

# NKF

## -Produkthaushalt 2020

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Dezernat 1



## Inhaltsverzeichnis

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

## Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<b><u>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u></b>	
	<b>81</b>
	<b>82</b>
720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	<b>85</b>
<b><u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u></b>	
	<b>87</b>
	<b>88</b>
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling	<b>91</b>
017 Personalwesen	<b>95</b>
018 Erstattungshaushalt Personal	<b>99</b>
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge	<b>103</b>
603 Altersteilzeitrückstellungen	<b>113</b>
<b><u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u></b>	
	<b>117</b>
	<b>118</b>
004 Informationstechnologien (IT)	<b>121</b>
006 Zentrale Dienste	<b>127</b>
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement	<b>131</b>
<b><u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u></b>	
	<b>135</b>
	<b>136</b>
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)	<b>139</b>
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	<b>145</b>
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	<b>149</b>
601 Raumkostenverrechnung	<b>153</b>
<u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>	<b>156</b>
<b><u>Abteilung 1.5 Finanzen</u></b>	
	<b>159</b>
	<b>160</b>
031 Haushaltssteuerung	<b>163</b>
038 Kreiskasse	<b>167</b>
032 Haushaltsausgleich	<b>171</b>
<u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>	<b>177</b>

### Hinweis

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) damit zu begründen, dass die Kalkulation der Besoldungserhöhung für Beamte für die Haushaltsplanung 2019 zu gering war. Eine weitere Steigerung ergibt sich aufgrund der Berücksichtigung des Besoldungsabschlusses zum 01.01.2020 (+3,20%), der beschlossenen Tarifierhöhung zum 01.03.2020 (+ 1,06%) und des kalkulierten Tarifabschlusses zum 01.09.2020 (+ 3,20%). 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-9.229,25					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	298.315,60	316.272,00	297.403,00	302.684,00	308.069,00	313.562,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.680.170,78	1.871.162,00	1.852.654,00	1.838.779,00	1.765.678,00	1.760.138,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.969.257,13</b>	<b>2.187.434,00</b>	<b>2.150.057,00</b>	<b>2.141.463,00</b>	<b>2.073.747,00</b>	<b>2.073.700,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	5,30	5,89	5,79	5,77	5,58	5,58

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	724.376,75	784.116,00	790.520,00	804.890,00	808.261,00	832.132,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>724.376,75</b>	<b>784.116,00</b>	<b>790.520,00</b>	<b>804.890,00</b>	<b>808.261,00</b>	<b>832.132,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,95	2,11	2,13	2,17	2,18	2,24

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-5.206,04					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	294.448,82	312.172,00	293.194,00	298.390,00	303.689,00	309.094,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.254,69	34.684,00	35.306,00	35.625,00	35.953,00	36.281,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>320.497,47</b>	<b>346.856,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>334.015,00</b>	<b>339.642,00</b>	<b>345.375,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,86	0,93	0,88	0,90	0,91	0,93

## Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	1.976,79					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.866,78	4.100,00	4.209,00	4.294,00	4.380,00	4.468,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.455,19	25.686,00	25.771,00	26.007,00	26.242,00	26.478,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>31.298,76</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>30.301,00</b>	<b>30.622,00</b>	<b>30.946,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

## Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.000,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	899.084,15	1.026.676,00	1.001.057,00	972.257,00	895.222,00	865.247,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>893.084,15</b>	<b>1.026.676,00</b>	<b>1.001.057,00</b>	<b>972.257,00</b>	<b>895.222,00</b>	<b>865.247,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,40	2,76	2,70	2,62	2,41	2,33
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 700 Politische Gremien des Kreises</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.1	Politische Gremien / Landrat	
<b>Produkt</b>	700	Politische Gremien des Kreises	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Politische Gremien / Landrat		Michael Hellweg	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Politische Gremien" umfasst lediglich die direkten finanziellen Leistungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sowie die Kreistags- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfallersatz). Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistags, z. B. Vorlagendruck- und Portokosten, Bewirtungskosten, Kreistagsinformationssystem etc.) sind im Produkt 009 "Sitzungsdienst" enthalten und dargestellt.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,54	1,65	1,64
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,14	0,16	0,16
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,34	0,38	0,39

## Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.282,24	13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.656,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	694.873,27	747.500,00	753.000,00	767.000,00	770.000,00	793.500,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	32.911,20	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	87.763,20	96.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	97.000,00
	- Kreistagsmitglieder	410.004,43	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00
	- Ausschussvorsitzende	38.396,40	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	123.634,96	139.500,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00	157.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.811,51</b>	<b>765.791,00</b>	<b>771.291,00</b>	<b>785.291,00</b>	<b>788.291,00</b>	<b>811.791,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>708.811,51</b>	<b>765.791,00</b>	<b>771.291,00</b>	<b>785.291,00</b>	<b>788.291,00</b>	<b>811.791,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>708.811,51</b>	<b>765.791,00</b>	<b>771.291,00</b>	<b>785.291,00</b>	<b>788.291,00</b>	<b>811.791,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>708.811,51</b>	<b>765.791,00</b>	<b>771.291,00</b>	<b>785.291,00</b>	<b>788.291,00</b>	<b>811.791,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.565,24	18.325,00	19.229,00	19.599,00	19.970,00	20.341,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.972,00	3.208,00	3.375,00	3.578,00	3.781,00	3.984,00
	b) Verrechnung Raumkosten	12.324,22	13.870,00	14.350,00	14.420,00	14.490,00	14.560,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>724.376,75</b>	<b>784.116,00</b>	<b>790.520,00</b>	<b>804.890,00</b>	<b>808.261,00</b>	<b>832.132,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>724.376,75</b>	<b>784.116,00</b>	<b>790.520,00</b>	<b>804.890,00</b>	<b>808.261,00</b>	<b>832.132,00</b>

## Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

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

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. zum 01.11.2020 zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung der Entschädigungssätze wurde mit 4 % eingeplant.

Ferner wurde für den Monat November 2020 eine "Doppelzahlung" der monatlichen Aufwandsentschädigungen berücksichtigt, da die bisherigen Kreistagsmitglieder bis zum Zusammentritt des neuen Kreistages (voraussichtlich Ende November 2020) zu entschädigen sind. Bei der Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Der Ansatz umfasst auch die Fahrtkostenerstattung und den Verdienstaussfallersatz 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

./.



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

## Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.291,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	85,16					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.206,04</b>					
11	- Personalaufwendungen	243.838,82	251.863,00	258.574,00	263.770,00	269.069,00	274.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,90	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.922,79	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	a) Aufwandsentschädigungen	4.848,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.217,51</b>	<b>273.503,00</b>	<b>280.214,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>290.709,00</b>	<b>296.114,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>258.011,47</b>	<b>273.503,00</b>	<b>280.214,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>290.709,00</b>	<b>296.114,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>258.011,47</b>	<b>273.503,00</b>	<b>280.214,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>290.709,00</b>	<b>296.114,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>258.011,47</b>	<b>273.503,00</b>	<b>280.214,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>290.709,00</b>	<b>296.114,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	62.486,00	73.353,00	48.286,00	48.605,00	48.933,00	49.261,00
	a) Verrechnung Versicherungen	679,00	773,00	804,00	1.007,00	1.210,00	1.413,00
	b) Verrechnung IT-System	913,70	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	50.610,00	60.309,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.283,30	11.440,00	11.860,00	11.910,00	11.970,00	12.030,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>320.497,47</b>	<b>346.856,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>334.015,00</b>	<b>339.642,00</b>	<b>345.375,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>320.497,47</b>	<b>346.856,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>334.015,00</b>	<b>339.642,00</b>	<b>345.375,00</b>

**Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.**

Kreis Gütersloh

**Erläuterungen****1. Allgemeines**

./.

**2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen**

./.

**3. Teilergebnisplan**

./.

**4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 008 Partnerschaft Valmiera</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.1	Politische Gremien / Landrat	
<b>Produkt</b>	008	Partnerschaft Valmiera	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Politische Gremien / Landrat		Hans-Joachim Schwolow	
<b>Beschreibung</b>	Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	4	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	20	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.976,79					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976,79</b>					
11	- Personalaufwendungen	3.866,78	4.100,00	4.209,00	4.294,00	4.380,00	4.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	24.913,10	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	18.126,58	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.889,88</b>	<b>29.340,00</b>	<b>29.449,00</b>	<b>29.534,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.708,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>30.866,67</b>	<b>29.340,00</b>	<b>29.449,00</b>	<b>29.534,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.708,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>30.866,67</b>	<b>29.340,00</b>	<b>29.449,00</b>	<b>29.534,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.708,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>30.866,67</b>	<b>29.340,00</b>	<b>29.449,00</b>	<b>29.534,00</b>	<b>29.620,00</b>	<b>29.708,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	432,09	446,00	531,00	767,00	1.002,00	1.238,00
	a) Verrechnung Versicherungen	26,00	30,00	30,00	233,00	436,00	639,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>31.298,76</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>30.301,00</b>	<b>30.622,00</b>	<b>30.946,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>31.298,76</b>	<b>29.786,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>30.301,00</b>	<b>30.622,00</b>	<b>30.946,00</b>

## Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

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

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

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

#### **3. Teilergebnisplan**

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

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

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



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

## Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	756.500,00	871.500,00	825.950,00	797.000,00	712.000,00	727.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	681.500,00	796.500,00	725.950,00	697.000,00	662.000,00	677.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	25.000,00	25.000,00	50.000,00	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	115.960,66	125.336,00	144.597,00	144.597,00	152.422,00	107.297,00
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	85.735,00	85.736,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	1.000,66	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	50.100,00	20.875,00
	d) "Regionale 2022" Qualifizierungsmittel			14.400,00	14.400,00	14.400,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.528,66</b>	<b>997.396,00</b>	<b>971.107,00</b>	<b>942.157,00</b>	<b>864.982,00</b>	<b>834.857,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>868.528,66</b>	<b>997.396,00</b>	<b>971.107,00</b>	<b>942.157,00</b>	<b>864.982,00</b>	<b>834.857,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>868.528,66</b>	<b>997.396,00</b>	<b>971.107,00</b>	<b>942.157,00</b>	<b>864.982,00</b>	<b>834.857,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>868.528,66</b>	<b>997.396,00</b>	<b>971.107,00</b>	<b>942.157,00</b>	<b>864.982,00</b>	<b>834.857,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	24.555,49	29.280,00	29.950,00	30.100,00	30.240,00	30.390,00
	a) Verrechnung IT-System						
	b) Verrechnung Raumkosten	24.555,49	29.280,00	29.950,00	30.100,00	30.240,00	30.390,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>893.084,15</b>	<b>1.026.676,00</b>	<b>1.001.057,00</b>	<b>972.257,00</b>	<b>895.222,00</b>	<b>865.247,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>893.084,15</b>	<b>1.026.676,00</b>	<b>1.001.057,00</b>	<b>972.257,00</b>	<b>895.222,00</b>	<b>865.247,00</b>

## Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

Neben dem aufgrund von tariflich bedingten Personalkostensteigerungen dynamisierten Basis-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 625.950 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)
- Im Ansatz 2019 waren zudem noch 80.000,00 Euro für die Projektstelle Regionale bei der pro Wirtschaft GT GmbH veranschlagt.

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

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

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

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

##### Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

Der Kreis Gütersloh ist Gesellschafter der OWL-GmbH. Die operative Zusammenarbeit erfolgt überwiegend über die proWirtschaft GT GmbH. Die Ansatzerhöhung um 686 Euro ab 2020 beruht auf einer entsprechenden Veränderung der Kostenregelung (DS-Nr. 4952).

##### 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 Arbeitsmarktreionen 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).

##### Sonderumlage Regionale 2022 (TEP 16 c)

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

##### Projektqualifizierung Regionale 2022 (TEP 16 d)

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

#### 4. Teilfinanzplan

./.

# Polizeiverwaltung



**POLIZEI**  
**Nordrhein-Westfalen**  
**Kreis Gütersloh**

## Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-83.492,92	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	942.971,82	975.577,00	963.174,00	998.828,00	1.015.202,00	1.031.904,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.631,28	59.176,00	61.930,00	63.046,00	64.162,00	65.278,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>913.110,18</b>	<b>952.793,00</b>	<b>943.144,00</b>	<b>979.914,00</b>	<b>997.404,00</b>	<b>1.015.222,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46	2,57	2,54	2,64	2,69	2,73
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 0.2	13,50	13,50	14,50

## Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-83.492,92	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	942.971,82	975.577,00	963.174,00	998.828,00	1.015.202,00	1.031.904,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.631,28	59.176,00	61.930,00	63.046,00	64.162,00	65.278,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>913.110,18</b>	<b>952.793,00</b>	<b>943.144,00</b>	<b>979.914,00</b>	<b>997.404,00</b>	<b>1.015.222,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46	2,57	2,54	2,64	2,69	2,73
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

<b>Produkt 159 Polizeiverwaltung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.2	Polizeiverwaltung	
<b>Produkt</b>	159	Polizeiverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Polizeiverwaltung		Werner Thimm	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2 und 3 Polizeigesetz NW		
<b>Zielgruppe</b>	Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	503	505	505
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.836	3.850	3.850
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	21.529	21.250	21.900

<b>Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-82.020,18	-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	-1.472,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.492,92</b>	<b>-81.960,00</b>	<b>-81.960,00</b>	<b>-81.960,00</b>	<b>-81.960,00</b>	<b>-81.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	782.847,82	778.222,00	857.756,00	893.410,00	909.784,00	926.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	777,84	600,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.086,51	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	31.939,11	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude	21.957,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.651,28</b>	<b>821.322,00</b>	<b>900.476,00</b>	<b>936.130,00</b>	<b>952.504,00</b>	<b>969.206,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>737.158,36</b>	<b>739.362,00</b>	<b>818.516,00</b>	<b>854.170,00</b>	<b>870.544,00</b>	<b>887.246,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>737.158,36</b>	<b>739.362,00</b>	<b>818.516,00</b>	<b>854.170,00</b>	<b>870.544,00</b>	<b>887.246,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>737.158,36</b>	<b>739.362,00</b>	<b>818.516,00</b>	<b>854.170,00</b>	<b>870.544,00</b>	<b>887.246,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	175.951,82	213.431,00	124.628,00	125.744,00	126.860,00	127.976,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.899,00	4.439,00	5.176,00	5.379,00	5.582,00	5.785,00
	b) Verrechnung IT-System	11.928,82	11.637,00	14.034,00	14.947,00	15.860,00	16.773,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	160.124,00	197.355,00	105.418,00	105.418,00	105.418,00	105.418,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>913.110,18</b>	<b>952.793,00</b>	<b>943.144,00</b>	<b>979.914,00</b>	<b>997.404,00</b>	<b>1.015.222,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>913.110,18</b>	<b>952.793,00</b>	<b>943.144,00</b>	<b>979.914,00</b>	<b>997.404,00</b>	<b>1.015.222,00</b>

## Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

##### Organisation/Personal

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

##### Recht

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

##### Haushalt und Wirtschaft

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Seit der Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO zum 22.05.2017 hat sich das Gebührenaufkommen für Transportbegleitungen deutlich reduziert. In der Planung für 2020 wurden nur noch 17.000 € angesetzt.

Dagegen hat sich das Gebührenaufkommen im Waffenbereich in den letzten Jahren bei rd. 60.000 € stabilisiert. Dies ist auch die Planung für 2020.

Hierdurch werden die geringeren Gebührenerlöse bei den Transportbegleitungen kompensiert.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2020, weil die Kosten für 1,0 neu über den Stellenplan 2020 einzurichtende Stelle anteilig geplant worden sind (DS-Nr. 4989). Ab 2021 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-121.540,76	-191.140,00	-198.094,00	-198.833,00	-199.576,00	-200.343,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	521.148,71	498.863,00	572.735,00	602.335,00	612.841,00	623.555,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.106.205,45	2.160.593,00	2.251.808,00	2.281.093,00	2.344.001,00	2.403.758,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.505.813,40</b>	<b>2.468.316,00</b>	<b>2.626.449,00</b>	<b>2.684.595,00</b>	<b>2.757.266,00</b>	<b>2.826.970,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,75	6,65	7,07	7,23	7,42	7,61
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 0.3	6,00	6,50	6,50

## Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-72.273,18	-148.840,00	-153.840,00	-153.840,00	-153.840,00	-153.840,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	176.925,76	129.716,00	133.171,00	135.848,00	138.577,00	141.361,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	93.199,55	112.644,00	115.236,00	114.740,00	115.243,00	115.747,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>197.852,13</b>	<b>93.520,00</b>	<b>94.567,00</b>	<b>96.748,00</b>	<b>99.980,00</b>	<b>103.268,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-17.000,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	86.595,91	87.918,00	150.261,00	171.374,00	173.224,00	175.110,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.885.035,41	1.945.215,00	2.024.133,00	2.053.280,00	2.115.061,00	2.173.680,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.954.631,32</b>	<b>2.033.133,00</b>	<b>2.174.394,00</b>	<b>2.224.654,00</b>	<b>2.288.285,00</b>	<b>2.348.790,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,26	5,47	5,85	5,99	6,16	6,32
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

<b>Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate					
<b>Abteilung</b>	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
<b>Produkt</b>	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-32.267,58	-42.300,00	-44.254,00	-44.993,00	-45.736,00	-46.503,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	257.627,04	281.229,00	289.303,00	295.113,00	301.040,00	307.084,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	127.970,49	102.734,00	112.439,00	113.073,00	113.697,00	114.331,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>353.329,95</b>	<b>341.663,00</b>	<b>357.488,00</b>	<b>363.193,00</b>	<b>369.001,00</b>	<b>374.912,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	0,92	0,96	0,98	0,99	1,01
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 014 Kreisarchiv</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
<b>Produkt</b>	014	Kreisarchiv	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Presse, Kultur und Archiv		Ralf Othengrafen	
<b>Beschreibung</b>	Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaft für den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreis Ausschusses vom 11.03.2002		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Ziele</b>	Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	35	25	25
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	600	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	150	200	200
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	1.250	1000	1000
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	700	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	95	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	65	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	3	3	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	800	1000	1000

<b>Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.173,38	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.801,80	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.298,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.273,18</b>	<b>-148.840,00</b>	<b>-153.840,00</b>	<b>-153.840,00</b>	<b>-153.840,00</b>	<b>-153.840,00</b>
11	- Personalaufwendungen	176.925,76	129.716,00	133.171,00	135.848,00	138.577,00	141.361,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	16.009,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.664,90	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.762,79	18.500,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	a) Mieten und Pachten	21.625,00		1.000,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.653,45</b>	<b>227.905,00</b>	<b>232.110,00</b>	<b>233.787,00</b>	<b>236.516,00</b>	<b>239.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>152.380,27</b>	<b>79.065,00</b>	<b>78.270,00</b>	<b>79.947,00</b>	<b>82.676,00</b>	<b>85.460,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>152.380,27</b>	<b>79.065,00</b>	<b>78.270,00</b>	<b>79.947,00</b>	<b>82.676,00</b>	<b>85.460,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>152.380,27</b>	<b>79.065,00</b>	<b>78.270,00</b>	<b>79.947,00</b>	<b>82.676,00</b>	<b>85.460,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.471,86	14.455,00	16.297,00	16.801,00	17.304,00	17.808,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.806,00	3.917,00	3.547,00	3.750,00	3.953,00	4.156,00
	b) Verrechnung IT-System	3.857,83	2.078,00	4.010,00	4.271,00	4.531,00	4.792,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	37.808,03	8.460,00	8.740,00	8.780,00	8.820,00	8.860,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>197.852,13</b>	<b>93.520,00</b>	<b>94.567,00</b>	<b>96.748,00</b>	<b>99.980,00</b>	<b>103.268,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>197.852,13</b>	<b>93.520,00</b>	<b>94.567,00</b>	<b>96.748,00</b>	<b>99.980,00</b>	<b>103.268,00</b>



## 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.

Ab dem Jahr 2020 wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 125.000 € gerechnet. Dieser Betrag enthält zum einen die Mietkosten und zum anderen die Betriebskosten, die die Stadt Gütersloh zu entrichten hat. Für das Stadtarchiv ist insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 95.000 € eingeplant. Von der Volkshochschule Gütersloh wird insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 30.000 € erwartet.

