

NKF

-Produkthaushalt 2014

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Fachbereich 1

Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Seite |
|---|-----------|
| | |
| <u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u> | 1 |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 2 |
| 700 Politische Gremien des Kreises | 5 |
| 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw. | 9 |
| 008 Partnerschaft Valmiera | 13 |
| 154 Wirtschaftsförderung | 17 |
| | |
| <u>0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde</u> | 21 |
| <u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u> | 22 |
| 159 Polizeiverwaltung | 23 |
| | |
| <u>Referat 03. Presse, Kultur und Archiv</u> | 27 |
| <u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u> | 28 |
| 014 Kreisarchiv | 29 |
| 015 Kultur- und Heimatpflege | 35 |
| 250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 41 |
| | |
| <u>0.4 Personalrat</u> | 45 |
| <u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u> | 46 |
| 709 Personalrat | 47 |
| | |
| <u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u> | 49 |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 50 |
| 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren | 51 |
| 009 Sitzungsdienst | 55 |
| 011 Wahlen und Betreuung von Mitgliedschaften | 59 |
| | |
| <u>0.6 Gleichstellungsstelle</u> | 63 |
| <u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u> | 64 |
| 020 Gleichstellung für Frau und Mann | 65 |
| | |
| <u>Referat 0.7 Revision</u> | 69 |
| <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | 70 |
| 025 Revision | 71 |

Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Seite |
|---|---|
| <u>Fachbereich 1 Innerer Service</u> | |
| | 75 |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Services</u> |
| | 76 |
| 720 | Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw. |
| | 77 |
| <u>Service 1.2 Personal, Organisation und IT</u> | |
| | 79 |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> |
| | 80 |
| 003 | Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling |
| | 83 |
| 004 | Informationstechnologien (IT) |
| | 87 |
| 006 | Zentrale Dienste |
| | 95 |
| 017 | Personalwesen |
| | 99 |
| 018 | Erstattungshaushalt Personal |
| | 105 |
| 023 | Betriebliches Gesundheitsmanagement |
| | 109 |
| 024 | Zensus 2011 |
| | 115 |
| 600 | Verrechnung Personalkostenzuschläge |
| | 119 |
| 603 | Altersteilzeitrückstellungen |
| | 129 |
| <u>Service 1.4 Gebäudewirtschaft</u> | |
| | 133 |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> |
| | 134 |
| 028 | Technisches Gebäudemanagement (TGM) |
| | 137 |
| 029 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM) |
| | 143 |
| 030 | Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) |
| | 147 |
| 601 | Raumkostenverrechnung |
| | 151 |
| | <u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u> |
| | 155 |
| <u>Service 1.5 Finanzen</u> | |
| | 157 |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> |
| | 158 |
| 031 | Haushaltssteuerung |
| | 161 |
| 035 | Jagdsteuer |
| | 167 |
| 038 | Kreiskasse |
| | 171 |
| 032 | Haushaltsausgleich |
| | 175 |
| | <u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u> |
| | 180 |

Politische Gremien / Landrat

| | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Stellenanteile 0.1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| Produkt 700 Politische Gremien des Kreises | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.1 | Politische Gremien / Landrat | 1101 Politische Gremien |
| Produkt | 700 | Politische Gremien des Kreises | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Politische Gremien / Landrat | | Verantwortliche Person(en): Michael Hellweg | |
| Beschreibung | Das Produkt "Politische Gremien" umfasst lediglich die direkten finanziellen Leistungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sowie die Kreistags- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfallersatz). Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistags, z. B. Vorlagendruck- und Portokosten, Bewirtungskosten, Kreistagsinformationssystem etc.) sind im Produkt 009 "Sitzungsdienst" enthalten und dargestellt. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner | 1,27 | 1,33 | 1,33 |
| davon: Verdienstausfall je Einwohner | 0,07 | 0,12 | 0,11 |
| Fraktionszuwendungen je Einwohner | 0,29 | 0,31 | 0,33 |

| Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 464,00 | 580,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon | 550.609,80 | 580.500,00 | 593.000,00 | 602.000,00 | 614.500,00 | 639.500,00 |
| | a) Aufwandsentschädigungen für | | | | | | |
| | - Stellvertreter des Landrates | 25.986,60 | 29.000,00 | 29.500,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.500,00 |
| | - Fraktionsvorsitzende | 73.175,40 | 71.500,00 | 77.500,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 79.500,00 |
| | - Kreistagsmitglieder | 351.423,75 | 370.000,00 | 370.000,00 | 377.500,00 | 385.000,00 | 400.500,00 |
| | b) Zuschuss an die Fraktionen | 99.499,40 | 110.000,00 | 116.000,00 | 118.500,00 | 121.000,00 | 126.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 551.073,80 | 581.080,00 | 599.220,00 | 608.220,00 | 620.720,00 | 645.720,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 551.073,80 | 581.080,00 | 599.220,00 | 608.220,00 | 620.720,00 | 645.720,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 551.073,80 | 581.080,00 | 599.220,00 | 608.220,00 | 620.720,00 | 645.720,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 551.073,80 | 581.080,00 | 599.220,00 | 608.220,00 | 620.720,00 | 645.720,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 25.722,00 | 18.757,00 | 31.187,00 | 31.444,00 | 31.691,00 | 31.938,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 12.340,00 | 15,00 | 12.465,00 | 12.672,00 | 12.879,00 | 13.086,00 |
| | b) Verrechnung Raumkosten | 11.493,74 | 16.790,00 | 16.850,00 | 16.900,00 | 16.940,00 | 16.980,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 576.795,80 | 599.837,00 | 630.407,00 | 639.664,00 | 652.411,00 | 677.658,00 |

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

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

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

Die Kreistagsmitglieder erhalten monatlich eine nach rechtlichen Vorgaben des Landes NRW festgelegte pauschale Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten bestimmte Funktionsträger/innen (ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Landrates, Fraktionsvorsitzende, je nach Fraktionsgröße auch stellv. Fraktionsvorsitzende) eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung. Die o. g. Aufwandsentschädigungssätze werden zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit des Kreistages, d. h. in zweieinhalbjährigem Turnus, vom Land NRW an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst (§ 30 Abs. 6 Satz 2 u. 3 KrO NRW). Mit der nächsten Erhöhung ist mit dem Beginn der neuen Wahlperiode des Kreistages am 01.06.2014 zu rechnen. Da jedoch infolge der letzten rechtlichen Änderungen beim Verdienstausfallersatz der Kreistags- und Ausschussmitglieder gleichzeitig mit geringeren Aufwendungen gerechnet wird, können die Ansätze für das Jahr 2014 voraussichtlich in nahezu unveränderter Höhe beibehalten werden. Mit einer weiteren Erhöhung ist zur Hälfte der Wahlperiode, d.h. im August 2017 zu rechnen, da die nächste Wahlperiode des Kreistages voraussichtlich vom 01.06.2014 bis 31.10.2020, d.h. rund 6 1/2 Jahre dauern wird.

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. Da derzeit unbekannt ist, wie viele Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Mitglieder dem Kreistag nach der Wahl im Mai 2014 angehören, wurden die künftigen Aufwendungen auf Basis der bisherigen Kreistagszusammensetzung geschätzt.

4. Teilfinanzplan

./.

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw. | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.1 | Politische Gremien / Landrat | 1102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 701 | Landrat einschl. Vorzimmer usw. | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en): | |
| Politische Gremien / Landrat | | | Sven-Georg Adenauer | |
| Beschreibung | Bei den Personalkosten ist neben der Stelle des Landrates auch eine Stelle für das Vorzimmer berücksichtigt. | | | |

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.300,00 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 9,07 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.290,93 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 203.765,85 | 215.351,00 | 214.949,00 | 217.000,00 | 219.200,00 | 221.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 371,00 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.803,00 | 2.000,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.917,91 | 19.660,00 | 19.660,00 | 19.660,00 | 19.660,00 | 19.660,00 |
| | a) Aufwandsentschädigungen | 4.590,40 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| | b) Verfügungsmittel | 7.182,12 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 225.857,76 | 237.011,00 | 236.339,00 | 238.390,00 | 240.590,00 | 242.790,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 222.566,83 | 237.011,00 | 236.339,00 | 238.390,00 | 240.590,00 | 242.790,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 222.566,83 | 237.011,00 | 236.339,00 | 238.390,00 | 240.590,00 | 242.790,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 222.566,83 | 237.011,00 | 236.339,00 | 238.390,00 | 240.590,00 | 242.790,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 52.433,43 | 53.173,00 | 71.569,00 | 74.116,00 | 73.673,00 | 75.120,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 371,00 | 593,00 | 703,00 | 910,00 | 1.117,00 | 1.324,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 1.888,26 | 2.440,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 43.029,16 | 39.700,00 | 57.100,00 | 59.400,00 | 58.700,00 | 59.900,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 7.145,01 | 10.440,00 | 10.490,00 | 10.530,00 | 10.580,00 | 10.620,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 275.000,26 | 290.184,00 | 307.908,00 | 312.506,00 | 314.263,00 | 317.910,00 |

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 008 Partnerschaft Valmiera | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.1 | Politische Gremien / Landrat | 1115 Städtepartnerschaften |
| Produkt | 008 | Partnerschaft Valmiera | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Politische Gremien / Landrat | | Verantwortliche Person(en): Hans-Joachim Schwolow | |
| Beschreibung | Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera | | |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994 | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten | | |
| Ziele | Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW) | 6 | 6 | 6 |
| K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen | 25 | 24 | 24 |

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.800,00 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -978,95 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.778,95 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.444,01 | 11.836,00 | 11.819,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 46.013,72 | 25.240,00 | 25.240,00 | 25.240,00 | 25.240,00 | 25.240,00 |
| | a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland) | 37.062,46 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.457,73 | 37.076,00 | 37.059,00 | 37.240,00 | 37.340,00 | 37.440,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 52.678,78 | 37.076,00 | 37.059,00 | 37.240,00 | 37.340,00 | 37.440,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 52.678,78 | 37.076,00 | 37.059,00 | 37.240,00 | 37.340,00 | 37.440,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 52.678,78 | 37.076,00 | 37.059,00 | 37.240,00 | 37.340,00 | 37.440,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 3.471,53 | 3.157,00 | 4.566,00 | 4.973,00 | 5.080,00 | 5.387,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 56,00 | 57,00 | 66,00 | 273,00 | 480,00 | 687,00 |
| | b) Verrechnung Zuschläge Beamte | 3.415,53 | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 56.150,31 | 40.233,00 | 41.625,00 | 42.213,00 | 42.420,00 | 42.827,00 |

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse (z. B. Koordination und Durchführung von Hilfstransporten)
- Koordination von bestimmten Hilfsprojekten (Vorbereitung und Durchführung gezielter Einzelprojekte wie Hörgeschädigtenschule, Kinder- und Familienzentrum, Kindergärten, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Fachhochschule, Berufsbildungszentrum, Logopädiezentrum, Krankenhaus, Altenheim, 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 im Wesentlichen nur noch vom Koordinator wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe geschieht aus technischen und organisatorischen Gründen teilweise im Rahmen der Dienstzeit. Grundsätzlich bemüht sich der Koordinator aber, den Aufgabenbereich außerhalb der Dienstzeit wahrzunehmen.

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der 2011 gewährte Vorschuss zur Anzahlung einer Austauschreise im Folgejahr ist 2012 zurück gezahlt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Das Ergebnis 2012 fiel aufgrund den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft höher aus.

4. Teilfinanzplan

./.

| | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produkt 154 Wirtschaftsförderung | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Abteilung | 0.1 | Politische Gremien / Landrat | 5701 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 154 | Wirtschaftsförderung | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en): | |
| Politische Gremien / Landrat | | | Sven-Georg Adenauer | |
| Beschreibung | Serviceangebote für Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden sowie Bürger/innen und Besucher/innen des Kreises Gütersloh, Schnittstelle zwischen der Kreisverwaltung und der pro Wirtschaft GT GmbH | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses | | | |
| Zielgruppe | Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden, Bürger/innen, Gäste und Besucher/innen | | | |
| Ziele | Sicherstellung einer leistungsfähigen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, aktive Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit der pro Wirtschaft GT GmbH | | | |

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15,00 | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15,00 | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 598,00 | 800,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen, davon: | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | b) Zuschuss Fachhochschule | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.691,25 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH | 68.524,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH | 6.167,25 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 535.289,25 | 528.000,00 | 527.780,00 | 467.780,00 | 461.580,00 | 461.580,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 535.274,25 | 528.000,00 | 527.760,00 | 467.760,00 | 461.560,00 | 461.560,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 535.274,25 | 528.000,00 | 527.760,00 | 467.760,00 | 461.560,00 | 461.560,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 535.274,25 | 528.000,00 | 527.760,00 | 467.760,00 | 461.560,00 | 461.560,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 9.327,82 | 17.130,00 | 13.680,00 | 13.720,00 | 13.760,00 | 13.800,00 |
| | a) Verrechnung IT-System | | 3.500,00 | | | | |
| | b) Verrechnung Raumkosten | 9.327,82 | 13.630,00 | 13.680,00 | 13.720,00 | 13.760,00 | 13.800,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 544.602,07 | 545.130,00 | 541.440,00 | 481.480,00 | 475.320,00 | 475.360,00 |

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Für die Finanzplanung ist derzeit noch die individuelle Beschlussfassung des Kreistages in den einzelnen Projekten berücksichtigt. Grundsätzlich ist jedoch die Zuschussituation für die pro Wirtschaft GT GmbH bezüglich der aktuellen Entwicklung zu überprüfen. Insoweit wird auf die Vorlage DS-Nr. 3654 verwiesen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

Der Betriebskostenzuschuss beträgt seit 2006 jährlich 400.000 Euro. Die bei der pro Wirtschaft GT GmbH eingerichtete Geschäftsstelle des "Bündnisses für Familie im Kreis Gütersloh" wird bis einschließlich 2014 mit 35.000 Euro unterstützt. Daneben werden 5.000 Euro an Raumkosten bereitgestellt.

An dem Projekt beteiligt sich ebenfalls die Bertelsmann-Stiftung.

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

Dieses Projekt ist auf fünf Jahre begrenzt und endet am 31.12.2014.

Über die mögliche Fortsetzung des Projekts ist im Jahr 2014 zu entscheiden.

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

Der Kreis Gütersloh ist Gesellschafter der OWL-GmbH. Die operative Zusammenarbeit erfolgt überwiegend über die pro Wirtschaft GT GmbH.

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

Am 14. Juni 2011 hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA) einen Aufruf zur Einrichtung von Interessenbekundungen zur Einrichtung von Kompetenzzentren "Frau und Beruf" veröffentlicht. Für die Umsetzung stehen 2012 - 2015 Landesmittel sowie zusätzliche EFRE-Mittel zur Verfügung. In jeder der 16 Arbeitsmarktregionen des Landes ist ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden. Der Kreis Gütersloh beteiligt sich an dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bei der OWL-GmbH mit jährlich 6.200 Euro (Drucksachennr.: 3147).

4. Teilfinanzplan

./.

Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Kreispolizeibehörde



Gütersloh

Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Kreis Gütersloh

| Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -134.826,00 | -120.120,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 704.205,95 | 714.566,00 | 866.400,00 | 880.000,00 | 829.300,00 | 839.700,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 56.049,04 | 56.097,00 | 56.061,00 | 56.268,00 | 56.475,00 | 56.472,00 |
| D | Ergebnis | 625.428,99 | 650.543,00 | 802.351,00 | 816.158,00 | 765.665,00 | 776.062,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,75 | 1,82 | 2,24 | 2,28 | 2,14 | 2,17 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Produkt 159 Polizeiverwaltung | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -134.826,00 | -120.120,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 704.205,95 | 714.566,00 | 866.400,00 | 880.000,00 | 829.300,00 | 839.700,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 56.049,04 | 56.097,00 | 56.061,00 | 56.268,00 | 56.475,00 | 56.472,00 |
| D | Ergebnis | 625.428,99 | 650.543,00 | 802.351,00 | 816.158,00 | 765.665,00 | 776.062,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,75 | 1,82 | 2,24 | 2,28 | 2,14 | 2,17 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile 0.2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

| Produkt 159 Polizeiverwaltung | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.2 | Der Landrat als Kreispolizeibehörde | 1117 Kreispolizeibehörde |
| Produkt | 159 | Polizeiverwaltung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Der Landrat als Kreispolizeibehörde | | Verantwortliche Person(en): Werner Thimm | |
| Beschreibung | Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 2 und 3 Polizeigesetz NW | | |
| Zielgruppe | Land Nordrhein-Westfalen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh | 517 | 515 | 510 |
| K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen | 4.350 | 4.500 | 4.150 |
| K159-03 Anzahl der registrierten Waffen | 21.295 | 21.000 | 21.000 |

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -84,00 | -70,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -126.621,00 | -111.900,00 | -111.900,00 | -111.900,00 | -111.900,00 | -111.900,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.121,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung | | -8.150,00 | -8.150,00 | -8.150,00 | -8.150,00 | -8.150,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -134.826,00 | -120.120,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 | -120.110,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 583.446,36 | 607.566,00 | 700.800,00 | 707.700,00 | 659.000,00 | 666.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 633,68 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.096,99 | 1.730,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.430,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 37.301,76 | 38.940,00 | 38.940,00 | 38.940,00 | 38.940,00 | 38.940,00 |
| | a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude | 24.957,64 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 625.478,79 | 649.246,00 | 742.390,00 | 749.290,00 | 700.590,00 | 707.380,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 490.652,79 | 529.126,00 | 622.280,00 | 629.180,00 | 580.480,00 | 587.270,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 490.652,79 | 529.126,00 | 622.280,00 | 629.180,00 | 580.480,00 | 587.270,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 490.652,79 | 529.126,00 | 622.280,00 | 629.180,00 | 580.480,00 | 587.270,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 134.776,20 | 121.417,00 | 180.071,00 | 186.978,00 | 185.185,00 | 188.792,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 3.607,00 | 3.192,00 | 3.707,00 | 3.914,00 | 4.121,00 | 4.328,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 10.409,61 | 11.225,00 | 10.764,00 | 10.764,00 | 10.764,00 | 10.764,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 120.759,59 | 107.000,00 | 165.600,00 | 172.300,00 | 170.300,00 | 173.700,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 625.428,99 | 650.543,00 | 802.351,00 | 816.158,00 | 765.665,00 | 776.062,00 |

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Organisation/Personal

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

Recht

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

Haushalt und Wirtschaft

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

K159-02 und K159-03

Die Überprüfung der sicheren Aufbewahrung der Waffen wurde auch in 2013 fortgesetzt. Der Plan für 2013, die Anzahl der Waffenbesitzer weiter zu reduzieren, wurde trotz der im vergangenen Jahr vorhandenen Mehrbelastungen aufgrund der Einführung eines neuen Waffenverwaltungsprogramms und des Nationalen Waffenregisters bereits heute übertroffen.

In 2014 wird noch eine weitere Reduzierung der Waffenbesitzer durch die Fortsetzung der Überprüfung der Waffenaufbewahrung erwartet. Diese soll in 2014 auch abgeschlossen werden.

Dagegen bleibt die Anzahl der Waffen weiter relativ konstant.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund eines bis 2015 befristet zusätzlich eingesetzten Mitarbeiters im Bereich Waffenwesen (siehe DS-Nr.: 3560).

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

| Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -47.832,36 | -49.531,00 | -50.290,00 | -43.140,00 | -43.340,00 | -43.540,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 361.009,93 | 393.098,00 | 411.702,00 | 416.100,00 | 420.200,00 | 424.400,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.355.155,87 | 1.419.776,00 | 1.448.923,00 | 1.458.314,00 | 1.497.475,00 | 1.552.476,00 |
| D | Ergebnis | 1.668.333,44 | 1.763.343,00 | 1.810.335,00 | 1.831.274,00 | 1.874.335,00 | 1.933.336,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 4,66 | 4,93 | 5,06 | 5,12 | 5,24 | 5,40 |

| Produkt 014 Kreisarchiv | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -37,00 | -18.500,00 | -20.540,00 | -13.040,00 | -13.040,00 | -13.040,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 79.142,65 | 100.987,00 | 107.492,00 | 108.600,00 | 109.800,00 | 111.000,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 72.354,62 | 60.948,00 | 62.139,00 | 55.576,00 | 55.783,00 | 55.830,00 |
| D | Ergebnis | 151.460,27 | 143.435,00 | 149.091,00 | 151.136,00 | 152.543,00 | 153.790,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |

| Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 63.009,73 | 64.543,00 | 68.011,00 | 68.800,00 | 69.400,00 | 70.100,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.184.864,32 | 1.245.102,00 | 1.287.561,00 | 1.303.288,00 | 1.342.015,00 | 1.396.742,00 |
| D | Ergebnis | 1.247.874,05 | 1.309.645,00 | 1.355.572,00 | 1.372.088,00 | 1.411.415,00 | 1.466.842,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 3,49 | 3,66 | 3,79 | 3,84 | 3,95 | 4,10 |

| Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -47.795,36 | -31.031,00 | -29.750,00 | -30.100,00 | -30.300,00 | -30.500,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 218.857,55 | 227.568,00 | 236.199,00 | 238.700,00 | 241.000,00 | 243.300,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 97.936,93 | 113.726,00 | 99.223,00 | 99.450,00 | 99.677,00 | 99.904,00 |
| D | Ergebnis | 268.999,12 | 310.263,00 | 305.672,00 | 308.050,00 | 310.377,00 | 312.704,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,75 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für Referat 0.3 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |

| Produkt 014 Kreisarchiv | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Abteilung | 0.3 | Presse, Kultur und Archiv | 2508 Archiv |
| Produkt | 014 | Kreisarchiv | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Kultur und Archiv | | Verantwortliche Person(en): 0.3 Ralf Othengrafen | |
| Beschreibung | Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaften für die ehemaligen Kreise Rosenberg/Westpreußen und Frankenstein/Schlesien | | |
| Auftragsgrundlage | § 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002 | | |
| Zielgruppe | Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Bundesheimatkreis Rosenberg/Westpreußen - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung | | |
| Ziele | Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen | 20 | 15 | 15 |
| K014-02 Anzahl der vernichteten Akten | 900 | 400 | 500 |
| K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger | 250 | 250 | 200 |
| K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger | 1020 | 500 | 750 |
| K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger | 470 | 500 | 500 |
| K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften | 30 | 75 | 40 |
| K014-07 Anzahl der registrierten Titel | 0 | 75 | 0 |
| K014-08 Anzahl der Benutzungen | 90 | 100 | 150 |
| K014-09 Anzahl der Benutzertage | 75 | 100 | 90 |
| K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen | 3 | 2 | 2 |

Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien | 1050 | 1000 | 1000 |

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,00 | | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -18.500,00 | -20.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37,00 | -18.500,00 | -20.540,00 | -13.040,00 | -13.040,00 | -13.040,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.055,49 | 100.987,00 | 107.492,00 | 108.600,00 | 109.800,00 | 111.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.446,84 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 815,00 | 910,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 710,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.962,00 | 43.350,00 | 45.120,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.350,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.279,33 | 150.747,00 | 158.982,00 | 153.320,00 | 154.520,00 | 155.560,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 128.242,33 | 132.247,00 | 138.442,00 | 140.280,00 | 141.480,00 | 142.520,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 128.242,33 | 132.247,00 | 138.442,00 | 140.280,00 | 141.480,00 | 142.520,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 128.242,33 | 132.247,00 | 138.442,00 | 140.280,00 | 141.480,00 | 142.520,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 23.217,94 | 11.188,00 | 10.649,00 | 10.856,00 | 11.063,00 | 11.270,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 28,00 | 257,00 | 291,00 | 498,00 | 705,00 | 912,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 2.033,51 | 2.571,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 17.087,16 | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.069,27 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 151.460,27 | 143.435,00 | 149.091,00 | 151.136,00 | 152.543,00 | 153.790,00 |

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Hauptaufgabe des Kreisarchivs ist die Sicherung und Nutzbarmachung

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Übernahme von Informationsträgern aus den Abteilungen in das Archiv

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

Archivierung von Archivalien und Sammlungsgut

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

Führung der Archivbibliothek

- Übernahme
- Ordnung und Erschließung (u. a. karteimäßige Erfassung)
- 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 der Patenkreise Rosenberg/Westpreußen und Frankenstein/Schlesien

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) / Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Für den seit 2013 in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis übernommenen Mitarbeiter der Wertkreis gGmbH erhält der Kreis rd. 13.000 Euro Fördermittel (TEP 6).

