

NKF

-Produkthaushalt 2015

- 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	3
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.	7
008 Partnerschaft Valmiera	11
154 Wirtschaftsförderung	15
<u>0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde</u>	19
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	20
159 Polizeiverwaltung	21
<u>Referat 03. Presse, Kultur und Archiv</u>	25
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	26
014 Kreisarchiv	27
015 Kultur- und Heimatpflege	31
250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	39
<u>0.4 Personalrat</u>	43
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	44
709 Personalrat	45
<u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u>	47
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	48
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	49
009 Sitzungsdienst	53
011 Wahlen	57
<u>0.6 Gleichstellungsstelle</u>	61
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	62
020 Gleichstellung für Frau und Mann	63
<u>Referat 0.7 Revision</u>	67
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	68
025 Revision	69

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>Fachbereich 1 Innerer Service</u>	73
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Services</u>	74
720 Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.	75
<u>Service 1.2 Personal, Organisation und IT</u>	77
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	78
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling	81
004 Informationstechnologien (IT)	85
006 Zentrale Dienste	93
017 Personalwesen	97
018 Erstattungshaushalt Personal	103
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement	107
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge	113
603 Altersteilzeitrückstellungen	123
<u>Service 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	127
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	128
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)	129
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	135
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	139
601 Raumkostenverrechnung	143
<u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>	147
<u>Service 1.5 Finanzen</u>	149
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	150
031 Haushaltssteuerung	151
038 Kreiskasse	157
032 Haushaltsausgleich	161
<u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>	167

Politische Gremien / Landrat

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-18.762,49	-20,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	264.840,41	288.368,00	295.987,00	281.985,00	304.176,00	311.961,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.159.151,56	1.233.032,00	1.389.167,00	1.378.427,00	1.402.677,00	1.405.927,00
D	Ergebnis	1.405.229,48	1.521.380,00	1.685.154,00	1.660.412,00	1.706.853,00	1.717.888,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,92	4,24	4,70	4,63	4,76	4,79
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Produkt 700 Politische Gremien des Kreises		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.319,66					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	558.960,41	630.407,00	615.800,00	618.550,00	642.300,00	645.050,00
D	Ergebnis	553.640,75	630.407,00	615.800,00	618.550,00	642.300,00	645.050,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,54	1,76	1,72	1,72	1,79	1,80
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-3.230,01					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	250.256,77	272.049,00	278.864,00	266.017,00	286.658,00	293.988,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.884,66	35.859,00	34.526,00	34.786,00	35.036,00	35.286,00
D	Ergebnis	281.911,42	307.908,00	313.390,00	300.803,00	321.694,00	329.274,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	0,86	0,87	0,84	0,90	0,92
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Produkt 008 Partnerschaft Valmiera		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-10.212,82					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.583,64	16.319,00	17.123,00	15.968,00	17.518,00	17.973,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.101,98	25.306,00	39.306,00	25.516,00	25.726,00	25.936,00
D	Ergebnis	30.472,80	41.625,00	56.429,00	41.484,00	43.244,00	43.909,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,12	0,16	0,12	0,12	0,12
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Produkt 154 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge		-20,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	539.204,51	541.460,00	699.535,00	699.575,00	699.615,00	699.655,00
D	Ergebnis	539.204,51	541.440,00	699.535,00	699.575,00	699.615,00	699.655,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,50	1,51	1,95	1,95	1,95	1,95
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Stellenplanauszug			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,25	1,33	1,28
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,09	0,11	0,09
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,29	0,33	0,34

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.319,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.319,66					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		470,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	541.755,97	593.000,00	570.500,00	573.000,00	596.500,00	599.000,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	28.624,20	29.500,00	29.000,00	29.000,00	30.500,00	30.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	71.064,00	77.500,00	73.000,00	73.000,00	76.000,00	76.000,00
	- Kreistagsmitglieder	335.095,27	370.000,00	350.000,00	350.000,00	364.000,00	364.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	106.294,48	116.000,00	118.500,00	121.000,00	126.000,00	128.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.755,97	599.220,00	581.450,00	583.950,00	607.450,00	609.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	536.436,31	599.220,00	581.450,00	583.950,00	607.450,00	609.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	536.436,31	599.220,00	581.450,00	583.950,00	607.450,00	609.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	536.436,31	599.220,00	581.450,00	583.950,00	607.450,00	609.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	17.204,44	31.187,00	34.350,00	34.600,00	34.850,00	35.100,00
	a) Verrechnung Versicherungen	15,00	12.465,00	13.870,00	14.080,00	14.290,00	14.500,00
	b) Verrechnung Raumkosten	15.473,06	16.850,00	16.900,00	16.940,00	16.980,00	17.020,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	553.640,75	630.407,00	615.800,00	618.550,00	642.300,00	645.050,00

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 zur Hälfte der Wahlperiode, d.h. im August 2017 zu rechnen, da die aktuelle Wahlperiode des Kreistages bis zum 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.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.567,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	337,08					
10	= Ordentliche Erträge	-3.230,01					
11	- Personalaufwendungen	211.307,80	214.949,00	217.664,00	222.017,00	226.458,00	230.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553,10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726,00	1.730,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677,45	19.660,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
	a) Aufwandsentschädigungen	4.605,60	4.560,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	b) Verfügungsmittel	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.264,35	236.339,00	239.144,00	243.497,00	247.938,00	252.468,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	231.034,34	236.339,00	239.144,00	243.497,00	247.938,00	252.468,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	231.034,34	236.339,00	239.144,00	243.497,00	247.938,00	252.468,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	231.034,34	236.339,00	239.144,00	243.497,00	247.938,00	252.468,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	50.877,08	71.569,00	74.246,00	57.306,00	73.756,00	76.806,00
	a) Verrechnung Versicherungen	593,00	703,00	726,00	936,00	1.146,00	1.356,00
	b) Verrechnung IT-System	1.716,38	3.276,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.948,97	57.100,00	61.200,00	44.000,00	60.200,00	63.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.618,73	10.490,00	10.530,00	10.580,00	10.620,00	10.660,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	281.911,42	307.908,00	313.390,00	300.803,00	321.694,00	329.274,00

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	5	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	24	24	22

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.743,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-8.469,82					
10	= Ordentliche Erträge	-10.212,82					
11	- Personalaufwendungen	11.565,68	11.819,00	12.223,00	12.468,00	12.718,00	12.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	26.044,98	25.240,00	39.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	22.756,29	23.500,00	37.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.610,66	37.059,00	51.463,00	37.708,00	37.958,00	38.213,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.397,84	37.059,00	51.463,00	37.708,00	37.958,00	38.213,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	27.397,84	37.059,00	51.463,00	37.708,00	37.958,00	38.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	27.397,84	37.059,00	51.463,00	37.708,00	37.958,00	38.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.074,96	4.566,00	4.966,00	3.776,00	5.286,00	5.696,00
	a) Verrechnung Versicherungen	57,00	66,00	66,00	276,00	486,00	696,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.017,96	4.500,00	4.900,00	3.500,00	4.800,00	5.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.472,80	41.625,00	56.429,00	41.484,00	43.244,00	43.909,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Im Jahr 2015 findet im Kreis Gütersloh das 9. Lettisch-Deutsche Forum statt, an dem Kreise, Kommunen und Einrichtungen teilnehmen, die eine lettisch-deutsche Partnerschaft pflegen. Für die Durchführung dieses Forums entstehen einmalig Mehrausgaben von maximal 14.000 €.