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

Das Ergebnis 2018 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung.

## **Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv**

Kreis Gütersloh

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

Der IT-Ansatz ist ab 2019 aufgrund eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

### 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, sodass nach Umwidmung der Gebäude der Umzug des Kreisarchivs aus den bisherigen angemieteten Räumlichkeiten ("Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück) in die kreiseigenen Gebäude erfolgen konnte. 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 2020 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.

### Mieten und Pachten (TEP 16 a)

Aufgrund des Umzuges des Kreisarchivs in das kreiseigene Gebäude der ehemaligen Regenbogenschule entstehen seit 2019 keine Aufwendungen für Miete mehr. Der einmalige Ansatz in 2020 in Höhe von 1.000 € resultiert aus noch offenen Nebenkostennachzahlungen aus den zuvor angemieteten Räumlichkeiten.

## **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
<b>Produkt</b>	015	Kultur- und Heimatpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Presse, Kultur und Archiv		Frank Rosczyk	
<b>Beschreibung</b>	Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Kreistages		
<b>Zielgruppe</b>	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur</li> <li>- Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)</li> <li>- Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh</li> <li>- Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,35 €	0,30 €	0,33 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	4,23 €	4,23 €	4,28 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,63 €	0,61 €	0,61 €
K015-04 Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh	0,05 €	0,06 €	0,06 €

## Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-17.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.000,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	86.595,91	87.918,00	150.261,00	171.374,00	173.224,00	175.110,00
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:	1.865.616,00	1.926.443,00	2.004.787,00	2.033.581,00	2.095.008,00	2.153.174,00
	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.	1.471.151,00	1.519.930,00	1.536.572,00	1.595.112,00	1.655.366,00	1.717.377,00
	c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.	28.550,00	28.550,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	75.712,00	78.500,00	80.362,00	92.416,00	95.189,00	98.044,00
	e) Zuschuss Haller Bach Tage	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	f) Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00
	g) Zuschuss junge Sinfoniker	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	h) Zuschuss Volksmusikerverbund NRW	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	i) Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH"	12.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	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	21.500,00	26.760,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	m) Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	n) Zuschuss OWL Kultur Portal			9.400,00	9.300,00	6.700,00	
	o) Förderung der Ehrenamtsarbeit P.-A.-Böckstiegelstiftung			42.700,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	15.145,43	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.230,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.967.581,34</b>	<b>2.027.581,00</b>	<b>2.168.268,00</b>	<b>2.218.175,00</b>	<b>2.281.452,00</b>	<b>2.341.604,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.950.581,34</b>	<b>2.027.581,00</b>	<b>2.168.268,00</b>	<b>2.218.175,00</b>	<b>2.281.452,00</b>	<b>2.341.604,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.950.581,34</b>	<b>2.027.581,00</b>	<b>2.168.268,00</b>	<b>2.218.175,00</b>	<b>2.281.452,00</b>	<b>2.341.604,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.950.581,34</b>	<b>2.027.581,00</b>	<b>2.168.268,00</b>	<b>2.218.175,00</b>	<b>2.281.452,00</b>	<b>2.341.604,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.049,98	5.552,00	6.126,00	6.479,00	6.833,00	7.186,00
	a) Verrechnung Versicherungen	325,00	370,00	381,00	584,00	787,00	990,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,87	1.662,00	2.005,00	2.135,00	2.266,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	1.999,11	3.520,00	3.740,00	3.760,00	3.780,00	3.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.954.631,32</b>	<b>2.033.133,00</b>	<b>2.174.394,00</b>	<b>2.224.654,00</b>	<b>2.288.285,00</b>	<b>2.348.790,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.954.631,32</b>	<b>2.033.133,00</b>	<b>2.174.394,00</b>	<b>2.224.654,00</b>	<b>2.288.285,00</b>	<b>2.348.790,00</b>

### Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.620,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-3.620,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.620,00	-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 2019:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012). Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2021 vorsieht.

Dieses Finanzkonzept soll den politischen Gremien in der zweiten Jahreshälfte 2019 zum Beschluss vorgelegt werden. Die Ansätze der Finanzplanung ab 2021 sind nur geschätzt.

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 das Jahr 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: 124.162 €) verteilen sich wie folgt:

- Landestheater Detmold: 5.900 € (s. auch TEP 15 a)
- Nordwestdeutsche Philharmonie: 80.362 € (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)
- Kulturportal OWL: 9.400 € (s. auch TEP 15)
- Klosterlandschaft OWL: 3000 € (s. auch TEP 15 m)

#### 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: 1.589.424 €) verteilen sich wie folgt:

- Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.536.572 € (s. auch TEP 15 b)
- Musikschule Halle e.V.: 36.050 € (s. auch TEP 15 c)
- Haller Bach-Tage 4.500 € (s. auch TEP 15 e)
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": 5.203 € (s. auch TEP 15 f)
- Regional-Jugendsinfonieorchester für OWL, "Junge Sinfoniker e.V.": 5.100 € (s. auch TEP 15 g)
- Lehrgänge des Musikerbundes im Kreis Gütersloh e.V.: 2.000 € (s. auch TEP 15 h)

## Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

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

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

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden jährlich zwei Kunstaussstellungen 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 Musikschule Halle e.V. (TEP 15 c)

Der Zuschuss für die Musikschule Halle e.V. wurde aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 24.06.2019 ab dem Jahr 2020 um 7.500 € auf insgesamt 36.050 € pro Jahr erhöht (DS-Nr.: 4930).

#### Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

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

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

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Nach dem Gesellschaftervertrag ist über die Höhe des Gesellschafterzuschusses alle drei Jahre neu zu beschließen. Für das Jahr 2020 verbleibt dieser Zuschuss deshalb voraussichtlich bei 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

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

Kreis Gütersloh

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

Kostenaufstellung ab 2017 ff. - insgesamt 225 T€

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

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

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

Im 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)
- Ferner ist im Ansatz 2019 ein Betrag von 14.260 € für die Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Neukonzeptionierung der Dokumentationsstätte enthalten. Der Kreis teilt sich die Gesamtkosten hier gemeinsam mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

### Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL (TEP 15 m)

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

## **4. Teilfinanzplan**

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

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



<b>Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
<b>Produkt</b>	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Presse, Kultur und Archiv		Jan Focken	
<b>Beschreibung</b>	Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh")		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K250-01 Anzahl der Presseberichte	477	450	450
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	46	25	20
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	4	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	37	28	28
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	78	130	130
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	630	630	630

## Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>
11	- Personalaufwendungen	257.627,04	281.229,00	289.303,00	295.113,00	301.040,00	307.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.376,55	21.785,00	31.067,00	31.067,00	31.067,00	31.067,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589,79	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.879,40	65.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.472,78</b>	<b>370.193,00</b>	<b>387.549,00</b>	<b>393.359,00</b>	<b>399.286,00</b>	<b>405.330,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>368.222,78</b>	<b>368.043,00</b>	<b>385.399,00</b>	<b>391.209,00</b>	<b>397.136,00</b>	<b>403.180,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>368.222,78</b>	<b>368.043,00</b>	<b>385.399,00</b>	<b>391.209,00</b>	<b>397.136,00</b>	<b>403.180,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>368.222,78</b>	<b>368.043,00</b>	<b>385.399,00</b>	<b>391.209,00</b>	<b>397.136,00</b>	<b>403.180,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.017,58	-40.150,00	-42.104,00	-42.843,00	-43.586,00	-44.353,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-20.837,58	-33.460,00	-34.934,00	-35.633,00	-36.346,00	-37.073,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.124,75	13.770,00	14.193,00	14.827,00	15.451,00	16.085,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.125,00	1.577,00	1.318,00	1.521,00	1.724,00	1.927,00
	b) Verrechnung IT-System	5.126,85	5.403,00	6.015,00	6.406,00	6.797,00	7.188,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	9.872,90	6.790,00	6.860,00	6.900,00	6.930,00	6.970,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>353.329,95</b>	<b>341.663,00</b>	<b>357.488,00</b>	<b>363.193,00</b>	<b>369.001,00</b>	<b>374.912,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>353.329,95</b>	<b>341.663,00</b>	<b>357.488,00</b>	<b>363.193,00</b>	<b>369.001,00</b>	<b>374.912,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises hat eine externe und interne Komponente. Schwerpunkt der Arbeit ist die Information der Öffentlichkeit 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.

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

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

##### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-38.210,00	-39.570,00	-41.410,00	-41.620,00	-41.830,00	-42.040,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	176.241,11	210.799,00	207.309,00	211.055,00	214.876,00	218.774,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.248,34	26.015,00	27.806,00	28.669,00	29.531,00	30.393,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>170.279,45</b>	<b>197.244,00</b>	<b>193.705,00</b>	<b>198.104,00</b>	<b>202.577,00</b>	<b>207.127,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,53	0,52	0,53	0,55	0,56
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stellenanteile 0.4	3,75	2,75	2,75

**Produkt 709 Personalrat**

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-38.210,00	-39.570,00	-41.410,00	-41.620,00	-41.830,00	-42.040,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	176.241,11	210.799,00	207.309,00	211.055,00	214.876,00	218.774,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.248,34	26.015,00	27.806,00	28.669,00	29.531,00	30.393,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>170.279,45</b>	<b>197.244,00</b>	<b>193.705,00</b>	<b>198.104,00</b>	<b>202.577,00</b>	<b>207.127,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,53	0,52	0,53	0,55	0,56
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

<b>Produkt 709 Personalrat</b> Kreis Gütersloh		
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate
<b>Abteilung</b>	0.4	Personalrat
<b>Produkt</b>	709	Personalrat
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Thomas Haase

## Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	150.168,11	181.591,00	186.429,00	190.175,00	193.996,00	197.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.651,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,14	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.424,25</b>	<b>190.546,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>202.951,00</b>	<b>206.849,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>164.424,25</b>	<b>190.546,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>202.951,00</b>	<b>206.849,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>164.424,25</b>	<b>190.546,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>202.951,00</b>	<b>206.849,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>164.424,25</b>	<b>190.546,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>202.951,00</b>	<b>206.849,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.210,00	-39.570,00	-41.410,00	-41.620,00	-41.830,00	-42.040,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.065,20	46.268,00	39.731,00	40.594,00	41.456,00	42.318,00
	a) Verrechnung Versicherungen	780,00	888,00	1.218,00	1.421,00	1.624,00	1.827,00
	b) Verrechnung IT-System	8.527,84	8.312,00	9.523,00	10.143,00	10.762,00	11.381,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.073,00	29.208,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.684,36	7.860,00	8.110,00	8.150,00	8.190,00	8.230,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>170.279,45</b>	<b>197.244,00</b>	<b>193.705,00</b>	<b>198.104,00</b>	<b>202.577,00</b>	<b>207.127,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>170.279,45</b>	<b>197.244,00</b>	<b>193.705,00</b>	<b>198.104,00</b>	<b>202.577,00</b>	<b>207.127,00</b>

**Referat Büro**  
**des**  
**Kreistages**

**Abteilung 0.5 Büro des Kreistages**

Kreis Gütersloh

**Dezernat** 0 Stabsstellen / Referate  
**Abteilung** 0.5 Büro des Kreistages

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-24.049,33	-30.100,00	-3.290,00	-25.300,00	-32.320,00	-3.340,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	182.172,30	202.393,00	219.136,00	222.032,00	224.986,00	227.999,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	70.845,90	110.441,00	103.768,00	104.590,00	112.892,00	89.694,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>228.968,87</b>	<b>282.734,00</b>	<b>319.614,00</b>	<b>301.322,00</b>	<b>305.558,00</b>	<b>314.353,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,62	0,76	0,86	0,81	0,82	0,85
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 0.5	2,50	2,50	3,00

**Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren**

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	22.472,75	24.621,00	26.352,00	26.732,00	27.119,00	27.514,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.992,60	13.256,00	16.460,00	16.673,00	16.876,00	17.079,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>32.465,35</b>	<b>37.877,00</b>	<b>42.812,00</b>	<b>43.405,00</b>	<b>43.995,00</b>	<b>44.593,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

**Produkt 009 Sitzungsdienst**

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.930,00	-3.100,00	-3.290,00	-3.300,00	-3.320,00	-3.340,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	155.225,91	143.064,00	162.232,00	164.264,00	166.337,00	168.451,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	30.620,32	37.514,00	38.045,00	38.408,00	38.772,00	39.135,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>182.916,23</b>	<b>177.478,00</b>	<b>196.987,00</b>	<b>199.372,00</b>	<b>201.789,00</b>	<b>204.246,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,49	0,48	0,53	0,54	0,54	0,55
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

## Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-21.119,33	-27.000,00		-22.000,00	-29.000,00	
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.473,64	34.708,00	30.552,00	31.036,00	31.530,00	32.034,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	30.232,98	59.671,00	49.263,00	49.509,00	57.244,00	33.480,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>13.587,29</b>	<b>67.379,00</b>	<b>79.815,00</b>	<b>58.545,00</b>	<b>59.774,00</b>	<b>65.514,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,04	0,18	0,21	0,16	0,16	0,18
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.5	Büro des Kreistages	
<b>Produkt</b>	007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen		
<b>Zielgruppe</b>	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare		
<b>Ziele</b>	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	5	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	523	560	580

## Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	17.433,75	18.418,00	22.827,00	23.207,00	23.594,00	23.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	9.246,04	12.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	8.438,10	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.679,79</b>	<b>31.118,00</b>	<b>38.527,00</b>	<b>38.907,00</b>	<b>39.294,00</b>	<b>39.689,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>26.679,79</b>	<b>31.118,00</b>	<b>38.527,00</b>	<b>38.907,00</b>	<b>39.294,00</b>	<b>39.689,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>26.679,79</b>	<b>31.118,00</b>	<b>38.527,00</b>	<b>38.907,00</b>	<b>39.294,00</b>	<b>39.689,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>26.679,79</b>	<b>31.118,00</b>	<b>38.527,00</b>	<b>38.907,00</b>	<b>39.294,00</b>	<b>39.689,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.785,56	6.759,00	4.285,00	4.498,00	4.701,00	4.904,00
	a) Verrechnung Versicherungen	94,00	136,00	140,00	343,00	546,00	749,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.039,00	6.203,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
	d) Verrechnung Raumkosten	652,56	420,00	620,00	630,00	630,00	630,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>32.465,35</b>	<b>37.877,00</b>	<b>42.812,00</b>	<b>43.405,00</b>	<b>43.995,00</b>	<b>44.593,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>32.465,35</b>	<b>37.877,00</b>	<b>42.812,00</b>	<b>43.405,00</b>	<b>43.995,00</b>	<b>44.593,00</b>

## Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

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

#### 3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil die Kosten der 0,50 neuen Stelle (DS-Nr. 4970) anteilig in diesem Produkt veranschlagt worden sind (vgl. auch Produkt 009).

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 3.000 € erforderlich.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 009 Sitzungsdienst</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.5	Büro des Kreistages	
<b>Produkt</b>	009	Sitzungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst		
<b>Zielgruppe</b>	Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Ziele</b>	Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	19	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	12	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	22	24	24

## Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	111.191,91	98.496,00	136.400,00	138.432,00	140.505,00	142.619,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.777,04	13.141,00	13.091,00	13.091,00	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:	8.602,34	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	4.880,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.571,29</b>	<b>127.597,00</b>	<b>165.451,00</b>	<b>167.483,00</b>	<b>169.556,00</b>	<b>171.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>135.571,29</b>	<b>127.597,00</b>	<b>165.451,00</b>	<b>167.483,00</b>	<b>169.556,00</b>	<b>171.670,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>135.571,29</b>	<b>127.597,00</b>	<b>165.451,00</b>	<b>167.483,00</b>	<b>169.556,00</b>	<b>171.670,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>135.571,29</b>	<b>127.597,00</b>	<b>165.451,00</b>	<b>167.483,00</b>	<b>169.556,00</b>	<b>171.670,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930,00	-3.100,00	-3.290,00	-3.300,00	-3.320,00	-3.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	50.274,94	52.981,00	34.826,00	35.189,00	35.553,00	35.916,00
	a) Verrechnung Versicherungen	457,00	831,00	749,00	952,00	1.155,00	1.358,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,87	1.662,00	2.005,00	2.135,00	2.266,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	44.034,00	44.568,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.058,07	5.920,00	6.240,00	6.270,00	6.300,00	6.330,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>182.916,23</b>	<b>177.478,00</b>	<b>196.987,00</b>	<b>199.372,00</b>	<b>201.789,00</b>	<b>204.246,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>182.916,23</b>	<b>177.478,00</b>	<b>196.987,00</b>	<b>199.372,00</b>	<b>201.789,00</b>	<b>204.246,00</b>

## Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

##### Bereitstellung der Kreistagsinformationen bzw. Sitzungsunterlagen

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

##### Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

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

##### Konferenzmanagement

Seit 2011 nimmt das Büro des Kreistages auch Aufgaben des überwiegend internen Konferenzmanagements wahr. Dieses umfasst den Sitzungsdienst für die regelmäßig stattfindenden Leitungs- sowie Abteilungsleitungskonferenzen im Hause wie auch die Vorbereitung der Teilnahme des Landrates an den 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 Fachausschusssitzungsdiensten, 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**

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil die Kosten der 0,50 neuen Stelle (DS-Nr. 4970) anteilig in diesem Produkt veranschlagt worden sind (vgl. auch Produkt 007).

