergebnis 2017 fällt höher aus als die folgende Ansatzplanung, weil im Jahresergebnis 2017 eine Rückstellung für die Finanzierung der bevorstehenden Umsatzsteuerumstellung enthalten ist.

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 an Radio Gütersloh veranschlagt (s. auch TEP 19). Aufgrund der höheren Gewinnerwartung von Radio Gütersloh steigt auch der an die Gemeinden weiterzuleitende Betrag.

Weiterhin enthält TEP 16 die Ansätze für Körperschaft- bzw. Kapitalertragsteuer 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).

Produkt 038 Kreiskasse			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	038	Kreiskasse	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kreiskasse		Guido Bolz	
Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwahrgelasses)		
Auftragsgrundlage	§§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung		
Zielgruppe	Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik		
Ziele	Steigerung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften, Weiterentwicklung der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	850	900	850
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	645	687,5	645
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.547	1.500	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	168	150	150

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70,00	-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: Mahngebühren/Auslagen Beitreibung	-259.344,53	-225.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.097,10					
10	= Ordentliche Erträge	-261.511,63	-225.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00
11	- Personalaufwendungen	625.042,68	671.125,00	695.128,00	708.968,00	723.084,00	737.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.810,87	105.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.138,58	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	99.548,87	76.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	25.236,22	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	12.624,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	39.403,77	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.541,00	880.943,00	921.946,00	935.786,00	949.902,00	964.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	591.029,37	655.603,00	679.606,00	693.446,00	707.562,00	721.959,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	591.029,37	656.603,00	680.606,00	694.446,00	708.562,00	722.959,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	591.031,37	656.603,00	680.606,00	694.446,00	708.562,00	722.959,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.487,73	-268.040,00	-276.779,00	-282.204,00	-287.736,00	-293.377,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-270.243,73	-261.070,00	-269.219,00	-274.604,00	-280.096,00	-285.697,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	100.347,09	98.544,00	95.293,00	95.610,00	95.937,00	96.254,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.734,00	3.652,00	4.157,00	4.364,00	4.571,00	4.778,00
	b) Verrechnung IT-System	5.703,76	6.640,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	69.579,00	75.002,00	71.522,00	71.522,00	71.522,00	71.522,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.330,33	13.250,00	13.380,00	13.490,00	13.610,00	13.720,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	354.890,73	487.107,00	499.120,00	507.852,00	516.763,00	525.836,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7)

Der Ansatz für Säumniszuschläge und dgl. wird erhöht. Die Verbesserung des Ergebnisses ist im Wesentlichen auf die selbständige Abnahme der Vermögensauskunft und die damit einhergehende Gebühr zurückzuführen. Die Erhöhung kompensiert den Mehraufwand in den TEP's 13 und 16a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

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

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

Kosten Bank- und Postscheckverkehr (TEP 16a)

Die Konditionen für die Girokonten des Kreises Gütersloh wurden in 2017 und 2018 von allen Banken angepasst, so dass der bisherige Ansatz nicht mehr ausreicht und um 13.000 € erhöht wird.

Portokosten (TEP 16c)

Durch die im Rahmen der Reform der Sachaufklärung umgesetzte Fokussierung auf den Vollstreckungsinendienst 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

./.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-271.495.394,19	-267.717.059,00	-283.250.553,00	-296.483.195,00	-306.161.807,00	-310.304.882,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-212.157.381,00	-195.043.381,00	-217.831.453,00	-228.079.135,00	-235.834.897,00	-239.940.112,00
	b) Jugendhilfeumlage	-50.331.630,00	-49.613.233,00	-54.122.650,00	-58.806.130,00	-60.566.680,00	-62.414.540,00
	c) Schulumlagen	-1.865.044,00	-3.743.875,00	-3.210.320,00	-4.011.800,00	-4.174.100,00	-2.364.100,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes	-3.995.857,00	-15.780.440,00	-4.550.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
	e) Schulpauschale	-2.755.390,00	-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	-390.092,19	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-28.560,00					
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:	-3.032.811,65	-3.592.500,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00
	a) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe	-3.032.811,65	-3.592.500,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.320,09					
08	+ Aktivierte Eigentleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-274.660.085,93	-271.309.559,00	-283.546.453,00	-296.779.095,00	-306.457.707,00	-310.600.782,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.436,74					
15	- Transferaufwendungen, davon:	100.115.823,28	100.804.800,00	104.645.000,00	110.876.200,00	114.021.100,00	113.344.800,00
	a) Landschaftsumlage	100.056.644,28	97.729.500,00	100.890.000,00	107.126.200,00	110.271.100,00	113.344.800,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	59.179,00	3.075.300,00	3.755.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.174,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.314.434,23	100.804.800,00	104.645.000,00	110.876.200,00	114.021.100,00	113.344.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-174.345.651,70	-170.504.759,00	-178.901.453,00	-185.902.895,00	-192.436.607,00	-197.255.982,00
19	+ Finanzerträge		-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.218,17	1.100.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	952.218,17	1.045.000,00	945.000,00	995.000,00	1.045.000,00	1.095.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-173.393.433,53	-169.459.759,00	-177.956.453,00	-184.907.895,00	-191.391.607,00	-196.160.982,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-173.393.433,53	-169.459.759,00	-177.956.453,00	-184.907.895,00	-191.391.607,00	-196.160.982,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.345,46	-221.098,00	-200.709,00	-200.709,00	-200.709,00	-200.709,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten						