Der Kreis Gütersloh ist erstmalig Ausrichter dieses Forums.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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		-20,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		580,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	460.000,00	460.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	435.000,00	435.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.644,24	67.200,00	90.255,00	90.255,00	90.255,00	90.255,00
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	60.759,00	61.000,00	84.055,00	84.055,00	84.055,00	84.055,00
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	5.885,24	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.644,24	527.780,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	526.644,24	527.760,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	526.644,24	527.760,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	526.647,24	527.760,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00	685.815,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.557,27	13.680,00	13.720,00	13.760,00	13.800,00	13.840,00
	a) Verrechnung IT-System						
	b) Verrechnung Raumkosten	12.557,27	13.680,00	13.720,00	13.760,00	13.800,00	13.840,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	539.204,51	541.440,00	699.535,00	699.575,00	699.615,00	699.655,00

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 (siehe auch DS-Nr. 3654). Dies soll im November 2014 gesondert im Kreistag thematisiert werden.

Die erwartete Haushaltsveränderung ist einer ausdrücklichen Entscheidung des Kreistages im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen vorbehalten, sodass zunächst keine Ansatzveränderung im Haushaltsplanentwurf vorgenommen wurde.

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.

Die Bertelsmann-Stiftung wird ihre finanzielle Unterstützung über das Jahr 2014 hinaus nicht weiter fortsetzen.

Über die Fortführung des Projektes soll im November 2014 gesondert im Kreistag entschieden werden. In diesem Zusammenhang ist auch darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe insgesamt das Kernbudget aufzustocken ist.

Im Hinblick auf die Neufestlegung des Budgetes und des darin vorgesehenen Geschäftsfeldes "Familienfreundliche Unternehmenskultur" sind die 35.000 € für das "Bündnis für Familie" zunächst im Ansatz beibehalten worden.

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

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

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

Der Kreis Gütersloh ist Gesellschafter der OWL-GmbH. Die operative Zusammenarbeit erfolgt überwiegend über die proWirtschaft GT GmbH. Auch hier ist derzeit eine Entscheidung über eine Erhöhung des Zuschussbudgets notwendig. Dem Kreistag wird in seiner Novembersitzung eine entsprechende Entscheidungsvorlage vorgelegt. Es geht um eine Erhöhung des Förderbudgets um rd. 25 T€.

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 (DS-Nr.: 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-119.653,98	-120.110,00	-155.110,00	-120.110,00	-120.110,00	-120.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	730.991,92	866.400,00	884.253,00	810.344,00	877.408,00	900.552,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.530,06	56.061,00	60.608,00	60.818,00	60.818,00	61.028,00
D	Ergebnis	666.868,00	802.351,00	789.751,00	751.052,00	818.116,00	841.530,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,86	2,24	2,20	2,09	2,28	2,35
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 159 Polizeiverwaltung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-119.653,98	-120.110,00	-155.110,00	-120.110,00	-120.110,00	-120.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	730.991,92	866.400,00	884.253,00	810.344,00	877.408,00	900.552,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.530,06	56.061,00	60.608,00	60.818,00	60.818,00	61.028,00
D	Ergebnis	666.868,00	802.351,00	789.751,00	751.052,00	818.116,00	841.530,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,86	2,24	2,20	2,09	2,28	2,35
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	515	510	500
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	4.386	4.150	3.950
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	21.393	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.447,98	-111.900,00	-146.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.121,00		-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung		-8.150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-119.653,98	-120.110,00	-155.110,00	-120.110,00	-120.110,00	-120.050,00
11	- Personalaufwendungen	626.044,96	700.800,00	684.553,00	666.844,00	680.808,00	695.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.488,99	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,00	1.640,00	3.560,00	3.560,00	3.350,00	3.350,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	38.544,61	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	668.581,56	742.390,00	728.063,00	710.354,00	724.108,00	738.352,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.927,58	622.280,00	572.953,00	590.244,00	603.998,00	618.302,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	548.927,58	622.280,00	572.953,00	590.244,00	603.998,00	618.302,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	548.927,58	622.280,00	572.953,00	590.244,00	603.998,00	618.302,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	117.940,42	180.071,00	216.798,00	160.808,00	214.118,00	223.228,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.192,00	3.707,00	3.673,00	3.883,00	4.093,00	4.303,00
	b) Verrechnung IT-System	9.801,46	10.764,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	104.946,96	165.600,00	199.700,00	143.500,00	196.600,00	205.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	666.868,00	802.351,00	789.751,00	751.052,00	818.116,00	841.530,00

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 2014 fortgesetzt und konnte wie geplant weitestgehend abgeschlossen werden. Durch diese Maßnahme wurde die Anzahl der Waffenbesitzer noch einmal leicht reduziert, da sich einige weiterhin dafür entscheiden, ihre Waffen zu überlassen oder zur Vernichtung abzugeben.

Dagegen bleibt die Anzahl der Waffen weiter relativ konstant.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Bei der Planung der Personalkosten für den Haushalt 2014 war die tatsächliche Besetzung noch nicht bekannt. Es wurde von einer Besetzung mit einem tariflich Beschäftigten ausgegangen. Die tatsächliche Besetzung erfolgte mit einer Beamtin. Aus diesem Grund fallen die Personalkosten in 2015 unter TEP 11 geringer aus, steigen aber unter TEP 28 c.

Ab 2016 sinken die Personalkosten, weil die Befristung dieser zusätzlich eingesetzten Mitarbeiterin im Bereich Waffenwesen ausläuft (vgl. 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-65.320,49	-50.290,00	-51.499,00	-52.137,00	-52.788,00	-53.452,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	387.590,98	411.702,00	419.625,00	426.628,00	436.299,00	445.140,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.449.091,35	1.448.923,00	1.602.191,00	1.705.361,00	1.815.531,00	1.873.201,00
D	Ergebnis	1.771.361,84	1.810.335,00	1.970.317,00	2.079.852,00	2.199.042,00	2.264.889,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,94	5,05	5,49	5,80	6,13	6,32
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 014 Kreisarchiv		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-16.379,45	-20.540,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	97.075,85	107.492,00	114.096,00	116.378,00	118.705,00	121.079,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	61.852,01	62.139,00	57.899,00	58.109,00	58.319,00	58.529,00
D	Ergebnis	142.548,41	149.091,00	158.995,00	161.487,00	164.024,00	166.608,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,42	0,44	0,45	0,46	0,46
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	64.036,28	68.011,00	89.545,00	89.948,00	92.886,00	94.858,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.301.656,45	1.287.561,00	1.445.038,00	1.547.768,00	1.657.498,00	1.714.728,00
D	Ergebnis	1.365.692,73	1.355.572,00	1.534.583,00	1.637.716,00	1.750.384,00	1.809.586,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,81	3,78	4,28	4,57	4,88	5,05
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-48.941,04	-29.750,00	-38.499,00	-39.137,00	-39.788,00	-40.452,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	226.478,85	236.199,00	215.984,00	220.302,00	224.708,00	229.203,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	85.582,89	99.223,00	99.254,00	99.484,00	99.714,00	99.944,00
D	Ergebnis	263.120,70	305.672,00	276.739,00	280.649,00	284.634,00	288.695,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,73	0,85	0,77	0,78	0,79	0,80
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile für Referat 0.3	6	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 den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien		
Auftragsgrundlage	§ 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002		
Zielgruppe	Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung		
Ziele	Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	18	15	15
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	1.600	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	110	200	200
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	850	750	750
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	850	500	500
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	80	40	40
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	0	0	0
K014-08 Anzahl der Benutzungen	200	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	135	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	4	2	2
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	1.030	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.379,45	-20.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.379,45	-20.540,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	97.075,85	107.492,00	114.096,00	116.378,00	118.705,00	121.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.240,50	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,91	870,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.252,51	45.120,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.881,77	158.982,00	161.466,00	163.748,00	166.075,00	168.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	136.502,32	138.442,00	148.466,00	150.748,00	153.075,00	155.449,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	136.502,32	138.442,00	148.466,00	150.748,00	153.075,00	155.449,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	136.503,32	138.442,00	148.466,00	150.748,00	153.075,00	155.449,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.045,09	10.649,00	10.529,00	10.739,00	10.949,00	11.159,00
	a) Verrechnung Versicherungen	257,00	291,00	289,00	499,00	709,00	919,00
	b) Verrechnung IT-System	1.400,21	1.998,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	4.387,88	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	142.548,41	149.091,00	158.995,00	161.487,00	164.024,00	166.608,00

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 des Patenkreises 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).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Kosten für Entsäuerung von besonders gefährdeten Archivalien. Aufgrund des hohen Förderanteils (70 Prozent) wurden erstmalig im Jahr 2010 Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2015 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.250 Euro (TEP 16).