#### 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**

./.

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

## Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.119,33	-27.000,00		-22.000,00	-29.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.119,33</b>	<b>-27.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.159,64	23.464,00	24.089,00	24.573,00	25.067,00	25.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.639,92	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:	134,97	29.000,00	18.200,00	18.200,00	25.700,00	1.700,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	8,00	27.300,00	16.500,00	16.500,00	24.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.934,53</b>	<b>82.284,00</b>	<b>72.109,00</b>	<b>72.593,00</b>	<b>80.587,00</b>	<b>57.091,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.815,20</b>	<b>55.284,00</b>	<b>72.109,00</b>	<b>50.593,00</b>	<b>51.587,00</b>	<b>57.091,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>11.815,20</b>	<b>55.284,00</b>	<b>72.109,00</b>	<b>50.593,00</b>	<b>51.587,00</b>	<b>57.091,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>11.815,20</b>	<b>55.284,00</b>	<b>72.109,00</b>	<b>50.593,00</b>	<b>51.587,00</b>	<b>57.091,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	1.772,09	12.095,00	7.706,00	7.952,00	8.187,00	8.423,00
	a) Verrechnung Versicherungen	52,00	15,00	122,00	325,00	528,00	731,00
	b) Verrechnung IT-System	406,09	416,00	501,00	534,00	566,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.314,00	11.244,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
	d) Verrechnung Raumkosten		420,00	620,00	630,00	630,00	630,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>13.587,29</b>	<b>67.379,00</b>	<b>79.815,00</b>	<b>58.545,00</b>	<b>59.774,00</b>	<b>65.514,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.587,29</b>	<b>67.379,00</b>	<b>79.815,00</b>	<b>58.545,00</b>	<b>59.774,00</b>	<b>65.514,00</b>

## Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

##### Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2024 statt.

##### Bundestagswahl

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

##### Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet voraussichtlich 2022 statt.

##### Kreistags- und Landratswahl

Die nächste Kreistags- und Landratswahl findet im September 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 Gemeindegewahlleiter und Aufsicht gemäß Kommunalwahlgesetz und -ordnung bei Stadt-/Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen

##### Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

##### Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

## **Produkt 011 Wahlen**

Kreis Gütersloh

### **3. Teilergebnisplan**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Die im Planungszeitraum stark schwankenden Ansätze erklären sich durch die unterschiedliche Anzahl der zu erwartenden Wahlgänge. Zudem sind in voraussichtlich wahlfreien Jahren keine größeren Ausgaben und damit korrespondierende Kostenerstattungen durch das Land oder den Bund einzuplanen. Für 2020 sind die Kosten für die Kreistags- und Landratswahl veranschlagt. Hierfür gibt es keine Kostenerstattungen durch das Land.

### **4. Teilfinanzplan**

./.

# Gleich- stellungsstelle

## Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.468,00	-3.580,00	-3.830,00	-3.830,00	-3.840,00	-3.850,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	46.333,30	50.627,00	65.975,00	67.019,00	68.084,00	69.170,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.788,86	13.662,00	13.845,00	14.091,00	14.336,00	14.582,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>53.654,16</b>	<b>60.709,00</b>	<b>75.990,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>78.580,00</b>	<b>79.902,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,14	0,16	0,20	0,21	0,21	0,22
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.468,00	-3.580,00	-3.830,00	-3.830,00	-3.840,00	-3.850,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	46.333,30	50.627,00	65.975,00	67.019,00	68.084,00	69.170,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.788,86	13.662,00	13.845,00	14.091,00	14.336,00	14.582,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>53.654,16</b>	<b>60.709,00</b>	<b>75.990,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>78.580,00</b>	<b>79.902,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,14	0,16	0,20	0,21	0,21	0,22
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

<b>Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.6	Gleichstellungsstelle	
<b>Produkt</b>	020	Gleichstellung für Frau und Mann	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gleichstellungsstelle		Angela Wüllner	
<b>Beschreibung</b>	<p>Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung,</li> <li>- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf,</li> <li>- Mitwirkung an der Umsetzung des Gleichstellungsplans,</li> <li>- Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung,</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen),</li> <li>- Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Internationale und europäische Richtlinien (u. A. sog. Istanbul-Konvention), Grundgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz, Gewaltschutz-Gesetz, Landesverfassung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung NRW, Gleichstellungsplan		
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages		
<b>Ziele</b>	Zielvereinbarung bis 2021 Umsetzung des Gleichstellungsplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	57 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschrieben und mit Frauen besetzten technischen Stellen	25 %	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	11	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	8	13	13
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	19	15	15

## Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.698,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.898,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.580,00</b>
11	- Personalaufwendungen	46.333,30	50.627,00	51.975,00	53.019,00	54.084,00	55.170,00
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	7.448,08	7.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.787,38</b>	<b>61.247,00</b>	<b>62.515,00</b>	<b>63.559,00</b>	<b>64.624,00</b>	<b>65.710,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>50.889,38</b>	<b>58.667,00</b>	<b>59.935,00</b>	<b>60.979,00</b>	<b>62.044,00</b>	<b>63.130,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>50.889,38</b>	<b>58.667,00</b>	<b>59.935,00</b>	<b>60.979,00</b>	<b>62.044,00</b>	<b>63.130,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>50.889,38</b>	<b>58.667,00</b>	<b>59.935,00</b>	<b>60.979,00</b>	<b>62.044,00</b>	<b>63.130,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-570,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.260,00	-1.270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.334,78	3.042,00	17.305,00	17.551,00	17.796,00	18.042,00
	a) Verrechnung Versicherungen	260,00	296,00	304,00	507,00	710,00	913,00
	b) Verrechnung IT-System	406,09	416,00	501,00	534,00	566,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.668,69	2.330,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>53.654,16</b>	<b>60.709,00</b>	<b>75.990,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>78.580,00</b>	<b>79.902,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>53.654,16</b>	<b>60.709,00</b>	<b>75.990,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>78.580,00</b>	<b>79.902,00</b>

## 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 2018 mit einer Quote von 57 % 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 25 % leicht unterschritten.

Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte lag in 2018 bei 8 Personen und ist damit gegenüber dem Vorjahr gesunken.

#### 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)

In 2019 wurde aufgrund des Personalwechsels in der Gleichstellungsstelle auf die Herausgabe des Mädchenmerkers verzichtet. Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushaltsplanes wurden die bisherigen Planansätze fortgeführt, auch wenn noch nicht geklärt ist, ob die Herausgabe des Mädchenmerkers in 2020 wieder aufgegriffen wird.

##### Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

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

##### Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28c)

Aufgrund eines Personalwechsels in der Position der Gleichstellungsbeauftragten (nun Beamtin), wird ab 2020 ein entsprechender Betrag für Zuschläge für Beamte ausgewiesen.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# **Referat Revision** **und Datenschutz**

## Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-147.471,47	-212.771,00	-226.281,00	-228.094,00	-229.952,00	-231.837,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	534.522,91	541.626,00	577.113,00	586.691,00	596.460,00	606.425,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.210,51	43.776,00	49.370,00	48.107,00	48.803,00	49.500,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>431.261,95</b>	<b>372.631,00</b>	<b>400.202,00</b>	<b>406.704,00</b>	<b>415.311,00</b>	<b>424.088,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,00	1,08	1,09	1,12	1,14
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

## Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 0.7	5,50	6,00	6,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-147.471,47	-212.771,00	-226.281,00	-228.094,00	-229.952,00	-231.837,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	534.522,91	541.626,00	577.113,00	586.691,00	596.460,00	606.425,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.210,51	43.776,00	49.370,00	48.107,00	48.803,00	49.500,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>431.261,95</b>	<b>372.631,00</b>	<b>400.202,00</b>	<b>406.704,00</b>	<b>415.311,00</b>	<b>424.088,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,00	1,08	1,09	1,12	1,14
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

<b>Produkt 025 Revision und Datenschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	0	Stabsstellen / Referate	
<b>Abteilung</b>	0.7	Revision und Datenschutz	
<b>Produkt</b>	025	Revision und Datenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Revision		Stefan Kaczynski	
<b>Beschreibung</b>	<p>a) 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</p> <p>b) datenschutzrechtliche Unterrichtung, Beratung sowie Kontrolle der Referate und Dezernate 1 bis 4, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und unmittelbare Ansprechperson der Bürgerinnen und Bürger in Fragen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in der Kreisverwaltung</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>a) §§ 102 und 104 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW</p> <p>b) Art. 38, 39 DSGVO, DSG NRW</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof</p> <p>b) Städte Schloß Holte-Stukenbrock, Versmold, Harsewinkel und Borgholzhausen, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, VVOWL, VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock</p> <p>c) Referate und Dezernate 1 - 4 (bzgl. Datenschutz), Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung,</li> <li>- laufende Prüfung der Vergaben ab 10.000 €,</li> <li>- jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte,</li> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber</li> <li>- Prüfung des Gesamtabschlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres</li> <li>- laufende datenschutzrechtliche Unterrichtung und Beratung sowie angemessene Kontrolle</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	5,4 %	19 %	11 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	24,2 %	31 %	36 %

## Teilergebnisplan Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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:	-56.088,41	-122.400,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-50.000,00	-85.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.088,41</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	476.261,91	463.261,00	527.066,00	536.644,00	546.413,00	556.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.754,76	8.443,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.828,19	14.640,00	18.670,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.210,86</b>	<b>487.524,00</b>	<b>554.059,00</b>	<b>561.687,00</b>	<b>571.456,00</b>	<b>581.421,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>448.122,45</b>	<b>365.124,00</b>	<b>422.059,00</b>	<b>429.687,00</b>	<b>439.456,00</b>	<b>449.421,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>448.122,45</b>	<b>365.124,00</b>	<b>422.059,00</b>	<b>429.687,00</b>	<b>439.456,00</b>	<b>449.421,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>448.122,45</b>	<b>365.124,00</b>	<b>422.059,00</b>	<b>429.687,00</b>	<b>439.456,00</b>	<b>449.421,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.383,06	-90.371,00	-94.281,00	-96.094,00	-97.952,00	-99.837,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-76.413,06	-85.821,00	-89.601,00	-91.394,00	-93.222,00	-95.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	74.522,56	97.878,00	72.424,00	73.111,00	73.807,00	74.504,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.819,00	2.071,00	2.131,00	2.334,00	2.537,00	2.740,00
	b) Verrechnung IT-System	4.263,92	4.572,00	6.516,00	6.940,00	7.363,00	7.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	58.261,00	78.365,00	36.436,00	36.436,00	36.436,00	36.436,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.178,64	12.870,00	13.730,00	13.790,00	13.860,00	13.930,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option			13.611,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>431.261,95</b>	<b>372.631,00</b>	<b>400.202,00</b>	<b>406.704,00</b>	<b>415.311,00</b>	<b>424.088,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>431.261,95</b>	<b>372.631,00</b>	<b>400.202,00</b>	<b>406.704,00</b>	<b>415.311,00</b>	<b>424.088,00</b>

## Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen des Referates Revision und Datenschutz gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

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

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

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

Prüfung und Beratung Dritter ohne Kostenerstattung

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

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

In die laufende Vergabeprüfung werden alle Aufträge ab 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, dem VVOWL und der VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet. Ferner wurde der Revision mit Beschluss des Kreistages vom 01.07.2019 die Aufgabe übertragen, die durch die Submissionsstelle des Kreises für die Städte Borgholzhausen, Vermold und Halle (Westf.) durchgeführten Vergabeverfahren vor Auftragsvergabe zu prüfen (DS-Nr.: 4948). Hierdurch wird ab 2020 mit Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen in Höhe von 39.000 € gerechnet.

## **Produkt 025 Revision und Datenschutz**

Kreis Gütersloh

### Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Aufgabe des Datenschutzes wird zukünftig im Referat "Revision und Datenschutz" wahrgenommen. Aus diesem Grund ist die 0,50 Stelle (vgl. Anlage 4 Stellenplanentwurf 2020) und die bislang unter dem Produkt 042 dargestellten Kosten für die Personalaufwendungen hierher verschoben worden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Aufgabe des Datenschutzes wird ab 2020 organisatorisch dem Referat "Revision und Datenschutz" zugeordnet. Die entstehenden Sach- und Fortbildungskosten werden in dieser Position abgebildet. Hieraus resultiert die Erhöhung der Aufwendungen ab 2020.

### **4. Teilfinanzplan**

./.

# Dezernat 1

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

<b>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-20.212.759,43	-17.660.999,00	-16.364.557,00	-16.392.009,00	-16.463.132,00	-16.535.258,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	23.699.741,65	21.733.440,00	24.307.440,00	24.516.655,00	24.607.588,00	24.701.143,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.663.436,21	10.010.717,00	11.208.429,00	11.138.915,00	11.295.893,00	11.508.375,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>14.150.418,43</b>	<b>14.083.158,00</b>	<b>19.151.312,00</b>	<b>19.263.561,00</b>	<b>19.440.349,00</b>	<b>19.674.260,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	38,10	37,92	51,56	51,86	52,34	52,97
<b>Abteilung 1.0 Dezernent 1</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.0	Dezernent 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	149.762,19	159.596,00	143.539,00	145.904,00	148.317,00	150.777,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.857,00	12.695,00	13.079,00	13.388,00	13.686,00	13.994,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>160.619,19</b>	<b>172.291,00</b>	<b>156.618,00</b>	<b>159.292,00</b>	<b>162.003,00</b>	<b>164.771,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,43	0,46	0,42	0,43	0,44	0,44
<b>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-11.286.803,83	-8.917.073,00	-7.016.141,00	-7.003.900,00	-6.991.805,00	-6.979.850,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	19.634.879,29	17.477.047,00	19.810.995,00	19.815.046,00	19.819.979,00	19.825.809,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	865.949,03	693.016,00	765.068,00	766.679,00	768.300,00	769.931,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.214.024,49</b>	<b>9.252.990,00</b>	<b>13.559.922,00</b>	<b>13.577.825,00</b>	<b>13.596.474,00</b>	<b>13.615.890,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	24,81	24,91	36,51	36,56	36,61	36,66
<b>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.3	IT und Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-920.263,49	-890.685,00	-1.093.844,00	-1.138.518,00	-1.183.273,00	-1.228.124,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.702.928,00	1.676.780,00	1.808.186,00	1.891.762,00	1.926.924,00	1.962.794,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.593.195,19	1.579.230,00	1.826.538,00	1.874.986,00	1.919.157,00	1.963.342,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.375.859,70</b>	<b>2.365.325,00</b>	<b>2.540.880,00</b>	<b>2.628.230,00</b>	<b>2.662.808,00</b>	<b>2.698.012,00</b>

### Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,40	6,37	6,84	7,08	7,17	7,26
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

### Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-7.146.584,06	-7.130.442,00	-7.440.875,00	-7.472.693,00	-7.505.132,00	-7.538.233,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.110.049,05	1.122.712,00	1.277.363,00	1.373.207,00	1.397.784,00	1.422.853,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.120.331,36	6.846.046,00	7.484.720,00	7.363.324,00	7.472.688,00	7.837.522,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.083.796,35</b>	<b>838.316,00</b>	<b>1.321.208,00</b>	<b>1.263.838,00</b>	<b>1.365.340,00</b>	<b>1.722.142,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,92	2,26	3,56	3,40	3,68	4,64
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

### Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-859.108,05	-722.799,00	-813.697,00	-776.898,00	-782.922,00	-789.051,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.102.123,12	1.297.305,00	1.267.357,00	1.290.736,00	1.314.584,00	1.338.910,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.073.103,63	879.730,00	1.119.024,00	1.120.538,00	1.122.062,00	923.586,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.316.118,70</b>	<b>1.454.236,00</b>	<b>1.572.684,00</b>	<b>1.634.376,00</b>	<b>1.653.724,00</b>	<b>1.473.445,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,54	3,92	4,23	4,40	4,45	3,97
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.0	Dezernent 1	
<b>Produkt</b>	720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernent 1		Ingo Kleinebeker	
<b>Abteilung 1.0 Dezernent 1</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	111.769,19	114.670,00	117.725,00	120.090,00	122.503,00	124.963,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.774,38</b>	<b>119.430,00</b>	<b>122.485,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>127.263,00</b>	<b>129.723,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>115.774,38</b>	<b>119.430,00</b>	<b>122.485,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>127.263,00</b>	<b>129.723,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>115.774,38</b>	<b>119.430,00</b>	<b>122.485,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>127.263,00</b>	<b>129.723,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>115.774,38</b>	<b>119.430,00</b>	<b>122.485,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>127.263,00</b>	<b>129.723,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.844,81	52.861,00	34.133,00	34.442,00	34.740,00	35.048,00
	a) Verrechnung Versicherungen	390,00	444,00	457,00	660,00	863,00	1.066,00
	b) Verrechnung IT-System	862,94	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.993,00	44.926,00	25.814,00	25.814,00	25.814,00	25.814,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.598,87	6.660,00	6.860,00	6.900,00	6.930,00	6.970,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>160.619,19</b>	<b>172.291,00</b>	<b>156.618,00</b>	<b>159.292,00</b>	<b>162.003,00</b>	<b>164.771,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>160.619,19</b>	<b>172.291,00</b>	<b>156.618,00</b>	<b>159.292,00</b>	<b>162.003,00</b>	<b>164.771,00</b>