Die Arbeitsgemeinschaft der Archive des Kreises Gütersloh gibt im Jahr 2013/2014 erstmalig einen Archivführer heraus. Die Koordinierung des Projekts liegt beim Kreisarchiv. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 8.000 €. Der Kostenanteil, den die Städte und Gemeinden des Kreises zu tragen haben, beläuft sich auf 6.000 € (TEP 6). Der Kostenanteil des Kreises wird ohne Ansatzserhöhung aus dem Budget finanziert.

Die Archive im Kreis Gütersloh haben im Jahr 2013 einen Notfallverbund gegründet, um sich im Notfall gegenseitig Hilfestellung leisten zu können. Für den Notfallverbund soll auch eine Notfallbox angeschafft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2.000 €. Der Kostenanteil des Kreises wird ohne Ansatzserhöhung aus dem vorhandenen Sachkostenbudget finanziert.

Der Kostenanteil den die Städte und Gemeinden des Kreises zu tragen haben, beläuft sich auf 1.500 € (TEP 6).

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

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

des hohen Förderanteils (70 Prozent) wurden erstmalig im Jahr 2010 Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2014 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 1.500 Euro (TEP 16).

Personalaufwendungen (TEP 11)

In der Planung der Personalkosten war ab dem 01.04.2013 ein zusätzlicher Mitarbeiter eingeplant. Die Personalkostenplanung 2014 berücksichtigt jetzt die Personalkosten für ein ganzes Jahr. Der Ansatz steigt daher entsprechend.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 04 Kultur und Wissenschaft |
| Abteilung | 0.3 | Presse, Kultur und Archiv | 2502 Kulturförderung |
| Produkt | 015 | Kultur- und Heimatpflege | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Kultur und Archiv | | Verantwortliche Person(en): Frank Rosczyk | |
| Beschreibung | Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege | | |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Kreistages | | |
| Zielgruppe | Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater und Literatur - Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) - Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh - Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche: | | | |
| K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater und Literatur | 0,05 € | 0,05 € | 0,22 € |
| K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) | 3,19 € | 3,14 € | 3,20 € |
| K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
| K015-04 Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh | 0,05 € | 0,05 € | 0,08 € |
| | | | |

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.891,98 | 61.743,00 | 63.811,00 | 64.500,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | | | | | | |
| | a) Sicherung des Böckstiegelwerkes | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 196,83 | 2.190,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen, davon: | 1.168.904,00 | 1.226.404,00 | 1.270.904,00 | 1.286.404,00 | 1.324.904,00 | 1.379.404,00 |
| | 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. | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 |
| | c) Zuschuss Musikschule Halle e. V. | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| | d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | e) Zuschuss Haller Bach Tage | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | f) Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 |
| | g) Zuschuss junge Sinfoniker | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | h) Zuschuss Volksamüsikerbund NRW | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 |
| | i) Zuschuss Literaturbüro Detmold "Wege durch das Land" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 59.000,00 | 72.000,00 | 170.500,00 | 225.000,00 |
| | l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326 | 2.500,00 | | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatspflege) | 11.426,32 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 | 13.130,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.240.419,13 | 1.303.467,00 | 1.347.945,00 | 1.364.134,00 | 1.403.234,00 | 1.458.334,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.240.419,13 | 1.303.467,00 | 1.347.945,00 | 1.364.134,00 | 1.403.234,00 | 1.458.334,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.240.419,13 | 1.303.467,00 | 1.347.945,00 | 1.364.134,00 | 1.403.234,00 | 1.458.334,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.240.419,13 | 1.303.467,00 | 1.347.945,00 | 1.364.134,00 | 1.403.234,00 | 1.458.334,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 7.454,92 | 6.178,00 | 7.627,00 | 7.954,00 | 8.181,00 | 8.508,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 203,00 | 205,00 | 238,00 | 445,00 | 652,00 | 859,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 96,83 | 113,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 3.117,75 | 2.800,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.037,34 | 3.060,00 | 3.080,00 | 3.100,00 | 3.120,00 | 3.140,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.247.874,05 | 1.309.645,00 | 1.355.572,00 | 1.372.088,00 | 1.411.415,00 | 1.466.842,00 |

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -9.760,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -9.760,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg) | -9.760,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -9.760,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler | -9.760,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -9.760,00 | -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 2013:

Der Kreis Gütersloh beteiligt sich für die Jahre 2013 bis 2015 mit jährlich 60.000 Euro an der Finanzierung der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD). Zudem soll vom Kreis Gütersloh im Trägerverein eine Diskussion angestoßen werden mit dem Ziel, dem Orchester einen neuen Namen zu geben, der stärker die regionale Identität widerspiegelt. Um diese Ziele zu verfolgen und auch die künftige Finanzierungsstruktur nach 2015 zu begleiten, ist der Kreis Gütersloh dem Trägerverein der NWD wieder beigetreten.
(Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012)

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

Mit der Förderung bedeutender Einrichtungen in Ostwestfalen/Lippe in den Bereichen Musik, Theater und Literatur 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 (insgesamt: 76.900 €) verteilen sich wie folgt:

Landestheater Detmold: 5.900 € (s. auch TEP 15 a)
Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 11.000 € (s. auch TEP 15 i)
Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD): 60.000 € (s. auch TEP 15 d)

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: 1.120.504 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.076.000 € (s. auch TEP 15 b)
Musikschule Halle e.V.: 28.550 € (s. auch TEP 15 c)
Haller Bach-Tage 4.500 € (s. auch TEP 15 e)
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": 5.203 € (s. auch TEP 15 f)
Regional-Jugendsinfonieorchester für OWL, "Junge Sinfoniker e.V.": 5.100 € (s. auch TEP 15 g)
Lehrgänge des Kreisverbandes des Volksmusikerverbundes: 1.151 € (s. auch TEP 15 h)

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

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

Zuschuss in € pro Einwohner für die Förderung der bildenden 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 bildender Künstler und zur Dokumentation deren künstlerischen Schaffens im Kreis Gütersloh soll der Erhalt sowie der Ausbau des bestehenden Angebotes der bildenden 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)

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

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

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

3. Teilergebnisplan

Förderung der Musikschule für den Kreis Gütersloh (TEP 15 b)

Zwischen der Stadt Gütersloh, der Kreismusikschule und dem Kreis wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, nach dem der Kreis der Musikschule jährliche Zuschüsse i. H. v. 1.076.000 Euro gewährt.

Die Vertragslaufzeit endet am 31.12.2014. Der Vertrag sieht ein Kündigungsrecht für den Fall vor, dass die Stadt oder der Kreis verpflichtet wird, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Umfang der finanziellen Förderung durch den Kreis Gütersloh für die Jahre ab 2015 ist abhängig von den diesbezüglichen Kontraktverhandlungen und kann daher nicht prognostiziert werden. Der Ansatz wurde daher zunächst auf dem Niveau der Vorjahre übernommen.

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, dass Literatur und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss i. H. v. 11.000 Euro zu unterstützen.

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 Verkauferlöse zu decken. Daher sind derzeit 20.000 Euro als Betriebskostenzuschuss angesetzt.

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 l)

Der Verein ist in den Jahren 2011 und 2012 bereits mit jeweils 2.500 €

unterstützt worden, um die Kosten des Vereins, die nicht aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden oder sonstigen Zuschüssen gedeckt werden können, zu finanzieren. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unterstützte den Verein in beiden Jahren ebenfalls mit jeweils 2.500 €.

Als Reaktion auf den Antrag des Vereins zu einer dauerhaften Förderung i. H. v. 2.500 € pa hat der Kreisausschuss am 17.09.2012 beschlossen, den Verein zunächst nur für die Jahre 2013 und 2014 mit jeweils 2.500 € aus Haushaltsresten der jeweiligen Vorjahre zu bezuschussen.

Eine Ansatzplanung erfolgte daher nicht.

4. Teilfinanzplan

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

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

| Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.3 | Presse, Kultur und Archiv | 1107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 250 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Kultur und Archiv | | Verantwortliche Person(en): Jan Focken | |
| Beschreibung | | | |
| Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung | | | |
| Ziele | | | |
| Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh") | | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K250-01 Anzahl der Presseberichte | 477 | 460 | 460 |
| K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine | 30 | 40 | 40 |
| K250-03 Anzahl der Hauszeitungen | 4 | 4 | 4 |
| K250-04 Anzahl der Amtsblätter | 35 | 25 | 25 |
| K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen) | 2 | 2 | 2 |
| K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden | 138 | 120 | 120 |
| K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen | 740 | 650 | 650 |

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.272,82 | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.272,82 | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.857,55 | 227.568,00 | 236.199,00 | 238.700,00 | 241.000,00 | 243.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.529,02 | 30.620,00 | 30.620,00 | 30.620,00 | 30.620,00 | 30.620,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.812,00 | 1.400,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.280,12 | 71.499,00 | 55.499,00 | 55.499,00 | 55.499,00 | 55.499,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 299.478,69 | 331.087,00 | 324.188,00 | 326.689,00 | 328.989,00 | 331.289,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 297.205,87 | 331.087,00 | 321.988,00 | 324.489,00 | 326.789,00 | 329.089,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 297.205,87 | 331.087,00 | 321.988,00 | 324.489,00 | 326.789,00 | 329.089,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 297.205,87 | 331.087,00 | 321.988,00 | 324.489,00 | 326.789,00 | 329.089,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -45.522,54 | -31.031,00 | -27.550,00 | -27.900,00 | -28.100,00 | -28.300,00 |
| | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | -29.808,11 | -31.031,00 | -27.550,00 | -27.900,00 | -28.100,00 | -28.300,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 17.315,79 | 10.207,00 | 11.234,00 | 11.461,00 | 11.688,00 | 11.915,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 924,00 | 935,00 | 1.086,00 | 1.293,00 | 1.500,00 | 1.707,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 5.229,01 | 4.392,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 11.162,78 | 4.880,00 | 5.000,00 | 5.020,00 | 5.040,00 | 5.060,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 268.999,12 | 310.263,00 | 305.672,00 | 308.050,00 | 310.377,00 | 312.704,00 |

Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises hat eine externe und interne Komponente. Schwerpunkt der Arbeit ist die Information der Öffentlichkeit zumeist über die und das Internet Medien (extern).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Pressearbeit nach außen

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

Pressearbeit nach innen

- Pressespiegel, Fotoarchiv
- Hauszeitung "Kreis intern" mit durchschnittlich 16 Seiten
- Dokumentation in Presseberichten und Informationen der Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Bekanntmachungen

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Zum 01.01.2012 ist bei der PMG (Inkassounternehmen der VG-Wort) ein elektronischer Pressespiegel angemeldet. Der Ansatz für Urheberrechtsabgaben gemäß Urheberrechtsgesetz für diesen Pressespiegel ist dem Vorjahresergebnis angepasst worden. Der Ansatz ist um 2.000 Euro auf nunmehr 10.000 Euro erhöht worden.

2013 waren hier zusätzlich 18.000 Euro für den Relaunch des Internetauftrittes des Kreises eingeplant.

4. Teilfinanzplan

./.

Personalrat



Abteilung 0.4 Personalrat

Kreis Gütersloh

| Abteilung 0.4 Personalrat | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -29.110,00 | -39.010,00 | -43.610,00 | -43.830,00 | -44.040,00 | -44.260,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 149.442,19 | 165.400,00 | 197.588,00 | 199.900,00 | 201.600,00 | 203.600,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 17.133,73 | 17.813,00 | 18.401,00 | 18.648,00 | 18.895,00 | 19.142,00 |
| D | Ergebnis | 137.465,92 | 144.203,00 | 172.379,00 | 174.718,00 | 176.455,00 | 178.482,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Produkt 709 Personalrat | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -29.110,00 | -39.010,00 | -43.610,00 | -43.830,00 | -44.040,00 | -44.260,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 149.442,19 | 165.400,00 | 197.588,00 | 199.900,00 | 201.600,00 | 203.600,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 17.133,73 | 17.813,00 | 18.401,00 | 18.648,00 | 18.895,00 | 19.142,00 |
| D | Ergebnis | 137.465,92 | 144.203,00 | 172.379,00 | 174.718,00 | 176.455,00 | 178.482,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 0.4 | 3,0 | 3,25 | 3,25 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Produkt 709 Personalrat | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.4 | Personalrat | 1104 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 709 | Personalrat | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en): | |
| Personalrat | | | Anja Kern | |
| Erläuterungen | <p>Aufgrund der Personalratswahl im Jahr 2012 hat sich die Anzahl der hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder von 1,5 Stelle auf 2,5 Stelle erhöht. Dadurch haben sich die veranschlagten Personalaufwendungen für die hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder sowie die Kosten für die Geschäftsführung (0,75 Stelle) im Jahr 2013 erhöht. Da bei der damaligen Planung der Personalkosten die tatsächliche Besetzung noch nicht bekannt war, wurde mit Durchschnittswerten geplant. Die jetzige Abweichung zu den Ansätzen 2013 begründet sich insbesondere aufgrund der Planung mit tatsächlichen Personalkosten (anstatt Durchschnittswerten).</p> | | | |

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 149.442,19 | 156.100,00 | 183.888,00 | 185.700,00 | 187.500,00 | 189.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 666,00 | 690,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.917,22 | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 160.025,41 | 165.055,00 | 192.863,00 | 194.675,00 | 196.475,00 | 198.275,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 160.025,41 | 165.055,00 | 192.863,00 | 194.675,00 | 196.475,00 | 198.275,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 160.025,41 | 165.055,00 | 192.863,00 | 194.675,00 | 196.475,00 | 198.275,00 |
| 23 | + Ausserordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Ausserordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 160.025,41 | 165.055,00 | 192.863,00 | 194.675,00 | 196.475,00 | 198.275,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -29.110,00 | -39.010,00 | -43.610,00 | -43.830,00 | -44.040,00 | -44.260,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 6.550,51 | 18.158,00 | 23.126,00 | 23.873,00 | 24.020,00 | 24.467,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 552,00 | 684,00 | 794,00 | 1.001,00 | 1.208,00 | 1.415,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 1.404,09 | 1.464,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | 9.300,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.594,42 | 6.710,00 | 6.760,00 | 6.800,00 | 6.840,00 | 6.880,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 137.465,92 | 144.203,00 | 172.379,00 | 174.718,00 | 176.455,00 | 178.482,00 |

Referat Büro
des
Kreistages

Ergebnisplan Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Kreis Gütersloh

| Abteilung 0.5 Büro des Kreistages | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -30.533,06 | -14.850,00 | -22.080,00 | -3.090,00 | -3.110,00 | -33.130,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 150.989,96 | 176.892,00 | 175.756,00 | 179.100,00 | 179.800,00 | 182.100,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 93.502,36 | 118.165,00 | 119.947,00 | 95.818,00 | 91.489,00 | 120.730,00 |
| D | Ergebnis | 213.959,26 | 280.207,00 | 273.623,00 | 271.828,00 | 268.179,00 | 269.700,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,60 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 |

| Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 17.679,18 | 18.024,00 | 16.075,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 10.325,08 | 11.734,00 | 11.759,00 | 11.976,00 | 12.193,00 | 12.410,00 |
| D | Ergebnis | 28.004,26 | 29.758,00 | 27.834,00 | 28.476,00 | 28.693,00 | 29.110,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Produkt 009 Sitzungsdienst | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -5.570,00 | -5.850,00 | -3.080,00 | -3.090,00 | -3.110,00 | -3.130,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 133.310,78 | 143.705,00 | 130.906,00 | 133.300,00 | 133.900,00 | 135.600,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 34.961,37 | 48.905,00 | 45.156,00 | 41.093,00 | 41.330,00 | 40.317,00 |
| D | Ergebnis | 162.702,15 | 186.760,00 | 172.982,00 | 171.303,00 | 172.120,00 | 172.787,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,45 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

| Produkt 011 Wahlen | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -24.963,06 | -9.000,00 | -19.000,00 | | | -30.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | | 15.163,00 | 28.775,00 | 29.300,00 | 29.400,00 | 29.800,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 48.215,91 | 57.526,00 | 63.032,00 | 42.749,00 | 37.966,00 | 68.003,00 |
| D | Ergebnis | 23.252,85 | 63.689,00 | 72.807,00 | 72.049,00 | 67.366,00 | 67.803,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | 0,06 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für Referat 0.5 | 3 | 3 | 3 |

| Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.5 | Büro des Kreistages | 1101 Politische Gremien |
| Produkt | 007 | Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Kreistages | | Verantwortliche Person(en): Michael Hellweg | |
| Beschreibung | Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen | | |
| Zielgruppe | Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare | | |
| Ziele | Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K007-01 Ordensverfahren (abgegebene) | 16 | 15 | 15 |
| K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren | 373 | 420 | 460 |

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.269,61 | 14.624,00 | 10.775,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 9.982,43 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| | a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a. | 8.049,46 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.252,04 | 25.874,00 | 22.025,00 | 22.150,00 | 22.250,00 | 22.350,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 21.252,04 | 25.874,00 | 22.025,00 | 22.150,00 | 22.250,00 | 22.350,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 21.252,04 | 25.874,00 | 22.025,00 | 22.150,00 | 22.250,00 | 22.350,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 21.252,04 | 25.874,00 | 22.025,00 | 22.150,00 | 22.250,00 | 22.350,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 6.752,22 | 3.884,00 | 5.809,00 | 6.326,00 | 6.443,00 | 6.760,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 90,00 | 114,00 | 132,00 | 339,00 | 546,00 | 753,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 48,42 | 70,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 6.409,57 | 3.400,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 204,23 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 340,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 28.004,26 | 29.758,00 | 27.834,00 | 28.476,00 | 28.693,00 | 29.110,00 |

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

- Repräsentative Veranstaltungen wie z. B. Vorbereitung und Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden "Sommerfestes" oder die Organisation evtl. sonstiger repräsentativer Veranstaltungen
- Sonstige repräsentative Maßnahmen (z. B. Anfertigung von Glückwunschkarten, 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)
- Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Weiterleitung der Glückwunschkarten zwischen der Staatskanzlei NRW, der Bezirksregierung Detmold und den Städten und Gemeinden, Erstellung von Glückwunschkarten und -schreiben des Kreises, Besuche der Repräsentanten)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

Seit dem Jahr 2004 erfolgen bei Ehe- und Altersjubiläen Gratulationen seitens des Kreises nur noch beim 100., 105. 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)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen (bedingt durch die stattfindende Bundestagswahl im Jahr 2013).

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 009 Sitzungsdienst | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.5 | Büro des Kreistages | 1101 Politische Gremien |
| Produkt | 009 | Sitzungsdienst | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Kreistages | | Verantwortliche Person(en): Michael Hellweg | |
| Beschreibung | Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.) | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst | | |
| Zielgruppe | Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit | | |
| Ziele | Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat | 20 | 25 | 25 |
| K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates | 17 | 15 | 15 |
| K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen | 24 | 24 | 24 |

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.318,07 | 116.005,00 | 92.406,00 | 93.300,00 | 94.300,00 | 95.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.384,96 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97,00 | 1.630,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 10,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 16.184,87 | 24.375,00 | 20.700,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a. | 4.671,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.984,90 | 158.120,00 | 130.676,00 | 127.270,00 | 128.270,00 | 127.720,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 127.984,90 | 158.120,00 | 130.676,00 | 127.270,00 | 128.270,00 | 127.720,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 127.984,90 | 158.120,00 | 130.676,00 | 127.270,00 | 128.270,00 | 127.720,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 127.984,90 | 158.120,00 | 130.676,00 | 127.270,00 | 128.270,00 | 127.720,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.570,00 | -5.850,00 | -3.080,00 | -3.090,00 | -3.110,00 | -3.130,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 40.287,25 | 34.490,00 | 45.386,00 | 47.123,00 | 46.960,00 | 48.197,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 811,00 | 798,00 | 927,00 | 1.134,00 | 1.341,00 | 1.548,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 1.258,84 | 1.282,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 34.992,71 | 27.700,00 | 38.500,00 | 40.000,00 | 39.600,00 | 40.400,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 3.224,70 | 4.710,00 | 4.730,00 | 4.760,00 | 4.790,00 | 5.020,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 162.702,15 | 186.760,00 | 172.982,00 | 171.303,00 | 172.120,00 | 172.787,00 |

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen

Im Zuge der Effektivierung der Kreistagsarbeit erfolgt seit Anfang des Jahres 2004 die Bereitstellung von Kreistagsinformationen neben dem Versand der Unterlagen in Papierform mit Hilfe eines sog. Kreistagsinformationssystems. Dieses ermöglicht neben der Bereitstellung allgemeiner Daten und Informationen zu Kreistag und Ausschüssen

- a) die verwaltungsinterne Erstellung und Verwaltung von Sitzungsunterlagen und
- b) den Online-Zugriff durch Kreistags- und Ausschussmitglieder (auch auf nichtöffentliche Inhalte) und der Öffentlichkeit (Gemeindepolitiker, Medien, Bürger/innen) auf öffentliche Unterlagen der Kommunalpolitik auf Kreisebene.