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater und Literatur	0,22 €	0,22 €	0,21 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	3,14 €	3,20 €	3,12 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,06 €	0,06 €	0,20 €
K015-04 Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh	0,05 €	0,08 €	0,06 €

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	61.282,18	63.811,00	85.145,00	86.848,00	88.586,00	90.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	50.000,00					
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes	50.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,78	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	1.228.904,00	1.270.904,00	1.428.404,00	1.530.904,00	1.640.404,00	1.697.404,00
	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	1.218.000,00	1.282.000,00	1.337.000,00	1.394.000,00
	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 an die "Wege durch das Land gGmbH"	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	59.000,00	72.000,00	170.500,00	225.000,00	225.000,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	2.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	17.011,73	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.221,69	1.347.945,00	1.526.769,00	1.630.972,00	1.742.210,00	1.800.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.357.221,69	1.347.945,00	1.526.769,00	1.630.972,00	1.742.210,00	1.800.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.357.221,69	1.347.945,00	1.526.769,00	1.630.972,00	1.742.210,00	1.800.982,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.250,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-7.250,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-7.250,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-7.250,00	-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 Heimatspflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-7.250,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.250,00	-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 2014:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012) und beteiligt sich in den Jahren 2013 bis 2015. Die Zeit bis zum Ablauf des aktuellen Finanzkonzepts soll genutzt werden, um über die Zukunft der NWD zu verhandeln (Finanzkonzept, Namensgebung etc.)

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 Böckstiegel, der heute durch die Peter-August-Böckstiegel-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)

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

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

Ankauf von Kunstwerken zur Unterstützung bildender Künstler und zur Dokumentation des künstlerischen Schaffens im Kreis Gütersloh:

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

6.000 € (Inv.-Nr. 03015005)

3. Teilergebnisplan

Der Kontrakt mit der Kreismusikschule Gütersloh läuft Ende 2014 aus. Nach den bisher erfolgten Gesprächen über eine Verlängerung der Förderung durch den Kreis Gütersloh ist von der Musikschule ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 180 T€ mit steigender Tendenz ermittelt worden. Hierüber soll ausdrücklich der neue Kreistag in seiner Sitzung im November 2014 entscheiden, so dass diese Position noch nicht in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden wurde.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Anstieg kommt aufgrund veränderter Produktzuordnungen im Zusammenhang mit den Geschäftsführungstätigkeiten für die Böckstiegelstiftung zustande.

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss 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 Verkaufserlöse, zu decken. Hinzu kommt, dass die PAB-Stiftung nach dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2014 im Hinblick auf den ergänzenden Museumsbau am Böckstiegel-Haus in Werther (Westf.) sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten (0,5 Stelle einer kfm. Leitung) in den nächsten Jahren auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird. Die Zuschüsse entwickeln sich daher bis zur Inbetriebnahme des Ergänzungsbaus progressiv wie folgt:

2015 - 72 T€

20 T€ Zinsausfall wie bisher + 20 T€ weiterer Zinsausfall aufgrund weiterhin rückläufiger Zinseinnahmen + 32 T€ Übernahme Personalkosten 0,5 Stelle kaufmännische Leitung

2016 - 170,5 T€

20 T€ Zinsausfall wie bisher + 25 T€ weiterer Zinsausfall aufgrund weiterhin rückläufiger Zinseinnahmen + 80 T€ Zinsausfall aufgrund Inanspruchnahme Stiftungskapital für die Errichtung des Neubaus + 32 T€ Übernahme Personalkosten 0,5 Stelle kaufmännische Leitung + Übernahme 13,5 T€ weiterer sächlicher Betriebskosten.

2017+2018 - 225 T€

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

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

Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne (TEP 15 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. Um die dauerhafte Arbeit des Vereins zu gewährleisten und die hierfür eingerichtete halbe Stelle für die Geschäftsführung finanzieren zu können, erhält der Verein seit dem Haushaltsjahr 2014 nach entsprechenden politischen Beschlüssen im Kreistag und im Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock von Kreis und Stadt je 8.000 € p.A. Das Land beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung.

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K250-01 Anzahl der Presseberichte	461	460	460
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	34	40	30
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	4	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	26	25	24
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	168	120	120
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	685	650	650

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.200,00	-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	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11	- Personalaufwendungen	226.478,85	236.199,00	215.984,00	220.302,00	224.708,00	229.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.270,10	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817,15	1.870,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.847,44	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.413,54	324.188,00	303.773,00	308.091,00	312.497,00	316.992,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	296.113,54	321.988,00	301.573,00	305.891,00	310.297,00	314.792,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	296.113,54	321.988,00	301.573,00	305.891,00	310.297,00	314.792,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	296.115,54	321.988,00	301.573,00	305.891,00	310.297,00	314.792,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.641,04	-27.550,00	-36.299,00	-36.937,00	-37.588,00	-38.252,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-30.784,20	-27.550,00	-30.439,00	-31.047,00	-31.668,00	-32.302,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	13.646,20	11.234,00	11.465,00	11.695,00	11.925,00	12.155,00
	a) Verrechnung Versicherungen	935,00	1.086,00	1.076,00	1.286,00	1.496,00	1.706,00
	b) Verrechnung IT-System	7.226,88	5.148,00	5.369,00	5.369,00	5.369,00	5.369,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	5.484,32	5.000,00	5.020,00	5.040,00	5.060,00	5.080,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	263.120,70	305.672,00	276.739,00	280.649,00	284.634,00	288.695,00

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")

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Rückgang kommt aufgrund veränderter Produktzuordnungen zustande.

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.

4. Teilfinanzplan

./.

Personalrat



Abteilung 0.4 Personalrat

Kreis Gütersloh

Abteilung 0.4 Personalrat		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-39.010,00	-43.610,00	-39.750,00	-39.950,00	-40.150,00	-40.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	190.907,88	197.588,00	233.891,00	234.071,00	242.539,00	247.697,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.754,48	18.401,00	18.779,00	19.029,00	19.279,00	19.509,00
D	Ergebnis	171.652,36	172.379,00	212.920,00	213.150,00	221.668,00	226.856,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,48	0,59	0,59	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 709 Personalrat		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-39.010,00	-43.610,00	-39.750,00	-39.950,00	-40.150,00	-40.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	190.907,88	197.588,00	233.891,00	234.071,00	242.539,00	247.697,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.754,48	18.401,00	18.779,00	19.029,00	19.279,00	19.509,00
D	Ergebnis	171.652,36	172.379,00	212.920,00	213.150,00	221.668,00	226.856,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,48	0,59	0,59	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile 0.4	3,25	3,25	3,75

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	Der Personalrat hat seinen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung einer weiteren halben Stelle geltend gemacht. Für 2015 erhöht sich der Stellenanteil für den Personalrat damit von 2,5 auf 3 Vollzeitstellen. Unter Berücksichtigung der bisherigen 0,75 Sekretariatsstelle fallen somit Kosten für insgesamt 3,75 Stellen an.			