# Abteilung 1.2

„Personal und Organisation“



## Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-11.286.803,83	-8.917.073,00	-7.016.141,00	-7.003.900,00	-6.991.805,00	-6.979.850,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	19.634.879,29	17.477.047,00	19.810.995,00	19.815.046,00	19.819.979,00	19.825.809,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	865.949,03	693.016,00	765.068,00	766.679,00	768.300,00	769.931,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.214.024,49</b>	<b>9.252.990,00</b>	<b>13.559.922,00</b>	<b>13.577.825,00</b>	<b>13.596.474,00</b>	<b>13.615.890,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	24,81	24,91	36,51	36,56	36,61	36,66

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 1.2	19,75	20,00	20,50
- davon Altersteilzeit	3,50	3,50	3,00
- davon Personalgestellungen	2,75	2,75	2,75
- davon originäre Stellenanteile 1.2	13,50	13,75	14,75

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-25.023,25	-15.329,00	-16.005,00	-16.325,00	-16.652,00	-16.985,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	197.112,86	249.617,00	256.235,00	261.100,00	266.064,00	271.126,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	150.661,12	23.404,00	91.912,00	92.386,00	92.869,00	93.353,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>322.750,73</b>	<b>257.692,00</b>	<b>332.142,00</b>	<b>337.161,00</b>	<b>342.281,00</b>	<b>347.494,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,87	0,69	0,89	0,91	0,92	0,94

## Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-337.276,81	-211.786,00	-304.516,00	-307.929,00	-311.402,00	-314.927,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.884.418,11	1.907.719,00	2.034.060,00	2.069.220,00	2.105.084,00	2.141.665,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	708.491,66	666.209,00	669.807,00	670.741,00	671.676,00	672.620,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.255.632,96</b>	<b>2.362.142,00</b>	<b>2.399.351,00</b>	<b>2.432.032,00</b>	<b>2.465.358,00</b>	<b>2.499.358,00</b>

<b>Produkt 017 Personalwesen</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation					
<b>Produkt</b>	017	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	6,07	6,36	6,46	6,55	6,64	6,73
<b>Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation					
<b>Produkt</b>	018	Erstattungshaushalt Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-195.908,49	-215.755,00	-209.035,00	-213.061,00	-217.166,00	-221.353,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	179.808,88	215.755,00	209.035,00	213.061,00	217.166,00	221.353,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.937,25					
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.162,36</b>					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	-0,03					
<b>Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation					
<b>Produkt</b>	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-10.169.322,80	-8.004.203,00	-6.016.585,00	-6.016.585,00	-6.016.585,00	-6.016.585,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.293.840,71	14.018.085,00	16.277.570,00	16.277.570,00	16.277.570,00	16.277.570,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.124.517,91</b>	<b>6.013.882,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	16,49	16,19	27,63	27,63	27,63	27,63
<b>Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation					
<b>Produkt</b>	603	Altersteilzeitrückstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-559.272,48	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.079.698,73	1.085.871,00	1.034.095,00	994.095,00	954.095,00	914.095,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.859,00	3.403,00	3.349,00	3.552,00	3.755,00	3.958,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>523.285,25</b>	<b>619.274,00</b>	<b>567.444,00</b>	<b>547.647,00</b>	<b>527.850,00</b>	<b>508.053,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,41	1,67	1,53	1,47	1,42	1,37



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	181.767,86	235.667,00	242.207,00	247.072,00	252.036,00	257.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.610,45	1.364,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	83.266,53	13.265,00	63.265,00	63.265,00	63.265,00	63.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	78.831,80	5.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.783,84</b>	<b>252.506,00</b>	<b>325.847,00</b>	<b>330.712,00</b>	<b>335.676,00</b>	<b>340.738,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>269.783,84</b>	<b>252.506,00</b>	<b>325.847,00</b>	<b>330.712,00</b>	<b>335.676,00</b>	<b>340.738,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>269.783,84</b>	<b>252.506,00</b>	<b>325.847,00</b>	<b>330.712,00</b>	<b>335.676,00</b>	<b>340.738,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>269.783,84</b>	<b>252.506,00</b>	<b>325.847,00</b>	<b>330.712,00</b>	<b>335.676,00</b>	<b>340.738,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.023,25	-15.329,00	-16.005,00	-16.325,00	-16.652,00	-16.985,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	77.990,14	20.515,00	22.300,00	22.774,00	23.257,00	23.741,00
	a) Verrechnung Versicherungen	585,00	666,00	1.142,00	1.345,00	1.548,00	1.751,00
	b) Verrechnung IT-System	3.400,98	2.909,00	4.010,00	4.271,00	4.531,00	4.792,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.345,00	13.950,00	14.028,00	14.028,00	14.028,00	14.028,00
	d) Verrechnung Raumkosten	58.659,16	2.990,00	3.120,00	3.130,00	3.150,00	3.170,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>322.750,73</b>	<b>257.692,00</b>	<b>332.142,00</b>	<b>337.161,00</b>	<b>342.281,00</b>	<b>347.494,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>322.750,73</b>	<b>257.692,00</b>	<b>332.142,00</b>	<b>337.161,00</b>	<b>342.281,00</b>	<b>347.494,00</b>

## **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.

Schwerpunkt für das Jahr 2020 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**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 017 Personalwesen</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation	
<b>Produkt</b>	017	Personalwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch:</li> <li>- Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten</li> <li>- Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen</li> <li>- Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften:</li> <li>- Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten</li> <li>- Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Gleichstellungsförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge          Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH,</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, GEGmbH, Praktikanten, SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)</p>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung</li> <li>- Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften</li> <li>- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung).</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	456	470	470
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	93	90	90
- intern	31	30	30
- extern	62	60	60
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	89	45	45
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)	4,99 %	4,99 %	4,99 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-105,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.401,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.506,46</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.663.302,11	1.684.557,00	1.879.147,00	1.914.307,00	1.950.171,00	1.986.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.450,21	147.442,00	147.442,00	147.442,00	147.442,00	147.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.832,19	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	80.558,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	409.627,76	389.860,00	389.860,00	389.860,00	389.860,00	389.860,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	29.734,29	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	167.813,98	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	c) Ausbildungskosten	137.851,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.302.770,27</b>	<b>2.280.209,00</b>	<b>2.474.799,00</b>	<b>2.509.959,00</b>	<b>2.545.823,00</b>	<b>2.582.404,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.272.263,81</b>	<b>2.278.659,00</b>	<b>2.473.249,00</b>	<b>2.508.409,00</b>	<b>2.544.273,00</b>	<b>2.580.854,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.272.263,81</b>	<b>2.278.659,00</b>	<b>2.473.249,00</b>	<b>2.508.409,00</b>	<b>2.544.273,00</b>	<b>2.580.854,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.272.263,81</b>	<b>2.278.659,00</b>	<b>2.473.249,00</b>	<b>2.508.409,00</b>	<b>2.544.273,00</b>	<b>2.580.854,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.770,35	-210.236,00	-302.966,00	-306.379,00	-309.852,00	-313.377,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-189.309,52	-121.276,00	-126.616,00	-129.149,00	-131.732,00	-134.367,00
	b) Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte	-86.340,00	-88.960,00	-176.350,00	-177.230,00	-178.120,00	-179.010,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	290.139,50	293.719,00	229.068,00	230.002,00	230.937,00	231.881,00
	a) Verrechnung Versicherungen	19.026,00	21.527,00	22.455,00	22.658,00	22.861,00	23.064,00
	b) Verrechnung IT-System	6.801,97	6.650,00	8.020,00	8.541,00	9.063,00	9.584,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	203.295,00	201.033,00	122.395,00	122.395,00	122.395,00	122.395,00
	d) Verrechnung Raumkosten	43.195,53	42.380,00	43.680,00	43.890,00	44.100,00	44.320,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	17.821,00	22.129,00	32.518,00	32.518,00	32.518,00	32.518,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.255.632,96</b>	<b>2.362.142,00</b>	<b>2.399.351,00</b>	<b>2.432.032,00</b>	<b>2.465.358,00</b>	<b>2.499.358,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.255.632,96</b>	<b>2.362.142,00</b>	<b>2.399.351,00</b>	<b>2.432.032,00</b>	<b>2.465.358,00</b>	<b>2.499.358,00</b>

## Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2020 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 steigen die Personalaufwendungen wegen der Erhöhung der Kosten im Bereich der Ausbildung und weil 1,00 neue Stelle (DS-Nr. 4967) eingerichtet worden ist. Die neue Stelle wird über die Gemeinkostenverrechnung (TEP 27) aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst refinanziert.

##### 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

./.

<b>Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation	
<b>Produkt</b>	018	Erstattungshaushalt Personal	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	179,8	216,0	209,0
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	113,6	120,0	111,5
- davon Personalkosten KSB (in T€)	40,0	72,0	73,0
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	26,2	24,0	24,5

## Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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:	-195.908,49	-215.755,00	-209.035,00	-213.061,00	-217.166,00	-221.353,00
	a) Kreissportbund	-50.715,37	-71.565,00	-72.996,00	-74.456,00	-75.945,00	-77.464,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-145.193,12	-144.190,00	-136.039,00	-138.605,00	-141.221,00	-143.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.908,49</b>	<b>-215.755,00</b>	<b>-209.035,00</b>	<b>-213.061,00</b>	<b>-217.166,00</b>	<b>-221.353,00</b>
11	- Personalaufwendungen	167.942,88	197.282,00	201.226,00	205.252,00	209.357,00	213.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,25					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.225,13</b>	<b>197.282,00</b>	<b>201.226,00</b>	<b>205.252,00</b>	<b>209.357,00</b>	<b>213.544,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-27.683,36</b>	<b>-18.473,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-27.683,36</b>	<b>-18.473,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-27.683,36</b>	<b>-18.473,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>	<b>-7.809,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.521,00	18.473,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.655,00					
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.866,00	18.473,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.162,36</b>					
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.162,36</b>					

## Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

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

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

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

./.

#### **3. Teilergebnisplan**

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

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

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.2	Personal und Organisation	
<b>Produkt</b>	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	55,4 Mio €	55,9 Mio €	58,8 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	152,60 €	153,15 €	160,66 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	363.049	365.000	366.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2019 wurde die Kennzahl "Plan 2019" angepasst.			

## Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.566,00	-290.080,00	-467.127,00	-467.127,00	-467.127,00	-467.127,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-3.696.411,80	-579.915,00				
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.052,00	-579.915,00				
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger						
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte	-2.930.309,00					
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte	-672.829,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.052.977,80</b>	<b>-869.995,00</b>	<b>-467.127,00</b>	<b>-467.127,00</b>	<b>-467.127,00</b>	<b>-467.127,00</b>
11	- Personalaufwendungen, davon:	4.796.173,54	6.679.582,00	4.285.565,00	4.285.565,00	4.285.565,00	4.285.565,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	1.553.536,00	4.788.674,00	2.632.676,00	2.632.676,00	2.632.676,00	2.632.676,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	795.800,16	885.500,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	2.128.342,00	1.005.408,00	807.889,00	807.889,00	807.889,00	807.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	11.497.667,17	7.338.503,00	11.992.005,00	11.992.005,00	11.992.005,00	11.992.005,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	5.717.323,84	5.850.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.111.246,33	1.085.100,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		403.403,00	1.490.110,00	1.490.110,00	1.490.110,00	1.490.110,00
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	4.669.097,00		3.086.895,00	3.086.895,00	3.086.895,00	3.086.895,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.293.840,71</b>	<b>14.018.085,00</b>	<b>16.277.570,00</b>	<b>16.277.570,00</b>	<b>16.277.570,00</b>	<b>16.277.570,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.240.862,91</b>	<b>13.148.090,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>12.240.862,91</b>	<b>13.148.090,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>12.240.862,91</b>	<b>13.148.090,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>	<b>15.810.443,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.116.345,00	-7.134.208,00	-5.549.458,00	-5.549.458,00	-5.549.458,00	-5.549.458,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-689.516,00	-986.736,00	-922.552,00	-922.552,00	-922.552,00	-922.552,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.124.517,91</b>	<b>6.013.882,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>	<b>10.260.985,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						

**Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge**

Kreis Gütersloh

**Erläuterungen**

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

## Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2020

### 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 2020 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	93,365 Mio. €
TEP 12:	11,642 Mio. €
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	0,104 Mio. €
<b>Gesamt:</b>	<b>105,111 Mio. €</b>

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Gesamtaufwendungen in Höhe von 105,111 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 7,85 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten, die Besoldungserhöhungen für die Beamten, die Steigerung im Bereich der Personalrückstellungen und die zu einem Großteil auf den Gebührenhaushalt zurückzuführende Stellenmehrung. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2020 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2019	2020	Abweichung
Personalaufwendungen insgesamt (TEP 11)	89.819.679,00	93.365.630,00	3.545.951
Versorgungsaufwendungen insgesamt (TEP 12)	7.338.503,00	11.642.005,00	4.303.502
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter (Prod. 052, 201, 208)	103.500	103.500	0
<b>Gesamte Aufwendungen Personal</b>	<b>97.261.682</b>	<b>105.111.135</b>	<b>7.849.453</b>
davon			
Zuführung Personalrückstellungen	6.294.082	3.940.565	-2.353.517
Zuführung für Versorg.empf. u. Beihilferückstellungen	403.403	4.577.005	4.173.602
	6.697.485	8.517.570	1.820.085
<b>monetäre Personalaufwendungen</b>	<b>90.564.197</b>	<b>96.593.565</b>	<b>6.029.368</b>
davon finanziert über			
Gebührenhaushalt 050 und 072	18.515.517	21.095.011,00	2.579.494
Verrechnung Zuschläge Versorgung Beamte TEP 12	0	0	0
	18.515.517	21.095.011	2.579.494
<b>Zwischensumme Personal abzgl. Gebührenhh</b>	<b>72.048.680</b>	<b>75.498.554</b>	<b>3.449.874</b>
Personalkostenerstattungen			
Produkt 018 u.a.	-289.075,00	-302.995,00	-13.920
Personalkosten Option (ohne RSt) (KSt12262)	-15.666.579	-16.116.578	-449.999
Drittfinanzierte Personalkosten Option (KSt 12261)	-100.000	-200.000	-100.000
Personalkostenerstattungen 074, 201, 208			
<b>Personalkosten I (Umlagefinanziert)</b>	<b>55.993.026</b>	<b>58.878.981</b>	<b>2.885.955</b>
davon Jugendhilfe			
Jugendhilfe einschl. Verrechnung Zuschläge	6.015.582	6.329.545,00	313.963
Verrechnung Zuschläge Beamte Versorgungsaufwand TEP 12	744.705	1.263.879	519.174
	6.760.287	7.593.424	833.137
<b>Personalkosten II (allg. Kreisumlage)</b>	<b>49.232.739</b>	<b>51.285.557</b>	<b>2.052.818</b>

**Personalarückstellungen**

Erstattung Personalarückstellungen	-290.080	-467.127	-177.047
Herabsetzung Personalarückstellung	-1.049.915	-470.000	579.915
Zuführung Personalarückstellungen	6.294.082	3.940.565	-2.353.517
	403.403	4.577.005	4.173.602
	6.697.485	8.517.570	1.820.085
<b>Nettobelastung aus Personalarückstellungen</b>	<b>5.357.490</b>	<b>7.580.443</b>	<b>2.222.953</b>
Geb-HH Verrechnung Zuschläge Beamte	427.691,00	399.006,00	-28.685
Jobcenter - Verrechnung Zuschläge Beamte Option	986.736,00	922.552,00	-64.184
Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge Beamte	721.354,00	422.918,00	-298.436
<b>Nettobel. abzgl. Verrechnungen</b>	<b>3.221.709</b>	<b>5.835.967</b>	<b>2.614.258</b>
<b>Gesamtbetrachtung Personalkosten II</b>	<b>52.454.448</b>	<b>57.121.524</b>	<b>4.667.076</b>

**Veranschlagung der Personalaufwendungen**

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

- Die direkt zurechenbaren Personalkosten werden in den einzelnen Produkten unter dem TEP 11 „Personalaufwendungen“ der jeweiligen Produkte abgebildet.
- Die nicht zurechenbaren Personalkosten (insb. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und die Beihilfekosten) werden zunächst in dem zentralen Verrechnungsprodukt 600 „Verrechnung Personalkostenzuschläge“ veranschlagt und von dort teilweise auf die Einzelprodukte verrechnet. Dort werden sie unter TEP 28c bzw. TEP 28e veranschlagt. Darüber hinaus werden im Produkt 600 auch die Zuführungen und Herabsetzungen aus der Pensions- und Beihilferückstellung veranschlagt. In Abhängigkeit der Summe der Beamtenbesoldung pro Produkt werden die anteiligen Haushaltsansätze für die sog. aktiven Beamten in die jeweiligen Produkte verrechnet (ebenfalls TEP 28c bzw. TEP 28e). Die Leistungen für die Versorgungsempfänger verbleiben im Produkt 600. Damit werden die Produkte nur mit den Kosten für die tatsächlich in den Produkten tätigen MitarbeiterInnen belastet. Ausgenommen hiervon ist der Bereich, der über die Jugendhilfeumlage sonderfinanziert wird. Hier werden auch anteilige Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger berücksichtigt.

**Kalkulationsgrundlagen 2020**

Die Personalkostenansätze 2020 wurden nicht – wie bis zum Haushaltsjahr 2017 üblich – mit dem Personalmanagementsystem geplant. Die Vorgehensweise war, dass auf die Ansätze des Vorjahres ein Aufschlag für die erwartete Tarif- und Besoldungserhöhung vorgenommen wurde. Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, die nicht auf diesen pauschalen Aufschlag zurückzuführen sind (Bsp.: Stellenmehrbedarfe), 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. Aus diesem Grund wurde die im Bereich des TV-L erzielte Tarifeinigung (+3,20 % zum 01.01.2020) für die Haushaltsplanung 2020 auf die Kalkulation der Besoldung für die Kommunalbeamten übertragen.