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.563.778,99	-169.680.857,00	-178.157.162,00	-185.108.604,00	-191.592.316,00	-196.361.691,00

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.774.809,23	2.156.500,00	2.460.400,00	2.460.400,00	2.460.400,00	2.460.400,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.774.809,23	2.256.500,00	2.560.400,00	2.560.400,00	2.560.400,00	2.560.400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.290.859,21					
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-7.198.259,21	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-5.423.449,98	-3.650.900,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-5.423.449,98	-3.650.900,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00	-3.347.000,00
250	+ Aufnahme von Krediten	3.197.090,00	10.695.440,00	15.398.900,00	8.389.140,00	2.174.000,00	2.545.540,00
260	- Tilgung von Krediten	-4.619.799,58	-5.982.460,00	-5.070.000,00	-5.311.140,00	-5.370.000,00	-6.361.540,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.422.709,58	4.712.980,00	10.328.900,00	3.078.000,00	-3.196.000,00	-3.816.000,00

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15032001 Investitionspauschale	1.414.809,23	1.665.700,00	1.665.700,00	0,00	1.665.700,00	1.665.700,00	1.665.700,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.414.809,23	1.665.700,00	1.665.700,00	0,00	1.665.700,00	1.665.700,00	1.665.700,00
15032009 außerordentliche Tilgung 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	-1.290.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.290.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15032033 Schulpauschale investiv	360.000,00	490.800,00	794.700,00	0,00	794.700,00	794.700,00	794.700,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	360.000,00	490.800,00	794.700,00	0,00	794.700,00	794.700,00	794.700,00
15032035 Pensionsfonds	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	0,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	0,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00	-5.907.400,00
15032036 Kreditaufnahme für Investitionen	3.197.090,00	9.805.980,00	15.398.900,00	0,00	8.298.000,00	2.174.000,00	1.704.000,00
250 + Aufnahme von Krediten	3.197.090,00	9.805.980,00	15.398.900,00	0,00	8.298.000,00	2.174.000,00	1.704.000,00
15032037 Ordentliche Tilgung	-4.619.799,58	-4.993.000,00	-4.970.000,00	0,00	-5.120.000,00	-5.270.000,00	-5.420.000,00
260 - Tilgung von Krediten	-4.619.799,58	-4.993.000,00	-4.970.000,00	0,00	-5.120.000,00	-5.270.000,00	-5.420.000,00
15032038 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 + Aufnahme von Krediten	0,00	889.460,00	0,00	0,00	91.140,00	0,00	841.540,00
260 - Tilgung von Krediten	0,00	-889.460,00	0,00	0,00	-91.140,00	0,00	-841.540,00
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. 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 beiden Schulumlagen werden Anteile der Schlüsselzuweisungen, die der Kreis erhält, bedarfsmindernd einbezogen. Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Kreisschlüsselzuweisungen (s. TEP 2 d) sind auch geringere Anteile bei den Schulumlagen zu berücksichtigen, was im Wesentlichen den Anstieg der Umlagen ausmacht.

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden bestimmt im Wesentlichen den Erhalt von Kreisschlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft im Kreis Gütersloh hat sich in dem für den Haushalt 2019 maßgeblichen Zeitraum überdurchschnittlich im Landesvergleich entwickelt. Das hat allerdings auch zur Folge, dass sich die Kreisschlüsselzuweisungen verringern.

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.