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	181.806,03	183.888,00	218.991,00	223.371,00	227.839,00	232.397,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790,00	710,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379,01	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.975,04	192.863,00	227.946,00	232.326,00	236.794,00	241.352,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	192.975,04	192.863,00	227.946,00	232.326,00	236.794,00	241.352,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	192.975,04	192.863,00	227.946,00	232.326,00	236.794,00	241.352,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	192.975,04	192.863,00	227.946,00	232.326,00	236.794,00	241.352,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.010,00	-43.610,00	-39.750,00	-39.950,00	-40.150,00	-40.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	17.687,32	23.126,00	24.724,00	20.774,00	25.024,00	25.854,00
	a) Verrechnung Versicherungen	684,00	794,00	787,00	997,00	1.207,00	1.417,00
	b) Verrechnung IT-System	1.716,38	1.872,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	9.101,85	13.700,00	14.900,00	10.700,00	14.700,00	15.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.185,09	6.760,00	6.800,00	6.840,00	6.880,00	6.900,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	171.652,36	172.379,00	212.920,00	213.150,00	221.668,00	226.856,00

Referat Büro
des
Kreistages

Ergebnisplan Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Kreis Gütersloh

Abteilung 0.5 Büro des Kreistages		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-170.850,00	-22.080,00	-2.260,00	-2.270,00	-32.290,00	-2.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	135.381,89	175.756,00	183.628,00	169.093,00	187.607,00	192.972,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	267.155,34	119.947,00	89.818,00	90.498,00	119.748,00	90.418,00
D	Ergebnis	231.687,23	273.623,00	271.186,00	257.321,00	275.065,00	281.090,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,65	0,76	0,76	0,72	0,77	0,78
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.423,65	16.075,00	17.327,00	15.854,00	17.685,00	18.221,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.602,99	11.759,00	11.549,00	11.769,00	11.989,00	12.209,00
D	Ergebnis	29.026,64	27.834,00	28.876,00	27.623,00	29.674,00	30.430,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 009 Sitzungsdienst		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.850,00	-3.080,00	-2.260,00	-2.270,00	-2.290,00	-2.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	111.290,56	130.906,00	166.301,00	153.239,00	169.922,00	174.751,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	37.396,75	45.156,00	40.753,00	40.993,00	39.983,00	40.213,00
D	Ergebnis	142.837,31	172.982,00	204.794,00	191.962,00	207.615,00	212.664,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,48	0,57	0,54	0,58	0,59
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 011 Wahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-165.000,00	-19.000,00			-30.000,00	
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	10.667,68	28.775,00				
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	214.155,60	63.032,00	37.516,00	37.736,00	67.776,00	37.996,00
D	Ergebnis	59.823,28	72.807,00	37.516,00	37.736,00	37.776,00	37.996,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,17	0,20	0,10	0,11	0,11	0,11
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	10	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	410	460	460

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.098,93	10.775,00	11.327,00	11.554,00	11.785,00	12.021,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	15.168,88	11.250,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	13.357,68	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.267,81	22.025,00	22.377,00	22.604,00	22.835,00	23.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.267,81	22.025,00	22.377,00	22.604,00	22.835,00	23.071,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	25.267,81	22.025,00	22.377,00	22.604,00	22.835,00	23.071,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	25.267,81	22.025,00	22.377,00	22.604,00	22.835,00	23.071,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.758,83	5.809,00	6.499,00	5.019,00	6.839,00	7.359,00
	a) Verrechnung Versicherungen	114,00	132,00	131,00	341,00	551,00	761,00
	b) Verrechnung IT-System	45,17	67,00	48,00	48,00	48,00	48,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.324,72	5.300,00	6.000,00	4.300,00	5.900,00	6.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	274,94	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	29.026,64	27.834,00	28.876,00	27.623,00	29.674,00	30.430,00

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 Glückwunsch-, Kondolenz- oder Genesungsschreiben, bei Trauerfällen im Bereich der Kreisorgane: u. a. Verfassen evtl. Nachrufe, Auskünfte an die Medien, Regelung weiterer organisatorischer Fragen), die im Einzelfall mit dem Landrat abgestimmt werden
- Durchführung von Ordensverfahren (Einholung von Auskünften Dritter, Abgabe von Stellungnahmen an die Bezirksregierung, Organisation von evtl. Ordensfeiern, Hilfestellung bei Ordensanregungen)
- Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Weiterleitung der Glückwunschkunden zwischen der Staatskanzlei NRW, der Bezirksregierung Detmold und den Städten und Gemeinden, Erstellung von Glückwunschkunden und -schreiben des Kreises, Besuche der Repräsentanten)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	17	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	13	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	24	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	84.067,22	92.406,00	111.901,00	114.139,00	116.422,00	118.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.719,60	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,78	1.460,00	1.460,00	1.460,00	10,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	17.384,03	20.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	4.173,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.194,63	130.676,00	145.871,00	148.109,00	148.942,00	151.261,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.194,63	130.676,00	145.871,00	148.109,00	148.942,00	151.261,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	115.194,63	130.676,00	145.871,00	148.109,00	148.942,00	151.261,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	115.195,63	130.676,00	145.871,00	148.109,00	148.942,00	151.261,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00	-3.080,00	-2.260,00	-2.270,00	-2.290,00	-2.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	33.491,68	45.386,00	61.183,00	46.123,00	60.963,00	63.703,00
	a) Verrechnung Versicherungen	798,00	927,00	918,00	1.128,00	1.338,00	1.548,00
	b) Verrechnung IT-System	1.129,20	1.229,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	27.223,34	38.500,00	54.400,00	39.100,00	53.500,00	56.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.341,14	4.730,00	4.760,00	4.790,00	5.020,00	5.050,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	142.837,31	172.982,00	204.794,00	191.962,00	207.615,00	212.664,00

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen bzw. Sitzungsunterlagen

Nachdem im Jahr 2004 neben dem bisherigen Papierversand sämtliche Sitzungsunterlagen und weitere grundsätzliche Informationen zu den politischen Gremien und ihren Mitgliedern mit Hilfe des sog. Kreistagsinformationssystems im Internet bereit gestellt worden waren, hat der Kreistag am 04.03.2013 beschlossen, mit Beginn der Wahlperiode 2014-2020 die Sitzungsunterlagen künftig grundsätzlich unter Verzicht auf den Papierversand ausschließlich in elektronischer Form bereit zu stellen.

Neben der Zusatzsoftware (i)RICH-Client für mobile Endgeräte wird den Kreistagsmitgliedern hierzu seitdem auf Wunsch ein UMTS-fähiger Tablet-PC (iPad) nebst Zubehör leihweise zur Verfügung gestellt; die hierfür erforderlichen Investitionskosten wurden bereits im Haushalt 2013 veranschlagt. Den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern in den Fachausschüssen steht die v.g. Endgeräte-Software ebenfalls kostenfrei zur Nutzung auf eigenen Mobilgeräten zur Verfügung.