Der zurzeit geltende Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten wurde für die Haushaltsplanung 2020 herangezogen. Aus diesem Grund ist zum 01.03.2020 mit einer Tarifsteigerung von 1,06 % kalkuliert worden. Da der zurzeit geltende Tarifvertrag lediglich bis zum 31.08.2020 läuft, ist mit einer weiteren Tarifsteigerung in Höhe von 3,20 % ab dem 01.09.2020 kalkuliert worden.

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

## MEHRKOSTEN

	Mio. €
- Stellenbedarf	3,68
- Stellenabbau	-0,73
- Jahrespraktikanten und Rufbereitschaft 3.5	0,10
- Kalkulierte Tariferhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,40
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,46
- Erhöhung Beihilfe u. Beiträge zur Versorgungskasse	0,10
- Ausbildung	0,18
- Sonstiges (u. a. in 2019 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung)	0,84
<b>SUMME</b>	<b>6,03</b>

### Stellenbedarf bzw. Stellenabbau

Im Saldo ergibt sich über den Stellenplanentwurf 2020 ein Stellenmehrbedarf von 29,55 Stellen. Ein Großteil (29,00 Stellen) werden über den Gebührenhaushalt refinanziert.

Nähere Details zum Stellenbedarf bzw. Stellenabbau sind aus Anlage 1 und Anlage 2 des Stellenplanentwurfs 2020 zu entnehmen. Dort ist eine kurze Erläuterung zu jedem Stellenmehrbedarf bzw. Stellenabbau aufgenommen worden. Zusätzlich ist dort – falls bereits vorhanden – die jeweilige DS-Nr. aufgeführt worden.

### 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 2020 der KVW erhöht sich der Ansatz um 50 T€ gegenüber dem Vorjahr.

## RÜCKSTELLUNGEN

### Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für

die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß von 5,00 % zugrunde zu legen ist. Pensionsrückstellungen sind sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Die KVV lässt für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2020 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020 abbildet.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2019 sowie zum 31.12.2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
119.946.348 €	125.972.117 €	6.025.769 €

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2019 sowie zum 31.12.2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
37.204.559 €	39.193.548 €	1.988.989 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2020 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2020	557.500 €
Verbrauch 2020	470.000 €
Zuführung 2020	500.000 €
Stand 31.12.2020	587.500 €

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 8,518 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	2.632.676 €
600	11c	807.889 €
600	12c	1.490.110 €
600	12d	3.086.895 €
603	11b	500.000 €
<b>Gesamt 2020</b>		<b>8.517.570 €</b>
Vorjahr 2019		6.697.485 €
<b>Veränderung</b>		<b>1.820.085 €</b>

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -937 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-467.127 €
603	7	-470.000 €
<b>Gesamt 2020</b>		<b>-937.127 €</b>
Vorjahr 2019		-1.339.995 €
<b>Veränderung</b>		<b>402.868 €</b>

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.



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

## Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-493.238,06	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-493.238,06</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen, davon:	1.020.820,73	970.000,00	970.000,00	930.000,00	890.000,00	850.000,00
	a) Verbrauch	492.004,87	470.000,00	470.000,00	450.000,00	430.000,00	410.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	528.815,86	500.000,00	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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.020.820,73</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>527.582,67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>527.582,67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>527.582,67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.034,42					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	61.737,00	119.274,00	67.444,00	67.647,00	67.850,00	68.053,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	58.878,00	115.871,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>523.285,25</b>	<b>619.274,00</b>	<b>567.444,00</b>	<b>547.647,00</b>	<b>527.850,00</b>	<b>508.053,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>523.285,25</b>	<b>619.274,00</b>	<b>567.444,00</b>	<b>547.647,00</b>	<b>527.850,00</b>	<b>508.053,00</b>

## Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt

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

#### Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2020 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2020: 557.500 €  
 Verbrauch 2020: 470.000 €  
 Zuführung 2020: 500.000 €  
 Stand 31.12.2020: 587.500 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2020 werden erst im Januar 2020 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2019 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2020 - 2023.

#### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-920.263,49	-890.685,00	-1.093.844,00	-1.138.518,00	-1.183.273,00	-1.228.124,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.702.928,00	1.676.780,00	1.808.186,00	1.891.762,00	1.926.924,00	1.962.794,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.593.195,19	1.579.230,00	1.826.538,00	1.874.986,00	1.919.157,00	1.963.342,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.375.859,70</b>	<b>2.365.325,00</b>	<b>2.540.880,00</b>	<b>2.628.230,00</b>	<b>2.662.808,00</b>	<b>2.698.012,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	6,40	6,37	6,84	7,08	7,17	7,26

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 1.3	25,00	24,75	25,75

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-831.466,80	-825.904,00	-969.552,00	-1.012.997,00	-1.056.507,00	-1.100.085,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	767.254,16	799.030,00	930.752,00	997.549,00	1.015.598,00	1.034.011,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.189.450,15	1.196.557,00	1.324.286,00	1.367.172,00	1.410.073,00	1.452.978,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.125.237,51</b>	<b>1.169.683,00</b>	<b>1.285.486,00</b>	<b>1.351.724,00</b>	<b>1.369.164,00</b>	<b>1.386.904,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,03	3,15	3,46	3,64	3,69	3,73

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-62.563,05	-45.801,00	-47.592,00	-48.441,00	-49.306,00	-50.189,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	700.833,61	707.288,00	712.573,00	726.103,00	739.903,00	753.980,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	169.690,62	161.537,00	184.205,00	189.488,00	190.470,00	191.462,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>807.961,18</b>	<b>823.024,00</b>	<b>849.186,00</b>	<b>867.150,00</b>	<b>881.067,00</b>	<b>895.253,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,18	2,22	2,29	2,33	2,37	2,41

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-26.233,64	-18.980,00	-76.700,00	-77.080,00	-77.460,00	-77.850,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	234.840,23	170.462,00	164.861,00	168.110,00	171.423,00	174.803,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	233.862,92	221.136,00	318.047,00	318.326,00	318.614,00	318.902,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>442.469,51</b>	<b>372.618,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>409.356,00</b>	<b>412.577,00</b>	<b>415.855,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,19	1,00	1,09	1,10	1,11	1,12
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 004 Informationstechnologien (IT)</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.3	IT und Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	004	Informationstechnologien (IT)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
IT und Zentrale Dienste		Christian Bogdahn	
<b>Beschreibung</b>	Zur automatisierten Aufgabenerledigung wird eine zukunftssichere und technisch aktuelle IT-Infrastruktur - Netzwerk, Telekommunikation, mobile Endgeräte, Serverpark, zentrale Datensicherungssysteme, anforderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Standard- und Fachsoftware - vorgehalten. Zusätzlich wird die Verwaltungsführung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen unterstützt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Abteilungen und Referate		
<b>Ziele</b>	<u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u> Durch den zunehmenden Einsatz spezieller Softwareprodukte in den Fachabteilungen (z.B. Geodatenmanagement) steigen die Anforderungen an die zentral bereitgestellte Infrastruktur. Ziel der IT ist es, die vorhandene Infrastruktur (Netzwerk, Server, PCs, Drucker) unter den gegebenen Rahmenbedingungen laufend an die steigenden Anforderungen anzupassen und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze	1.552	1.650	1.750
K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren	158	165	180
K004-03 Zahl der Standorte	37	44	48

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.924,72	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern						
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.019,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.944,55</b>	<b>-131.560,00</b>	<b>-131.560,00</b>	<b>-131.560,00</b>	<b>-131.560,00</b>	<b>-131.560,00</b>
11	- Personalaufwendungen	755.052,16	779.955,00	921.504,00	988.301,00	1.006.350,00	1.024.763,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	532.973,74	610.393,00	724.197,00	764.197,00	804.197,00	844.197,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573.642,79	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.434,20	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.888.102,89</b>	<b>1.923.058,00</b>	<b>2.178.411,00</b>	<b>2.285.208,00</b>	<b>2.343.257,00</b>	<b>2.401.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.780.158,34</b>	<b>1.791.498,00</b>	<b>2.046.851,00</b>	<b>2.153.648,00</b>	<b>2.211.697,00</b>	<b>2.270.110,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.780.158,34</b>	<b>1.791.498,00</b>	<b>2.046.851,00</b>	<b>2.153.648,00</b>	<b>2.211.697,00</b>	<b>2.270.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.780.158,34</b>	<b>1.791.498,00</b>	<b>2.046.851,00</b>	<b>2.153.648,00</b>	<b>2.211.697,00</b>	<b>2.270.110,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-723.522,25	-694.344,00	-837.992,00	-881.437,00	-924.947,00	-968.525,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-514.876,00	-490.000,00	-615.000,00	-655.000,00	-695.000,00	-735.000,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option	-27.286,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-144.150,25	-156.844,00	-163.752,00	-167.027,00	-170.367,00	-173.775,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	68.601,42	72.529,00	76.627,00	79.513,00	82.414,00	85.319,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.677,00	3.048,00	3.441,00	3.644,00	3.847,00	4.050,00
	b) Verrechnung IT-System	35.185,15	26.596,00	39.598,00	42.171,00	44.749,00	47.331,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.202,00	19.075,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.537,27	23.810,00	24.340,00	24.450,00	24.570,00	24.690,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.125.237,51</b>	<b>1.169.683,00</b>	<b>1.285.486,00</b>	<b>1.351.724,00</b>	<b>1.369.164,00</b>	<b>1.386.904,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.125.237,51</b>	<b>1.169.683,00</b>	<b>1.285.486,00</b>	<b>1.351.724,00</b>	<b>1.369.164,00</b>	<b>1.386.904,00</b>



## Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

#### 2. Kennzahlen

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

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

##### K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze

Es wird die Zahl der vernetzten IT-Arbeitsplätze angegeben, deren Zahl sich im Zuge der aktuellen Entwicklungen – mobiles Arbeiten und Digitalisierung – in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Aufgrund der technischen Ausrichtung der genutzten Fachverfahren, kann im Fall des mobilen Arbeitens noch nicht in jedem Fall auf einen Desktop PC im Büro verzichtet werden.

##### K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden Programmiererweiterungen oder zusätzliche Programme benötigt, damit die genutzten Fachverfahren eine durchgängig digitale Bearbeitung sicherstellen können. Indem sich die Fachverfahrenshersteller im Rahmen der Updates immer weiter auf die digitale Bearbeitung einstellen, wird auch hier die Zahl der Verfahren kontinuierlich wachsen.

##### K004-03 Zahl der Standorte

Die Zahl der Standorte ist entscheidend für die Kostenentwicklung im Netzwerkbereich. Mit steigenden Anforderungen an die Bandbreiten der Standortanbindungen – höherer Datendurchsatz (Digitalisierung) und Verfügbarkeit – steigen auch die gesamten Netzwerkkosten. Mit dem geplanten Verwaltungsneubau in Gütersloh – und der Konzentrierung der Jobcenterstandorte aus Gütersloh an einem Standort – werden sich die Netzwerkkosten rein rechnerisch verringern. In wieweit dieser Effekt durch die schon erwähnten höheren Anforderungen anderer Standorte kompensiert wird, ist aktuell nicht prognostizierbar.

#### 3. Teilergebnisplan

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

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

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalkosten, weil 1,00 neue Stelle für die IT-Sicherheit eingerichtet werden soll (DS-Nr. 5011).

##### 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.

## Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Der IT-Ansatz ist aufgrund erwarteter Kostensteigerungen durch Digitalisierungsvorhaben in der Gesamtverwaltung (ohne Dez. 5 - Jobcenter) angepasst worden. Dies betrifft insbesondere Vorhaben im Bereich Dokumentenmanagementsystem und Elektronischer Rechnungsworkflow. Außerdem führen Kostensteigerungen im Bereich der E-Mail-Infrastruktur (Exchange) zu einer Ansatzserhöhung.

### **4. Teilfinanzplan**

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

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2020 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 150.000 €           turnusmäßiger Austausch der zentralen IT-Infrastruktur (Datensicherung, Server, etc.)
- 225.000 €           turnusmäßiger Austausch der dezentralen IT-Infrastruktur (PCs, Monitore, Drucker etc.), sonstiger Hardwarebedarf
- 200.000 €           Software- und Lizenzbedarf der Fachabteilungen sowie den zentral bereitgestellten Anwendungen

Nach der Kommunalwahl 2020 sollen die Kreistagsmitglieder im Rahmen des papierlosen Sitzungsdienstes mit neuen Tablets ausgestattet werden. Aus diesem Grund wird der investive Ansatz 2020 einmalig um 55.000 € auf 630.000 € erhöht.



<b>Produkt 006 Zentrale Dienste</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.3	IT und Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	006	Zentrale Dienste	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
IT und Zentrale Dienste		Bianca Sell	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt "Zentrale Dienste" beinhaltet das Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen.</p> <p>Dies umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen einer ergonomischen Arbeitsplatzausstattung</li> <li>- Regelmäßige und schnelle Abrechnung der Reisekosten</li> <li>- qualifizierte Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterschaft, insbesondere im Bereich Desktop-Publishing und Druck</li> <li>- tagesaktuelle Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost</li> <li>- qualifizierte Vermittlung der Kunden und Kundinnen durch die Infotheken</li> <li>- schnelle und rechtssichere Ausschreibung von Anlagegütern</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungschadigungsverordnung NRW,</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern: Abteilungen, Referate der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung</p> <p>Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellen eines störungsfreien Arbeitsablaufs in der Kreisverwaltung und in den kreiseigenen Schulen durch professionelle und wirtschaftliche Serviceleistungen.</p> <p>Steigerung der Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter durch die qualifizierte und mitarbeiterorientierte Abwicklung der angebotenen Leistungen.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	887.044,03	893.000	933.360
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	282	220	230
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert	0,331	<=ADAC	<=ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2018: 0,690 €			

## Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.451,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-3.199,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.650,12</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>
11	- Personalaufwendungen	643.212,61	643.814,00	673.618,00	687.148,00	700.948,00	715.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	33.810,67	31.540,00	31.540,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	23.070,49	22.800,00	22.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.255,63	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	60.496,79	63.320,00	83.120,00	85.220,00	85.220,00	85.220,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	39.066,38	36.500,00	51.500,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.775,70</b>	<b>758.724,00</b>	<b>808.328,00</b>	<b>826.158,00</b>	<b>839.958,00</b>	<b>854.035,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>747.125,58</b>	<b>753.584,00</b>	<b>803.188,00</b>	<b>821.018,00</b>	<b>834.818,00</b>	<b>848.895,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>747.125,58</b>	<b>753.584,00</b>	<b>803.188,00</b>	<b>821.018,00</b>	<b>834.818,00</b>	<b>848.895,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>747.125,58</b>	<b>753.584,00</b>	<b>803.188,00</b>	<b>821.018,00</b>	<b>834.818,00</b>	<b>848.895,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.912,93	-40.661,00	-42.452,00	-43.301,00	-44.166,00	-45.049,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	111.748,53	110.101,00	88.450,00	89.433,00	90.415,00	91.407,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.508,00	6.096,00	6.272,00	6.475,00	6.678,00	6.881,00
	b) Verrechnung IT-System	8.121,75	7.481,00	9.523,00	10.143,00	10.762,00	11.381,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	57.621,00	63.474,00	38.955,00	38.955,00	38.955,00	38.955,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.497,78	33.050,00	33.700,00	33.860,00	34.020,00	34.190,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>807.961,18</b>	<b>823.024,00</b>	<b>849.186,00</b>	<b>867.150,00</b>	<b>881.067,00</b>	<b>895.253,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>807.961,18</b>	<b>823.024,00</b>	<b>849.186,00</b>	<b>867.150,00</b>	<b>881.067,00</b>	<b>895.253,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20,00					
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20,00</b>					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-54.292,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-54.292,54</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-54.272,54</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-54.272,54</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13006006 Neuanschaffungen	-54.292,54	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-54.292,54	-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 6 Jahre bei rd. 230 Beschaffungen pro Jahr. Aufgrund der Übernahme von 4 Förderschulen in 2016 durch den Kreis wird für 2020 mit einem anhaltend hohen Beschaffungsaufkommen gerechnet.

##### K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert

Berücksichtigt werden die Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks, die allen Mitarbeitern für Dienstreisen 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

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil die Personalkosten für die über den Stellenplan 2019 eingerichteten 0,25 Stelle aufgrund der unterjährig geplanten Besetzung nur anteilig geplant worden sind und ab 2020 voll veranschlagt werden.

##### Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe (TEP 13a)

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung und -pflege können auf dem seit Jahren gleichbleibenden Niveau nicht gehalten werden und auch unerwartete Reparaturen sind im Ansatz zu berücksichtigen. Die Erhöhung des Ansatzes greift ab 2021.

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

Die Aufwendungen für Fahrzeugversicherungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und werden daher angepasst. Das Leasing von Elektrofahrzeugen und gestiegene Kosten für die Abwicklung der Leasingverträge (z.B. Überführung, Endabrechnungen) sorgen zudem für einen gestiegenen Ansatz.