Neben der weiteren Optimierung der 2004 erstmals beschafften Software SD.NET für den internen wie extern orientierten Einsatz (Einführung einer neuen Internetversion) sollen aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 04.03.2013 mit Beginn der nächsten Wahlperiode des Kreistages zum 01.06.2014 die Sitzungsunterlagen künftig grundsätzlich unter Verzicht auf die bisherige Zuleitung in Papierform ausschließlich in elektronischer Form bereit gestellt werden. Neben der Zusatzsoftware (i)RICH-Client für die Endgeräte soll den Kreistagsmitgliedern ein UMTS-fähiger Tablet-PC leihweise zur Verfügung gestellt werden; die hierfür erforderlichen Investitionskosten wurden bereits im Haushalt 2013 veranschlagt. Für die sachkundigen Bürger/innen in den Ausschüssen wird die v.g. Endgeräte-Software zur Nutzung auf eigenen Geräten zur Verfügung gestellt.

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, Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten, Verdienstaussfallersatz der Kreistags- und Ausschussmitglieder) sind im Produkt 700 "Politische Gremien" dargestellt. Alle weiteren aus der Tätigkeit der Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistages, z. B. Vorlagendruck- und Versandkosten, Bewirtungskosten, etc.) sind in diesem Produkt dargestellt. Aufgrund des grundsätzlichen Umstiegs von der papierlosen Verteilung von Sitzungsunterlagen auf die elektronische Verfügbarkeit mit Hilfe von Tablet-PCs für die Kreistagsmitglieder ab Mitte 2014 wurden die Ansätze für Büromaterial, Druck und Vervielfältigung sowie Porto (TEP 16) entsprechend reduziert.

Konferenzmanagement

Mit der zum 01.07.2011 erfolgten internen Umorganisation wurden dem Büro des Kreistages auch Aufgaben des überwiegend internen Konferenzmanagements übertragen. 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 Kreisdaten)

- Online-Bereitstellung für Kreistags- und Ausschussmitglieder, Verwaltung und Öffentlichkeit per Kreistagsinformationssystem einschl. Anwenderberatung
- Vorlagenversand etc. an Kreistagsmitglieder (bis Mitte 2014) und z. T. sachkundige Bürger/innen
- Bereitstellung von Tablet-PCs einschl. Software und Anwenderbetreuung für Kreistagsmitglieder, letztere auch für sachkundige Bürger/innen (ab Mitte 2014)

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

- Abstimmung mit den Fachausschuss-Sitzungsdiensten, Koordination der Terminplanung und des Sitzungsgeschehens
- Organisation und Koordination des Informationsflusses zu den Gremien (insbesondere Vorlagenlieferung), Beratung und Abstimmung bei Vorlagen der Fachabteilungen
- fachliche Administration des Kreistagsinformationssystems, Betreuung der internen Nutzer (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

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

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

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)

Der Ansatz sinkt aufgrund wegfallender Stundenanteile. Da in 2014 die Kommunalwahl stattfindet, wurde zudem die Produktzuordnung angepasst.

4. Teilfinanzplan

./.

| | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------------------|
| Produkt 011 Wahlen | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Abteilung | 0.5 | Büro des Kreistages | 1214 | Wahlen |
| Produkt | 011 | Wahlen | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Kreistages | | | Verantwortliche Person(en): Michael Hellweg | |
| Beschreibung | Wahrnehmung der im Rahmen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreiswahlleiter), evtl. Bürgerbegehren und -entscheiden sowie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden anfallenden Aufgaben | | | |
| Auftragsgrundlage | Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnungen, Kreis- und Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid nebst Durchführungsverordnung | | | |
| Zielgruppe | Wahlberechtigte der v. g. Wahlen, Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, Landes-, Stadt- und Gemeindegewahlleiter, lokale und überregionale Medien, Öffentlichkeit | | | |
| Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahl-/Entscheidvorbereitung und -durchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahl- bzw. Entscheidungsergebnisse | | | |

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | -24.963,06 | -9.000,00 | -19.000,00 | | | -30.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.963,06 | -9.000,00 | -19.000,00 | | | -30.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.463,00 | 19.275,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.821,51 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 20.038,37 | 11.920,00 | 27.420,00 | 6.920,00 | 1.920,00 | 31.920,00 |
| | a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen | 18.376,75 | 10.000,00 | 26.500,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.894,88 | 69.563,00 | 81.875,00 | 61.500,00 | 56.700,00 | 86.720,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 22.931,82 | 60.563,00 | 62.875,00 | 61.500,00 | 56.700,00 | 56.720,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 22.931,82 | 60.563,00 | 62.875,00 | 61.500,00 | 56.700,00 | 56.720,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 22.931,82 | 60.563,00 | 62.875,00 | 61.500,00 | 56.700,00 | 56.720,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 321,03 | 3.126,00 | 9.932,00 | 10.549,00 | 10.666,00 | 11.083,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | | | | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 96,83 | 96,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | 2.700,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 224,20 | 330,00 | 340,00 | 350,00 | 360,00 | 370,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 23.252,85 | 63.689,00 | 72.807,00 | 72.049,00 | 67.366,00 | 67.803,00 |

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich am 25.05.2014 statt.

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich 2017 statt.

Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet nach den vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2012 voraussichtlich erst wieder im Jahr 2017 statt.

Kreistags- und Landratswahl

Die nächste Kreistagswahl findet voraussichtlich am 25.05.2014 gemeinsam mit der Europawahl statt. Da die Bürgermeister und Landräte im Jahr 2009 für sechs Jahre gewählt wurden, ist eine Landratswahl erst im Herbst 2015 erforderlich. Durch eine Gesetzesänderung, die grundsätzlich das Ziel hat, spätestens ab 2020 Kreistags- und Landratswahlen wieder gleichzeitig durchzuführen, wurde den 2009 gewählten Amtsinhabern die bis zum 30.11.2013 befristete Möglichkeit eingeräumt, ihr Amt vorzeitig niederzulegen, um eine gemeinsame Wahl in 2014 zu ermöglichen. Ob die nächste Landratswahl daher in 2015 oder zusammen mit der Kreistagswahl 2014 stattfindet, hängt somit von der Entscheidung des Amtsinhabers ab.

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Europawahl

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

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

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Da für 2012 zunächst keine Wahl angesetzt war, wurden in dem Produkt für das Jahr auch keine Personalaufwendungen eingeplant bzw. gebucht.

Der Ansatz steigt aufgrund der stattfindenden Kommunalwahl (veränderte Produktzuordnung).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Gleich- stellungsstelle

Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

| Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -3.245,00 | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 59.606,39 | 61.650,00 | 63.744,00 | 64.500,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 10.165,55 | 10.676,00 | 11.071,00 | 11.298,00 | 11.525,00 | 11.752,00 |
| D | Ergebnis | 66.526,94 | 72.326,00 | 74.815,00 | 75.798,00 | 76.625,00 | 77.452,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Erträge | -3.245,00 | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 59.606,39 | 61.650,00 | 63.744,00 | 64.500,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 10.165,55 | 10.676,00 | 11.071,00 | 11.298,00 | 11.525,00 | 11.752,00 |
| D | Ergebnis | 66.526,94 | 72.326,00 | 74.815,00 | 75.798,00 | 76.625,00 | 77.452,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 0.6 | 0,5 | 0,75 | 0,75 |

| Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.6 | Gleichstellungsstelle | 1103 Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 020 | Gleichstellung für Frau und Mann | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsstelle | | Verantwortliche Person(en): Ellen Wendt | |
| Beschreibung | <p>Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung, - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - Mitwirkung an der Umsetzung des Frauenförderplans, - Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung, - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen), - Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung. | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Frauenförderplan | | |
| Zielgruppe | Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages | | |
| Ziele | <p><u>Zielvereinbarung bis 2013</u> Fortschreibung des Frauen- und Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW</p> <p>Die weiteren Ziele werden auf der Datenbasis 31.12.2012 für das Gleichstellungskonzept 2013 bis 2015 zur Zeit entwickelt. Der Frauenförderplan wird voraussichtlich durch den Kreistag am 25.11.2013 verabschiedet. Wegen des früheren Redaktionsendes des Haushaltes werden die Kennzahlen vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag auf der Grundlage der PLAN-Zahlen 2012 für 2013 und 2014 fortgeschrieben und im endgültigen Haushalt 2014 entsprechend angepasst.</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen | 50 % | 50 % | 50 % |
| K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen | 40 % | 25 % | 25 % |
| K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen | 7 | 8 | 8 |
| K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte | 10 | 6 | 6 |
| K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren | 26 | 15 | 15 |

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.245,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.245,00 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.606,39 | 61.650,00 | 63.744,00 | 64.500,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 115,80 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| | a) Pilotprojekt Notfallkinderbetreuung | 115,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 147,83 | 190,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.952,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.822,03 | 69.800,00 | 71.784,00 | 72.540,00 | 73.140,00 | 73.740,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17) | 64.577,03 | 69.800,00 | 71.784,00 | 72.540,00 | 73.140,00 | 73.740,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 64.577,03 | 69.800,00 | 71.784,00 | 72.540,00 | 73.140,00 | 73.740,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 64.577,03 | 69.800,00 | 71.784,00 | 72.540,00 | 73.140,00 | 73.740,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 1.949,91 | 2.526,00 | 3.031,00 | 3.258,00 | 3.485,00 | 3.712,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 225,00 | 228,00 | 265,00 | 472,00 | 679,00 | 886,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 484,17 | 488,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 1.240,74 | 1.810,00 | 1.830,00 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.890,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 66.526,94 | 72.326,00 | 74.815,00 | 75.798,00 | 76.625,00 | 77.452,00 |

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Wie aus den Kennzahlen 2012 ersichtlich ist, wurden die im Frauenförderplan 2010-2012 angestrebten Ziele

- Erhöhung der Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen und
- Erhöhung des Anteils der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten Stellen

erreicht bzw. das gesetzte Ziel überschritten.

Die Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen ist weiterhin leicht rückläufig.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans gem. LGG
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren
Vorstellungsgesprächen, Beurteilungen
- 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

Pilotprojekt Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

Beschäftigte der Kreisverwaltung erhalten weiterhin 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 seit 2011 in Trägerschaft des Landfrauen Service Gütersloh-Bielefeld OWL für die Kreisverwaltung organisiert.

4. Teilfinanzplan

./.

Referat

Revision

Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

| Abteilung 0.7 Revision | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -137.546,53 | -139.112,00 | -150.410,00 | -145.857,00 | -143.910,00 | -144.640,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 405.855,99 | 427.823,00 | 474.028,00 | 481.000,00 | 484.100,00 | 489.500,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 29.261,33 | 36.916,00 | 35.799,00 | 35.646,00 | 35.893,00 | 36.140,00 |
| D | Ergebnis | 297.570,79 | 325.627,00 | 359.417,00 | 370.789,00 | 376.083,00 | 381.000,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Produkt 025 Revision | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -137.546,53 | -139.112,00 | -150.410,00 | -145.857,00 | -143.910,00 | -144.640,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 405.855,99 | 427.823,00 | 474.028,00 | 481.000,00 | 484.100,00 | 489.500,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 29.261,33 | 36.916,00 | 35.799,00 | 35.646,00 | 35.893,00 | 36.140,00 |
| D | Ergebnis | 297.570,79 | 325.627,00 | 359.417,00 | 370.789,00 | 376.083,00 | 381.000,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| | (Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013) | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile für das Referat 0.7 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |

| Produkt 025 Revision | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 0 | Stabsstellen / Referate | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 0.7 | Revision | 1105 Rechnungsprüfung |
| Produkt | 025 | Revision | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Revision | | Verantwortliche Person(en): Stefan Kaczynski | |
| Beschreibung | Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, Prüfung der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen | | |
| Auftragsgrundlage | § 103 i. V. m. § 101 GO NW, § 53 KrO NW, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Gütersloh, § 18 Abs. 1 GKG sowie Einzelaufträge der Institutionen | | |
| Zielgruppe | a) Finanz- und Rechtsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof b) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, | | |
| Ziele | Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch - jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung, - laufende Prüfung der Vergaben ab 10.000 €, - jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte, - Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber - Prüfung des Gesamtabschlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Prüfung und Beratung des Kreises: | | | |
| K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen | 1,63 % | 9 % | 9 % |
| Prüfung und Beratung Dritter: | | | |
| K025-02 Kostenerstattung Dritter | 31,7 % | 28,5 % | 28,5 % |

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon: | -54.555,20 | -62.000,00 | -70.000,00 | -64.667,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |
| | Örtliche Rechnungsprüfungen: | | | | | | |
| | a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -54.592,20 | -62.000,00 | -70.000,00 | -64.667,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354.215,45 | 379.823,00 | 399.628,00 | 403.600,00 | 407.600,00 | 411.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.100,16 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.888,07 | 2.640,00 | 1.950,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.559,99 | 11.040,00 | 11.040,00 | 11.040,00 | 11.040,00 | 11.040,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 369.763,67 | 397.653,00 | 416.768,00 | 420.340,00 | 424.340,00 | 428.240,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 315.171,47 | 335.653,00 | 346.768,00 | 355.673,00 | 362.340,00 | 366.240,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 315.171,47 | 335.653,00 | 346.768,00 | 355.673,00 | 362.340,00 | 366.240,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 315.171,47 | 335.653,00 | 346.768,00 | 355.673,00 | 362.340,00 | 366.240,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -82.954,33 | -77.112,00 | -80.410,00 | -81.190,00 | -81.910,00 | -82.640,00 |
| | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | -59.266,63 | -73.472,00 | -76.040,00 | -76.800,00 | -77.500,00 | -78.200,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 65.353,65 | 67.086,00 | 93.059,00 | 96.306,00 | 95.653,00 | 97.400,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.127,00 | 1.368,00 | 1.589,00 | 1.796,00 | 2.003,00 | 2.210,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 5.422,68 | 5.588,00 | 4.890,00 | 4.890,00 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 51.640,54 | 48.000,00 | 74.400,00 | 77.400,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 7.163,43 | 12.130,00 | 12.180,00 | 12.220,00 | 12.260,00 | 12.300,00 |
| | e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 297.570,79 | 325.627,00 | 359.417,00 | 370.789,00 | 376.083,00 | 381.000,00 |

Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen der Revision gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des Gesamtabchlusses,
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung,
- Überwachung sowie Prüfung der Zahlungsabwicklung,
- Prüfung der Finanzvorfälle nach § 106 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung,
- Vergabeprüfung,
- Vorprüfung von Festsetzungen des Besoldungsdienstalters und erstmaliger Berechnung der Grundvergütung der tariflich Beschäftigten des Kreises,
- Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied juristischer Personen des Privatrechts,
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock,

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 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. In einem Zeitraum von höchstens 10 Jahren werden alle Produkte turnusmäßig geprüft.

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 Gesamtabchluss, der erstmalig zum Abschlussstichtag 31.12.2010 aufgestellt wird.

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.

Da in 2012 zwei Jahresabschlussprüfungen (2009 und 2010) erfolgten, konnte eine Produktprüfung nur in zwei Produkten (050, 072) durchgeführt werden (vgl. Kennzahl K025-01).

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen von Gemeinden (TEP 6 a)

Mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet (rd. 62 T€).

Für die Tätigkeit des Leiters der Revision als Vorsitzender erstattet die Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen (VERPA) dem Kreis jährlich pauschal 8.000,- € für die Dauer der Wahlperiode, die am 30.04.2015 endet.

4. Teilfinanzplan

./.

Fachbereich 1

- Innerer Service -

| Produkt 720 Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw. | | | | |
|---|-----|---|--|--------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.0 | FBL 1 | 1102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 720 | Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw. | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereichsleiter 1 | | | Verantwortliche Person(en): Ingo Kleinebekel | |
| Erläuterungen | | | | |
| 1. Allgemeines ./. | | | | |
| 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen ./. | | | | |
| 3. Teilergebnisplan ./. | | | | |
| 4. Teilfinanzplan ./. | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Stellenanteile FBL 1 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

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

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.717,02 | 100.431,00 | 104.251,00 | 105.400,00 | 106.400,00 | 107.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 269,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.219,72 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.205,74 | 105.161,00 | 109.051,00 | 110.200,00 | 111.200,00 | 112.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 105.205,74 | 105.161,00 | 109.051,00 | 110.200,00 | 111.200,00 | 112.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 105.205,74 | 105.161,00 | 109.051,00 | 110.200,00 | 111.200,00 | 112.200,00 |
| 23 | + Ausserordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Ausserordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 105.205,74 | 105.161,00 | 109.051,00 | 110.200,00 | 111.200,00 | 112.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 37.415,57 | 35.640,00 | 49.625,00 | 51.572,00 | 51.319,00 | 52.466,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 338,00 | 342,00 | 397,00 | 604,00 | 811,00 | 1.018,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 484,17 | 488,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 32.478,84 | 28.800,00 | 42.700,00 | 44.400,00 | 43.900,00 | 44.800,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.114,56 | 6.010,00 | 6.060,00 | 6.100,00 | 6.140,00 | 6.180,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 142.621,31 | 140.801,00 | 158.676,00 | 161.772,00 | 162.519,00 | 164.666,00 |

Service 1.2 „Personal, Organisation und IT“



| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Stellenanteile Service 1.2 einschl. Personalgestellungen f. Dritte | 43,0 | 42,0 | 42,0 |
| - davon Altersteilzeit | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - davon Personalgestellungen | 5,5 | 4,5 | 4,5 |
| - davon originäre Stellenanteile des Service 1.2 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

| Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1110 | Organisationsangelegenheiten und technikerunterstütz |
| Produkt | 003 | Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | | Verantwortliche Person(en): Jutta Hunkenschroder | |
| Beschreibung | Beratung/Unterstützung/Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen, Beratung/Unterstützung/Information der Abteilungsleitungen bei der Überprüfung und lfd. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Abteilungen mit dem Ziel der Optimierung von Verwaltungsabläufen, Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling für die Gesamtverwaltung | | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung | | | |
| Zielgruppe | Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung und Abteilungen | | | |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des DEZ "Anpassung der Beschäftigtenstruktur (in quantitativer und qualitativer Hinsicht und im Hinblick auf das Alter) der Kreisverwaltung, insbesondere an die Anforderungen der demographischen Entwicklung im Kreis Gütersloh" (vgl. auch Produkt 017) in folgenden Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen: -Erstellung eines Personal- und Organisationsberichtes -Mitarbeit bei der Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Frauenförderplans (jährlich) 2. Optimierung und Weiterentwicklung der Personalkostenplanung und des Personalkostencontrollings 3. Optimierung von Arbeitsprozessen in den Fachabteilungen 4. Unterstützung von Personalbedarfsermittlungen | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,00 | | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37,00 | | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.008,21 | 113.559,00 | 119.904,00 | 121.000,00 | 122.200,00 | 123.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.151,33 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.550,14 | 2.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 8.851,17 | 37.165,00 | 24.765,00 | 24.765,00 | 24.765,00 | 24.765,00 |
| | a) Kosten für Organisationsuntersuchungen | 21,60 | 29.220,00 | 16.820,00 | 16.820,00 | 16.820,00 | 16.820,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.560,85 | 154.324,00 | 149.469,00 | 150.565,00 | 151.765,00 | 152.965,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 122.523,85 | 154.324,00 | 149.429,00 | 150.525,00 | 151.725,00 | 152.925,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 122.523,85 | 154.324,00 | 149.429,00 | 150.525,00 | 151.725,00 | 152.925,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 122.523,85 | 154.324,00 | 149.429,00 | 150.525,00 | 151.725,00 | 152.925,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 28.314,47 | 26.661,00 | 36.176,00 | 37.603,00 | 37.130,00 | 38.257,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 733,00 | 513,00 | 596,00 | 803,00 | 1.010,00 | 1.217,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.340,76 | 2.928,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 22.242,17 | 20.300,00 | 30.300,00 | 31.500,00 | 31.100,00 | 31.700,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 1.998,54 | 2.920,00 | 2.940,00 | 2.960,00 | 2.680,00 | 3.000,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 150.838,32 | 180.985,00 | 185.605,00 | 188.128,00 | 188.855,00 | 191.182,00 |

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Insbesondere in den Produkten 003, 017 (Personalwesen) und 023 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) sind konkrete Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen aus dem Dauerentwicklungsziel der Anpassung der Beschäftigtenstruktur an die künftige Aufgabenentwicklung umzusetzen. Dies betrifft u.a. die Abteilung Jugend, Familie und Sozialer Dienst, Tiefbau sowie die Abteilung Liegenschaftskataster und Vermessung.

Schwerpunkt für das Jahr 2014 wird, wie bereits in den Vorjahren, im Bereich Personalentwicklung liegen.

Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

Weiterhin ist der seit 2006 jährlich erstellte Personal- und Organisationsbericht fortzuführen. Dort wird u.a. der Umsetzungsstand jährlich fortgeschrieben. Aus der mittlerweile mehrjährigen Datenbasis können die jeweiligen Führungskräfte Entwicklungen speziell in ihren Abteilungen erkennen und ggf. Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung oder des Personalmanagements ergreifen. Aufgrund von Stellenwechseln und der Umsetzungsarbeiten für die Option wurde für die Jahre 2009, 2010 und 2011 kein Bericht erstellt. Auf Basis der Daten 2012 wurde im Jahr 2013 wiederum ein Personal- und Organisationsbericht erstellt, welcher im Jahr 2014 fortgeschrieben werden soll.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 004 Informationstechnologien (IT) | | | |
|--|---|---|---|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstütz |
| Produkt | 004 | Informationstechnologien (IT) | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Christian Bogdahn | |
| Beschreibung | Zur automatisierten Aufgabenerledigung wird eine zukunftssichere und technisch aktuelle IT-Infrastruktur - Netzwerk, Telekommunikation, mobile Endgeräte, Serverpark, zentrale Datensicherungssysteme, anforderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Standard- und Fachsoftware - vorgehalten. Zusätzlich wird die Verwaltungsführung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen unterstützt. | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Serviceeinheiten der Kreisverwaltung | | |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung und Fachbereiche (Abteilungen und Serviceeinheiten) | | |
| Ziele | <u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u> Durch den zunehmenden Einsatz spezieller Softwareprodukte in den Fachabteilungen (z.B. Geodatenmanagement) steigen die Anforderungen an die zentral bereitgestellte Infrastruktur. Ziel der IT ist es, die vorhandene Infrastruktur (Netzwerk, Server, PCs, Drucker) unter den gegebenen Rahmenbedingungen laufend an die steigenden Anforderungen anzupassen und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz | 2.033,48 € | 2.221,10 € | 2.100,00 € |
| K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent | 260,16 | 208,74 | 260,16 |
| K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz | 363,91 € | 358,59 € | 360,00 € |
| K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz | 936,37 € | 868,74 € | 940,00 € |

| Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT) | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -86.109,00 | -21.220,00 | -115.760,00 | -115.760,00 | -115.760,00 | -115.760,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon: | -6.855,44 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| | a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG) | -6.855,44 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -92.964,44 | -40.020,00 | -134.560,00 | -134.560,00 | -134.560,00 | -134.560,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 527.183,09 | 565.644,00 | 558.756,00 | 564.200,00 | 569.900,00 | 575.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 497.898,13 | 554.270,00 | 551.030,00 | 551.030,00 | 551.030,00 | 551.030,00 |
| | a) Wartung technische Anlagen | 5.056,56 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | b) ADV-Produktionskosten | 492.841,57 | 533.070,00 | 529.830,00 | 529.830,00 | 529.830,00 | 529.830,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 312.558,65 | 365.510,00 | 546.551,00 | 546.551,00 | 522.841,00 | 500.340,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.619,54 | 20.210,00 | 20.210,00 | 20.120,00 | 20.120,00 | 20.120,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.370.259,41 | 1.505.634,00 | 1.676.547,00 | 1.681.901,00 | 1.663.891,00 | 1.647.090,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.277.294,97 | 1.465.614,00 | 1.541.987,00 | 1.547.341,00 | 1.529.331,00 | 1.512.530,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.277.294,97 | 1.465.614,00 | 1.541.987,00 | 1.547.341,00 | 1.529.331,00 | 1.512.530,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.277.294,97 | 1.465.614,00 | 1.541.987,00 | 1.547.341,00 | 1.529.331,00 | 1.512.530,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | -721.026,37 | -691.440,00 | -688.282,00 | -689.452,00 | -690.732,00 | -692.002,00 |
| | a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme | -484.167,98 | -490.000,00 | -490.000,00 | -490.000,00 | -490.000,00 | -490.000,00 |
| | b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option | -75.291,00 | -75.292,00 | -75.292,00 | -75.292,00 | -75.292,00 | -75.292,00 |
| | c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | -105.487,88 | -110.398,00 | -108.200,00 | -109.300,00 | -110.500,00 | -111.700,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 50.905,67 | 58.126,00 | 71.603,00 | 74.870,00 | 74.917,00 | 75.484,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.837,00 | 2.086,00 | 2.423,00 | 2.630,00 | 2.837,00 | 3.044,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 38.539,77 | 27.180,00 | 35.870,00 | 38.380,00 | 38.380,00 | 38.380,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 8.796,95 | 8.000,00 | 12.400,00 | 12.900,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 1.731,95 | 20.860,00 | 20.910,00 | 20.960,00 | 21.000,00 | 21.060,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 607.174,27 | 832.300,00 | 925.308,00 | 932.759,00 | 913.516,00 | 896.012,00 |

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Kennzahlen

Der Kreis Gütersloh nimmt seit 2011 an einem länderübergreifenden IT-Vergleichsring teil, der sich die Ermittlung eines Kennzahlensystems zur Aufgabe gemacht hat. Auf Basis der bisherigen Ergebnisse werden nachfolgend die wesentlichen Kennzahlen dargestellt. Der Teilnehmerkreis hat sich zu der neuen Vergleichsperiode 2012 stark verändert, sodass die Zahlen für das Jahr 2012 nicht mit den Zahlen für das Jahr 2011 vergleichbar sind.

Die Zahlen für das Jahr 2012 stehen unter dem Vorbehalt, dass noch nicht alle Teilnehmer die neuen Werte erfassen konnten.

K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz

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

| Ist-Werte | 2011 | 2012 |
|--------------------|------------|------------|
| Kreis Gütersloh: | 2.115,33 € | 2.033,48 € |
| Minimalwert: | 1.554,69 € | 1.613,57 € |
| Maximalwert: | 3.390,78 € | 3.810,68 € |
| Durchschnittswert: | 2.283,41 € | 2.472,00 € |

Die Zahlen haben sich im Vergleich von 2011 zu 2012 für den Kreis Gütersloh positiv entwickelt. Trotz der Übernahme des Jobcenters zum 01.01.2012 konnten die IT-Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz reduziert werden. Im Vergleich des KGSt-Vergleichsringes liegt der Kreis Gütersloh im Mittelfeld.

K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent gesamt

Es werden alle Zeitaufwände der IT-Mitarbeiter für die Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur in Relation zu der Mitarbeiteranzahl in der Gesamtverwaltung dargestellt.

| Ist-Werte | 2011 | 2012 |
|--------------------|--------|--------|
| Kreis Gütersloh: | 222,74 | 260,16 |
| Minimalwert: | 59,50 | 82,65 |
| Maximalwert: | 222,74 | 260,16 |
| Durchschnittswert: | 118,65 | 137,48 |

Die IT des Kreises Gütersloh betreut im Vergleich die meisten IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent. Dies ist nur zu leisten, indem Aufgaben - soweit möglich - fremdvergeben werden. (Anteil Fremdkosten Kreis Gütersloh: 51,87 %, Anteil Fremdkosten Durchschnitt KGSt-Vergleichsring: 20,50 %).

K004-02.4 Netz - Produktkosten je IT-Arbeitsplatz

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Ist-Werte | 2011 | 2012 |
| Kreis Gütersloh: | 341,51 € | 363,91 € |
| Minimalwert: | 145,70 € | 46,81 € |
| Maximalwert: | 418,90 € | 611,07 € |
| Durchschnittswert: | 265,73 € | 274,94 € |

Die Netzkosten steigen pro Arbeitsplatz von 2011 nach 2012 um 22,40 €. Die Kostensteigerung erklärt sich durch die Übernahme des Jobcenters und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten für die Anbindung der neuen Standorte. Durch die neuen Standorte liegt der Kreis Gütersloh mit nun 24 Standorten über dem Durchschnitt des KGSt-Vergleichsringes von 13,74 Standorten.

K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz

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

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Ist-Werte | 2011 | 2012 |
| Kreis Gütersloh: | 827,37 € | 936,37 € |
| Minimalwert: | 460,65 € | 205,29 € |
| Maximalwert: | 1.714,08 € | 1.505,00 € |
| Durchschnittswert: | 878,85 € | 824,89 € |

Die Kosten des Kreises Gütersloh steigen 2012 im Vergleich zu 2011, was u.a. durch die Einführung neuer Software für das Jobcenter sowie stark steigender Softwareanforderungen im Katasterbereich zu erklären ist. Insgesamt liegt der Kreis Gütersloh im Mittelfeld.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

Der Anstieg von 2013 nach 2014 und der Unterschied zwischen dem Ergebnis 2012 und dem Ansatz 2013 ergibt sich im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der zugewiesenen Investitionspauschalen des Landes NRW.

Wartung technische Anlagen (TEP 13 a)

Das Rechnungsergebnis auf dieser Position ist davon abhängig, in welchem Umfang Wartungsarbeiten an der Telefonanlage (inkl. Unteranlagen) erforderlich sind. Im Jahr 2012 waren kaum Wartungsarbeiten erforderlich. Insofern liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

In den Jahren 2012 und 2013 wurde die Serverlandschaft des Kreises Gütersloh modernisiert (u.a. durch die Erneuerung des zentralen Netzwerkspeichers und die Einführung eines neuen Serversystems). Diese Anschaffungen führen in Verbindung mit der im Haushaltsjahr 2013 nicht erfolgten strukturellen Kürzung des investiven Haushaltes in Höhe von 100.000 € (siehe TFP 113) zu einem überproportionalen Anstieg der Abschreibungsbeträge in den Jahren 2014 ff.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen Baumaßnahmen (TFP 108)

Bei dem Betrag handelt es sich um die zweite Anzahlung für die Erweiterung der Telefonanlage für das Jobcenter.

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Die Ansätze wurden für die Jahre 2011 und 2012 um 100.000 € auf 500.000 € strukturell gekürzt. Im Jahr 2013 mussten turnusmäßig die Netzwerkkomponenten im Kreishaus Gütersloh ausgetauscht werden. Aus diesem Grunde konnte, wie schon in der Haushaltsplanung der letzten Jahre angedeutet, die strukturelle Kürzung um 100.000 € in 2013 nicht erfolgen. Im Planjahr 2014 ist die strukturelle Kürzung wieder durchführbar. Im Jahr 2015 müssen die Netzwerkkomponenten im Kreishaus Wiedenbrück getauscht werden, sodass der Ansatz nur um 25.000 € auf 575.000 € strukturell gekürzt werden kann.

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Das Jahresergebnis 2012 liegt mit 579.742,78 € über dem Ansatz 2012 (500.000,00 €). Durch u.a. Personalveränderungen mussten für 2011 geplante Projekte in das Jahr 2012 verschoben werden. Die in 2011 hierfür eingeplanten Mittel wurden im Rahmen der Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

| Produkt 006 Zentrale Dienste | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1106 Zentrale Dienste |
| Produkt | 006 | Zentrale Dienste | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Birgit Beckmann | |
| Beschreibung | <p>Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen, Servicestellen der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen (u. a. Poststelle, Infotheke/Telefonzentrale, Druckerei, Desktop-Publishing, Zentraler Beschaffungsservice, Fuhrpark etc., Abrechnung von Reisekosten und sonstigen Entschädigungen (u. a. Beihilfe) - Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers und die sonst für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Servicestellen der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungentschädigungsverordnung NRW, 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</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Intern: Abteilungen, Servicestellen der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p> | | |
| Ziele | <p>Fuhrpark: Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug sind <= den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)</p> | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Zentraler Beschaffungsservice: | | | |
| K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro | 1.108.406 | 933.360 | 770.360 |
| K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut) | 273 | 190 | 190 |
| Fuhrpark: | | | |
| K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert | 0,335 | <= ADAC | <= ADAC |
| Durchschnittskosten lt. ADAC in 2012: 0,419 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -89,00 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -84,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen/-umlagen | -817,54 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen | -1.832,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.822,54 | -1.150,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 514.964,67 | 526.823,00 | 579.262,00 | 585.100,00 | 591.000,00 | 597.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon: | 34.161,61 | 57.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 |
| | a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe | 24.025,33 | 24.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | b) Betriebsärztlicher Dienst | 110,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.998,21 | 20.540,00 | 16.890,00 | 16.890,00 | 16.890,00 | 16.890,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 210.361,04 | 211.120,00 | 224.420,00 | 224.420,00 | 224.420,00 | 224.420,00 |
| | a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing | 29.926,14 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | b) Beihilfeanträge | 168.041,00 | 163.700,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 773.485,53 | 815.533,00 | 879.622,00 | 885.460,00 | 891.360,00 | 897.360,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 770.662,99 | 814.383,00 | 878.372,00 | 884.210,00 | 890.110,00 | 896.110,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 770.662,99 | 814.383,00 | 878.372,00 | 884.210,00 | 890.110,00 | 896.110,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 314,05 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | 314,05 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 770.977,04 | 814.383,00 | 878.372,00 | 884.210,00 | 890.110,00 | 896.110,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 82.003,74 | 90.379,00 | 118.347,00 | 121.724,00 | 121.111,00 | 122.898,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 4.069,00 | 4.344,00 | 5.045,00 | 5.252,00 | 5.459,00 | 5.666,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 7.553,02 | 8.785,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 48.890,75 | 45.600,00 | 75.000,00 | 78.100,00 | 77.200,00 | 78.700,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 21.490,97 | 31.650,00 | 31.750,00 | 31.820,00 | 31.900,00 | 31.980,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 852.980,78 | 904.762,00 | 996.719,00 | 1.005.934,00 | 1.011.221,00 | 1.019.008,00 |

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Bereich Arbeitsschutz wurde bislang im Produkt 023 "Betriebliches Gesundheitsmanagement" ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Ausweisung in diesem Produkt.

Zum Bereich Arbeitsschutz gehören folgende Leistungen:

- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst / Arbeitsschutz / Unfallverhütung
- Zusammenarbeit mit dem (externen) betriebsärztlichen Dienst
- Mitwirkung im internen Pandemiestab der Kreisverwaltung (dies umfasst u.a. die Beschaffung der Sachmittel für die Prophylaxe und Therapie)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Die Erstattung steigt aufgrund der Zuordnung des Aufgabenbereichs Arbeitsschutz in dieses Produkt (vorher Produkt 023 "Betriebliches Gesundheitsmanagement").

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt aufgrund einer Aufgabenverschiebung. Der Bereich Arbeitsschutz wird seit 2013 in diesem Produkt wahrgenommen. Die Personalkosten waren bislang noch im Produkt 023 "Betriebliches Gesundheitsmanagement" veranschlagt. Bei der diesjährigen Planung wurden die Personalkosten entsprechend umgeplant. Im Gegenzug sinkt der Ansatz bei Produkt 023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Rechnungsergebnis 2012 fällt so niedrig aus, da bislang die Sachaufwendungen für den Arbeitsschutz im Produkt 023 "Betriebliches Gesundheitsmanagement" veranschlagt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen für den Arbeitsschutz im Produkt 006. Der Ansatz bei Produkt 023 sinkt entsprechend.

Durch die Ausstattung des allgemeinen Fuhrparks mit zwei Elektrofahrzeugen steigt der Ansatz bei der Fahrzeugunterhaltung (Batteriemiete, Versicherung, Steuer). Im Gegenzug wurde der Ansatz "Kosten für Organisationsuntersuchungen" im Produkt 003 entsprechend gekürzt.

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

| Produkt 017 Personalwesen | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 Personalmanagement |
| Produkt | 017 | Personalwesen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Gerhard Köhn | |
| Beschreibung | <p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen - Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften: - Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten - Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Frauenförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH, Verein zur Förderung spastisch gelähmter und anderer Körperbehinderter e.V. für den Kreis Gütersloh</p> | | |
| Zielgruppe | <p>Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, GEGmbH, Verein zur Förderung spastisch Gelähmter und anderer Körperbehinderter e.V. für den Kreis GT, Praktikanten, SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)</p> | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung - Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften - Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 2,75 % (bedarfsorientierte Ausbildung). | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat | 441 | 490 | 490 |
| K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon: | 59 | 45 | 45 |

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| - intern | 31 | 25 | 25 |
| - extern | 28 | 20 | 20 |
| K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen | 45 | 70 | 50 |
| K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.) | 3,57 % | 3,46 % | 2,92 % |

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74,00 | | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung | -3.353,04 | -5.200,00 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon: | -141.789,31 | -12.850,00 | -12.850,00 | -12.850,00 | -12.850,00 | -12.850,00 |
| | a) Erstattung Verwaltungs- /Sachkosten | | | | | | |
| | b) Erstattung von Sozialversicherungs- u. Zusatzversorgungsträgern | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.922,50 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -153.138,85 | -18.050,00 | -12.930,00 | -12.930,00 | -12.930,00 | -12.930,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 920.559,07 | 1.163.472,00 | 1.173.625,00 | 1.233.300,00 | 1.292.400,00 | 1.351.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 87.819,71 | 92.990,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.619,48 | 5.810,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut | 80.652,00 | 80.700,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 167.591,50 | 186.660,00 | 246.660,00 | 246.660,00 | 186.660,00 | 186.660,00 |
| | a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a. | 12.603,82 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | b) Fortbildungskosten | 44.657,68 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| | c) Ausbildungskosten | 55.111,44 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | d) Projekt Inklusive Beschäftigung | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.263.241,76 | 1.529.632,00 | 1.606.585,00 | 1.666.260,00 | 1.665.360,00 | 1.724.560,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.110.102,91 | 1.511.582,00 | 1.593.655,00 | 1.653.330,00 | 1.652.430,00 | 1.711.630,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.110.102,91 | 1.511.582,00 | 1.593.655,00 | 1.653.330,00 | 1.652.430,00 | 1.711.630,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.110.102,91 | 1.511.582,00 | 1.593.655,00 | 1.653.330,00 | 1.652.430,00 | 1.711.630,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -319.620,32 | -121.068,00 | -130.751,00 | -132.230,00 | -132.810,00 | -134.000,00 |
| | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | -218.882,47 | -46.268,00 | -53.711,00 | -54.800,00 | -55.000,00 | -55.800,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 129.003,10 | 113.705,00 | 152.183,00 | 156.477,00 | 155.871,00 | 158.165,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 2.243,00 | 12.758,00 | 15.081,00 | 15.495,00 | 15.909,00 | 16.323,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | b) Verrechnung IT-System | 5.664,77 | 8.297,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 79.034,16 | 43.100,00 | 75.000,00 | 78.100,00 | 77.200,00 | 78.600,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 33.731,17 | 37.650,00 | 37.750,00 | 37.830,00 | 37.910,00 | 37.990,00 |
| | e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option | 8.330,00 | 11.900,00 | 17.800,00 | 18.500,00 | 18.300,00 | 18.700,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 919.485,69 | 1.504.219,00 | 1.615.087,00 | 1.677.577,00 | 1.675.491,00 | 1.735.795,00 |

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2014 werden, wie in den Jahren 2012 und 2013, im Bereich Personalentwicklung sowie in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen.

Ausbildungsquote

Da die Einstellungszahlen im Ausbildungsbereich um 5 Ausbildungsplätze gesenkt worden sind, ist die Kennzahl bei der Zieldefinition dieses Produktes auf 2,92 % reduziert worden. Die Reduzierung der Ausbildungsplätze resultiert daraus, dass in den Fachberufen die Ausbildung nach wie vor über Bedarf erfolgt. In den Ausbildungsberufen im Verwaltungsbereich sind die Einstellungszahlen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht reduziert worden. Bei den Verwaltungsfachangestellten-Auszubildenden ist seit dem Einstellungsjahrgang 2013 eine Reduzierung der Plätze vorgenommen worden, da in den Jahren 2011 und 2012 personalstarke Jahrgänge eingestellt wurden und eine Personalbedarfsprognose gezeigt hat, dass im Jahre 2013 nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (planbar) in den Ruhestand gehen wie in den Jahren zuvor. Derzeit wird insbesondere deutlich, dass weniger im Ausbildungsberuf "Straßenwärter/in" ausgebildet wird als in den Jahren zuvor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht absehbar, ob den Auszubildenden nach Ausbildungsende entsprechende Stellen angeboten werden können.

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 im Service 1.2 zu leisten. Beim Kreis Gütersloh existieren eine Reihe von PE-Instrumenten, die regelmäßig betrachtet werden, damit sie zukunftsfähig sind. Des Weiteren werden auch neue Instrumente betrachtet und ggfs. eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Das Ergebnis 2012 berücksichtigt vom Bund erhaltene Personalkostenerstattungen im Rahmen der Vorbereitungstätigkeiten für den Optionsbeginn.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe wird Anfang 2014 beschließen, die allgemeine Verbandsumlage und Versorgungsumlage für den Zweckverband weiter zu erhöhen. Insbesondere die Versorgungsumlage wird sich aufgrund der erhöhten Versorgungs- und Beihilfeleistungen des Personals im Ruhestand erhöhen. Hier besteht seitens der Verbandsmitglieder kaum Steuerungspotential. Die Verbandsumlage kann aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung in den Geschäftsfeldern des Zweckverbands nahezu konstant gehalten werden. Die Umlage für den Kreis Gütersloh wird voraussichtlich im Jahr 2014 91.000 € betragen.

Fortbildungskosten (TEP 16b)

Im Jahr 2014 wird die in 2013 begonnene Führungskräftebildung fortgesetzt, zumal soll den Sachgebietsleitungen ein weiterer Führungszirkel angeboten werden. Nachdem die Fortbildungsreihe für Führungskräfte zur Förderung einer fairen Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung Gütersloh insbesondere zur Vermeidung von Mobbing und sexueller Belästigung abgeschlossen worden ist, sollen Ende 2013 und im Jahr 2014 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Vorträge für dieses Thema sensibilisiert werden.

Im Jahr 2014 wird das Führungsfeedback fortgesetzt, welches in den Fachbereichen 1 - 4 und in den Referaten, der KPB und im direkten Bereich des Landrats in den Jahren 2007 bis 2011 und im Fachbereich 5 in 2013/2014 durchgeführt wurde. Pro Jahr soll ein Fachbereich das Führungsfeedback durchführen.

Nach wie vor bilden einen weiteren Schwerpunkt die Weiterbildungslehrgänge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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.

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

/.

| Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 Personalmanagement |
| Produkt | 018 | Erstattungshaushalt Personal | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Gerhard Köhn | |
| Beschreibung | Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c) | 446,6 | 210,9 | 221,0 |
| - davon Personalkosten GEG GmbH (in T€) | 94,6 | 102,8 | 106,1 |
| - davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€) | 309,9 | 93,3 | 99,2 |
| - davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€) | 42,1 | 14,8 | 15,7 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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: | -437.678,16 | -203.455,00 | -201.238,00 | -203.500,00 | -205.000,00 | -207.100,00 |
| | a) Regionalagentur OWL, Kreissportbund | -302.627,45 | -85.825,00 | -79.400,00 | -80.000,00 | -80.700,00 | -81.500,00 |
| | b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH | -135.050,71 | -117.630,00 | -121.838,00 | -123.500,00 | -124.300,00 | -125.600,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -437.678,16 | -203.455,00 | -201.238,00 | -203.500,00 | -205.000,00 | -207.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 427.732,25 | 191.913,00 | 193.501,00 | 195.300,00 | 197.100,00 | 198.900,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 427.732,25 | 191.913,00 | 193.501,00 | 195.300,00 | 197.100,00 | 198.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17) | -9.945,91 | -11.542,00 | -7.737,00 | -8.200,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -9.945,91 | -11.542,00 | -7.737,00 | -8.200,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -9.945,91 | -11.542,00 | -7.737,00 | -8.200,00 | -7.900,00 | -8.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 18.844,09 | 21.294,00 | 30.164,00 | 31.571,00 | 31.378,00 | 32.185,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | | 2.294,00 | 2.664,00 | 2.871,00 | 3.078,00 | 3.285,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 18.844,09 | 19.000,00 | 27.500,00 | 28.700,00 | 28.300,00 | 28.900,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 8.898,18 | 9.752,00 | 22.427,00 | 23.371,00 | 23.478,00 | 23.985,00 |

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit erstmalig für den Haushalt 2007 gebildet. Hier werden die Personalkosten und die Personalkostenerstattungen für Personalgestellungen abgebildet, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Dargestellt werden in diesem Produkt die Personalgestellungen an die GEG GmbH, pro Wirtschaft GT GmbH, Regionalagentur OWL und der 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, die pro Wirtschaft GT GmbH sowie für die Regionalagentur OWL enthalten (vgl. auch Erläuterungen zu Produkt 600).

Seit dem Jahr 2013 sind bei den Personalaufwendungen für gestelltes Personal des Kreissportbundes nur noch die kreiseigenen Mitarbeiter veranschlagt. Insbesondere deswegen ergibt sich die deutliche Abweichung zwischen Rechnungsergebnis 2012 und den entsprechenden Ansätzen.