Sonstige Transfererträge

Es handelt sich um einen Mittelabruf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".

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

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 Förderung erfolgte über eine erhöhte quotale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von insgesamt 7,4 %.

Mit dem Erlass des Bundesteilhabegesetzes erhöhte sich die quotale Beteiligung des Bundes an den KdU. So beteiligt sich der Bund gem. § 46 Abs. 7 SGB II (zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.07.2017) in 2018 mit 7,9 % und ab 2019 mit 10,2 % der vom Kreis GT gemeldeten Netto-KdU.

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) liegt vor. Er beruht aber noch auf den unveränderten SGB II-Regelungen. Die Neuregelung der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung ab 2019 ist darin noch nicht berücksichtigt worden.

Sofern mit der endgültigen gesetzlichen Regelung die Beteiligung des Bundes geringer ausfällt, ist mit deutlichen Mindererträgen an dieser Stelle zu rechnen.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7) und Bilanzielle Abschreibungen (TEP14)

Es handelt sich um die Ausbuchung von Verbindlichkeiten.

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden steigt auch die Umlagekraft des Kreises zur Bemessung der Landschaftsumlage. Insofern steigt der Zahlbetrag der Landschaftsumlage für den Kreis Gütersloh, obwohl der Landschaftsverband den

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Hebesatz seiner Umlage um 0,6 %-Punkte auf 15,4 % senkt.

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung korrespondiert wesentlich mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen im Vorvorjahr. In 2019 sind im Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung ein Großteil der Schlüsselzuweisungen 2017 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 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- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21 511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	158.555,79 158.555,79	613,76 613,76	10.229,40 10.229,40	148.326,39 148.326,39
				Summe Zinsen und Tilgung rund:				610,00	10.230,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	605.023,76	18.619,52	117.307,44	487.716,32
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	1.707.615,77	54.389,89	364.358,15	1.343.257,62
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	1.908.010,63	74.569,63	105.130,37	1.802.880,26
DARL-0058	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.045.420,54	Aug. 2010	4,871	8,00	15.08.20	239.080,43	10.148,86	124.407,22	114.673,21
		11.457.257,36					4.459.730,59	157.727,90	711.203,18	3.748.527,41
				Summe Zinsen und Tilgung rund:				157.730,00	711.210,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
Inländ. Sparkassen											
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	600.130,76	18.513,45	118.609,51	481.521,25	
DARL-0017	KSK Halle (Westf.)	1.383.365,93	Dez. 2005	3,518	5,59	30.12.19	122.736,02	3.247,80	122.736,02	0,00	
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	232.247,62	8.773,20	29.460,16	202.787,46	
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	317.074,87	11.128,47	41.626,61	275.448,26	
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	600.130,76	18.513,45	118.609,51	481.521,25	
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	437.164,71	14.104,35	245.999,81	191.164,90	
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	300.122,31	8.671,54	19.225,06	280.897,25	
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	1.897.834,03	47.135,69	283.152,67	1.614.681,36	
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	1.245.483,59	24.867,80	322.129,98	923.353,61	
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.073.684,25	23.707,90	84.210,52	989.473,73	
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.073.684,22	23.707,90	84.210,52	989.473,70	
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.302.929,42	56.308,02	111.411,98	2.191.517,44	
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	1.160.218,18	10.222,86	98.393,90	1.061.824,28	
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.596.597,30	35.259,54	111.140,46	2.485.456,84	
DARL-0088	Sparkasse Gütersloh	2.244.109,29	Nov. 2016	0,700	1,76	15.11.31	1.957.751,02	13.325,86	144.358,10	1.813.392,92	
		29.098.329,13					15.917.789,06	317.487,83	1.935.274,81	13.982.514,25	
Girozentralen/Landesbanken											
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	1.118.968,07	36.065,89	245.655,95	873.312,12	
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	510.533,46	20.476,72	59.347,92	451.185,54	
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	107.520,00	2.662,66	9.360,00	98.160,00	
DARL-0084	NRW-Bank	779.500,00	Mai 2015	0,000	1,47	15.05.25	745.090,00	0,00	45.880,00	699.210,00	
DARL-0085	NRW-Bank	707.000,00	Nov. 2015	0,060	1,47	15.11.25	696.600,00	408,60	41.600,00	655.000,00	
DARL-0087	NRW-Bank	440.000,00	Sep. 2016	0,000	2,78	15.08.26	378.850,00	0,00	48.920,00	329.930,00	
DARL-0090	NRW-Bank	354.900,00	Juli 2017	0,000	2,78	28.07.27	335.180,00	0,00	39.440,00	295.740,00	
DARL-0093	NRW-Bank	391.900,00	Dez. 2017	0,000	2,78	15.11.27	391.900,00	0,00	43.560,00	348.340,00	
		7.570.486,23					4.284.641,53	59.613,87	533.763,87	3.750.877,66	
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2018 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Restkapital am 31.12.2019 Euro	
Sonstige inländ. Kreditinstitute											
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	130.969,03	2.652,09	87.317,40	43.651,63	
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	101.774,75	2.060,87	67.860,70	33.914,05	
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	29.718,85	601,80	19.812,56	9.906,29	
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	7.766,52	157,23	5.184,50	2.582,02	
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	8.130,72	164,62	5.425,82	2.704,90	
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	897.425,00	28.557,32	128.206,00	769.219,00	
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	846.136,00	31.490,33	112.822,00	733.314,00	
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.136.834,00	15.473,56	84.212,00	1.052.622,00	
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	28.406,00	386,62	2.108,00	26.298,00	
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	154.000,00	1.242,10	38.500,00	115.500,00	
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	220.000,00	1.774,44	55.000,00	165.000,00	
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	93.687,00	1.247,12	22.048,00	71.639,00	
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	263.011,00	3.573,05	61.892,00	201.119,00	
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	161.056,00	2.187,95	37.904,00	123.152,00	
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	147.380,00	1.249,68	34.684,00	112.696,00	
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	128.141,00	946,35	30.156,00	97.985,00	
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	114.400,00	1.554,14	26.920,00	87.480,00	
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	292.802,00	4.062,59	58.568,00	234.234,00	
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	339.760,00	2.776,31	64.720,00	275.040,00	
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	72.152,00	589,59	13.744,00	58.408,00	
		12.442.663,20					5.173.549,87	102.747,76	957.084,98	4.216.464,89	
Ursprungsbetrag		49.111.478,56					Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute		479.849,46	3.426.123,66	
							Summe Zinsen und Tilgung rund:		479.850,00	3.426.130,00	