##### 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.

#### 4. Teilfinanzplan

##### Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

<b>Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.3	IT und Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
IT und Zentrale Dienste		Dr. Monika Walter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsschutz</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Gesundheitsförderung</li> <li>- Betriebliches Eingliederungsmanagement</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	Auf der individuellen Ebene <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Erhalt und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz</li> <li>- Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten</li> </ul> Auf der strukturellen Ebene <ul style="list-style-type: none"> <li>- die langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes</li> <li>- die Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität</li> <li>- die Steigerung der Attraktivität des Kreises Gütersloh als innovativer Arbeitgeber.</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K023-01 Krankheitsquote Kreis Gütersloh (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	5,33%	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	6,60 %	---	---

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642,00					
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	-6.121,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.763,64</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	227.886,23	157.485,00	161.679,00	164.928,00	168.241,00	171.621,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	23.012,17	21.490,00	34.261,00	34.261,00	34.261,00	34.261,00
	a) Betriebsärztlicher Dienst	14.874,40	20.250,00	33.021,00	33.021,00	33.021,00	33.021,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	206.307,85	193.580,00	277.408,00	277.408,00	277.408,00	277.408,00
	a) Beihilfeanträge	202.006,00	190.000,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00	273.828,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.199,25</b>	<b>373.715,00</b>	<b>474.508,00</b>	<b>477.757,00</b>	<b>481.070,00</b>	<b>484.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>451.435,61</b>	<b>373.065,00</b>	<b>473.858,00</b>	<b>477.107,00</b>	<b>480.420,00</b>	<b>483.800,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>451.435,61</b>	<b>373.065,00</b>	<b>473.858,00</b>	<b>477.107,00</b>	<b>480.420,00</b>	<b>483.800,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>451.435,61</b>	<b>373.065,00</b>	<b>473.858,00</b>	<b>477.107,00</b>	<b>480.420,00</b>	<b>483.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.470,00	-18.330,00	-76.050,00	-76.430,00	-76.810,00	-77.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	10.503,90	17.883,00	8.400,00	8.679,00	8.967,00	9.255,00
	a) Verrechnung Versicherungen	502,00	1.065,00	1.096,00	1.299,00	1.502,00	1.705,00
	b) Verrechnung IT-System	862,90	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.954,00	12.977,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.185,00	3.010,00	3.120,00	3.130,00	3.150,00	3.170,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>442.469,51</b>	<b>372.618,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>409.356,00</b>	<b>412.577,00</b>	<b>415.855,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>442.469,51</b>	<b>372.618,00</b>	<b>406.208,00</b>	<b>409.356,00</b>	<b>412.577,00</b>	<b>415.855,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.409,47					
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.409,47</b>					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.155,51	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-26.155,51</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b>	<b>-22.746,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-22.746,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	-22.746,04	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.155,51	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

## Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

#### 3. Teilergebnisplan

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

Es handelt sich um Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, wie z.B. Entspannung am Nachmittag, Fortbildungen, Schulungen. Eine Finanzierung erfolgt durch die Prämien der Unfallkasse, die die Kreisverwaltung für ihr gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement erhalten hat.

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

Aufgrund von Vertragsanpassungen mit dem Träger des Betriebsärztlichen Dienstes wurde der Ansatz erhöht.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen - Beihilfeanträge (TEP16a)

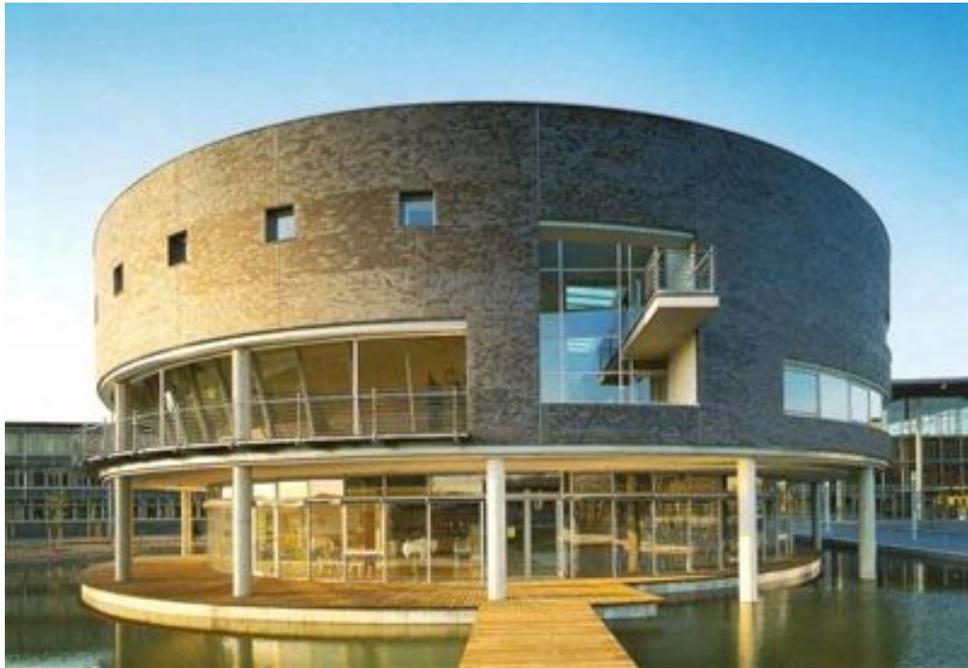
Die Verwaltungskostenpauschale für Beihilfeanträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe ist gestiegen. Diese berechnet sich als Fallzahlen-orientierte Pauschale. Gestiegene Fallzahlen in 2019 haben zu einer Erhöhung der Pauschale in 2020 geführt, sodass der Ansatz erhöht wurde.

#### 4. Teilfinanzplan

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

Bei dieser Position handelt es sich um Beschaffungen, die durch den betriebsärztlichen Dienst veranlasst wurden, wie z.B. Bürodrehstühle und höhenverstellbare Schreibtische. Insbesondere die höhenverstellbaren Schreibtische werden vielfach aufgrund betriebsärztlicher Verordnung beschafft und führen zu einem höheren Bedarf und der Anpassung des Ansatzes.

# Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



<b>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-7.146.584,06	-7.130.442,00	-7.440.875,00	-7.472.693,00	-7.505.132,00	-7.538.233,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.110.049,05	1.122.712,00	1.277.363,00	1.373.207,00	1.397.784,00	1.422.853,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.120.331,36	6.846.046,00	7.484.720,00	7.363.324,00	7.472.688,00	7.837.522,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.083.796,35</b>	<b>838.316,00</b>	<b>1.321.208,00</b>	<b>1.263.838,00</b>	<b>1.365.340,00</b>	<b>1.722.142,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,92	2,26	3,56	3,40	3,68	4,64
Kreis Gütersloh							
<b>Stellenplanauszug</b>			<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>		
Stellenanteile 1.4			15,25	15,75	17,75		
<b>Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft					
<b>Produkt</b>	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-76.220,46	-84.252,00	-81.175,00	-82.733,00	-84.322,00	-85.943,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	534.788,37	599.722,00	663.364,00	747.220,00	759.569,00	772.165,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	418.802,57	216.606,00	446.041,00	291.512,00	366.983,00	697.454,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>877.370,48</b>	<b>732.076,00</b>	<b>1.028.230,00</b>	<b>955.999,00</b>	<b>1.042.230,00</b>	<b>1.383.676,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,36	1,97	2,77	2,57	2,81	3,73
<b>Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft					
<b>Produkt</b>	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-121.085,08	-112.260,00	-109.360,00	-109.560,00	-109.750,00	-109.950,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	442.213,91	430.647,00	458.384,00	467.377,00	476.551,00	485.909,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	410.549,74	332.038,00	360.971,00	362.728,00	364.516,00	366.313,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>731.678,57</b>	<b>650.425,00</b>	<b>709.995,00</b>	<b>720.545,00</b>	<b>731.317,00</b>	<b>742.272,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,97	1,75	1,91	1,94	1,97	2,00

## Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-666.415,24	-648.150,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	133.046,77	92.343,00	155.615,00	158.610,00	161.664,00	164.779,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	205.650,65	209.222,00	251.668,00	252.984,00	254.429,00	255.715,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-327.717,82</b>	<b>-346.585,00</b>	<b>-262.717,00</b>	<b>-258.406,00</b>	<b>-253.907,00</b>	<b>-249.506,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,88	-0,93	-0,71	-0,70	-0,68	-0,67
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

## Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.282.863,28	-6.285.780,00	-6.580.340,00	-6.610.400,00	-6.641.060,00	-6.672.340,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.085.328,40	6.088.180,00	6.426.040,00	6.456.100,00	6.486.760,00	6.518.040,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-197.534,88</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,53	-0,53	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft	
<b>Produkt</b>	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	2.291.959 €	2.027.900 €	5.019.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	161.237 €	187.100 €	2.421.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	915.871 €	1.091.300 €	1.110.300 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	1,08 %	1,19 %	2,63 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 66,21)	79,78	73,00	80,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 79,83)	75,10	72,00	75,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 79,57)	159,54	165,00	165,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen	105,30	99,00	107,50
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 2,69)	2,41	3,50	3,25
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 3,80)	2,63	3,95	3,80
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 3,94)	6,37	8,00	7,50
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen	3,94	4,75	4,75
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 28,66)	26,55	29,00	29,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 17,76)	15,29	16,00	16,25
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017:16,24)	25,54	23,50	25,00

<b>Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft	
<b>Produkt</b>	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen	18,94	21,50	21,50
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 4,89 )	5,19	5,75	5,75
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 3,70)	3,31	3,50	3,50
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 3,63)	5,19	5,50	5,50
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen	4,24	4,75	4,75
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m <sup>2</sup> BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,19	0,17	0,19
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,37	0,32	0,37
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m <sup>2</sup>	192.818	192.818	195.841

## Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-1.702,00					
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.702,00</b>	<b>-6.000,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	523.915,37	585.944,00	652.834,00	736.690,00	749.039,00	761.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	318.257,10	130.143,00	358.043,00	203.043,00	278.043,00	608.043,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	296.810,60	117.100,00	345.000,00	190.000,00	265.000,00	595.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.209,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801,99	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.183,46</b>	<b>789.287,00</b>	<b>1.084.077,00</b>	<b>1.012.933,00</b>	<b>1.100.282,00</b>	<b>1.442.878,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>920.481,46</b>	<b>783.287,00</b>	<b>1.084.077,00</b>	<b>1.012.933,00</b>	<b>1.100.282,00</b>	<b>1.442.878,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>920.481,46</b>	<b>783.287,00</b>	<b>1.084.077,00</b>	<b>1.012.933,00</b>	<b>1.100.282,00</b>	<b>1.442.878,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>920.481,46</b>	<b>783.287,00</b>	<b>1.084.077,00</b>	<b>1.012.933,00</b>	<b>1.100.282,00</b>	<b>1.442.878,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.518,46	-78.252,00	-81.175,00	-82.733,00	-84.322,00	-85.943,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	31.407,48	27.041,00	25.328,00	25.799,00	26.270,00	26.741,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.929,00	2.779,00	3.179,00	3.382,00	3.585,00	3.788,00
	b) Verrechnung IT-System	2.538,05	2.494,00	3.509,00	3.737,00	3.965,00	4.193,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.774,00	9.448,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.067,43	7.990,00	8.110,00	8.150,00	8.190,00	8.230,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>877.370,48</b>	<b>732.076,00</b>	<b>1.028.230,00</b>	<b>955.999,00</b>	<b>1.042.230,00</b>	<b>1.383.676,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>877.370,48</b>	<b>732.076,00</b>	<b>1.028.230,00</b>	<b>955.999,00</b>	<b>1.042.230,00</b>	<b>1.383.676,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	24.026,00					
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.026,00</b>					
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-174.009,34	-2.450.000,00	-2.416.000,00	-2.750.000,00 (-250.000,00)	-2.570.000,00 (-70.000,00)	-2.500.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-174.009,34</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.416.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b> (-250.000,00)	<b>-2.570.000,00</b> (-70.000,00)	<b>-2.500.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-149.983,34</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.416.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b> (-250.000,00)	<b>-2.570.000,00</b> (-70.000,00)	<b>-2.500.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-149.983,34</b>	<b>-2.450.000,00</b>	<b>-2.416.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b> (-250.000,00)	<b>-2.570.000,00</b> (-70.000,00)	<b>-2.500.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14028065 Erweiterung Kreishaus Gütersloh	24.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	24.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028067 Außenanlage Kreishaus Wiedenbrück	-153.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028110 Verwaltungsgebäude Auf dem Stempel	0,00	-500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028115 Parkhaus Gütersloh	-20.416,57	-1.800.000,00	-2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.416,57	-1.800.000,00	-2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus GT	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-320.000,00	-2.750.000,00	-2.570.000,00	-2.500.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-320.000,00	-2.750.000,00	-2.570.000,00	-2.500.000,00

## Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Haushaltsmäßig werden sowohl die im investiven Budget (TFP 107/108/109) als auch die im konsumtiven Budget (TEP 13 a) erforderlichen Finanzmittel für die Verwaltungsgebäude in dem Produkt "Technisches Gebäudemanagement" bei der Abteilung 1.4 bereit gestellt (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand). Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen und Beträge je Gebäude sind den Erläuterungen zu entnehmen. Die für die Schulgebäude vorgesehenen Maßnahmen und die benötigten Finanzmittel sind verursachergerecht in den jeweiligen Produkten der Schulen bei der Abteilung 3.1 Bildung enthalten. Hinzu kommen einige wenige Sonderimmobilien im Kreiseigentum. Die dafür notwendigen Instandhaltungsbaumaßnahmen und deren Finanzbedarf sind in den jeweiligen Produkten der zuständigen sonstigen Fachabteilungen (z.B. die Kreisfeuerwehrschule in der Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz) erläutert.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2017 (Stand: 30.09.2019) verwendet worden.

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

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

Im Jahr 2018 sind 1,08 % erreicht worden. Durch die Fördergelder aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II des Bundes (KInvFG I und II) sowie dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen stehen dem Kreis Gütersloh zusätzliche Gelder u. a. für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, die sowohl beim Investitionsvolumen als auch beim Anteil Erhaltungsaufwand im Vergleich zum KGSt-Richtwert zu einem Anstieg führen.

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

Bei dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute.Schule 2020" handelt es sich um eine 100%ige Förderung, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird.

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt 601 verwiesen.

#### 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 2020 1.111.300 €.

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

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

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

Der Vergleich der Istwerte 2017 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 Wärmeverbrauchskosten im Vergleich zu KGSt. Dies trifft auch auf die Stromverbrauchskosten zu. Alle anderen Kennzahlen insbesondere die Verbrauchskosten mit Ausnahme die der Förderschulen liegen den Referenzwerten der KGSt.

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

Die Bruttogrundfläche ist auf Grund der Anmietung weiterer Räumlichkeiten für die Kopernikusschule in Rheda-Wiedenbrück angestiegen.

## Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

### 3. Teilergebnisplan

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Unter dieser Position wurden 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. Die Steuerentlastung ist auf 10 Jahre begrenzt. Für das BHKW in der Michaelis-Schule ist die Steuerentlastung im Jahr 2019 ausgelaufen und für das BHKW im Kreishaus in Gütersloh wird sie ebenfalls bald enden.

#### 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 2020 sind Gebäudesanierungen an den kreiseigenen Schule und Verwaltungsgebäuden im Wert von 1,269 Millionen € eingeplant, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden. Nach Abstimmung mit den Entsorgungsgemeinden sollen 187.000 € für die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) aufgewendet werden.

Sanierungsmaßnahmen in den Rettungswachen sind für das Jahr 2020 in Höhe von 11.500 € vorgesehen.

Hinsichtlich der im Jahr 2020 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 2020 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind insgesamt 55.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist die Sanierung der Stufenanlagen und Kiesstreifen am Bauteil 6 (20.000 €). Weiterhin wird die DDC-Regelung aktualisiert (15.000) sowie eine Teilerneuerung der Sonnenschutzelemente (10.000 €). Weitere 10.000 € sind für Arbeiten an der Einbruchmeldeanlage vorgesehen.
- Für das Verwaltungsgebäude in der Goethestraße 12 in Gütersloh sind insgesamt 60.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind Anstricharbeiten für 10.000 €, die Sanierung der Fassade für 30.000 €, Bodenbelagsarbeiten für 10.000 € und Arbeiten am Dach und Dachboden für 10.000 €
- Für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind 190.000 € für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Größere Maßnahmen sind dabei Dachabdichtungsarbeiten für 70.000 €, die Abdichtung der Garageneinfahrten (40.000 €) und die Sanierung der Haupteingangstreppe am alten Hauptgebäude für 50.000 €. Die Restlichen Mittel fließen in verschiedene Maßnahmen. U.a. werden Beleuchtungen auf LED umgerüstet und verschiedene Anstricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten in den Büroräumen durchgeführt. Zudem wird der Keller von außen abgedichtet.
- Des Weiteren ist für das Gebäude der GEG mbh (Am Reckenberg 4) ein Betrag von 40.000 € für Außenanstricharbeiten der 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 150.000 € zusätzlich zu den bereits in 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt. Im Haushalt 2021 werden dann entsprechende Planansätze für die Baukosten berücksichtigt.

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

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung und der Erweiterung der Photovoltaikanlage betragen die Gesamtkosten für die Errichtung des Parkhauses insgesamt voraussichtlich rd. 3,6 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Parkdeckerrichtung 1.816.000 € vorgesehen.

<b>Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft	
<b>Produkt</b>	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
<b>Beschreibung</b>	Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 5,57)	5,16	4,75	5,50
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 5,29)	5,22	5,40	5,50
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 7,44)	9,99	10,00	10,50
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen	7,55	7,25	8,00
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m <sup>2</sup> BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 8,18)	5,38	6,25	6,25
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 7,03)	6,40	6,25	6,50
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 11,11)	10,17	12,00	12,00
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen	9,39	7,75	10,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-912,58	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-80.112,50	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-80.112,50	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.025,08</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	426.324,91	411.282,00	447.622,00	456.615,00	465.789,00	475.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.739,72	35.719,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.480,90	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	128.944,34	86.235,00	107.225,00	107.225,00	107.225,00	107.225,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	118.622,81	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.489,87</b>	<b>554.666,00</b>	<b>611.996,00</b>	<b>620.989,00</b>	<b>630.163,00</b>	<b>639.521,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>543.464,79</b>	<b>483.866,00</b>	<b>541.196,00</b>	<b>550.189,00</b>	<b>559.363,00</b>	<b>568.721,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>543.464,79</b>	<b>483.866,00</b>	<b>541.196,00</b>	<b>550.189,00</b>	<b>559.363,00</b>	<b>568.721,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>543.464,79</b>	<b>483.866,00</b>	<b>541.196,00</b>	<b>550.189,00</b>	<b>559.363,00</b>	<b>568.721,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.060,00	-41.460,00	-38.560,00	-38.760,00	-38.950,00	-39.150,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	228.273,78	208.019,00	207.359,00	209.116,00	210.904,00	212.701,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.997,00	4.527,00	4.491,00	4.694,00	4.897,00	5.100,00
	b) Verrechnung IT-System	8.121,75	7.897,00	10.526,00	11.210,00	11.895,00	12.579,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.889,00	19.365,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00
	d) Verrechnung Raumkosten	201.266,03	176.230,00	181.580,00	182.450,00	183.350,00	184.260,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>731.678,57</b>	<b>650.425,00</b>	<b>709.995,00</b>	<b>720.545,00</b>	<b>731.317,00</b>	<b>742.272,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>731.678,57</b>	<b>650.425,00</b>	<b>709.995,00</b>	<b>720.545,00</b>	<b>731.317,00</b>	<b>742.272,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-41.854,68	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.854,68</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-41.854,68</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-41.854,68</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14029001 Neuanschaffungen	-41.854,68	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-41.854,68	-7.500,00	-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 die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2017 (Stand: 30.09.2019) 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 2018 der Verwaltungsgebäude und Berufskollegs bewegen sich unterhalb des KGSt-Referenzwertes und die Planwerte 2019 sowie 2020 ordnen sich um den Referenzwert ein.