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

Die Stellenanteile für die o.a. Personalgestellungen werden beim Service 1.2 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 Personalmanagement |
| Produkt | 023 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Jutta Hunkenschroder | |
| Beschreibung | Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst - Angebot von Gesundheitspräventionsmaßnahmen - Angebot einer sozialen Ansprechpartnerin | | |
| Auftragsgrundlage | Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung | | |
| Ziele | Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen 1. Als Konsequenz aus dem DEZ 3 "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": Durchführung von Schwerpunktmaßnahmen zur präventiven Gesundheitsvorsorge (s. Erläuterungen). 2. Unterstützung der Führungskräfte bei der Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen (K023-01) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK | 5,61 % | <= AOK | <= AOK |
| nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in % | 5,40 % | --- | --- |
| nachrichtlich: AOK-Durchschnitt Westfalen-Lippe | 6,10 % | --- | --- |

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.017,55 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.746,95 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.764,50 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.734,75 | 103.677,00 | 56.399,00 | 57.000,00 | 57.500,00 | 58.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.074,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 935,00 | 1.120,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.376,35 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.120,91 | 109.377,00 | 62.339,00 | 62.940,00 | 63.440,00 | 63.940,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 100.356,41 | 109.377,00 | 62.339,00 | 62.940,00 | 63.440,00 | 63.940,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 100.356,41 | 109.377,00 | 62.339,00 | 62.940,00 | 63.440,00 | 63.940,00 |
| 23 | + Ausserordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Ausserordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 100.356,41 | 109.377,00 | 62.339,00 | 62.940,00 | 63.440,00 | 63.940,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -18.700,00 | -19.460,00 | -19.930,00 | -20.030,00 | -20.130,00 | -20.230,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 8.739,04 | 8.825,00 | 4.486,00 | 5.623,00 | 5.850,00 | 6.077,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 268,00 | 385,00 | 448,00 | 655,00 | 862,00 | 1.069,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 7.072,13 | 6.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 1.398,91 | 2.040,00 | 2.070,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 3.040,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 90.395,45 | 98.742,00 | 46.895,00 | 48.533,00 | 49.160,00 | 49.787,00 |

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 1.272,04 | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.272,04 | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -6.151,11 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -6.151,11 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg) | -4.879,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -4.879,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Investitionsübersicht | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst | -4.879,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 1.272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -6.151,11 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst folgende Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratung sowie Beratungen in grundsätzlichen Angelegenheiten im Bereich Sozialer Personaldienstleistungen (z. B. zu psychischen und/oder Suchtproblemen)
- Mitwirkung in Schwerbehindertenangelegenheiten (Arbeitgeberbeauftragter)
- Sonstige Fördermaßnahmen (z. B. Betriebssport)
- Bearbeitung von grundsätzlichen und allgemeinen Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Insbesondere in den Produkten 003, 017 (Personalwesen) und 023 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) sind konkrete Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen aus dem Dauerentwicklungsziel der Anpassung der Beschäftigtenstruktur an die künftige Aufgabenentwicklung umzusetzen.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement werden bzw. wurden folgende Präventionsmaßnahmen angeboten:

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalkosten sinken aufgrund einer Aufgabenverschiebung (Arbeitsschutz). Im Gegenzug steigen die Personalkosten im Produkt 006.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die bislang in diesem Produkt veranschlagten Sachaufwendungen für den Arbeitsschutz werden seit dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 006 veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2012 beinhaltet noch die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und ist daher deutlich höher als die geplante Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2013.

4. Teilfinanzplan

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

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

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------|
| Produkt 024 Zensus 2011 | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 | Personalmanagement |
| Produkt | 024 | Zensus 2011 | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | | Verantwortliche Person(en): Jutta Hunkenschroder | |
| Beschreibung | <p>In den Jahren 2011 und 2012 wurde europaweit eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchgeführt. Die örtliche Durchführung des Zensus und damit die Einrichtung von örtlichen Erhebungsstellen obliegt in Deutschland u.a. den Kreisen.</p> <p>Folgende Aufgaben wurden wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Haushaltsstichprobe und der Erhebung an Adressen mit Sonderbereichen. - Unterstützung des Landesbetriebes IT NRW bei der Gebäude- und Wohnnutzungszählung - Auswahl, Schulung und Beaufsichtigung der Erhebungsbeauftragten - Durchsetzung der Auskunftspflichten durch Mahnverfahren | | | |
| Auftragsgrundlage | § 10 ZensG 2011 i.V.m. §§ 3,9 und 10 ZensG 2011 AG NRW | | | |
| Zielgruppe | <p>Rd. 10 % per Zufallsprinzip ausgewählte BürgerInnen für die Haushaltsstichprobe</p> <p>Bewohner von Sonderbereichen und deren Einrichtungsleitungen</p> <p>Bewohner im Rahmen der Wohnungs- und Gebäudezählung</p> <p>Bedienstete der Städte und Gemeinden und volljährige BürgerInnen als Erhebungsbeauftragte</p> | | | |
| Ziele | <p>Abwicklung des Zensus 2011 bis April 2012</p> <p>Erhebung richtiger und vollständiger Daten durch zuverlässige und kompetente Erhebungsbeauftragte in ausreichender Anzahl</p> <p>Durchsetzung der Auskunftspflichten bei Verweigerern zur Minimierung der Fehlerquote</p> | | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | |
| Rekrutierte Erhebungsbeauftragte | | | | |
| Interviews durch Erhebungsbeauftragte | | | | |
| - davon in der Haushaltsstichprobe | | | | |
| - davon in Sonderbereichen | | | | |
| Begehungen in der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) | | | | |
| Interviews in der Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten (BKU) | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 024 Zensus 2011

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -440.683,26 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -805,26 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -441.488,52 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.923,25 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 99.684,16 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 406,00 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.574,33 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 190.587,74 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -250.900,78 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -250.900,78 | | | | | |
| 23 | + Ausserordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Ausserordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -250.900,78 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 2.367,00 | | | | | |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 2.367,00 | | | | | |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -248.533,78 | | | | | |

Produkt 024 Zensus 2011

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

In den Jahren 2011 und 2012 wurde die Volks- und Gebäudezählung (Zensus) durchgeführt. Die Durchführung des Zensus war für die Kreise eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Die Arbeiten wurden im April 2012 abgeschlossen.

| Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 Personalmanagement |
| Produkt | 600 | Verrechnung Personalkostenzuschläge | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT | | Verantwortliche Person(en): Jutta Hunkenschröder | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen) | 40,1 Mio € | 42,1 Mio €* | 43,9 Mio € |
| K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner | 112,61 € | 117,87 €* | 122,71 € |
| Berechnungsgrundlage: Einwohner zum... | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| | 356.100 | 357.188 | 357.758 |
| *Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2013 wurde die Kennzahl "Plan 2013" angepasst. | | | |

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.521.871,41 | -460.601,00 | -128.582,00 | -312.753,00 | -336.423,00 | -308.120,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, davon | -2.130.381,00 | -110.900,00 | -1.488.500,00 | -1.793.000,00 | -1.812.300,00 | -1.824.900,00 |
| | a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | -1.816.600,00 | -110.900,00 | -1.049.400,00 | -1.494.700,00 | -1.498.800,00 | -1.497.900,00 |
| | b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | -272.200,00 | | -439.100,00 | -298.300,00 | -313.500,00 | -327.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.652.252,41 | -571.501,00 | -1.617.082,00 | -2.105.753,00 | -2.148.723,00 | -2.133.020,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen, davon: | 8.575.901,54 | 4.233.101,00 | 5.820.282,00 | 6.275.953,00 | 6.229.623,00 | 6.317.220,00 |
| | a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte | 5.666.022,00 | 3.085.211,00 | 3.868.583,00 | 4.551.483,00 | 4.534.746,00 | 4.598.388,00 |
| | b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 623.283,88 | 740.000,00 | 760.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte | 1.811.055,00 | 407.890,00 | 1.191.699,00 | 924.470,00 | 894.877,00 | 918.832,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen, davon: | 5.236.744,01 | 6.333.300,00 | 5.580.600,00 | 5.830.000,00 | 6.030.000,00 | 6.280.000,00 |
| | a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte | 4.327.357,79 | 4.530.000,00 | 4.630.000,00 | 4.830.000,00 | 5.030.000,00 | 5.230.000,00 |
| | b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 909.386,22 | 920.600,00 | 950.600,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| | c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | | 882.700,00 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.812.645,55 | 10.566.401,00 | 11.400.882,00 | 12.105.953,00 | 12.259.623,00 | 12.597.220,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 8.160.393,14 | 9.994.900,00 | 9.783.800,00 | 10.000.200,00 | 10.110.900,00 | 10.464.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 8.160.393,14 | 9.994.900,00 | 9.783.800,00 | 10.000.200,00 | 10.110.900,00 | 10.464.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 8.160.393,14 | 9.994.900,00 | 9.783.800,00 | 10.000.200,00 | 10.110.900,00 | 10.464.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.544.135,42 | -4.942.200,00 | -6.413.500,00 | -6.591.300,00 | -6.517.900,00 | -6.631.600,00 |

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option | -1.144.629,98 | -388.300,00 | -850.400,00 | -884.900,00 | -874.500,00 | -891.800,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 2.616.257,72 | 5.052.700,00 | 3.370.300,00 | 3.408.900,00 | 3.593.000,00 | 3.832.600,00 |

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2014

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 2014 wie folgt dargestellt:

| | |
|--|----------------------|
| TEP 11: | 68,467 Mio. € |
| TEP 12: | 5,580 Mio. € |
| Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter | 0,110 Mio. € |
| Gesamt: | 74,157 Mio. € |

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 Gesamtaufwendungen in Höhe von 74,157 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 3,6 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die kalkulierten Tarifsteigerungen für die Arbeitnehmer, die kalkulierten Besoldungserhöhungen für die Beamten und Personalmehrbedarfe insbesondere im Gebührenhaushalt (Fleischbeschau und Rettungsdienst). Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2014 veranschlagten Personalkosten stellen sich – auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

| | 2013 | 2014 | Abweichung | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen insgesamt | 63.655.624 | 68.466.790 | 4.811.166 | |
| Versorgungsaufwendungen insgesamt | 6.333.300 | 5.580.600 | -752.700 | |
| Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter | 576.000 | 110.000 | -466.000 | |
| | 70.564.924 | 74.157.390 | 3.592.466 | |
| davon: | | | | |
| Zuführung Personalrückstellungen | 4.661.801 | 5.390.282 | 728.481 | |
| monetäre Personalaufwendungen | 65.903.123 | 68.767.108 | 2.863.985 | 2.863.985 |
| davon finanziert über: | | | | |
| Gebühren-Haushalte | 11.734.210 | 12.608.699 | 874.489 | |
| Geb.-HH Verrechnung Zuschläge TEP 12 | 312.900 | 204.100 | -108.800 | |
| | 12.047.110 | 12.812.799 | 765.689 | |
| Zwischensumme | 53.856.013 | 55.954.309 | 2.098.296 | |
| Personalkostenerstattungen | | | | |
| Produkt 018, u.a. ProWi, GEG | -298.735 | -295.168 | 3.567 | |
| Personalkosten Option (ohne RSt.) | -10.906.028 | -11.570.993 | -664.965 | |
| Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter | - 576.000 | - 110.000 | 466.000 | |
| Personalkosten I (Umlagefinanziert) | 42.075.250 | 43.978.148 | 1.902.898 | |
| davon: | | | | |
| Jugendhilfe | 4.095.325 | 4.253.285 | 157.960 | |
| Jugendhilfe –Verrechnung Zuschläge TEP12 | 856.800 | 517.700 | -339.100 | |
| Personalkosten II (allgemeine Kreisumlage) | 37.123.125 | 39.207.163 | 2.084.038 | 2.084.038 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pensionsrückstellungen | | | |
| Erstattung Pensionsrückstellungen | -460.601 | -128.582 | 332.019 |
| Herabsetzung Pensionsrückstellungen | -631.900 | -2.054.500 | -1.422.600 |
| Zuführung Personalrückstellungen | 4.661.801 | 5.390.282 | 728.481 |
| Nettobelastung aus Pensionsrückstellungen | 3.569.300 | 3.207.200 | -362.100 |
| Geb.-HH - Verrechnung Zuschläge TEP11 | - 189.600 | - 284.000 | - 94.400 |
| Jobcenter – Verrechnung Zuschläge TEP11 | - 388.300 | - 850.400 | - 462.100 |
| Jugendhilfe – Verrechnung Zuschläge TEP11 | - 530.100 | - 735.700 | - 205.600 |
| | 2.461.300 | 1.337.100 | -1.124.200 |
| Gesamtbetrachtung Personalkosten II | 39.584.425 | 40.544.263 | 959.838 |
| | | | 959.838 |

Danach entfallen von den rd. 74,16 Mio. €:

- rd. 12,81 Mio. € auf die Gebührenhaushalte.
- rd. 11,68 Mio. € auf den Optionsbereich
- rd. 0,30 Mio. € auf Personalkosten, die von Dritten erstattet werden (z.B. GEG, ProWi, etc)
- rd. 4,77 Mio. € auf den Bereich der Jugendamtsumlage
- rd. 39,21 Mio. € auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage
- rd. 5,39 Mio. € auf Pensionsrückstellungen

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 2,05 Mio. € aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für pensionierte Beamte sowie Erstattungen von Rückstellungen in Höhe von rd. 0,13 Mio. € für die Mitarbeiter der Verwaltungsstrukturreform gegenüber und entlasten somit den Gesamtpersonalaufwand wie folgt:

Gesamtpersonalkosten: rd. 74,157 Mio. €
 Erträge aus Herabsetzungen: - rd. 2,055 Mio. €
Erstattung von Rückstellungen - rd. 0,128 Mio. €
 Nettoaufwand somit: rd. 71,974 Mio. €

Bezüglich der Personalkosten des Optionsbereiches ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Kosten aus dem sog. Verwaltungskostenbudget des Bundes finanzieren und der Kreis Gütersloh „lediglich“ einen Eigenanteil von 15,2 % an diesen Kosten zu tragen hat. Da dieser Eigenanteil auch schon vor dem Optionsübergang zu erbringen war, stellt sich der Aufgabenübergang insoweit haushaltsneutral dar mit der Folge, dass die jetzigen Personalkosten für diesen Bereich vorher als sog. Transferkosten veranschlagt waren.

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 veranschlagt.
 Darüber hinaus werden im Produkt 600 auch die Zuführungen und Herabsetzungen aus der Pensions- und Beihilferückstellung veranschlagt. In Abhängigkeit der Summe der Beamtenbesoldung pro Produkt werden die anteiligen Beträge für die sog. aktiven Beamten in die jeweiligen Produkte verrechnet (ebenfalls TEP 28c). 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 sind die Bereiche, die über die Gebührenhaushalte bzw. die Jugendhilfeumlage sonderfinanziert werden. Hier werden auch anteilige Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger berücksichtigt.

Kalkulationsgrundlagen 2014

Die Personalkostenansätze 2014 wurden wie in den Vorjahren mit dem Personalmanagementsystem besetzungsscharf geplant, d.h. es werden also auch konkrete Stufenaufstiege, bereits bekannte Änderungen wie Beginn der Altersteilzeit oder individuelle Strukturausgleichszahlungen automatisch berücksichtigt. Auf die wesentlichen für alle Produkte geltenden Veränderungen wird nachfolgend eingegangen.

Besoldungs- und Tarifenwicklung

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 wurde für die Beamten bereits eine Gehaltserhöhung von 3,0 % einkalkuliert. Der Abschluss der Besoldungserhöhung der Beamten für die Jahre 2013 und 2014 stellt sich derzeit wie folgt dar:

| Besoldungsgruppen | 2013 | 2014 |
|-------------------|--------|--------|
| A2 bis A10 | 2,65 % | 2,95 % |
| A11 bis A12 | 1,00 % | 1,00 % |
| ab A13 | 0,00 % | 0,00 % |

Da diese Staffelung nach Ansicht von Verfassungs- und Besoldungsrechtsexperten mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig ist, wurde entsprechend der Empfehlung des Landkreistages NRW eine Besoldungssteigerung von 2,65 % für 2013 und 2,95 % für 2014 für alle Besoldungsgruppen einkalkuliert. Da in den Personalkosten 2013 bereits eine Gehaltssteigerung bei den Beamten in Höhe von 3 % einkalkuliert wurde, ist die Steigerung für 2013 bereits in den Personalaufwendungen 2013 abgedeckt und es führt „lediglich“ die Besoldungserhöhung 2014 zu Mehraufwendungen.

Für die Arbeitnehmer ist eine Tariferhöhung von 3,0 % angenommen/kalkuliert worden.

Im Folgenden sind die bei der Kalkulation berücksichtigten wesentlichen Mehrkosten und Einsparungen für den **Gesamthaushalt** aufgeführt und anschließend erläutert. Abgestellt wird hierbei auf die monetären Personalaufwendungen (grau hinterlegte Zeile in der o.a. Tabelle).

| MEHRKOSTEN | Mio. Euro |
|--|-------------|
| - Personalmehrbedarf (vgl. Tabelle unten) | 1,00 |
| - Kalkulierte Tariferhöhung Arbeitnehmer | 1,40 |
| - Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung | 0,35 |
| - Beförderungen/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege | 0,10 |
| - Erhöhung Beihilfe | 0,05 |
| - Beiträge zur Versorgungskasse | 0,10 |
| SUMME | 3,00 |

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

| EINSPARUNGEN / EFFEKTE | Mio. Euro |
|------------------------|-------------|
| - Personalabbau | 0,14 |
| SUMME | 0,14 |

Es ergibt sich insofern eine Verschlechterung von **2,86**

Personalmehrbedarf

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

| Abt. | Bezeichnung | DS-Nr. | Mehrbedarf | Gegenfinanzierung |
|-------------|---|---------------|-------------------|---|
| 0.2 | Kreispolizeibehörde - Bereich Waffenwesen | 3560 | 55.000 € | Deckung im Rahmen des Gesamtkostenpersonalbudgets |
| 2.1 | Rettungsdienst (anteilig für 6 Monate) | 3642/1 | 180.000 € | Gebühren |
| 2.2 | Verkehrssicherheit/-überwachung – Stelle zur Kompensation von Krankheitsausfällen | | 42.000 € | Gebühren |
| 2.3 | Fleischbeschaupersonal (Einrichtung eines 2. Schlachtbandes) | | 400.000 € | Gebühren |
| 3.3 | Schwerbehindertenangelegenheiten – Nachbesetzung Stelle Land | | 48.000 € | Durch Zuweisung vom Land |
| 3.3 | Betreuungsstelle | 3600 | 65.000 € | Deckung im Rahmen des Gesamtkostenpersonalbudgets |
| 3.5 | Projekt „Vollzeitpflege“ – verteilt auf die Jahre 2013 und 2014 | 3459 | 45.000 € | Einsparungen im Transferkostenbudget |
| 3.5 | Projekt „U3-Ausbau“ (anteilig für 2 Monate in 2014) | 3527 | 10.000 € | Deckung im Rahmen des Gesamtkostenpersonalbudgets |
| 4.2 | Stelle im Bereich „Immissionsschutz“ | 3562 | 65.000 € | Gegenfinanzierung über Konnexität wird geprüft |
| 4.5 | Stelle im Bereich „Landschaftspflege“ | 3511 | 32.000 € | Deckung im Rahmen des Gesamtkostenpersonalbudgets |
| 4.5 | Klimaschutzmanager (anteilig für 2014) | 3518 | 52.000 € | Teilweise gegenfinanziert durch Zuweisungen Land (34.000 €) |

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.

Da noch kein neuer Tarifvertrag vorliegt, ist entsprechend dem Haushaltsjahr 2013 für den leistungsorientierten Entgeltanteil 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 Entgeltanteil.

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (WVK). 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 Abschlagsanpassung in 2013 und der vorliegenden fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2014 der WVK erhöht sich der Ansatz um 100 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg begründet sich u.a. mit dem Eintritt mehrerer aktiver Beamte in den Ruhestand.

RÜCKSTELLUNGEN

Zu den Rückstellungen im Einzelnen:

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß von 5% zugrunde zu legen ist. Pensionsrückstellungen sind sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Zur Ermittlung der Bilanzwerte lässt die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für ihre kommunalen 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. Daneben wurden auf die geplanten Rückstellungswerte der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ein Aufschlag von 2,65 % für das Jahr 2013 und 2,95 % für das Jahr 2014 hinzugerechnet. Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurden auch die Barwerte für die Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger ermittelt.

Aufgrund der vorliegenden Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2014 sowie 31.12.2014 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (incl. Jobcenter).

| | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Aktive | 54.849.218 € | 58.717.801 € | 3.868.583 € |
| Versorgungsempfänger | 45.286.102 € | 44.236.702 € | -1.049.400 € |
| Gesamt | 100.135.320 € | 102.954.503 € | 2.819.183 € |

Aufgrund der vorliegenden Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2014 sowie 31.12.2014 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (incl. Jobcenter):

| | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Aktive | 14.714.343 € | 15.906.042 € | 1.191.699 € |
| Versorgungsempfänger | 12.626.480 € | 12.187.380 € | -439.100 € |
| Gesamt | 27.340.823 € | 28.093.422 € | 752.599 € |

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2014 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------|-------------|
| Stand 01.01.2014 | 1.203.999 € |
| Verbrauch 2014 | 566.000 € |
| Zuführung 2014 | 330.000 € |
| Stand 31.12.2014 | 967.999 € |

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 5,390 Mio. €

| Produkt | TEP | Summe |
|-------------------------|------|------------------|
| 600 | 11a | 3.868.583 |
| 600 | 11c | 1.191.699 |
| 600 | 12 c | 0 |
| 603 | 11b | 330.000 |
| Gesamt 2014 | | 5.390.282 |
| Vorjahr 2013 | | 4.661.801 |
| Verschlechterung | | 728.481 |

Erstattung/ Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -2,183 Mio. €

| Produkt | TEP | Summe |
|---------------------|-----|-------------------|
| 600 | 6 | -128.582 |
| 600 | 7a | -1.049.400 |
| 600 | 7b | -439.100 |
| 603 | 7 | -566.000 |
| Gesamt 2014 | | -2.183.082 |
| Vorjahr 2013 | | 1.092.501 |
| Verbesserung | | -1.090.581 |

Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 362.100 € (728.481 € - 1.090.581 €).