Swappeschaft
Swappeschaft
Swappeschaft

Zusammenfassung		Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro
			Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände		158.555,79	613,76	10.229,40	148.326,39
Kredite von privaten Unternehmen		4.459.730,59	157.727,90	711.203,18	3.748.527,41
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		25.375.980,46	479.849,46	3.426.123,66	21.949.856,80
Gesamt		29.994.266,84	638.191,12	4.147.556,24	25.846.710,60

Darlehensübersicht für den Rettungsdienst

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	540.178,63	6.440,82	119.604,62	420.574,01
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	527.679,60	3.450,22	227.953,78	299.725,82
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	22.741,36	460,47	15.169,00	7.572,36
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	210.900,00	2.865,11	49.628,00	161.272,00
DARL-0086	KfW	260.000,00	Dez. 2015	0,390	2,50	15.11.25	182.000,00	671,78	26.000,00	156.000,00
DARL-0089	NRW.Bank	452.190,00	Jun. 2017	0,110	2,78	16.06.27	414.480,00	449,02	50.280,00	364.200,00
DARL-0091	Sparkasse Gütersloh-Rietberg	1.451.000,00	Dez. 2017	0,730	2,06	15.08.30	1.340.989,17	9.488,76	109.928,56	1.231.060,61
DARL-0092	NRW.Bank	547.100,00	Dez. 2017	0,060	2,78	15.11.27	547.100,00	314,60	60.800,00	486.300,00
		6.055.445,09					3.786.068,76	24.140,78	659.363,96	3.126.704,80

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

	2019	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditermächtigung:	287.668,10	163.079,80

Zusammenfassung		Restkapital am 31.12.2018 Euro	2019		Restkapital am 31.12.2019 Euro
			Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände		158.555,79	613,76	10.229,40	148.326,39
Kredite von privaten Unternehmen		4.459.730,59	157.727,90	711.203,18	3.748.527,41
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		25.375.980,46	479.849,46	3.426.123,66	21.949.856,80
Kredite für den Rettungsdienst		3.786.068,76	24.140,78	659.363,96	3.126.704,80
Kredite aus bestehender Kreditermächtigung			287.668,10	163.079,80	
Gesamt		33.780.335,60	950.000,00	4.970.000,00	28.973.415,40