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Die finanziellen Transferleistungen für die Kreisorgane (Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder, persönliche Leistungen wie Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten- und Verdienstaussfallersatz) sind im Produkt 700 "Politische Gremien" dargestellt. Alle weiteren aus der Tätigkeit der v.g. Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistages, z.B. Kosten des Kreistagsinformationssystems, verbliebene Druck- und Versandkosten, Bewirtungskosten, etc.) sind dagegen in diesem Produkt veranschlagt. Aufgrund des grundsätzlichen Umstiegs von der Verteilung der Sitzungsunterlagen in Papierform auf eine möglichst weitgehende papierlose Bereitstellung mit Hilfe von Tablet-PCs und entsprechender Zusatzsoftware (s.o.) 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 Kreistagsdaten)

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Zentrale finanzielle Abrechnung

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

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

- Erstellen der Tagesordnung und evtl. Vorlagen zur inneren Organisation des Kreistages, ggf. Federführung bei Einwohnerfragen oder -anregungen
- Vorbereitung der Sitzungsräumlichkeiten etc.

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

- 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)

Auf Kreisebene finden in 2015 voraussichtlich keine Wahlen statt. Aus diesem Grund wurde die Produktzuordnung verändert.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-165.000,00	-19.000,00			-30.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-165.000,00	-19.000,00			-30.000,00	
11	- Personalaufwendungen	7.969,27	19.275,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.998,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180,00	180,00	180,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	182.764,67	27.420,00	1.920,00	1.920,00	31.920,00	1.920,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	182.214,63	26.500,00	1.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.732,71	81.875,00	37.100,00	37.100,00	66.920,00	36.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.732,71	62.875,00	37.100,00	37.100,00	36.920,00	36.920,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	56.732,71	62.875,00	37.100,00	37.100,00	36.920,00	36.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	56.732,71	62.875,00	37.100,00	37.100,00	36.920,00	36.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.090,57	9.932,00	416,00	636,00	856,00	1.076,00
	a) Verrechnung Versicherungen				210,00	420,00	630,00
	b) Verrechnung IT-System	90,34	92,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.698,41	9.500,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	301,82	340,00	350,00	360,00	370,00	380,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	59.823,28	72.807,00	37.516,00	37.736,00	37.776,00	37.996,00

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2019 statt.

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich 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 Kreistags- und Landratswahl findet voraussichtlich 2020 statt.

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Europawahl

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

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

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Die im Planungszeitraum stark schwankenden Ansätze erklären sich durch die unterschiedliche Anzahl der zu erwartenden Wahlgänge. Zudem

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

sind in voraussichtlich wahlfreien Jahren keine größeren Ausgaben und damit korrespondierende Kostenerstattungen durch das Land oder den Bund einzuplanen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Auf Kreisebene finden in 2015 voraussichtlich keine Wahlen statt. Aus diesem Grund wurde die Produktzuordnung verändert.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.500,00		-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	61.897,99	63.744,00	65.633,00	66.945,00	68.284,00	69.650,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.385,77	11.071,00	10.599,00	10.829,00	11.059,00	11.289,00
D	Ergebnis	70.783,76	74.815,00	74.732,00	76.264,00	77.823,00	79.409,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.500,00		-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	61.897,99	63.744,00	65.633,00	66.945,00	68.284,00	69.650,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.385,77	11.071,00	10.599,00	10.829,00	11.059,00	11.289,00
D	Ergebnis	70.783,76	74.815,00	74.732,00	76.264,00	77.823,00	79.409,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Stellenplanauszug			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziele

Zielvereinbarung bis 2015
Umsetzung des Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	5	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	11	6	11
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.500,00					
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	-8.500,00					
11	- Personalaufwendungen	61.897,99	63.744,00	65.633,00	66.945,00	68.284,00	69.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	10.038,47	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	a) Notfallkinderbetreuung	627,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.978,95	71.784,00	73.673,00	74.985,00	76.324,00	77.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	68.478,95	71.784,00	73.673,00	74.985,00	76.324,00	77.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	68.478,95	71.784,00	73.673,00	74.985,00	76.324,00	77.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	68.478,95	71.784,00	73.673,00	74.985,00	76.324,00	77.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.510,00	-1.520,00	-1.530,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.304,81	3.031,00	2.559,00	2.789,00	3.019,00	3.249,00
	a) Verrechnung Versicherungen	228,00	265,00	262,00	472,00	682,00	892,00
	b) Verrechnung IT-System	406,51	936,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	1.670,30	1.830,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	70.783,76	74.815,00	74.732,00	76.264,00	77.823,00	79.409,00

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

Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

Beschäftigte der Kreisverwaltung erhalten Unterstützung, "Wenn alle Stricke reißen...", weil die Regelbetreuung ausfällt, andere Betreuungsmöglichkeiten nicht gegeben sind und die Eltern aber zwingend zur Arbeit müssen. Das Kinderbetreuungsangebot wird 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-194.112,73	-150.410,00	-148.598,00	-149.896,00	-151.501,00	-153.138,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	426.459,26	474.028,00	476.874,00	463.061,00	491.808,00	503.617,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.582,95	35.799,00	37.525,00	37.775,00	38.025,00	36.375,00
D	Ergebnis	261.929,48	359.417,00	365.801,00	350.940,00	378.332,00	386.854,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,73	1,00	1,02	0,98	1,05	1,08
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 025 Revision		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-194.112,73	-150.410,00	-148.598,00	-149.896,00	-151.501,00	-153.138,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	426.459,26	474.028,00	476.874,00	463.061,00	491.808,00	503.617,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.582,95	35.799,00	37.525,00	37.775,00	38.025,00	36.375,00
D	Ergebnis	261.929,48	359.417,00	365.801,00	350.940,00	378.332,00	386.854,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,73	1,00	1,02	0,98	1,05	1,08
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	3,1 %	9 %	9 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	38 %	28,5 %	28,5 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-95.980,50	-70.000,00	-67.067,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-41.980,50	-62.000,00	-64.400,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-95.980,50	-70.000,00	-67.067,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
11	- Personalaufwendungen	379.377,00	399.628,00	399.374,00	407.361,00	415.508,00	423.817,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.427,21	4.150,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	4.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,00	1.950,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013,05	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.066,26	416.768,00	418.144,00	426.131,00	434.278,00	440.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	297.085,76	346.768,00	351.077,00	359.331,00	367.478,00	373.887,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	297.085,76	346.768,00	351.077,00	359.331,00	367.478,00	373.887,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	297.089,76	346.768,00	351.077,00	359.331,00	367.478,00	373.887,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.132,23	-80.410,00	-81.531,00	-83.096,00	-84.701,00	-86.338,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-70.660,19	-76.040,00	-77.741,00	-79.296,00	-80.881,00	-82.498,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	62.971,95	93.059,00	96.255,00	74.705,00	95.555,00	99.305,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.368,00	1.589,00	1.574,00	1.784,00	1.994,00	2.204,00
	b) Verrechnung IT-System	4.878,15	4.890,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.082,26	74.400,00	77.500,00	55.700,00	76.300,00	79.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.643,54	12.180,00	12.220,00	12.260,00	12.300,00	12.340,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	261.929,48	359.417,00	365.801,00	350.940,00	378.332,00	386.854,00

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. Die mehrjährige und jährliche Prüfungsplanung erfolgt risikoorientiert.

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

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.64,4 T€, ab 2016 vorauss. rd. 66,8 T€).

Für die Tätigkeit des Leiters der Revision als Vorsitzender erstattet die Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen (VERPA) dem Kreis 1/3 von pauschal 8.000,- € für die Dauer der Wahlperiode, die am 30.04.2015 endet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt geringfügig aufgrund des Ablaufes einer befristeten Stundenerhöhung.

4. Teilfinanzplan

./.