Zu den übrigen TEP`s ergeben sich noch folgende Erläuterungen:

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

| | | | | |
|--------------------|-----|-------------------------------|------|--------------------|
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.2 | Personal, Organisation und IT | 1108 | Personalmanagement |
| Produkt | 603 | Altersteilzeitrückstellungen | | |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, Organisation und IT

Verantwortliche Person(en):

Jutta Hunkenschröder

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -620.710,14 | -521.000,00 | -566.000,00 | -500.000,00 | -430.000,00 | -282.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -620.710,14 | -521.000,00 | -566.000,00 | -500.000,00 | -430.000,00 | -282.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen, davon: | 937.674,15 | 807.000,00 | 896.000,00 | 640.000,00 | 432.500,00 | 282.000,00 |
| | a) Verbrauch | 660.174,15 | 521.000,00 | 566.000,00 | 500.000,00 | 430.000,00 | 282.000,00 |
| | b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | 277.500,00 | 286.000,00 | 330.000,00 | 140.000,00 | 2.500,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 937.674,15 | 807.000,00 | 896.000,00 | 640.000,00 | 432.500,00 | 282.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 316.964,01 | 286.000,00 | 330.000,00 | 140.000,00 | 2.500,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 316.964,01 | 286.000,00 | 330.000,00 | 140.000,00 | 2.500,00 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 316.964,01 | 286.000,00 | 330.000,00 | 140.000,00 | 2.500,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 83.861,65 | 43.072,00 | 36.030,00 | 37.637,00 | 37.444,00 | 38.351,00 |
| | a) Verrechnung Zuschläge Beamte | 83.861,65 | 30.100,00 | 35.500,00 | 36.900,00 | 36.500,00 | 37.200,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 400.825,66 | 329.072,00 | 366.030,00 | 177.637,00 | 39.944,00 | 38.351,00 |

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Demzufolge sind auch Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Die Rückstellungsbildung ist dabei von dem jeweils gewählten Altersteilzeitmodell abhängig:

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

Die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter/innen während der Freistellungsphase, die bis einschließlich 2007 über das Produkt 017 abgewickelt wurden, sowie die Buchungen, die im Rahmen der Ergebnisrechnung im Zusammenhang mit der Altersteilzeitrückstellung stehen, werden zukünftig über das neu gebildete Produkt 603 "Altersteilzeitrückstellungen" abgewickelt. Eine Ausnahme bilden hierbei die Zuführungen zur Altersteilzeit für MitarbeiterInnen, die in einem der Gebührenhaushalte tätig sind. Entsprechende Zuführungen werden dort in die jeweiligen Produkte. Im TEP 11 b) des Produktes 603 werden insofern nur Zuführungsbeträge gebucht, die umlagefinanziert sind.

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2014 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. incl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

| | |
|-------------------|-------------|
| Stand 01.01.2014: | 1.203.999 € |
| Verbrauch 2014: | 566.000 € |
| Zuführung 2014: | 330.000 € |
| Stand 31.12.2014: | 967.999 € |

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2014 werden erst im Januar 2014 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2013 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2015 - 2017.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

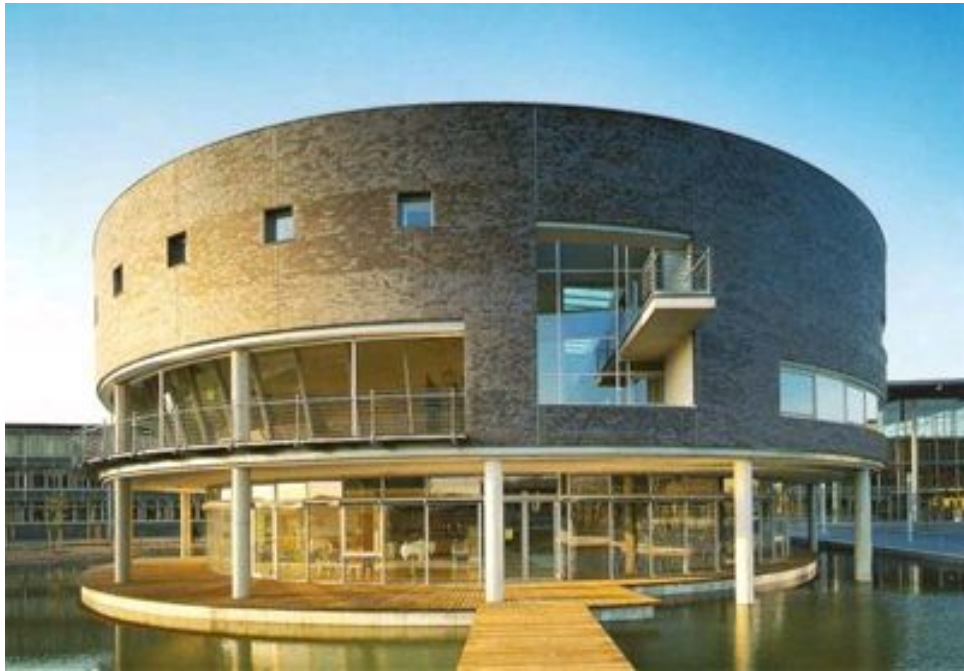
Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28 a)

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

./.

Service 1.4 „Gebäudewirtschaft“



| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Stellenanteile Service 1.4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

| Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM) | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.4 | Gebäudewirtschaft | 1114 Technisches Immobilienmanagement |
| Produkt | 028 | Technisches Gebäudemanagement (TGM) | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft | | Verantwortliche Person(en): Burkhard Stiens | |
| Beschreibung | Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises. | | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises | | |
| Zielgruppe | Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler). | | |
| Ziele | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellung- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen") | 1.653.141 € | 1.139.000 € | 1.000.000 € |
| K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellung- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen) | 431.096,63 € | 57.000 € | 88.000 € |
| K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f) | 684.583 € | 852.990 € | 852.990 € |
| K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert) | 0,83 % | 0,84 % | 0,71 % |
| K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (klimabereinigt): | | | |
| - K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 75,26) | 71,28 | 70,00 | 71,00 |
| - K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 91,76) | 65,31 | 79,00 | 79,00 |

| Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM) | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| - K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 81,06) | 167,37 | 190,00 | 180,00 |
| - K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 93,92 | 105,00 | 100,00 |
| K028-06 Wärmeverbrauchsdaten in € pro m ² BGF: | | | |
| - K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,68) | 3,96 | 3,90 | 4,00 |
| - K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,22) | 4,66 | 4,50 | 4,60 |
| - K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,47) | 10,41 | 10,75 | 10,75 |
| - K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 7,18 | 6,50 | 7,00 |
| K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF: | | | |
| - K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 29,92) | 29,80 | 31,50 | 31,50 |
| - K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 18,02) | 15,60 | 15,50 | 15,60 |
| - K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 15,41) | 22,31 | 24,00 | 24,00 |
| - K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 19,55 | 19,00 | 19,50 |
| K028-08 Stromverbrauchsdaten in € pro m ² BGF: | | | |
| - K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 5,76) | 5,41 | 5,80 | 5,80 |
| - K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,69) | 2,88 | 2,95 | 2,95 |
| - K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,40) | 4,97 | 5,15 | 5,10 |
| - K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 3,63 | 3,75 | 3,75 |
| K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| K028-10 Wasserverbrauchsdaten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ² | 174.044 | 174.320 | 175.789 |

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon: | -37,00 | | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| | a) Konjunkturpaket II | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.685,67 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.484,50 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164,17 | -6.000,00 | -6.080,00 | -6.080,00 | -6.080,00 | -6.080,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 311.623,63 | 317.352,00 | 380.665,00 | 384.600,00 | 388.500,00 | 392.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 248.221,86 | 248.000,00 | 134.000,00 | 126.000,00 | 132.000,00 | 93.000,00 |
| | a) Sanierungsmaßnahmen | 67.900,00 | 202.000,00 | 88.000,00 | 80.000,00 | 86.000,00 | 47.000,00 |
| | b) CO2-Minderungsmaßnahmen | 142.799,92 | | | | | |
| | c) Aufbau Klimaschutzmanagement | | | | | | |
| | d) Konjunkturpaket II | -6.070,00 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54.949,91 | 20.850,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | 99.030,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.730,13 | 12.085,00 | 12.085,00 | 12.085,00 | 12.085,00 | 12.085,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 632.525,53 | 598.287,00 | 625.780,00 | 621.715,00 | 631.615,00 | 596.515,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 632.689,70 | 592.287,00 | 619.700,00 | 615.635,00 | 625.535,00 | 590.435,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 632.689,70 | 592.287,00 | 619.700,00 | 615.635,00 | 625.535,00 | 590.435,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 632.689,70 | 592.287,00 | 619.700,00 | 615.635,00 | 625.535,00 | 590.435,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39.874,55 | -26.160,00 | -65.817,00 | -66.650,00 | -67.170,00 | -67.990,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 21.706,74 | 23.198,00 | 37.453,00 | 39.240,00 | 39.097,00 | 40.354,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.319,00 | 1.334,00 | 1.549,00 | 1.756,00 | 1.963,00 | 2.170,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.776,51 | 3.904,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 11.986,86 | 11.200,00 | 19.100,00 | 19.900,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 4.624,37 | 6.760,00 | 6.960,00 | 7.540,00 | 7.590,00 | 8.040,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 614.521,89 | 589.325,00 | 591.336,00 | 588.225,00 | 597.462,00 | 562.799,00 |

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Haushaltsmäßig werden sowohl die im investiven Budget (TFP 107/108) als auch die im konsumtiven Budget (TEP 13 a) erforderlichen Finanzmittel für die Verwaltungsgebäude in dem Produkt "Technisches Gebäudemanagement" bei dem Service 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 Schule, Bildungsberatung und Sport 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 2.1 Ordnung) 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 2011 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

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 2012 sind 0,83 % erreicht worden. Vorwiegend durch die Einbeziehung der Wiederbeschaffungswerte für den Erweiterungsbau am Kreishaus in Gütersloh bei einem unveränderten Budget für Gebäudesanierungen und - Gebäudeunterhaltungen ist für das Haushaltsjahr von einem Planwert von 0,71 % auszugehen.

Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand) (K028-02)

Im Jahr 2012 ist ein investiver Haushaltsansatz von 4.450.000 € bei dem Produkt 028 gebildet worden. Davon waren 2.500.000 € für die Erweiterung des Kreishauses in Gütersloh sowie 1.650.000 € für die Errichtung des Verwaltungsgebäudes an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) für das Jobcenter Standort Nord bestimmt. Weitere 300.000 € waren für die Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh vorgesehen. Das Verwaltungsgebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) ist im Sommer 2012 fertiggestellt worden. Die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh ist im Dezember 2011 in Betrieb genommen worden. Die investiven Ist-Zahlungen betragen im Jahr 2012 431.096,63 €. Die nicht verwendeten Haushaltsmittel sind für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus am Kreishaus in Gütersloh und das Jobcentergebäude in Halle (Westf.) im Dezember 2012 übertragen worden. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

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 2014 852.990 €. Auf die entsprechende Erläuterung bei dem Produkt 601 "Raumkostenverrechnung" des Service 1.4 wird verwiesen.

Wärmeenergieverbrauch und Stromverbrauch in kWh pro m² BGF Förderschulen (K028-05.01-04, K028-07.04-04)

Der Wärmeenergieverbrauch der Verwaltungsgebäude bewegte sich 2012 geringfügig oberhalb des Planwertes 2013. Lediglich die Wärmeenergieverbrauchskennzahl 2012 ebenso wie die Stromverbrauchskennzahl 2012 der Förderschulen liegt oberhalb des Referenzwertes der KGSt. Die Stromverbrauchskennzahlen 2012 der Berufskollegs und der Allgemeinbildenden Schulen bewegen ebenfalls geringfügig oberhalb des Planwertes 2013. Aus diesem Grund sind die Planwerte 2014 angepasst worden.

Der Vergleich der Istwerte 2012 mit den Referenzwerten der KGSt zeigt, dass sich die meisten Kennzahlen des Kreises unterhalb oder im Bereich der Referenzwerte der KGSt bewegen. Lediglich bei den Förderschulen bewegen sich die Kennzahlen "Wärmeenergie- und Stromverbrauch" und damit

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

auch bei den "Wärmeenergie- und Stromverbrauchskosten" oberhalb der Werte 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. Auch die Stromverbrauchswerte der Verwaltungsgebäude liegen leicht oberhalb der Vergleichswerte.

Wärmeverbrauchskosten in Euro pro m2 BGF (K028-06.01-04)

Die Wärmeverbrauchskennzahlen 2012 ordnen sich fast alle oberhalb der Planwerte 2013 und der KGSt-Referenzwerte ein. Dies ist auf den Preisanstieg der Gaspreise zurückzuführen. Der Kreis Gütersloh hat u. a. auch die Gasbelieferung europaweit ausgeschrieben. Auf Grund von Kündigungsfristen ist der Lieferantenwechsel mit den günstigeren Vertragskonditionen bei einigen Abnahmestellen erst zum 01.10.2012 vollzogen worden.

Bruttogrundfläche (BGF) in m2 (K028-11)

Die Fertigstellung der baulichen Erweiterung am Gebäudeteil 3 des Kreishauses in Gütersloh führt zu einem Anstieg der Bruttogeschossfläche ab dem Jahr 2014.

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 05)

Unter dieser Position sind bislang die Entgelte aus dem Versand der Leistungsverzeichnisse bei Ausschreibungen vereinnahmt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden diese Einnahmen zentral durch die Zentrale Submissionsstelle verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Nachgang zur Aufgabenübertragung des Jobcenters wurde die Produktzuordnung nochmals überprüft und entsprechend angepasst. Neben den einkalkulierten Tarif- und Besoldungserhöhungen resultieren die Abweichungen innerhalb der Produkte daher im Wesentlichen aus dieser veränderten Produktzuordnung.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden ab 2008 im Ergebnishaushalt (TEP 13) abgebildet, da es sich dabei um nicht aktivierbaren Erhaltungsaufwand handelt. Davor waren diese Haushaltsansätze dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Im Rahmen der Instandhaltung/Instandsetzung/Sanierung der kreiseigenen Gebäude werden dem Service 1.4 Gebäudewirtschaft seit Jahren Beträge von rund 1.100.000 € als Jahresgesamtbudget zur Verfügung gestellt. Davon entfallen im Jahr 2014 rund 88.000 € auf die Verwaltungsgebäude, ca. 1.000.000 € auf die Schulgebäude und 25.000 € auf die Kreisfeuerwehrschule St. Vit in Rheda-Wiedenbrück (Produkt 052).

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 1.4, Schulen bei 3.1, Sonderimmobilien bei den Fachabteilungen).

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Am Kreishaus in Gütersloh sind Teilerneuerungen an einzelnen Elementen des außenliegenden Sonnenschutzes sowie Aktualisierungen der DDC-Regelungen der Gebäudeleittechnik eingeplant. Ferner soll der Parkettboden in der Rotunde überarbeitet werden. Des Weiteren stehen Sanierungen von Pumpen und Ventilen der Heizungsanlage, der Austausch defekter Verglasungen sowie Anstricharbeiten an. Hierfür stehen insgesamt 38.000 € zur Verfügung.
- Im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sollen 50.000 € für Dachdichtungsarbeiten auf dem Neuen Hauptgebäude bereitgestellt werden.
- Am Verwaltungsgebäude an der Goethestr. in Gütersloh sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM) | | | |
|--|--|---|--|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.4 | Gebäudewirtschaft | 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement |
| Produkt | 029 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM) | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft | | Verantwortliche Person(en): Burkhard Stiens | |
| Beschreibung | Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur | | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises | | |
| Zielgruppe | Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) | | |
| Ziele | Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m² BGF: | | | |
| - K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,84) | 3,84 | 3,75 | 3,95 |
| - K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,77) | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| - K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 7,05) | 7,95 | 7,45 | 8,75 |
| - K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 6,78 | 6,60 | 6,80 |
| K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m² BGF: | | | |
| - K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 7,52) | 5,05 | 4,55 | 5,10 |
| - K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 6,37) | 5,06 | 5,54 | 5,25 |
| - K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 8,38) | 11,07 | 11,57 | 11,35 |
| - K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 6,76 | 6,95 | 6,95 |

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37,00 | | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.007,98 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, davon: | -18.859,67 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | a) Versicherungsleistungen | -18.761,67 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.904,65 | -30.800,00 | -30.840,00 | -30.840,00 | -30.840,00 | -30.840,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 340.471,70 | 339.257,00 | 325.233,00 | 328.500,00 | 331.800,00 | 335.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 41.049,68 | 41.440,00 | 41.440,00 | 41.440,00 | 41.440,00 | 41.440,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.107,48 | 34.120,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 20.370,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 48.850,74 | 52.555,00 | 52.555,00 | 52.555,00 | 52.555,00 | 52.555,00 |
| | a) Leistungen in Schadensfällen | 41.346,04 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.479,60 | 467.372,00 | 440.708,00 | 443.975,00 | 447.275,00 | 449.565,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 430.574,95 | 436.572,00 | 409.868,00 | 413.135,00 | 416.435,00 | 418.725,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 430.574,95 | 436.572,00 | 409.868,00 | 413.135,00 | 416.435,00 | 418.725,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 430.574,95 | 436.572,00 | 409.868,00 | 413.135,00 | 416.435,00 | 418.725,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.680,00 | -1.840,00 | -29.090,00 | -29.230,00 | -29.380,00 | -29.530,00 |
| | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 161.370,93 | 175.729,00 | 191.056,00 | 201.463,00 | 213.580,00 | 220.697,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 2.164,00 | 2.166,00 | 2.516,00 | 2.723,00 | 2.930,00 | 3.137,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 5.664,77 | 6.345,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 | 6.552,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 26.220,74 | 15.200,00 | 15.000,00 | 15.600,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 127.321,42 | 152.018,00 | 166.988,00 | 176.588,00 | 188.698,00 | 195.308,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 590.265,88 | 610.461,00 | 571.834,00 | 585.368,00 | 600.635,00 | 609.892,00 |

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Investitionsübersicht | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14029001 Neuanschaffungen | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -8.898,73 | -7.500,00 | -19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -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.

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2011 weiterhin verwendet worden,

da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

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 2012 der Berufskollegs und der Förderschulen liegen leicht oberhalb des KGSt-Wertes.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Lohnstariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3,5 % wurde bei den PLAN-Werten 2014 berücksichtigt.

Lediglich Ist-Werte der Förderschulen ordnen sich oberhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Nachgang zur Aufgabenübertragung des Jobcenters wurde die Produktzuordnung nochmals überprüft und entsprechend angepasst. Neben den

einkalkulierten Tarif- und Besoldungserhöhungen resultieren die Abweichungen innerhalb der Produkte daher im

Wesentlichen aus dieser veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

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

109) ausgewiesen. Da die Ersatzteilbeschaffung sowohl für die Kaffeemaschine im Drostenkeller aus dem Jahr 1992 als auch für die

Kaffeemaschine in der Kantine in der Rotunde aus dem Jahr 1997 nicht mehr sichergestellt ist, ist jeweils eine Neubeschaffung in den

Jahren 2014 und 2015 vorgesehen.

| Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) | | | |
|--|--|---|---|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.4 | Gebäudewirtschaft | 1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 030 | Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft | | Verantwortliche Person(en): Burkhard Stiens | |
| Beschreibung | Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement" | | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises | | |
| Zielgruppe | Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte) | | |
| Ziele | Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF: | | | |
| - K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 41,71) | 35,14 | 40,00 | 38,00 |
| - K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 36,94) | 29,84 | 33,00 | 30,00 |
| - K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 42,56) | 65,00 | 70,00 | 68,00 |
| - K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden) | 35,27 | 40,00 | 38,00 |

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -606.870,74 | -550.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -606.870,74 | -550.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.199,90 | 84.629,00 | 65.945,00 | 66.500,00 | 67.100,00 | 67.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.773,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 910,00 | 970,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 12.180,58 | 8.107,00 | 8.107,00 | 8.107,00 | 8.107,00 | 8.107,00 |
| | a) Mieten und Pachten | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 104.063,48 | 95.206,00 | 76.482,00 | 77.037,00 | 77.637,00 | 78.237,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -502.807,26 | -454.794,00 | -513.518,00 | -512.963,00 | -512.363,00 | -511.763,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -502.807,26 | -454.794,00 | -513.518,00 | -512.963,00 | -512.363,00 | -511.763,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -502.807,26 | -454.794,00 | -513.518,00 | -512.963,00 | -512.363,00 | -511.763,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.740,00 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 117.311,84 | 210.687,00 | 215.059,00 | 216.756,00 | 217.553,00 | 223.910,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 442,00 | 447,00 | 519,00 | 726,00 | 933,00 | 1.140,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 16.928,16 | 13.600,00 | 16.900,00 | 17.600,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 99.941,68 | 196.640,00 | 197.640,00 | 198.430,00 | 199.220,00 | 204.970,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -368.755,42 | -244.107,00 | -298.459,00 | -296.207,00 | -294.810,00 | -287.853,00 |

Teilfinanzplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | | 241.000,00 | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | 241.000,00 | | | | |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg) | | 241.000,00 | | | | |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | | 241.000,00 | | | | |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Investitionsübersicht | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14030001 Erträge aus Immobilienverkauf | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahl (K030-01.1-4)

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 2012 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

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. Die Höhe der Mieteinnahmen ist geringfügig erhöht worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Nachgang zur Aufgabenübertragung des Jobcenters wurde die Produktzuordnung nochmals überprüft und entsprechend angepasst. Neben den einkalkulierten Tarif- und Besoldungserhöhungen resultieren die Abweichungen innerhalb der Produkte daher im Wesentlichen aus dieser veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

| | | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|------|------------------------------------|
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.4 | Gebäudewirtschaft | 1113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 601 | Raumkostenverrechnung | | |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Stiens

Beschreibung

Der Service 1.4 Gebäudewirtschaft im Fachbereich 1.0 bewirtschaftet die Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises Gütersloh (teilweise auch unbebaute Grundstücke) und stellt diese den anderen Dienststellen der Kreisverwaltung im Rahmen einer Vermietenfunktion zur Verfügung. So hat der Service 1.4 das Angebot der Nachfrage nach Räumen anzupassen, die vorhandenen Räume dauerhaft zu unterhalten und zu bewirtschaften. Die Dienststellen erstatten dem Service 1.4 die erbrachten Dienstleistungen als "Raumkosten" über interne Verrechnung in der Kostenrechnung.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden unter der Kostenstelle "Raumkosten" 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 (vgl. TEP 13/16). Die Höhe der Kosten ist im Wesentlichen abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung. Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon der Service 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hatte (Gebäudereinigungsarbeiten im Jahr 2003, 2006 und 2009, Belieferung mit elektrischer Energie im Jahr 2004, 2006 und 2011 sowie die Gebäudeversicherung im Jahr 2007 und 2012 sowie Wartungsverträge im Jahr 2012).