Dass die Ist-Werte 2018 und die Planwerte 2019 und 2020 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 Istwerte 2018 bewegen sich unterhalb der KGSt-Referenzwerte. Für die Folgejahre ist wie jedes Jahr eine Lohntarifierhöhung von rund 2 % im Gebäudereinigerhandwerk kalkuliert worden. Daher sind die Planwerte 2019 und 2020 teilweise erhöht worden.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Aufgrund der Stellenverschiebung von 0,50 Hausmeister aus dem Produkt 168 steigen die Personalaufwendungen (vgl. Anlage 4 Stellenplanentwurf). Die Stellenverschiebung ist möglich, weil die Hausmeistertätigkeit an der Regenbogenschule von einem ext. Dienstleister wahrgenommen wird. Die nun hier dargestellte Stelle wird die Hausmeistertätigkeiten am Kreisarchiv und im Veterinäramt wahrnehmen.

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

Das erhöhte Ergebnis 2018 ist auf einmalige Anpassungen in einem bestehenden IT-Fachverfahren zurückzuführen.

##### Leistungen in Schadensfällen (TEP16a)

Auf Grund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren ist der Ansatz 2020 für Versicherungsschäden um 20.000 € angehoben worden.

#### 4. Teilfinanzplan

Die für investive Beschaffungen der Kantine erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 7.500 € werden bei dem Produkt 029 (TFP 109) ausgewiesen.

<b>Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft	
<b>Produkt</b>	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
<b>Ziele</b>	Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m <sup>2</sup> BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 55,41)	34,42	37,00	38,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 38,01)	39,71	38,00	44,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2017: 60,30)	60,77	55,00	65,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen	60,01	55,00	64,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-666.265,30	-648.150,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-666.265,30</b>	<b>-648.150,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	124.518,77	82.141,00	149.031,00	152.026,00	155.080,00	158.195,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.837,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629,27	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.001,44</b>	<b>94.041,00</b>	<b>161.431,00</b>	<b>164.426,00</b>	<b>167.480,00</b>	<b>170.595,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-529.263,86</b>	<b>-554.109,00</b>	<b>-508.569,00</b>	<b>-505.574,00</b>	<b>-502.520,00</b>	<b>-499.405,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-529.263,86</b>	<b>-554.109,00</b>	<b>-508.569,00</b>	<b>-505.574,00</b>	<b>-502.520,00</b>	<b>-499.405,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-529.263,86</b>	<b>-554.109,00</b>	<b>-508.569,00</b>	<b>-505.574,00</b>	<b>-502.520,00</b>	<b>-499.405,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149,94					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	201.695,98	207.524,00	245.852,00	247.168,00	248.613,00	249.899,00
	a) Verrechnung Versicherungen	377,00	506,00	977,00	1.180,00	1.383,00	1.586,00
	b) Verrechnung IT-System	406,09	416,00	501,00	534,00	566,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.528,00	10.202,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00
	d) Verrechnung Raumkosten	192.384,89	196.400,00	237.790,00	238.870,00	240.080,00	241.130,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-327.717,82</b>	<b>-346.585,00</b>	<b>-262.717,00</b>	<b>-258.406,00</b>	<b>-253.907,00</b>	<b>-249.506,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-327.717,82</b>	<b>-346.585,00</b>	<b>-262.717,00</b>	<b>-258.406,00</b>	<b>-253.907,00</b>	<b>-249.506,00</b>

## Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### **1. Allgemeines**

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

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

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2017 (Stand: 30.09.2019) verwendet worden.

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. Da zu erwarten ist, dass die Mieteinnahmen sich langfristig auf dem Niveau des guten Jahresergebnisses 2018 bewegen, ist der Planwert 2020 erhöht worden.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen wegen der neu eingerichteten 1,00 Stelle (DS-Nr. 4953).

#### **4. Teilfinanzplan**

./.



<b>Produkt 601 Raumkostenverrechnung</b>		
Kreis Gütersloh		
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	1.4	Gebäudewirtschaft
<b>Produkt</b>	601	Raumkostenverrechnung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier
<b>Beschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon die Abteilung 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hat. Regelmäßig werden die Gebäude- und Glasreinigungsarbeiten, die Energiebelieferungen, die Wartungsarbeiten, die Pflege der Außenanlagen sowie die sog. Hausmeisterverträge im Rahmen der Bauunterhaltung ausgeschrieben.</p> <p>Auf Grund von Tarifsteigerungen wird der Ansatz der für die Gebäudereinigungskosten um 65.000 € für das Jahr 2020 erhöht. Für die Folgejahre wird wie in den Vorjahren mit einer jährlichen Tarifsteigerung in Höhe von 2 % kalkuliert. Nachdem in den Vorjahren die übrigen Ansätze konstant gehalten werden konnten, erfolgt nun bei folgenden Bereichen eine Ansatzveränderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da der Gaslieferant die Gaslieferungsverträge zum 01.01.2020 gekündigt hat, erfolgt eine europaweite Neuausschreibung der Verträge. Auf Grund der gestiegenen Preise auf dem Gasmarkt wird mit einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 50.000 € gerechnet.</li> <li>- Erstmalig wird nun auch der Ansatz für die Bauunterhaltung zur Finanzierung gesetzlich vorgeschriebener Nachrüstungen von Aufzügen mit Notrufsystemen um 20.000 € erhöht.</li> <li>- Der Ansatz für die Miete und Wartung der technischen Anlagen auf Grund von Kostensteigerungen um 35.000 € erhöht.</li> <li>- Zur Finanzierung von Amokorientierungssystemen sowie von Gebäude-E-Checks, zu denen Betreiber öffentlicher Gebäude nun regelmäßig verpflichtet sind, sind 30.000 € eingeplant, die den Gesamtansatz der Raumkostenverrechnung entsprechend erhöhen.</li> </ul> <p>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</p>		

## Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

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. Von diesen Geldern sollen rd. 3,4 Millionen Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt werden. Die weiteren rd. 2,6 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter des Kreises Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet. Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw. i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen. Die kalkulatorische Miete ist erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2020 von 6,00 €/m<sup>2</sup> auf 6,50 €/m<sup>2</sup> erhöht worden. Die kalkulatorische Miete wird für die vom Jobcenter genutzten kreiseigenen Räumlichkeiten in den Gebäuden an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) und an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück abgerechnet.

Die Abteilungen werden über die Raumkostenverrechnung mit den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen des Produktes 601 belastet. Die Einnahme aus dieser internen Leistungsbeziehung wird ebenfalls bei dem Produkt 601 (TEP 27) vereinnahmt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen und Erträge neutralisieren. Die Vereinnahmung der kalkulatorischen Miete für das Jobcenter Kreis Gütersloh (TEP 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.316,00	-70.220,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.655,61	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.831,38	-18.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.802,99</b>	<b>-108.220,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	4.960.034,15	5.133.440,00	5.363.440,00	5.393.500,00	5.424.160,00	5.455.440,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.524.433,01	1.911.040,00	2.021.040,00	2.021.040,00	2.021.040,00	2.021.040,00
	b) Gebäudereinigung	1.421.037,41	1.437.900,00	1.502.900,00	1.532.960,00	1.563.620,00	1.594.900,00
	c) Entsorgung	89.515,54	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	d) Grundbesitzabgaben	17.815,31	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	261.795,17	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
	f) Gebäudeunterhaltung	915.871,13	1.091.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	340.551,03	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661.152,00	543.740,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	464.142,25	411.000,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	322.003,91	295.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	b) Versicherungen	75.061,59	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.085.328,40</b>	<b>6.088.180,00</b>	<b>6.426.040,00</b>	<b>6.456.100,00</b>	<b>6.486.760,00</b>	<b>6.518.040,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.894.525,41</b>	<b>5.979.960,00</b>	<b>6.307.340,00</b>	<b>6.337.400,00</b>	<b>6.368.060,00</b>	<b>6.399.340,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>5.894.525,41</b>	<b>5.979.960,00</b>	<b>6.307.340,00</b>	<b>6.337.400,00</b>	<b>6.368.060,00</b>	<b>6.399.340,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>5.894.525,41</b>	<b>5.979.960,00</b>	<b>6.307.340,00</b>	<b>6.337.400,00</b>	<b>6.368.060,00</b>	<b>6.399.340,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.092.060,29	-6.177.560,00	-6.461.640,00	-6.491.700,00	-6.522.360,00	-6.553.640,00
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-197.534,88	-197.600,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-197.534,88</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-197.534,88</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-154.300,00</b>

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

Stand: 16.10.2019

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
<b>A1a) Schulgebäude</b>				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	220.000,00 €	178.000,00 €	125.000,00 €	590.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	130.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	45.000,00 €	80.000,00 €	135.000,00 €	150.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	133.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule		15.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	125.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	110.000,00 €	90.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	85.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	155.000,00 €
31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule	8.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule	8.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31238501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31239501 Sanierungsmaßnahmen Mosaikschule	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II (siehe unten)	18.000,00 €	18.000,00 €	39.500,00 €	
<b>Zwischensumme A1a) Schulgebäude</b>	<b>814.000,00 €</b>	<b>644.000,00 €</b>	<b>550.500,00 €</b>	<b>1.274.000,00 €</b>
<b>A1b) Verwaltungsgebäude</b>				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	55.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	230.000,00 €	125.000,00 €	200.000,00 €	515.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
14028701 Instandhaltung Verw. Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerwehrschule St. Vit	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
44143501 Instandhaltung Bauhof	85.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €
<b>Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude</b>	<b>455.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>685.000,00 €</b>
<b>Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)</b>	<b>1.269.000,00 €</b>	<b>879.000,00 €</b>	<b>890.500,00 €</b>	<b>1.959.000,00 €</b>

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

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	70.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	180.000,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	78.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	190.000,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II (siehe unten)	39.000,00 €			
<b>Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>370.000,00 €</b>

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

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	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	11.500,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Schloß Holte-Stuk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Vermold	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe sonstige Gebäude</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>

**A4) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
A4a) KInvFG I				
<b>Zwischensumme A4a) KInvFG I</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
A4b) KInvFG II				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	70.000,00 €	140.000,00 €	295.000,00 €	
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	60.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €	
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)				
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK				
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	50.000,00 €			
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	310.000,00 €			
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	80.000,00 €			
<b>Zwischensumme A4b) KInvFG II</b>	<b>570.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>395.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe KInvFG I und II</b>	<b>570.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>395.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	-513.000,00 €	-162.000,00 €	-355.500,00 €	0,00 €
<b>Eigenanteil KInvFG I und II</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
davon Eigenanteil Schulen allg. Kreisumlage (s. o.)	18.000,00 €	18.000,00 €	39.500,00 €	
davon Eigenanteil Schulen diff. Schulumlage (s. o.)	39.000,00 €			

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

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	400.000,00 €			
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK				
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	287.500,00 €			
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	300.000,00 €			
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	255.000,00 €			
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	20.000,00 €			
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	250.000,00 €			
<b>Summe "NRW.Bank.Gute Schule 2020"</b>	<b>1.512.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW	-1.512.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Summe konsumtives Aufwandsbudget</b>	<b>3.493.000,00 €</b>	<b>1.323.500,00 €</b>	<b>1.513.500,00 €</b>	<b>2.336.500,00 €</b>
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	-513.000,00 €	-162.000,00 €	-355.500,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW im Rahmen des Förderprogrammes "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	-1.512.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe konsumtives Budget abzgl. Förderungen</b>	<b>1.467.500,00 €</b>	<b>1.161.500,00 €</b>	<b>1.158.000,00 €</b>	<b>2.336.500,00 €</b>

**B) Investitionsbudget**

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
14028115 Errichtung Parkhaus	1.816.000,00 €			
14028110 Neubau eines Verwaltungsgebäudes Auf dem Stempel	150.000,00 €			
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus GT	250.000,00 €	250.000,00 €	70.000,00 €	
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 €
31164901 Baumaßnahmen Reckenberg BK	400.000,00 €			
31167901 Baumaßnahmen Michaelis Schule	1.000.000,00 €			
31169002 Baumaßnahmen Erich Kästner (OGS)	450.000,00 €			
<b>Summe Investitionsbudget</b>	<b>4.073.500,00 €</b>	<b>257.500,00 €</b>	<b>77.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>



# Abteilung 1.5 „Finanzen“



<b>Abteilung 1.5 Finanzen</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-859.108,05	-722.799,00	-813.697,00	-776.898,00	-782.922,00	-789.051,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.102.123,12	1.297.305,00	1.267.357,00	1.290.736,00	1.314.584,00	1.338.910,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.073.103,63	879.730,00	1.119.024,00	1.120.538,00	1.122.062,00	923.586,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.316.118,70</b>	<b>1.454.236,00</b>	<b>1.572.684,00</b>	<b>1.634.376,00</b>	<b>1.653.724,00</b>	<b>1.473.445,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	3,54	3,92	4,23	4,40	4,45	3,97
Kreis Gütersloh							
<b>Stellenplanauszug</b>			<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>		
Stellenanteile 1.5			17,50	21,75	21,75		
<b>Produkt 031 Haushaltssteuerung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-238.877,41	-203.680,00	-246.290,00	-203.650,00	-203.720,00	-203.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	406.056,03	530.655,00	516.469,00	525.442,00	534.595,00	543.931,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	800.892,83	628.141,00	862.261,00	862.860,00	863.459,00	664.058,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>968.071,45</b>	<b>955.116,00</b>	<b>1.132.440,00</b>	<b>1.184.652,00</b>	<b>1.194.334,00</b>	<b>1.004.209,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,61	2,57	3,05	3,19	3,22	2,70
<b>Produkt 038 Kreiskasse</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-620.230,64	-519.119,00	-567.407,00	-573.248,00	-579.202,00	-585.271,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	696.067,09	766.650,00	750.888,00	765.294,00	779.989,00	794.979,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	272.210,80	251.589,00	256.763,00	257.678,00	258.603,00	259.528,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>348.047,25</b>	<b>499.120,00</b>	<b>440.244,00</b>	<b>449.724,00</b>	<b>459.390,00</b>	<b>469.236,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,94	1,34	1,19	1,21	1,24	1,26
<b>Produkt 032 Haushaltsausgleich</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-270.971.317,30	-283.551.453,00	-302.331.942,00	-319.136.444,00	-328.393.156,00	-338.118.882,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	101.807.758,15	105.595.000,00	109.126.280,00	115.409.800,00	114.901.200,00	119.465.400,00

<b>Produkt 032 Haushaltsausgleich</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-169.163.559,15</b>	<b>-177.956.453,00</b>	<b>-193.205.662,00</b>	<b>-203.726.644,00</b>	<b>-213.491.956,00</b>	<b>-218.653.482,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-455,44	-479,11	-520,17	-548,49	-574,79	-588,68
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						



<b>Produkt 031 Haushaltssteuerung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.5	Finanzen	
<b>Produkt</b>	031	Haushaltssteuerung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages</li> <li>- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung</li> <li>- Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft</li> <li>- Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, 2. NKFVG NRW, KomHVO NRW, VV Muster zur GO und KomHVO, KrO		
<b>Zielgruppe</b>	Kreistag, Fachausschüsse, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Empfänger von Schuldendiensthilfen und Darlehen, Bürgerschaftsnehmer		
<b>Ziele</b>	Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K031-01 Landschaftsumlage in T€	97.732	100.890	105.555
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	16,0	15,15	15,45
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	195.014	217.831	216.015
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	15.783	4.550	18.092
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	113.065	121.491	128.552
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	2.618	3.400	3.400
K031-07 Schuldenstand Investitionen insgesamt in T€	38.693	51.941	57.090
K031-08 Schuldenstand Investitionen pro Einwohner in €	104,56	139,84	153,70
K031-09 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt in T€	34.301	47.453	50.856
K031-10 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €	92,70	127,76	136,92

## Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181,00	-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	-12.693,20		-42.700,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.874,20</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	326.804,03	435.015,00	446.605,00	455.578,00	464.731,00	474.067,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	312.488,34	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00
	a) ADV-Produktionskosten	218.835,19	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00	216.538,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016,97	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	362.881,96	263.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	263.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	111.448,95	122.410,00	154.910,00	154.910,00	154.910,00	154.910,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	78.702,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.640,25</b>	<b>1.042.993,00</b>	<b>1.287.083,00</b>	<b>1.296.056,00</b>	<b>1.305.209,00</b>	<b>1.114.545,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.101.766,05</b>	<b>1.039.993,00</b>	<b>1.241.383,00</b>	<b>1.293.056,00</b>	<b>1.302.209,00</b>	<b>1.111.545,00</b>
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-197.633,21	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-197.633,21</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>904.132,84</b>	<b>851.993,00</b>	<b>1.053.383,00</b>	<b>1.105.056,00</b>	<b>1.114.209,00</b>	<b>923.545,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>904.132,84</b>	<b>851.993,00</b>	<b>1.053.383,00</b>	<b>1.105.056,00</b>	<b>1.114.209,00</b>	<b>923.545,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.370,00	-12.680,00	-12.590,00	-12.650,00	-12.720,00	-12.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	92.308,61	115.803,00	91.647,00	92.246,00	92.845,00	93.444,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.547,00	1.761,00	2.421,00	2.624,00	2.827,00	3.030,00
	b) Verrechnung IT-System	4.670,01	4.572,00	5.012,00	5.338,00	5.664,00	5.990,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	79.252,00	95.640,00	69.864,00	69.864,00	69.864,00	69.864,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.839,60	13.830,00	14.350,00	14.420,00	14.490,00	14.560,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>968.071,45</b>	<b>955.116,00</b>	<b>1.132.440,00</b>	<b>1.184.652,00</b>	<b>1.194.334,00</b>	<b>1.004.209,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>968.071,45</b>	<b>955.116,00</b>	<b>1.132.440,00</b>	<b>1.184.652,00</b>	<b>1.194.334,00</b>	<b>1.004.209,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.862,21	7.900,00	94.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.862,21</b>	<b>7.900,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-9.000,00		-244.000,00			
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-244.000,00</b>			
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)</b>	<b>-1.137,79</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-1.137,79</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15031003 Tilgung Darlehen Tierkörperbeseitigungsanstalt	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15031004 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031006 Beteiligungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031007 Flughafen Paderborn	7.400,00	7.400,00	-236.600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2019 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2019 aktualisiert.