Fachbereich 1

- Innerer Service -

Fachbereich 1 Innerer Service							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich 1 Innerer Service		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-15.033.564,24	-16.170.110,00	-16.310.764,00	-14.510.550,00	-16.366.079,00	-16.546.582,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.653.641,24	17.201.830,00	18.147.519,00	17.555.933,00	17.862.967,00	18.085.572,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.627.301,54	8.511.548,00	8.567.636,00	8.440.476,00	8.427.906,00	8.514.016,00
D	Ergebnis	10.247.378,54	9.543.268,00	10.404.391,00	11.485.859,00	9.924.794,00	10.053.006,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	28,57	26,61	29,01	32,03	27,67	28,03
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Abteilung 1.0 FBL 1		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	128.724,98	146.951,00	149.409,00	138.689,00	152.911,00	157.076,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.798,34	11.725,00	11.701,00	11.951,00	12.201,00	12.451,00
D	Ergebnis	139.523,32	158.676,00	161.110,00	150.640,00	165.112,00	169.527,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,39	0,44	0,45	0,42	0,46	0,47
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.264.059,82	-9.785.563,00	-9.855.892,00	-8.034.564,00	-9.865.227,00	-10.022.288,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.875.679,37	15.253.329,00	16.062.849,00	15.515.578,00	15.709.908,00	15.882.373,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.728.742,41	2.060.605,00	2.025.085,00	1.966.795,00	1.968.525,00	1.970.255,00
D	Ergebnis	8.340.361,96	7.528.371,00	8.232.042,00	9.447.809,00	7.813.206,00	7.830.340,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	23,26	20,99	22,95	26,34	21,79	21,83
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-6.033.309,33	-5.939.107,00	-6.012.954,00	-6.032.468,00	-6.055.706,00	-6.077.469,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	803.465,55	828.943,00	880.762,00	878.887,00	912.740,00	932.627,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.007.709,70	5.800.205,00	5.788.331,00	5.819.011,00	5.803.901,00	5.887.471,00
D	Ergebnis	777.865,92	690.041,00	656.139,00	665.430,00	660.935,00	742.629,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,17	1,92	1,83	1,86	1,84	2,07
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
Abteilung 1.5 Finanzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-736.195,09	-445.440,00	-441.918,00	-443.518,00	-445.146,00	-446.825,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	845.771,34	972.607,00	1.054.499,00	1.022.779,00	1.087.408,00	1.113.496,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	880.051,09	639.013,00	742.519,00	642.719,00	643.279,00	643.839,00
D	Ergebnis	989.627,34	1.166.180,00	1.355.100,00	1.221.980,00	1.285.541,00	1.310.510,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,76	3,25	3,78	3,41	3,58	3,65
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

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 Kleinebeker	
Erläuterungen			
1. Allgemeines ./.			
2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen ./.			
3. Teilergebnisplan ./.			
4. Teilfinanzplan ./.			
Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile FBL 1	1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	100.472,24	104.251,00	104.009,00	106.089,00	108.211,00	110.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,00	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.982,98	109.051,00	108.769,00	110.849,00	112.971,00	115.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.982,98	109.051,00	108.769,00	110.849,00	112.971,00	115.136,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	104.982,98	109.051,00	108.769,00	110.849,00	112.971,00	115.136,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	104.982,98	109.051,00	108.769,00	110.849,00	112.971,00	115.136,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	34.540,34	49.625,00	52.341,00	39.791,00	52.141,00	54.391,00
	a) Verrechnung Versicherungen	342,00	397,00	394,00	604,00	814,00	1.024,00
	b) Verrechnung IT-System	406,51	468,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.252,74	42.700,00	45.400,00	32.600,00	44.700,00	46.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.539,09	6.060,00	6.100,00	6.140,00	6.180,00	6.220,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	139.523,32	158.676,00	161.110,00	150.640,00	165.112,00	169.527,00

Service 1.2 „Personal, Organisation und IT“



Ergebnisplan Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Kreis Gütersloh

Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-8.264.059,82	-9.785.563,00	-9.855.892,00	-8.034.564,00	-9.865.227,00	-10.022.288,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.875.679,37	15.253.329,00	16.062.849,00	15.515.578,00	15.709.908,00	15.882.373,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.728.742,41	2.060.605,00	2.025.085,00	1.966.795,00	1.968.525,00	1.970.255,00
D	Ergebnis	8.340.361,96	7.528.371,00	8.232.042,00	9.447.809,00	7.813.206,00	7.830.340,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	23,26	20,99	22,95	26,34	21,79	21,83
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge		-40,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	132.170,73	150.204,00	149.700,00	147.234,00	154.720,00	158.259,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.689,86	35.441,00	22.462,00	22.692,00	22.922,00	23.152,00
D	Ergebnis	147.860,59	185.605,00	172.162,00	169.926,00	177.642,00	181.411,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,41	0,52	0,48	0,47	0,50	0,51
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-802.420,23	-822.842,00	-834.292,00	-836.811,00	-839.379,00	-842.008,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	512.573,25	571.156,00	626.209,00	634.233,00	650.701,00	664.120,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	923.481,62	1.176.994,00	1.136.086,00	1.136.336,00	1.136.606,00	1.136.876,00
D	Ergebnis	633.634,64	925.308,00	928.003,00	933.758,00	947.928,00	958.988,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,77	2,58	2,59	2,60	2,64	2,67
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 006 Zentrale Dienste		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-7.098,42	-1.250,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	619.799,61	654.262,00	691.734,00	680.075,00	715.058,00	731.388,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	335.485,66	343.707,00	349.703,00	349.993,00	350.283,00	350.573,00
D	Ergebnis	948.186,85	996.719,00	1.035.647,00	1.024.278,00	1.059.551,00	1.076.171,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,64	2,78	2,89	2,86	2,95	3,00
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 017 Personalwesen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-156.468,07	-143.681,00	-159.420,00	-154.920,00	-161.536,00	-163.677,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	973.231,77	1.266.425,00	1.247.248,00	1.222.000,00	1.300.509,00	1.347.935,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	426.698,61	492.343,00	504.040,00	444.330,00	444.620,00	444.910,00
D	Ergebnis	1.243.462,31	1.615.087,00	1.591.868,00	1.511.410,00	1.583.593,00	1.629.168,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,47	4,50	4,44	4,21	4,42	4,54
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-204.285,67	-201.238,00	-182.280,00	-185.926,00	-189.644,00	-193.437,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	207.951,69	221.001,00	197.580,00	196.926,00	204.644,00	209.137,00