Der Gesamtbetrag der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Raumkostenaufwendungen ohne die bilanziellen Abschreibungen (also TEP 13 a-g und TEP 16 a-b) betrug bis zum Jahr 2010 konstant 4.150.000 €. In den letzten Jahren sind für die kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäude von einem Ing.-Büro Energiegutachten erstellt worden, in denen wirtschaftliche Gebäudesanierungsmaßnahmen, die sowohl den Energieverbrauch also auch den CO₂-Verbrauch reduzieren, ermittelt worden sind. Nach Umsetzung dieser Gebäudesanierungsmaßnahmen im Jahr 2011 sowie auf Grund des positiven Ergebnisses der europaweiten Ausschreibung der Strombelieferung und erstmalig auch der Erdgasbelieferung im Jahr 2011 ist der Ansatz für Energie (TEP 13 a) ab dem Haushaltsjahr 2011 um über 200.000 € reduziert worden.

Zum 01.01.2012 ist der Gesamtansatz bei dem Produkt 601 "Raumkostenverrechnung" um über 550.000 € erhöht worden, da der Service Gebäudewirtschaft auf Anregung der Revision auch für das Reckenberg- und Ems-Berufskolleg die Gebäudebewirtschaftung übernommen hat. Durch die entsprechende Reduzierung der Bewirtschaftungsansätze bei den Produkten Reckenberg-Berufskolleg (164) und Ems-Berufskolleg (165) war die Erhöhung haushaltsneutral.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden unter TEP 05 für die Einnahmen durch die Stromerzeugung der Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh Ansätze in Höhe von 20.000 € gebildet. Die Anlage ist im Dezember 2011 in Betrieb gegangen.

Ferner werden unter TEP 06 die Einnahmen für die Vergütung des in den Blockheizkraftwerken im Kreishaus in Gütersloh sowie in der Michaelis-Schule in Gütersloh erzeugten Stroms in Höhe von

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

6.000 € dargestellt.

Da der Abschluss weiterer Wartungsverträge aus technischen und rechtlichen Gründen erforderlich war, ist der Ansatz für die Wartung der technischen Anlagen ab dem 01.01.2013 geringfügig von 233.000 € um 17.000 € auf 250.000 € erhöht worden.

Für den Zeitraum ab dem 01.01.2014 sind folgende Veränderungen vorgenommen worden.

Auf Grund der beschlossenen Tarifierhöhung der Gebäudereinigungskosten ab dem 01.01.2014 um 3,5 % ist der Ansatz bei der Position TEP 13b erhöht worden. Ab dem Jahr 2015 wird eine jährliche Tarifierhöhung von 2,6 % erwartet.

Zum 01.01.2013 ist die EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh erhöht worden. Gleichzeitig ist eine Offshore-Umlage eingeführt worden. Die daraus entstandenen Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000 € sind im Jahr 2013 ohne eine Erhöhung des Ansatzes bei der Position TEP 13a finanziert worden. Für das Jahr 2014 ist von einer weiteren Erhöhung von 0,5 bis 1 ct/kWh auszugehen. Daher ist der Ansatz ab dem Jahr 2014 um 25.000 € angehoben worden.

Der Gesamtansatz für die Raumkostenaufwendungen ohne bilanzielle Abschreibungen beläuft sich somit ab dem Haushaltsjahr 2014 auf 4.468.430 € (Produkt 601: TEP 18 ./ TEP 02 ./ TEP 14).

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter Kreis Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet.

Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen.

Die kalkulatorische Miete beträgt 6,00 € pro m².

Die bei der Haushaltsplanung 2013 angenommene Erhebung einer kalkulatorischen Miete für weitere Bereiche ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht umgesetzt worden.

Das durch den Kreis Gütersloh für das Jobcenter als Standort Nord errichtete Gebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) ist im August 2012 fertiggestellt und in Benutzung genommen worden. Das kreiseigene Gebäude Am Reckenberg 2 auf dem Kreishausgelände in Rheda-Wiedenbrück wird von dem Jobcenter Kreis Gütersloh als Standort Süd ab dem 01.12.2011 bis voraussichtlich März 2014 genutzt.

Nach dem Auszug der Abteilung Jugend, Familie und Sozialer Dienst kann das kreiseigene Gebäude an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück voraussichtlich im März 2014 vollständig durch das Jobcenter Kreis Gütersloh als Standort Süd bezogen werden.

Durch den Bezug des kreiseigenen Gebäudes an der Wasserstr. 14A auf dem Reckenberggelände in Rheda-Wiedenbrück im März 2014 steigen die Erlöse aus der Verrechnung der kalkulatorischen Miete (TEP 27 a) an.

Es wird ab diesem Zeitpunkt neben der bisher bereits abgerechneten kalkulatorischen Miete für das Jobcentergebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) auch für das Gebäude an der Wasserstr. 14A eine kalkulatorische Miete abgerechnet. Die kalkulatorische Miete pro m² bleibt unverändert.

Die Abteilungen und Services 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -72.995,00 | -70.220,00 | -70.220,00 | -70.220,00 | -70.220,00 | -70.220,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.373,07 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.170,12 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.538,19 | -96.220,00 | -96.220,00 | -96.220,00 | -96.220,00 | -96.220,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 4.107.459,93 | 4.142.740,00 | 4.179.930,00 | 4.207.620,00 | 4.236.030,00 | 4.264.680,00 |
| | a) Energie/Abwasser/Wasser | 1.734.209,36 | 1.717.940,00 | 1.742.940,00 | 1.742.940,00 | 1.742.940,00 | 1.742.940,00 |
| | b) Gebäudereinigung | 994.776,27 | 1.027.810,00 | 1.040.000,00 | 1.067.690,00 | 1.096.100,00 | 1.125.250,00 |
| | c) Entsorgung | 87.985,69 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | d) Grundbesitzabgaben | 15.272,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | e) sonstige Bewirtschaftung | 145.097,94 | 214.600,00 | 214.600,00 | 214.600,00 | 214.600,00 | 214.600,00 |
| | f) Gebäudeunterhaltung | 684.583,69 | 852.990,00 | 852.990,00 | 852.990,00 | 852.990,00 | 852.990,00 |
| | g) Unterhaltung der Außenanlagen | 263.281,82 | 223.900,00 | 223.900,00 | 223.900,00 | 223.900,00 | 223.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 540.847,00 | 542.930,00 | 547.680,00 | 547.680,00 | 547.680,00 | 547.680,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 313.074,41 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| | a) Miete/Wartung techn. Anlagen | 217.605,91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | b) Versicherungen | 94.764,15 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.961.381,34 | 5.000.670,00 | 5.042.610,00 | 5.070.300,00 | 5.098.710,00 | 5.127.360,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.858.843,15 | 4.904.450,00 | 4.946.390,00 | 4.974.080,00 | 5.002.490,00 | 5.031.140,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 4.858.843,15 | 4.904.450,00 | 4.946.390,00 | 4.974.080,00 | 5.002.490,00 | 5.031.140,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 4.858.843,15 | 4.904.450,00 | 4.946.390,00 | 4.974.080,00 | 5.002.490,00 | 5.031.140,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.396.833,45 | -5.179.350,00 | -5.121.060,00 | -5.169.480,00 | -5.197.890,00 | -5.226.540,00 |
| | a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option | -61.920,71 | -274.900,00 | -174.670,00 | -195.400,00 | -195.400,00 | -195.400,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 462.009,70 | -274.900,00 | -174.670,00 | -195.400,00 | -195.400,00 | -195.400,00 |

Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

(s. auch TEP 13 der Produkte)

A) konsumtives Budget**Verwaltungsgebäude**

| Maßnahme | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14028501 Instandhaltung Kreishaus Gütersloh | 38.000,00 € | 20.000,00 € | 36.000,00 € | 37.000,00 € |
| 14028601 Instandhaltung Kreishaus Wiedenbrück | 50.000,00 € | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr. | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe Verwaltungsgebäude | 88.000,00 € | 80.000,00 € | 86.000,00 € | 47.000,00 € |

Schulgebäude

| Maßnahme | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.) | 240.000,00 € | 363.000,00 € | 165.000,00 € | 110.000,00 € |
| davon Sanierung der Physikräume | 0,00 € | 232.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule | 115.000,00 € | 247.000,00 € | 80.000,00 € | 124.000,00 € |
| 31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK | 110.000,00 € | 70.000,00 € | 315.000,00 € | 130.000,00 € |
| 31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK | 145.000,00 € | 95.000,00 € | 90.000,00 € | 330.000,00 € |
| 31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.) | 140.000,00 € | 155.000,00 € | 310.000,00 € | 141.000,00 € |
| 31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule | 15.000,00 € | 45.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
| 31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule | 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € |
| 31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK | 105.000,00 € | 175.000,00 € | 20.000,00 € | 120.000,00 € |
| 31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK | 110.000,00 € | 90.000,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
| Summe Schulgebäude | 1.000.000,00 € | 1.275.000,00 € | 1.020.000,00 € | 1.070.000,00 € |

sonstige Gebäude

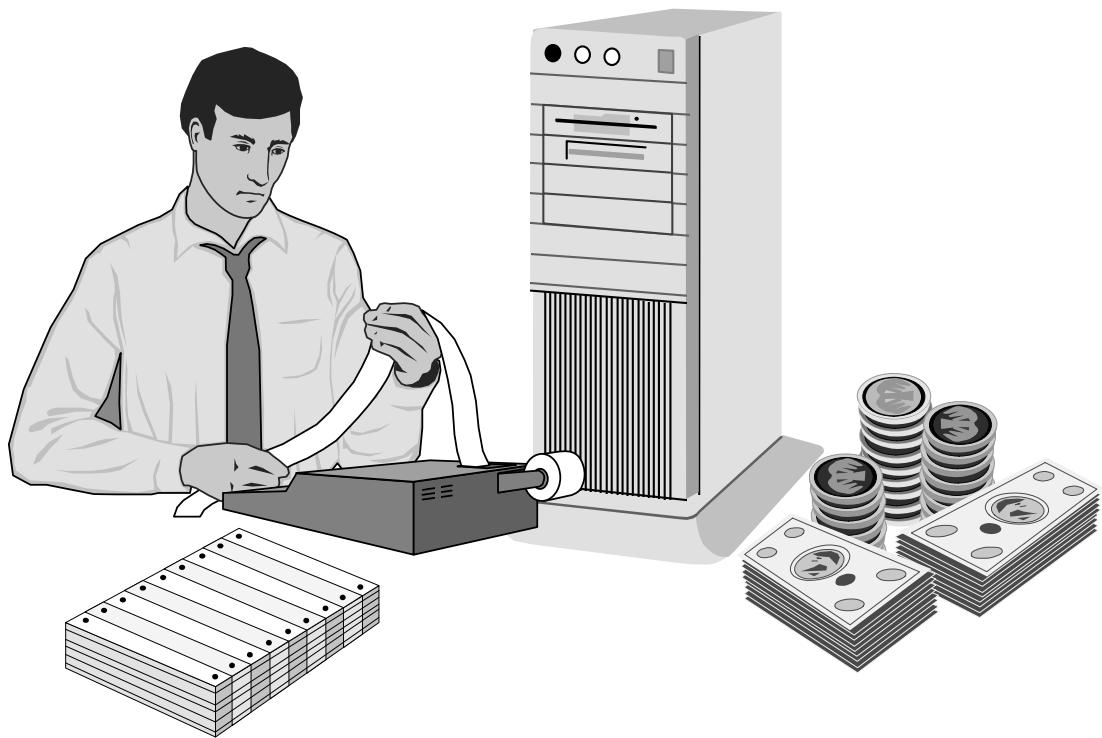
| Maßnahme | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Halle (Westf.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Harsewinkel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Rietberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Schloß Holte-Stukenbrock | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21050501 Instandhaltung Rettungswache Vermold | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21052501 Instandhaltung Kreisfeuerweherschule St. Vit | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe sonstige Gebäude | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Summe Schul- und Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude | 1.113.000,00 € | 1.355.000,00 € | 1.106.000,00 € | 1.117.000,00 € |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

B) Investitionsbudget

| Maßnahme | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| Summe Investitionsbudget | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |

Service 1.5 „Finanzen“



| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| Stellenanteile Service 1.5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

| Produkt 031 Haushaltssteuerung | | | |
|---|--|---|--|
| Kreis Gütersloh | | | |
| NKF-Produktbereich | | | |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.5 | Finanzen | 1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 031 | Haushaltssteuerung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Haushaltssteuerung | | Verantwortliche Person(en): Jürgen Dewner | |
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung - Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft - Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement | | |
| Auftragsgrundlage | Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, NKFEGR NRW, GemHVO NRW, VV Muster zur GO und GemHVO, KrO | | |
| Zielgruppe | Kreistag, Fachausschüsse, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Empfänger von Schuldendiensthilfen und Darlehen, Bürgerschaftsnehmer | | |
| Ziele | Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K031-01 Landschaftsumlage in T€ | 73.596 | 79.665 | 82.516 |
| K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in % | 16,10 | 16,40 | 16,40 |
| K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€ | 169.044 | 186.103 | 183.407 |
| K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€ | 10.741 | 0 | 9.024 |
| K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung) | 106.189 | 106.438 | 109.915 |
| K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€ | 1.559 | 3.000 | 3.000 |
| K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€ | 52.468 | 54.039 | 52.075 |
| K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in € | 148,31 | 151,05 | 145,56 |

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -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 | -6.386,90 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.386,90 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.859,96 | 296.342,00 | 292.820,00 | 295.700,00 | 298.700,00 | 301.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon: | 222.194,58 | 189.000,00 | 189.009,00 | 339.009,00 | 189.009,00 | 189.009,00 |
| | a) Pflege Software | 23.815,88 | 23.000,00 | 23.668,00 | 23.668,00 | 23.668,00 | 23.668,00 |
| | b) Fremde EDV-Dienstleistungen | 164.926,70 | 166.000,00 | 165.341,00 | 165.341,00 | 165.341,00 | 165.341,00 |
| | c) Honorare Gemeindeprüfungsanstalt | 33.452,00 | | | 150.000,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.806,49 | 4.090,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 121.000,00 | 126.450,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 70.155,68 | 72.260,00 | 72.315,00 | 72.315,00 | 72.315,00 | 72.315,00 |
| | a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT | 36.904,13 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 645.016,71 | 688.142,00 | 680.504,00 | 833.384,00 | 686.384,00 | 689.384,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 635.629,81 | 688.142,00 | 677.504,00 | 830.384,00 | 683.384,00 | 686.384,00 |
| 19 | + Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile | -247.183,32 | -139.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -247.183,32 | -139.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 | -144.500,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 388.446,49 | 548.642,00 | 533.004,00 | 685.884,00 | 538.884,00 | 541.884,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -33,99 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | -33,99 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 388.412,50 | 548.642,00 | 533.004,00 | 685.884,00 | 538.884,00 | 541.884,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.290,00 | -25.580,00 | -20.510,00 | -20.610,00 | -20.720,00 | -20.820,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 71.715,25 | 66.655,00 | 95.806,00 | 99.490,00 | 98.984,00 | 101.068,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.093,00 | 1.129,00 | 1.310,00 | 1.724,00 | 2.138,00 | 2.552,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.292,34 | 3.416,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 53.481,13 | 51.500,00 | 77.400,00 | 80.600,00 | 79.600,00 | 81.200,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 6.959,21 | 10.610,00 | 10.690,00 | 10.760,00 | 10.840,00 | 10.910,00 |
| | e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst | 6.889,57 | | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 435.837,75 | 589.717,00 | 608.300,00 | 764.764,00 | 617.148,00 | 622.132,00 |

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2013 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2013 aktualisiert.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Das Rechnungsergebnis 2012 resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung für Schuldendiensthilfen an den Wertkreis.

Die gebildete Rückstellung wurde nicht in voller Höhe benötigt (s. auch TEP 15)

Transferaufwendungen (TEP 15)

Hierbei handelt es sich um Schuldendiensthilfen für die wertkreis Gütersloh gGmbH (rd. 21 T€) und um die Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt (rd. 100 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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

Dividenden und Gewinnanteile (TEP 19)

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

Das vergleichsweise hohe Rechnungsergebnis 2012 resultiert aus einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Gütersloh in Höhe von 100 T€.

In 2013 hat die Sparkasse weitere 50 T€ ausgestüttet. Eine Fortsetzung der Ausschüttungspraxis ist allerdings nicht gesichert, so dass in 2014 ff. Jahre kein Ansatz veranschlagt wurde.

4. Teilfinanzplan

Die Einzahlung bei TFP 3 2012 resultiert aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Dahrlens.

Die Auszahlung im Haushaltsjahr 2012 beinhaltet das Gesellschafterdarlehen für den Flughafen Paderborn Lippstadt sowie die dort ebenfalls relevant gewordene Kapitalerhöhung.

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt 035 Jagdsteuer | | | | |
| Kreis Gütersloh | | | | |
| | | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 | Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.5 | Finanzen | 1109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 035 | Jagdsteuer | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en): | |
| Finanzen | | | Jürgen Dewner | |
| Beschreibung | Wahrnehmung aller Aufgaben zur Erhebung der Jagdsteuer | | | |
| Auftragsgrundlage | § 3 Kommunalabgabensetz NRW, Jagdsteuersatzung des Kreises Gütersloh | | | |
| Zielgruppe | Kreistag, Verwaltungsführung, Jagdpächter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagdbezirke | | | |
| Ziele | Zeitnahe und fehlerfreie Umsetzung der Jagdsteuersatzung | | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | |
| K035-01 Jagdsteuer-Hebesatz des Kreises in % | | | | |
| K035-02 Anzahl der Steuerfälle | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 035 Jagdsteuer

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben, hier: Jagdsteuer | -127.062,09 | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -127.062,09 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.217,93 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 921,00 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 244,82 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.383,75 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -121.678,34 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -121.678,34 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -121.678,34 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 124,35 | | | | | |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 23,00 | | | | | |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 101,35 | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -121.553,99 | | | | | |

Produkt 035 Jagdsteuer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

Die Jagdsteuer wurde in einem Zeitraum von 3 Jahren stufenweise abgeschafft.

Ab 2013 wird keine Jagdsteuer mehr erhoben.

| Produkt 038 Kreiskasse | | | |
|--|--|--|--|
| Kreis Gütersloh | | | |
| | | | NKF-Produktbereich |
| Fachbereich | 1 | Innerer Service | 01 Innere Verwaltung |
| Abteilung | 1.5 | Finanzen | 1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 038 | Kreiskasse | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kreiskasse | | Verantwortliche Person(en): Guido Bolz | |
| Beschreibung | Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwahrgelasses) | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung | | |
| Zielgruppe | Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik | | |
| Ziele | Weitgehend automatisierte Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften - Erhöhung von derzeit rd. 60% auf 80% (sh. K038-01 und K038-02), Einführen einer Vollstreckungssoftware im Jahr 2010 (gemeinsam mit weiteren interessierten Mitgliedern der regio IT) | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
| K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag | 676 | 720 | 720 |
| K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch) | 300 | 550 | 550 |
| K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat | 1160 | 1360 | 1300 |
| K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat | 720 | 630 | 650 |

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -336,00 | -130,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -21.500,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge hier: Mahngebühren/Auslagen Beitreibung | -163.116,67 | -107.350,00 | -127.350,00 | -127.350,00 | -127.350,00 | -127.350,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 20.128,70 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -143.323,97 | -107.480,00 | -149.190,00 | -127.690,00 | -127.690,00 | -127.690,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 430.447,65 | 504.161,00 | 538.687,00 | 522.700,00 | 528.000,00 | 533.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 92.234,79 | 94.640,00 | 94.632,00 | 94.632,00 | 94.632,00 | 94.632,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.796,28 | 6.640,00 | 29.870,00 | 29.870,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 83.130,59 | 85.780,00 | 85.780,00 | 85.780,00 | 85.780,00 | 85.780,00 |
| | a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | b) Kosten Vollstreckungsbeamte | 46.759,89 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | c) Portokosten | 13.111,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 636.609,31 | 691.221,00 | 748.969,00 | 732.982,00 | 737.912,00 | 743.112,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 493.285,34 | 583.741,00 | 599.779,00 | 605.292,00 | 610.222,00 | 615.422,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 493.285,34 | 584.741,00 | 600.779,00 | 606.292,00 | 611.222,00 | 616.422,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 493.285,34 | 584.741,00 | 600.779,00 | 606.292,00 | 611.222,00 | 616.422,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -117.587,79 | -125.243,00 | -128.240,00 | -129.480,00 | -130.730,00 | -131.990,00 |
| | a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option | -58.227,20 | -115.773,00 | -117.320,00 | -118.500,00 | -119.700,00 | -120.900,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 66.036,08 | 63.531,00 | 85.341,00 | 88.218,00 | 87.695,00 | 89.272,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.927,00 | 2.748,00 | 3.191,00 | 3.398,00 | 3.605,00 | 3.812,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 6.148,93 | 6.833,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 49.781,70 | 42.600,00 | 63.700,00 | 66.300,00 | 65.500,00 | 66.800,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 8.178,45 | 11.350,00 | 11.430,00 | 11.500,00 | 11.570,00 | 11.640,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 441.733,63 | 523.029,00 | 557.880,00 | 565.030,00 | 568.187,00 | 573.704,00 |

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7), Kosten Vollstreckungsbeamte (TEP 16 b)

Da der Kreis Gütersloh keine eigenen Vollstreckungsbeamten beschäftigt, wird diese Aufgabe von den Vollziehungsbeamten der Kreisangehörigen der Städte und Gemeinden wahrgenommen. Die von den Schuldnern geleisteten Vollstreckungsgebühren und sonstigen Auslagen der Beitreibung werden vom Kreis zunächst als sonstiger ordentlicher Ertrag eingenommen (TEP 7) und per Sammelüberweisung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet (TEP 16 b).