#### 3. Teilergebnisplan

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

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

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

Es handelt sich um Steuererstattungen.

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

Das höhere Rechnungsergebnis 2018 gegenüber der Ansatzplanung wird im Wesentlichen durch eine Rückstellungsbildung für die zukünftigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt hervorgerufen.

##### Transferaufwendungen (TEP 15)

Der Anstieg des Ansatzes 2020 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Beschluss des Kreistages, die Beteiligung an der Verlustübernahme für den Flughafen Paderborn/Lippstadt um weitere 200 T€ anzuheben.

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

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

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

Ab 2020 erfolgt hier auch die Planung der Auflösung des ARAP für die Auszahlung des Investitionszuschusses an den Flughafen Paderborn/Lippstadt (488.000 € verteilt auf 15 Jahre = 32.500 €).

##### 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 resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Darlehens.

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

<b>Produkt 038 Kreiskasse</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Dezernat</b>	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
<b>Abteilung</b>	1.5	Finanzen	
<b>Produkt</b>	038	Kreiskasse	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kreiskasse		Guido Bolz	
<b>Beschreibung</b>	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwahrgelegtes)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik		
<b>Ziele</b>	Steigerung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften, Weiterentwicklung der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	790	850	850
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	603	645	645
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.400	1.500	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	153	150	150

<b>Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62,00	-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	-256.859,24	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-83,60					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.004,84</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-242.340,00</b>	<b>-242.340,00</b>
11	- Personalaufwendungen	653.961,09	695.128,00	718.333,00	732.739,00	747.434,00	762.424,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.296,67	109.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.164,94	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	99.672,59	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	27.790,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	11.082,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	38.336,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.095,29</b>	<b>921.946,00</b>	<b>945.151,00</b>	<b>959.557,00</b>	<b>974.252,00</b>	<b>989.242,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>640.090,45</b>	<b>679.606,00</b>	<b>702.811,00</b>	<b>717.217,00</b>	<b>731.912,00</b>	<b>746.902,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>640.090,45</b>	<b>680.606,00</b>	<b>703.811,00</b>	<b>718.217,00</b>	<b>732.912,00</b>	<b>747.902,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>640.090,45</b>	<b>680.606,00</b>	<b>703.811,00</b>	<b>718.217,00</b>	<b>732.912,00</b>	<b>747.902,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363.225,80	-276.779,00	-325.067,00	-330.908,00	-336.862,00	-342.931,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-289.325,80	-269.219,00	-281.077,00	-286.698,00	-292.432,00	-298.281,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	71.182,60	95.293,00	61.500,00	62.415,00	63.340,00	64.265,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.652,00	4.157,00	5.191,00	5.394,00	5.597,00	5.800,00
	b) Verrechnung IT-System	8.121,75	6.234,00	10.024,00	10.676,00	11.328,00	11.980,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.106,00	71.522,00	32.555,00	32.555,00	32.555,00	32.555,00
	d) Verrechnung Raumkosten	17.302,85	13.380,00	13.730,00	13.790,00	13.860,00	13.930,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>348.047,25</b>	<b>499.120,00</b>	<b>440.244,00</b>	<b>449.724,00</b>	<b>459.390,00</b>	<b>469.236,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>348.047,25</b>	<b>499.120,00</b>	<b>440.244,00</b>	<b>449.724,00</b>	<b>459.390,00</b>	<b>469.236,00</b>

## Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

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

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

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

Es handelt sich 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 in Ansatz gebracht.

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

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

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

Die Zinsaufwendungen werden für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten oder für die Zahlung von Verwahrgeldentgelten angesetzt.

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

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

#### 4. Teilfinanzplan

./.



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-267.647.537,67	-283.250.553,00	-301.229.442,00	-317.789.944,00	-324.241.856,00	-333.972.582,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-195.013.685,00	-217.831.453,00	-213.701.792,00	-222.685.742,00	-233.807.734,00	-241.625.662,00
	b) Jugendhilfeumlage	-49.617.501,00	-54.122.650,00	-63.212.576,00	-71.273.872,00	-69.717.592,00	-71.461.790,00
	c) Schulumlagen	-3.743.849,00	-3.210.320,00	-1.719.444,00	-4.294.200,00	-1.180.400,00	-1.349.000,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes	-15.782.726,00	-4.550.000,00	-18.530.500,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
	e) Schulpauschale	-2.753.912,00	-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	-735.864,67	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00
	g) Integrationspauschale			-529.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:	-3.302.212,58	-295.900,00	-1.097.500,00	-1.341.500,00	-4.146.300,00	-4.146.300,00
	a) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe	-3.302.212,58	-295.900,00	-1.097.500,00	-1.341.500,00	-4.146.300,00	-4.146.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.047,38					
08	+ Aktivierte Eigentleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.970.797,63</b>	<b>-283.546.453,00</b>	<b>-302.326.942,00</b>	<b>-319.131.444,00</b>	<b>-328.388.156,00</b>	<b>-338.118.882,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen, davon:	100.804.468,18	104.645.000,00	108.226.280,00	114.459.800,00	113.901.200,00	118.415.400,00
	a) Landschaftsumlage	97.731.483,02	100.890.000,00	103.636.380,00	109.899.800,00	113.901.200,00	118.415.400,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	3.072.985,16	3.755.000,00	4.589.900,00	4.560.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.613,76					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.979.081,94</b>	<b>104.645.000,00</b>	<b>108.226.280,00</b>	<b>114.459.800,00</b>	<b>113.901.200,00</b>	<b>118.415.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-169.991.715,69</b>	<b>-178.901.453,00</b>	<b>-194.100.662,00</b>	<b>-204.671.644,00</b>	<b>-214.486.956,00</b>	<b>-219.703.482,00</b>
19	+ Finanzerträge	-519,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	828.676,21	950.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>828.156,54</b>	<b>945.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-169.163.559,15</b>	<b>-177.956.453,00</b>	<b>-193.205.662,00</b>	<b>-203.726.644,00</b>	<b>-213.491.956,00</b>	<b>-218.653.482,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-169.163.559,15</b>	<b>-177.956.453,00</b>	<b>-193.205.662,00</b>	<b>-203.726.644,00</b>	<b>-213.491.956,00</b>	<b>-218.653.482,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.621,03	-200.709,00	-281.860,00	-281.860,00	-281.860,00	-281.860,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	d) Verrechnung Raumkosten						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-169.326.180,18</b>	<b>-178.157.162,00</b>	<b>-193.487.522,00</b>	<b>-204.008.504,00</b>	<b>-213.773.816,00</b>	<b>-218.935.342,00</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.326.180,18</b>	<b>-178.157.162,00</b>	<b>-193.487.522,00</b>	<b>-204.008.504,00</b>	<b>-213.773.816,00</b>	<b>-218.935.342,00</b>



## 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 aus den Haushaltspositionen, die mit dem kommunalen Finanzausgleich korrespondierenden, einbezogen (z.B. Kreisschlüsselzuweisungen, Einheitslastenabrechnung). Die anzurechnenden Finanzausgleichsbestandteile verringern den Umlagebedarf gegenüber dem Vorjahr.

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

Die Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt im Wesentlichen die Höhe der auf den Kreis entfallenden Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft im Kreis Gütersloh hat sich in dem für den Haushalt 2020 maßgeblichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt. Dies führt nach der Systematik des Finanzausgleichs dazu, dass der Kreis gegenüber dem Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

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

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

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

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

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

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

Der Bund entlastet die Kommunen im Zuge der Neufassung des Bundesteilhabegesetzes bei den Kosten der Eingliederungshilfe bundesweit mit 5 Mrd. € pro Jahr. Die Kreise erhalten die Mittel über eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Gemeinden erhalten die auf sie entfallenden Mittel über höhere Umsatzsteueranteile. Die Erträge des Kreises variieren seit 2018, weil die auf die Kreise entfallende Gesamtsumme zugunsten der Gemeinden verringert worden ist, um zu vermeiden, dass der Bund bei seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in eine Bundesauftragsverwaltung kommt, was bei einer Beteiligungsquote von 49 % der Fall gewesen wäre. Die Variabilität der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird durch die Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft vollständig zu erstatten, hervorgerufen.

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

Es handelt sich um den Ertrag aus der Auflösung der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen, die im Jahresabschluss 2018 vorgenommen worden ist.

##### Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Der Anstieg der Landschaftsumlage resultiert aus der gestiegenen Bemessungsgrundlage des Kreises zu Leistung der Landschaftsumlage. Zudem musste der Landschaftsverband den Hebesatz für die Landschaftsumlage gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %-Punkte auf 15,45 % der maßgeblichen Umlagegrundlagen anheben.

##### Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Das Land NRW beteiligt die Kommunen an der Finanzierung der Einheitslasten. Bei den Umlageverbänden führt die Abrechnungssystematik immer zu einer Teilrückzahlung von Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Da der Kreis in 2018 relativ hohe Schlüsselzuweisungen erhalten hat und der Abrechnungsbetrag gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist, ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 eine höhere Zahllast als im Vorjahr.

## Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

### 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	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital	2020		Restkapital
		Euro					am 31.12.2019	Zinsen/VKB	Tilgung	am 31.12.2020
							Euro	Euro	Euro	Euro
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	148.326,39	613,76	10.229,40	138.096,99
		511.470,21					148.326,39	613,76	10.229,40	138.096,99
Summe Zinsen und Tilgung rund:								610,00	10.230,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins-	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital	2020		Restkapital
		Euro		satz			am 31.12.2019	Zinsen	Tilgung	am 31.12.2020
				%			Euro	Euro	Euro	Euro
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	487.716,32	14.679,77	121.247,19	366.469,13
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	1.343.257,62	41.618,58	377.129,46	966.128,16
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	1.802.880,26	70.311,73	109.388,27	1.693.491,99
DARL-0058	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.045.420,54	Aug. 2010	4,871	8,00	15.08.20	114.673,21	4.015,20	114.673,21	0,00
DARL-0097	Commerzbank	5.000.000,00	Okt. 2019	0,000	2,50	01.10.31	5.000.000,00	0,00	125.000,00	4.875.000,00
		11.457.257,36					8.748.527,41	130.625,28	847.438,13	7.901.089,28
Summe Zinsen und Tilgung rund:								130.630,00	847.440,00	

## 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 31.12.2019  Euro	2020		Restkapital am 31.12.2020  Euro
								Zinsen  Euro	Tilgung  Euro	
<b>Inländ. Sparkassen</b>										
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	481.521,25	14.514,16	122.608,80	358.912,45
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	202.787,46	7.613,05	30.620,31	172.167,15
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	275.448,26	9.571,05	43.184,03	232.264,23
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	481.521,25	14.514,16	122.608,80	358.912,45
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	191.164,90	3.912,96	191.164,90	0,00
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	280.897,25	8.096,12	19.800,48	261.096,77
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	1.614.681,36	39.615,00	290.673,36	1.324.008,00
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	923.353,61	17.689,50	329.308,26	594.045,35
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	989.473,73	21.792,11	84.210,52	905.263,21
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	989.473,70	21.792,10	84.210,52	905.263,18
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.191.517,44	53.507,85	114.212,15	2.077.305,29
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	1.061.824,28	9.324,41	99.292,35	962.531,93
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.485.456,84	33.717,85	112.682,15	2.372.774,69
DARL-0088	Sparkasse Gütersloh	2.244.109,29	Nov. 2016	0,700	1,76	15.11.31	1.813.392,92	12.312,70	145.371,26	1.668.021,66
		27.714.963,20					13.982.514,25	267.973,02	1.789.947,89	12.192.566,36
<b>Girozentralen/Landesbanken</b>										
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	873.312,10	27.329,20	254.392,64	618.919,46
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	451.185,54	17.949,47	61.875,17	389.310,37
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	98.160,00	2.423,04	9.360,00	88.800,00
DARL-0084	NRW-Bank	779.500,00	Mai 2015	0,000	1,47	15.05.25	699.210,00	0,00	45.880,00	653.330,00
DARL-0085	NRW-Bank	707.000,00	Nov. 2015	0,060	1,47	15.11.25	655.000,00	383,64	41.600,00	613.400,00
DARL-0087	NRW-Bank	440.000,00	Sep. 2016	0,000	2,78	15.08.26	329.930,00	0,00	48.920,00	281.010,00
DARL-0090	NRW-Bank	354.900,00	Juli 2017	0,000	2,78	28.07.27	295.740,00	0,00	39.440,00	256.300,00
DARL-0093	NRW-Bank	391.900,00	Dez. 2017	0,000	2,78	15.11.27	348.340,00	0,00	43.560,00	304.780,00
DARL-0095	NRW-Bank	1.047.110,00	Dez. 2018	0,000	2,78	15.11.28	1.047.110,00	0,00	116.360,00	930.750,00
		8.617.596,23					4.797.987,64	48.085,35	661.387,81	4.136.599,83
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag  Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz  %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2019  Euro	2020		Restkapital am 31.12.2020  Euro
								Zinsen  Euro	Tilgung  Euro	
<b>Sonstige inländ. Kreditinstitute</b>										
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	43.651,63	530,37	43.651,63	0,00
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	33.914,05	412,06	33.914,05	0,00
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	9.906,29	120,36	9.906,29	0,00
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	2.582,02	31,37	2.582,02	0,00
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	2.704,90	32,86	2.704,90	0,00
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	769.219,00	24.326,52	128.206,00	641.013,00
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	733.314,00	27.146,67	112.822,00	620.492,00
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.052.622,00	14.294,60	84.212,00	968.410,00
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	26.298,00	357,10	2.108,00	24.190,00
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	115.500,00	899,46	38.500,00	77.000,00
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	165.000,00	1.284,94	55.000,00	110.000,00
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	71.639,00	925,21	22.048,00	49.591,00
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	201.119,00	2.650,85	61.892,00	139.227,00
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	123.152,00	1.623,18	37.904,00	85.248,00
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	112.696,00	927,12	34.684,00	78.012,00
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	97.985,00	702,08	30.156,00	67.829,00
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	87.480,00	1.153,03	26.920,00	60.560,00
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	234.234,00	3.184,07	58.568,00	175.666,00
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	275.040,00	2.206,78	64.720,00	210.320,00
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	58.408,00	468,64	13.744,00	44.664,00
		12.442.663,20					4.216.464,89	83.277,27	864.242,89	3.352.222,00
Ursprungsbetrag		48.775.222,63								
								399.335,64	3.315.578,59	
								399.340,00	3.315.580,00	

Swappeschaft  
Swappeschaft

<b>Zusammenfassung</b>	Restkapital am 31.12.2019 Euro	2020		Restkapital am 31.12.2020 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	148.326,39	613,76	10.229,40	138.096,99
Kredite von privaten Unternehmen	8.748.527,41	130.625,28	847.438,13	7.901.089,28
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	22.996.966,78	399.335,64	3.315.578,59	19.681.388,19
<b>Gesamt</b>	<b>31.893.820,58</b>	<b>530.574,68</b>	<b>4.173.246,12</b>	<b>27.720.574,46</b>

## 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 31.12.2019 Euro	2020		Restkapital am 31.12.2020 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	420.574,01	4.878,38	121.167,06	299.406,95
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	299.725,82	1.666,98	229.737,02	69.988,80
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	7.572,36	92,00	7.572,36	0,00
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	161.272,00	2.125,66	49.628,00	111.644,00
DARL-0086	KfW	260.000,00	Dez. 2015	0,390	2,50	15.11.25	156.000,00	570,38	26.000,00	130.000,00
DARL-0089	NRW.Bank	452.190,00	Jun. 2017	0,110	2,78	16.06.27	376.770,00	393,71	50.280,00	326.490,00
DARL-0091	Sparkasse Gütersloh-Rietberg	1.451.000,00	Dez. 2017	0,730	2,06	15.08.30	1.231.060,61	8.684,08	110.733,24	1.120.327,37
DARL-0092	NRW.Bank	547.100,00	Dez. 2017	0,060	2,78	15.11.27	486.300,00	278,12	60.800,00	425.500,00
DARL-0094	NRW.Bank	593.390,00	Dez. 2018	0,250	2,78	15.11.28	593.390,00	1.421,64	65.960,00	527.430,00
DARL-0096	NRW.Bank	755.600,00	April 2019	0,000	2,78	15.02.29	755.600,00	0,00	62.970,00	692.630,00
		7.404.435,09					4.488.264,80	20.110,95	784.847,68	3.703.417,12

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

Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditermächtigung:	2020	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
	349.314,37	161.906,20

<b>Zusammenfassung</b>	Restkapital am 31.12.2019 Euro	2020		Restkapital am 31.12.2020 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	148.326,39	613,76	10.229,40	138.096,99
Kredite von privaten Unternehmen	8.748.527,41	130.625,28	847.438,13	7.901.089,28
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	22.996.966,78	399.335,64	3.315.578,59	19.681.388,19
Kredite für den Rettungsdienst	4.488.264,80	20.110,95	784.847,68	3.703.417,12
Kredite aus bestehender Kreditermächtigung	349.314,37	161.906,20		
<b>Gesamt</b>	<b>36.382.085,38</b>	<b>900.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>31.423.991,58</b>