Ergebnisplan Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Kreis Gütersloh

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.294,00	2.664,00	2.639,00	2.849,00	3.059,00	3.269,00
D	Ergebnis	5.960,02	22.427,00	17.939,00	13.849,00	18.059,00	18.969,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,02	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-26.863,42	-19.930,00	-17.340,00	-17.430,00	-17.520,00	-17.610,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	63.006,11	57.899,00	76.108,00	77.098,00	79.018,00	80.668,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.120,66	8.926,00	9.630,00	9.860,00	10.090,00	10.320,00
D	Ergebnis	48.263,35	46.895,00	68.398,00	69.528,00	71.588,00	73.378,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,13	0,13	0,19	0,19	0,20	0,20
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-6.562.595,06	-8.030.582,00	-8.156.770,00	-6.373.687,00	-8.303.358,00	-8.665.766,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.305.291,87	11.400.882,00	12.369.570,00	12.002.312,00	12.183.758,00	12.480.066,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	4.742.696,81	3.370.300,00	4.212.800,00	5.628.625,00	3.880.400,00	3.814.300,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	13,22	9,40	11,75	15,69	10,82	10,64
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-504.328,95	-566.000,00	-500.000,00	-460.000,00	-348.000,00	-134.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.061.654,34	931.500,00	704.700,00	555.700,00	421.500,00	210.800,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.972,00	530,00	525,00	735,00	945,00	1.155,00
D	Ergebnis	570.297,39	366.030,00	205.225,00	96.435,00	74.445,00	77.955,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,59	1,02	0,57	0,27	0,21	0,22
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Stellenplanauszug	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellenanteile Service 1.2 einschl. Personalgestellungen f. Dritte	42	41,25	40,75
- davon Altersteilzeit	3,5	3,5	3,5
- davon Personalgestellungen	4,5	3,75	3,25
- 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 Steuerungs- entscheidungen, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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		-40,00				
11	- Personalaufwendungen	112.227,35	119.904,00	131.700,00	134.334,00	137.020,00	139.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.363,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.644,00	3.600,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	5.355,74	24.765,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	3.714,82	16.820,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.590,83	149.469,00	148.375,00	151.009,00	153.695,00	156.434,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	122.590,83	149.429,00	148.375,00	151.009,00	153.695,00	156.434,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	122.590,83	149.429,00	148.375,00	151.009,00	153.695,00	156.434,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	122.590,83	149.429,00	148.375,00	151.009,00	153.695,00	156.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	25.269,76	36.176,00	23.787,00	18.917,00	23.947,00	24.977,00
	a) Verrechnung Versicherungen	513,00	596,00	590,00	800,00	1.010,00	1.220,00
	b) Verrechnung IT-System	2.122,90	2.340,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.943,38	30.300,00	18.000,00	12.900,00	17.700,00	18.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.690,48	2.940,00	2.960,00	2.980,00	3.000,00	3.020,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	147.860,59	185.605,00	172.162,00	169.926,00	177.642,00	181.411,00

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.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Personalwechseln.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz	1.999,92 €	2.100 €	2.100 €
K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent	241,25	260,16	250
K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz	335,59 €	330 €	300 €
K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz	792,92 €	940 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.163,00	-115.760,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-6.494,14	-18.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern		-7.000,00				
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)	-6.494,14	-11.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.776,94	-134.560,00	-130.960,00	-130.960,00	-130.960,00	-130.960,00
11	- Personalaufwendungen	504.710,10	558.756,00	611.209,00	623.433,00	635.901,00	648.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	520.986,88	551.030,00	540.030,00	540.030,00	540.030,00	540.030,00
	a) Wartung technische Anlagen	5.305,93	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) ADV-Produktionskosten	515.680,95	529.830,00	529.830,00	529.830,00	529.830,00	529.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.770,48	546.551,00	516.310,00	516.310,00	516.310,00	516.310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.976,37	20.210,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.443,83	1.676.547,00	1.687.669,00	1.699.893,00	1.712.361,00	1.725.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.250.666,89	1.541.987,00	1.556.709,00	1.568.933,00	1.581.401,00	1.594.120,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.250.666,89	1.541.987,00	1.556.709,00	1.568.933,00	1.581.401,00	1.594.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	44,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.250.710,89	1.541.987,00	1.556.709,00	1.568.933,00	1.581.401,00	1.594.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-662.643,29	-688.282,00	-703.332,00	-705.851,00	-708.419,00	-711.048,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-451.680,10	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option	-75.292,08	-75.292,00	-75.292,00	-75.292,00	-75.292,00	-75.292,00
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-86.639,21	-108.200,00	-121.990,00	-124.429,00	-126.917,00	-129.456,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.567,04	71.603,00	74.626,00	70.676,00	74.946,00	75.916,00

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	a) Verrechnung Versicherungen	2.086,00	2.423,00	2.401,00	2.611,00	2.821,00	3.031,00
	b) Verrechnung IT-System	33.288,82	35.870,00	36.265,00	36.265,00	36.265,00	36.265,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.863,15	12.400,00	15.000,00	10.800,00	14.800,00	15.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.329,07	20.910,00	20.960,00	21.000,00	21.060,00	21.120,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	633.634,64	925.308,00	928.003,00	933.758,00	947.928,00	958.988,00

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 2013 stark verändert, sodass die Zahlen für das Jahr 2013 nicht mit den Zahlen für das Jahr 2012 vergleichbar sind.

Die Zahlen für das Jahr 2013 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	2012	2013
Kreis Gütersloh:	2.096,14 €	1.999,92 €
Minimalwert:	1.779,14 €	1.925,74 €
Maximalwert:	3.302,36 €	3.523,30 €
Durchschnittswert:	2.464,95 €	2.720,32 €

Die Zahlen haben sich im Vergleich von 2012 zu 2013 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 haben in 2013 nur drei der acht Teilnehmer geringere Gesamtkosten berechnet (Minimalwert 2013: 1.925,74 €).

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	2012	2013
Kreis Gütersloh:	260,16	241,25
Minimalwert:	85,58	93,03
Maximalwert:	260,16	241,25
Durchschnittswert:	141,39	133,66

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 2013: 49,42 %, Anteil Fremdkosten Durchschnitt KGSt-Vergleichsring 2013: 23,88 %).

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

K004-02.4 Netz - Produktkosten je IT-Arbeitsplatz

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

Ist-Werte	2012	2013
Kreis Gütersloh:	363,91 €	335,59 €
Minimalwert:	117,07 €	133,02 €
Maximalwert:	363,91 €	412,36 €
Durchschnittswert:	242,16 €	250,59 €

Die Netzkosten sinken pro Arbeitsplatz von 2012 nach 2013 um 28,32 €. Dies ist durch die Auflösung von Jobcenterstandorten (z.B. Bismarckstraße in Gütersloh und Goebenstraße in Halle) zu erklären.

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	2012	2013
Kreis Gütersloh:	936,37 €	792,92 €
Minimalwert:	587,80 €	650,07 €
Maximalwert:	1.505,00 €	1.635,12 €
Durchschnittswert:	942,88 €	1.024,79 €

Die Kosten für Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz sinken in 2013 im Vergleich zu 2012. In 2014 konnten durch ein erweitertes Angebotsspektrum seitens der regio IT drei Fachverfahren zu der regio IT ausgelagert werden. Diese Auslagerung führt voraussichtlich zu Mehrkosten in den Jahren 2015 ff. im Bereich der Fachverfahren, die jedoch durch Verschiebungen im Gesamtbudget aufgefangen werden können.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

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

Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern (TEP 06 a)

Die Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern wird aufwandsmindernd bei den Telefonaufwendungen bei den einzelnen Produkten berücksichtigt. Demzufolge entfällt der zentrale Ertragsansatz.

Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (TEP 06 b)

Der Erstattungsansatz sinkt, da für (bisherige) externe Auftraggeber (z.B. ProWirtschaft und Kreissportbund) keine bzw. sehr unregelmäßig Hardware angeschafft wird, an der sie sich finanziell beteiligen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Personalwechslern und Beförderungen / Höhergruppierungen.

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 Ergebnis 2013 TFP 113) zu einem überproportionalen Anstieg der Abschreibungsbeträge in den Jahren 2014 ff.