Personalaufwendungen (TEP 11) / Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund eines zusätzlichen Mitarbeiters (befristet bis zum 31.05.2014) für die Forderungsabwicklung Jobcenter. Die Personalkosten sind über Erstattungen des Bundes gegenfinanziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon: | -226.298.890,54 | -234.144.488,00 | -240.109.571,00 | -254.869.181,00 | -261.811.550,00 | -268.538.072,00 |
| | a) Allgemeine Kreisumlage | -169.044.040,00 | -186.103.168,00 | -182.837.027,00 | -192.828.473,00 | -198.865.703,00 | -204.917.799,00 |
| | b) Jugendhilfeumlage | -41.979.057,00 | -41.857.700,00 | -43.569.414,00 | -48.075.828,00 | -50.282.787,00 | -51.442.183,00 |
| | c) Schulumlagen | -1.412.592,00 | -3.295.220,00 | -2.059.230,00 | -2.344.880,00 | -2.043.060,00 | -2.058.090,00 |
| | d) Schlüsselzuweisungen des Landes | -10.741.168,00 | | -9.023.900,00 | -9.000.000,00 | -8.000.000,00 | -7.500.000,00 |
| | e) Schulpauschale | -3.122.033,54 | -2.888.400,00 | -2.620.000,00 | -2.620.000,00 | -2.620.000,00 | -2.620.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -385.166,98 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -226.684.057,52 | -234.396.488,00 | -240.361.571,00 | -255.121.181,00 | -262.063.550,00 | -268.790.072,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -903,12 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 68.720,00 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen, davon: | 76.356.476,17 | 79.664.900,00 | 84.138.260,00 | 89.241.150,00 | 92.714.610,00 | 96.409.980,00 |
| | a) Landschaftsumlage | 73.596.476,17 | 79.664.900,00 | 82.013.260,00 | 87.116.150,00 | 90.589.610,00 | 94.284.980,00 |
| | b) Abrechnung Einheitslasten | 2.760.000,00 | | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 613,76 | 325.000,00 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.356.186,81 | 80.058.620,00 | 84.138.260,00 | 89.241.150,00 | 92.714.610,00 | 96.409.980,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -150.327.870,71 | -154.337.868,00 | -156.223.311,00 | -165.880.031,00 | -169.348.940,00 | -172.380.092,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -148.726,45 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.586.305,01 | 1.793.145,00 | 1.679.074,00 | 1.670.200,00 | 1.656.400,00 | 1.650.700,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.437.578,56 | 1.673.145,00 | 1.559.074,00 | 1.550.200,00 | 1.536.400,00 | 1.530.700,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -148.890.292,15 | -152.664.723,00 | -154.664.237,00 | -164.329.831,00 | -167.812.540,00 | -170.849.392,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -0,01 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | -0,01 | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -148.890.292,16 | -152.664.723,00 | -154.664.237,00 | -164.329.831,00 | -167.812.540,00 | -170.849.392,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -57.605,61 | -55.241,00 | -82.680,00 | -82.680,00 | -82.680,00 | -82.680,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | | | | | | |
| | a) Verrechnung Versicherungen | | | | | | |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | | | | | | |
| | d) Verrechnung Raumkosten | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 29 | =Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -148.947.897,77 | -152.719.964,00 | -154.746.917,00 | -164.412.511,00 | -167.895.220,00 | -170.932.072,00 |

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 859.572,32 | 930.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
| 102 | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | 859.572,32 | 1.030.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 110 | Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -5.500.000,00 | -3.800.000,00 | -3.443.000,00 | -3.370.000,00 | -3.281.000,00 | -3.384.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -5.500.000,00 | -3.800.000,00 | -3.443.000,00 | -3.370.000,00 | -3.281.000,00 | -3.384.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg) | -4.640.427,68 | -2.770.000,00 | -1.953.000,00 | -1.880.000,00 | -1.791.000,00 | -1.894.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -4.640.427,68 | -2.770.000,00 | -1.953.000,00 | -1.880.000,00 | -1.791.000,00 | -1.894.000,00 |
| 250 | + Aufnahme von Krediten | 8.503.674,54 | 7.311.140,00 | 8.302.040,00 | 6.431.540,00 | 4.491.040,00 | 2.095.540,00 |
| 260 | - Tilgung von Krediten | -6.657.770,04 | -5.840.003,00 | -5.901.283,00 | -5.882.300,00 | -6.672.200,00 | -4.542.200,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 1.845.904,50 | 1.471.137,00 | 2.400.757,00 | 549.240,00 | -2.181.160,00 | -2.446.660,00 |

| Investitionsübersicht | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15032001 Investitionspauschale | 859.572,32 | 930.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 859.572,32 | 930.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 |
| 15032009 außerordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 260 - Tilgung von Krediten | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 15032033 Schulpauschale investiv | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 15032035 Pensionsfonds | -5.500.000,00 | -3.800.000,00 | -3.443.000,00 | 0,00 | -3.370.000,00 | -3.281.000,00 | -3.384.000,00 |
| 110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -5.500.000,00 | -3.800.000,00 | -3.443.000,00 | 0,00 | -3.370.000,00 | -3.281.000,00 | -3.384.000,00 |
| 15032036 Kreditaufnahme für Investitionen | 5.260.000,00 | 5.436.140,00 | 6.768.040,00 | 0,00 | 4.931.540,00 | 2.246.040,00 | 2.095.540,00 |
| 250 + Aufnahme von Krediten | 5.260.000,00 | 5.436.140,00 | 6.768.040,00 | 0,00 | 4.931.540,00 | 2.246.040,00 | 2.095.540,00 |
| 15032037 Ordentliche Tilgung | -3.414.095,50 | -3.865.003,00 | -4.267.283,00 | 0,00 | -4.282.300,00 | -4.327.200,00 | -4.442.200,00 |
| 260 - Tilgung von Krediten | -3.414.095,50 | -3.865.003,00 | -4.267.283,00 | 0,00 | -4.282.300,00 | -4.327.200,00 | -4.442.200,00 |
| 15032038 Umschuldung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 + Aufnahme von Krediten | 3.243.674,54 | 1.875.000,00 | 1.534.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.245.000,00 | 0,00 |
| 260 - Tilgung von Krediten | -3.243.674,54 | -1.875.000,00 | -1.534.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -2.245.000,00 | 0,00 |
| 15032039 Marburgerlöse | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Nach der Abundanz im Haushaltsjahr 2013 erhält der Kreis in 2014 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes. Das liegt einerseits an dem Anstieg der Landesschlüsselmasse. Aber auch an der (ausnahmsweise) im Landesvergleich unterdurchschnittlich gewachsenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Hier werden die erwarteten Erlöse der Städte Verl und Rheda-Wiedenbrück aus der Abfinanzierung der Investitionen für Kindertageseinrichtungen, die bis zur Übernahme eigener Jugendämter durch die beiden Städte vom Kreis getätigt worden sind, dargestellt.

Die Angelegenheit ist weiterhin grundsätzlich strittig. Das mit der Stadt Verl geführte Verwaltungsstreitverfahren ist vom Verwaltungsgericht Minden noch nicht entschieden worden.

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Die Umlagekraft des Kreises, die die Bemessungsgrundlage für die Landschaftsumlage darstellt, ist trotz der o. a. Steuerkraftentwicklung der Städte und Gemeinden gestiegen. Insofern ergibt sich der ausgewiesene Mehrbedarf bei der Landschaftsumlage, obwohl der Hebesatz der LWL-Umlage mit 16,4 % gegenüber dem Vorjahr konstant bleiben soll. Noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2014 berücksichtigt ist ein Bedarf von rund 0,7 Mio. €, der anfällt, wenn der LWL seine Überlegungen zur Erhebung einer sogenannten Bedarfsumlage zur Finanzierung bisher ungedeckter Belastungen aus der Einheitslastenabrechnung umsetzt (s. dazu näher im Vorbericht).

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Hier sind die Mittel für die sogenannte Einheitslastenabrechnung veranschlagt. Die Abrechnung der Einheitslasten zwischen dem Land und den Kommunen ist nach einer Verfassungsgerichtshofentscheidung neu geregelt worden (s. näher DS-Nr. 3663). Das Rechnungsergebnis 2012 berücksichtigt insofern neben der originären Belastung 2012 auch noch Anteile, die den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 zuzuordnen sind, deren Höhe aber erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 bekannt wurde. Grundsätzlich korrespondiert die Belastung aus der Einheitslastenabrechnung stark mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen (s. näher DS 3663). Da in 2014 rund 9,0 Mio € Schlüsselzuweisungen erwartet werden, resultiert daraus ein Abrechnungsbeitrag aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Im Haushalt 2014 ist daher eine entsprechende Rückstellung für die Zahlungsverpflichtung im Jahr 2016 gebildet worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Betrag für die Einheitslastenabrechnung war bisher in TEP 16 geplant, ist aber dem TEP 15 zuzuordnen.

4. Teilfinanzplan

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 Finanzlagen (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 (Netto-)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).

An Zinsen und Tilgungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zu zahl

| Darlehens- Nummer | Darlehens- geber | Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro | Aufnahme/ Umschuldungs- datum | Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB) | Tilgung + ersp. Zinsen | Zinsbin- dung bis | Restkapital am 31.12.2013 Euro | 2014 | | Restkapital am 31.12.2014 Euro |
|--------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | Zinsen/VKB Euro | Tilgung Euro | |
| DARL-0049 | LV Westf.-Lippe | 511.470,21 | Nov. 1980 | 0,12 % v. UK | 2,00 | Bescheid | 209.702,79 | 613,76 | 10.229,40 | 199.473,39 |
| | | 511.470,21 | | | | | 209.702,79 | 613,76 | 10.229,40 | 199.473,39 |
| Summe Zinsen und Tilgung rund: | | | | | | | | 610,00 | 10.230,00 | |

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

| Darlehens- Nummer | Darlehens- geber | Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro | Aufnahme/ Umschuldungs- datum | Zins- satz % | Tilgung + ersp. Zinsen | Zinsbin- dung bis | Restkapital am 31.12.2013 Euro | 2014 | | Restkapital am 31.12.2014 Euro |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | Zinsen Euro | Tilgung Euro | |
| DARL-0016 | Eurohypo AG | 757.710,00 | Sep. 1998 | 4,550 | 3,85 | 30.09.14 | 47.897,66 | 1.079,59 | 47.897,66 | 0,00 |
| DARL-0021 | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 1.838.115,41 | Sep. 2005 | 3,317 | 2,00 | 30.09.23 | 1.136.802,43 | 36.479,23 | 99.447,73 | 1.037.354,70 |
| DARL-0039 | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 1.290.312,51 | Mai 2004 | 4,240 | 2,00 | 30.05.14 | 719.868,34 | 29.349,28 | 74.436,44 | 645.431,90 |
| DARL-0041 | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 1.593.387,15 | Mai 2004 | 4,240 | 2,00 | 30.05.14 | 895.288,75 | 36.524,58 | 91.093,86 | 804.194,89 |
| DARL-0042 | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 5.573.721,41 | Mai 2005 | 3,460 | 2,00 | 30.05.23 | 3.352.471,84 | 112.044,61 | 306.703,43 | 3.045.768,41 |
| DARL-0048 | Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank | 3.000.000,00 | Jan. 2005 | 3,990 | 2,00 | 30.10.32 | 2.375.374,44 | 93.498,31 | 86.201,69 | 2.289.172,75 |
| DARL-0053 | Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank | 1.630.962,34 | Dez. 2006 | 3,859 | 5,00 | 30.06.16 | 512.842,71 | 17.759,38 | 212.574,62 | 300.268,09 |
| DARL-0054 | Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG | 521.510,11 | Feb. 2008 | 3,990 | 5,26 | 15.02.14 | 61.208,69 | 1.221,11 | 61.208,69 | 0,00 |
| DARL-0055 | Commerzbank AG | 1.237.943,09 | Aug. 2008 | 5,025 | 7,82 | 15.08.18 | 695.377,43 | 33.384,14 | 125.624,44 | 569.752,99 |
| DARL-0058 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG | 1.045.420,54 | Aug. 2010 | 4,871 | 8,00 | 15.08.20 | 778.737,65 | 36.755,68 | 97.800,40 | 680.937,25 |
| | | 18.489.082,56 | | | | | 10.575.869,94 | 398.095,91 | 1.202.988,96 | 9.372.880,98 |
| Summe Zinsen und Tilgung rund: | | | | | | | | 398.100,00 | 1.203.000,00 | |

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

| Darlehens- Nummer | Darlehens- geber | Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro | Aufnahme/ Umschuldungs- datum | Zins- satz % | Tilgung + ersp. Zinsen | Zinsbin- dung bis | Restkapital am 31.12.2013 Euro | 2014 | | Restkapital am 31.12.2014 Euro |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Zinsen Euro | Tilgung Euro | |
| Inländ. Sparkasser | | | | | | | | | | |
| DARL-0004 | KSK Halle (Westf.) | 1.000.000,00 | Jan. 2005 | 3,567 | 2,00 | 30.01.15 | 795.537,72 | 28.009,57 | 27.660,43 | 767.877,29 |
| DARL-0005 | KSK Wiedenbrück | 1.000.000,00 | Jan. 2005 | 3,590 | 2,00 | 30.01.15 | 795.327,94 | 28.181,90 | 27.718,10 | 767.609,84 |
| DARL-0007 | KSK Halle (Westf.) | 1.859.138,52 | Aug. 2005 | 3,330 | 2,00 | 30.09.23 | 1.137.608,64 | 36.636,21 | 100.486,75 | 1.037.121,89 |
| DARL-0017 | KSK Halle (Westf.) | 1.383.365,93 | Dez. 2005 | 3,518 | 5,59 | 30.12.19 | 676.129,40 | 22.887,41 | 103.096,65 | 573.032,75 |
| DARL-0019 | KSK Halle (Westf.) | 2.635.187,82 | Mai 2006 | 4,220 | 1,36 | 30.11.16 | 2.379.097,95 | 99.721,51 | 43.121,09 | 2.335.976,86 |
| DARL-0037 | KSK Halle (Westf.) | 311.062,98 | Jan. 2006 | 3,370 | 9,52 | 30.12.14 | 39.269,94 | 830,58 | 39.269,94 | 0,00 |
| DARL-0040 | KSK Halle (Westf.) | 524.320,96 | März 2006 | 3,900 | 3,75 | 31.12.25 | 363.627,70 | 13.946,97 | 24.286,39 | 339.341,31 |
| DARL-0043 | KSK Halle (Westf.) | 744.105,10 | Feb. 2006 | 3,690 | 3,40 | 30.12.25 | 503.743,33 | 18.112,42 | 34.642,66 | 469.100,67 |
| DARL-0050 | KSK Halle (Westf.) | 1.859.138,52 | Aug. 2005 | 3,330 | 2,00 | 30.09.23 | 1.137.608,64 | 36.636,21 | 100.486,75 | 1.037.121,89 |
| DARL-0052 | KSK Halle (Westf.) | 2.614.094,32 | April 2007 | 4,080 | 2,49 | 15.08.20 | 1.527.931,18 | 59.293,17 | 200.810,99 | 1.327.120,19 |
| DARL-0059 | KSK Wiedenbrück | 420.000,00 | Jan. 2012 | 2,960 | 3,68 | 30.12.31 | 388.185,04 | 11.307,27 | 16.589,33 | 371.595,71 |
| DARL-0060 | KSK Wiedenbrück | 3.685.050,47 | Dez. 2011 | 2,630 | 6,33 | 30.03.25 | 3.207.424,08 | 81.919,08 | 248.369,28 | 2.959.054,80 |
| DARL-0061 | Sparkasse Gütersloh | 3.243.674,54 | März 2012 | 2,210 | veränderlich | 30.09.22 | 2.753.817,85 | 58.479,24 | 288.518,52 | 2.465.299,33 |
| DARL-0062 | KSK Wiedenbrück | 1.600.000,00 | Juli 2012 | 2,355 | 1,32 | 01.07.31 | 1.494.736,84 | 33.286,85 | 84.210,52 | 1.410.526,32 |
| DARL-0063 | Sparkasse Gütersloh | 1.600.000,00 | Juli 2012 | 2,355 | 1,32 | 01.07.31 | 1.494.736,84 | 33.286,85 | 84.210,52 | 1.410.526,32 |
| DARL-0075 | Sparkasse Gütersloh | 1.201.172,63 | Mai 2013 | 1,300 | 2,44 | 30.05.23 | 1.115.461,03 | 13.956,03 | 112.089,41 | 1.003.371,62 |
| DARL-0076 | KSK Wiedenbrück | 696.917,99 | Juni 2013 | 0,530 | 5,00 | 29.06.18 | 627.226,19 | 2.506,03 | 139.383,60 | 487.842,59 |
| | | 26.377.229,78 | | | | | 20.437.470,31 | 578.997,30 | 1.674.950,93 | 18.762.519,38 |
| Girozentralen Landesbanken | | | | | | | | | | |
| DARL-0009 | NRW-Bank | 2.330.175,19 | Sep. 1998 | 5,990 | 2,33 | 30.09.18 | 1.365.988,15 | 79.624,85 | 99.071,67 | 1.266.916,48 |
| DARL-0047 | NRW-Bank | 3.678.925,36 | Aug. 2005 | 3,510 | 2,00 | 15.05.23 | 2.226.345,97 | 75.449,45 | 206.272,39 | 2.020.073,58 |
| DARL-0051 | NRW-Bank | 1.059.260,87 | März 2007 | 4,192 | 1,00 | 30.06.26 | 772.833,20 | 31.646,38 | 48.178,26 | 724.654,94 |
| DARL-0057 | NRW-Bank | 159.000,00 | Mai 2010 | 2,560 | 1,47 | 15.08.20 | 154.320,00 | 3.860,74 | 9.360,00 | 144.960,00 |
| | | 7.227.361,42 | | | | | 4.519.487,32 | 190.581,42 | 362.882,32 | 4.156.605,00 |
| Darlehens- Nummer | Darlehens- geber | Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro | Aufnahme/ Umschuldungs- datum | Zins- satz % | Tilgung + ersp. Zinsen | Zinsbin- dung bis | Restkapital am 31.12.2013 Euro | 2014 | | Restkapital am 31.12.2014 Euro |
| | | | | | | | | Zinsen Euro | Tilgung Euro | |
| Sonstige inländ Kreditinstitute | | | | | | | | | | |
| DARL-0024 | KfW | 873.166,93 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 567.556,03 | 13.261,16 | 87.317,40 | 480.238,63 |
| DARL-0025 | KfW | 678.590,70 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 441.078,25 | 10.305,95 | 67.860,70 | 373.217,55 |
| DARL-0026 | KfW | 151.677,86 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 98.586,36 | 2.303,49 | 15.169,00 | 83.417,36 |
| DARL-0027 | KfW | 198.125,61 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 128.781,65 | 3.009,04 | 19.812,56 | 108.969,09 |
| DARL-0028 | KfW | 51.834,77 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 33.689,02 | 787,15 | 5.184,50 | 28.504,52 |
| DARL-0030 | KfW | 54.250,19 | Jul. 2010 | 2,430 | 5,56 | 15.02.20 | 35.259,82 | 823,85 | 5.425,82 | 29.834,00 |
| DARL-0031 | KfW | 300.000,00 | Mai 2004 | 4,200 | 10,00 | 15.05.14 | 15.000,00 | 315,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| DARL-0032 | KfW | 358.500,00 | Mai 2004 | 4,200 | 10,00 | 15.05.14 | 17.925,00 | 376,42 | 17.925,00 | 0,00 |
| DARL-0033 | KfW | 300.160,00 | Mai 2004 | 4,200 | 10,00 | 15.05.14 | 15.008,00 | 315,16 | 15.008,00 | 0,00 |
| DARL-0034 | KfW | 57.000,00 | Mai 2004 | 4,200 | 10,00 | 15.05.14 | 2.850,00 | 59,86 | 2.850,00 | 0,00 |
| DARL-0035 | KfW | 2.500.000,00 | Dez. 2005 | 3,300 | 5,12 | 15.08.25 | 1.538.455,00 | 49.711,32 | 128.206,00 | 1.410.249,00 |
| DARL-0036 | KfW | 2.200.000,00 | Jul. 2006 | 3,850 | 5,12 | 15.02.26 | 1.410.246,00 | 53.208,56 | 112.822,00 | 1.297.424,00 |
| DARL-0056 | KfW | 91.700,00 | Jul. 2009 | 1,150 | 2,94 | 15.02.18 | 78.210,00 | 883,90 | 5.396,00 | 72.814,00 |
| DARL-0064 | KfW | 1.600.000,00 | Aug. 2012 | 1,400 | 1,32 | 15.08.22 | 1.557.894,00 | 21.368,40 | 84.212,00 | 1.473.682,00 |
| DARL-0065 | KfW | 40.000,00 | Aug. 2012 | 1,400 | 1,32 | 15.08.22 | 38.946,00 | 534,18 | 2.108,00 | 36.838,00 |
| DARL-0066 | KfW | 385.000,00 | Jan. 2013 | 0,890 | 2,50 | 15.11.22 | 346.500,00 | 2.955,36 | 38.500,00 | 308.000,00 |
| DARL-0067 | KfW | 550.000,00 | Jan. 2013 | 0,890 | 2,50 | 15.11.22 | 495.000,00 | 4.221,94 | 55.000,00 | 440.000,00 |
| DARL-0069 | KfW | 572.471,00 | Okt. 2013 | 1,500 | 4,09 | 15.02.23 | 572.471,00 | 8.353,19 | 70.167,00 | 502.304,00 |
| DARL-0070 | KfW | 350.576,00 | Okt. 2013 | 1,500 | 3,09 | 15.02.23 | 350.576,00 | 5.136,76 | 32.502,00 | 318.074,00 |
| DARL-0071 | KfW | 320.800,00 | März 2013 | 0,930 | 2,78 | 15.02.23 | 320.800,00 | 2.921,28 | 26.733,33 | 294.066,67 |
| DARL-0072 | KfW | 278.921,00 | April 2013 | 0,810 | 3,33 | 15.02.23 | 278.921,00 | 2.194,11 | 27.834,00 | 251.087,00 |
| DARL-0073 | KfW | 249.000,00 | Okt. 2013 | 1,500 | 3,66 | 15.02.23 | 249.000,00 | 3.632,49 | 27.336,00 | 221.664,00 |
| DARL-0074 | KfW | 459.040,00 | Okt. 2013 | 1,500 | 4,84 | 15.02.23 | 459.040,00 | 6.635,59 | 66.669,00 | 392.371,00 |
| | | 12.620.814,06 | | | | | 9.051.793,13 | 193.314,16 | 929.038,31 | 8.122.754,82 |
| Ursprungsbetrag | | 46.225.405,26 | | | Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute | | | 962.892,88 | 2.966.871,56 | |
| | | | | | Summe Zinsen und Tilgung rund: | | | 962.900,00 | 2.966.900,00 | |

An Zinsen und Tilgungen für Kredite aus bestehender Kreditermächtigung sind zu zahl

| | 2014 | |
|---|----------------|-----------------|
| | Zinsen Euro | Tilgung Euro |
| Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditermächtigung: | 317.464,24 | 87.192,23 |

| <u>Zusammenfassung</u> | Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag | Restkapital am 31.12.2013 Euro | 2014 | | Restkapital am 31.12.2014 Euro |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | Zinsen Euro | Tilgung Euro | |
| Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände | 511.470,21 | 209.702,79 | 613,76 | 10.229,40 | 199.473,39 |
| Kredite von privaten Unternehmen | 18.489.082,56 | 10.575.869,94 | 398.095,91 | 1.202.988,96 | 9.372.880,98 |
| Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 46.225.405,26 | 34.008.750,76 | 962.892,88 | 2.966.871,56 | 31.041.879,20 |
| Kredite aus bestehender Kreditermächtigung | | | 317.464,24 | 87.192,23 | |
| Gesamt | 65.225.958,03 | 44.794.323,49 | 1.679.066,79 | 4.267.282,15 | 40.614.233,57 |