4. Teilfinanzplan

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget wurde in den Jahren 2011, 2012 und 2014 strukturell um 100 T€ auf 500 T€ gekürzt. Im Rahmen der Übernahme des Jobcenters zum 01.01.2012 wurden im Jahr 2011 aus Haushaltsresten neue PCs, Server und Switche für die Ausstattung der Jobcenterstandorte finanziert. Eine Refinanzierung aus Bundesmitteln erfolgt durch eine Verrechnung der Abschreibungsbeträge in Höhe

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

von 75 T€ pro Jahr (siehe TEP 27 b). Durch die zusätzlichen IT-Arbeitsplätze im Bereich der Jobcenter sowie durch gestiegene Anforderungen aus den Abteilungen kann mit den strukturell gekürzten Mitteln auf Dauer keine bedarfsgerechte IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wird das investive IT-Budget ab 2015 jährlich wieder auf 575 T€ erhöht, die zusätzlichen Mittel werden aus den Erlösen der Verrechnung der IT-Kosten Option (TEP 27 b) refinanziert.

Die Summe der investiven Auszahlungen im Ergebnis 2013 liegt mit 892.089,72 € deutlich über dem Ansatz 2013 in Höhe von 641 T€. Die Differenz wurde aus Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 finanziert. In 2013 wurde u.a. in den Kreishäusern Gütersloh und Wiedenbrück die zentrale Serverinfrastruktur ausgetauscht, zusätzlich wurde der zentrale Festplattenspeicher im Kreishaus Wiedenbrück erneuert. Für den Umstieg auf Windows 7 und Office 2010 wurden Ende 2013 800 Lizenzen Office ProPlus 2013 gekauft, sodass für den Kreis Gütersloh eine Volllizenzierung erreicht wurde.

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</p> <p>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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	928.381	770.360	768.940
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	224	190	190
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert	0,30	<= ADAC	<= ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2013: 0,668			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160,00	-100,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.485,42	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen	-4.453,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.098,42	-1.250,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
11	- Personalaufwendungen	575.084,58	579.262,00	607.034,00	619.175,00	631.558,00	644.188,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	46.464,79	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	20.460,74	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	b) Betriebsärztlicher Dienst	12.825,82	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.602,55	16.890,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	233.731,66	224.420,00	227.520,00	227.520,00	227.520,00	227.520,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	26.567,32	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	b) Beihilfeanträge	179.950,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.883,58	879.622,00	913.654,00	925.795,00	938.178,00	950.808,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	863.785,16	878.372,00	907.864,00	920.005,00	932.388,00	945.018,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	863.785,16	878.372,00	907.864,00	920.005,00	932.388,00	945.018,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	863.788,16	878.372,00	907.864,00	920.005,00	932.388,00	945.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	84.398,69	118.347,00	127.783,00	104.273,00	127.163,00	131.153,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.344,00	5.045,00	4.998,00	5.208,00	5.418,00	5.628,00
	b) Verrechnung IT-System	6.413,86	6.552,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	44.715,03	75.000,00	84.700,00	60.900,00	83.500,00	87.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	28.925,80	31.750,00	31.820,00	31.900,00	31.980,00	32.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	948.186,85	996.719,00	1.035.647,00	1.024.278,00	1.059.551,00	1.076.171,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.608,00					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	218,95					
106	Summe der investiven Einzahlungen	27.826,95					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-72.989,41	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-72.989,41	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-45.162,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-45.162,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
12006005 Verkauf von entbehrlichen Sachen	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006006 Neuanschaffungen	-35.482,04	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-63.090,04	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und der Zunahme der Aushilfstätigkeiten.

Aufwendungen für Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Aufgrund der Neuregelung der GEZ-Gebühren werden zukünftig die Gebühren für die Schulen zentral abgerechnet. Die Erhöhung des Ansatzes wird durch Kürzungen in den Schulbudgets finanziert.

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

Produkt 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 Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen - Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften: - Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten - Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Frauenförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) 		
Auftragsgrundlage	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge</p> <p>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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	451	490	490
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	55	45	55
- intern	30	25	30
- extern	25	20	25

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	73	50	50
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)	3,46	2,92 %	2,91 %

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-9.443,64	-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	-9.443,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.443,64	-12.930,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
11	- Personalaufwendungen	918.913,52	1.173.625,00	1.105.848,00	1.120.500,00	1.161.309,00	1.202.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.380,02	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.266,70	6.200,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	86.518,00	91.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	184.268,22	246.660,00	246.660,00	186.660,00	186.660,00	186.660,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	22.573,40	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	78.333,36	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
	c) Ausbildungskosten	49.786,52	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	1.283.346,46	1.606.585,00	1.549.958,00	1.504.610,00	1.545.419,00	1.586.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.273.902,82	1.593.655,00	1.537.108,00	1.491.760,00	1.532.569,00	1.573.795,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.273.902,82	1.593.655,00	1.537.108,00	1.491.760,00	1.532.569,00	1.573.795,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.273.904,82	1.593.655,00	1.537.108,00	1.491.760,00	1.532.569,00	1.573.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.024,43	-130.751,00	-146.570,00	-142.070,00	-148.686,00	-150.827,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-46.020,36	-53.711,00	-58.320,00	-53.380,00	-59.556,00	-61.247,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	116.581,92	152.183,00	201.330,00	161.720,00	199.710,00	206.200,00
	a) Verrechnung Versicherungen	12.986,00	15.081,00	14.942,00	15.152,00	15.362,00	15.572,00

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	b) Verrechnung IT-System	6.368,69	6.552,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.318,25	75.000,00	121.100,00	86.900,00	119.200,00	124.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	42.908,98	37.750,00	37.830,00	37.910,00	37.990,00	38.070,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	12.000,00	17.800,00	20.300,00	14.600,00	20.000,00	20.900,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.243.462,31	1.615.087,00	1.591.868,00	1.511.410,00	1.583.593,00	1.629.168,00

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

Die Ausbildungsquote ist mit 2,91 % im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert, da sowohl die Anzahl der Auszubildenden als auch die Stellenzahl fast gleich geblieben sind.

Das Ziel soll nach wie vor sein, eine bedarfsorientierte Ausbildung anbieten und durchführen zu können. Somit soll die Ausbildungsquote bei über 2,75 % gehalten werden. Bei einer gleichbleibenden Stellenzahl und den geplanten Einstellungen im Ausbildungsbereich in 2015 würde sich die Ausbildungsquote auf 4,05 % erhöhen.

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Unter TEP 11 ist im Produkt 017 auch der sog. "Mitarbeiter-Pool" veranschlagt.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Im Jahr 2015 wird sich insbesondere die Versorgungumlage des Zweckverbands Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe aufgrund der erhöhten Versorgungs- und Beihilfeleistungen des Personals im Ruhestand weiter erhöhen. Hier besteht nach wie vor seitens der Verbandsmitglieder kaum Steuerungspotential. Die allgemeine Umlage und die Versorgungumlage für den Kreis Gütersloh wird voraussichtlich im Jahr 2015 102.500 € betragen. Der Haushalt beim Zweckverband wird in der Regel erst zum Jahresende 2014 bzw. Anfang 2015 beschlossen.

Fortbildungskosten (TEP 16b)

Im Jahr 2015 liegt der Schwerpunkt im Führungsfeedback, welches in den Jahren 2013/2014 begonnen hat. 2015 wird das Führungsfeedback im Fachbereich 3 durchgeführt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden, wie in den vergangenen Jahren auch, die Weiterbildungslehrgänge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem werden anteilmäßig auch Teambildungsprozesse und Coachings finanziert.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal			
Kreis Gütersloh			
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	208,0	221,0	197,6
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	104,1	106,1	116,5
- davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€)	89,4	99,2	65,4
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	14,5	15,7	15,7

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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:	-204.285,67	-201.238,00	-182.280,00	-185.926,00	-189.644,00	-193.437,00
	a) Regionalagentur OWL, Kreissportbund	-78.418,79	-79.400,00	-65.425,00	-66.734,00	-68.068,00	-69.429,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-125.866,88	-121.838,00	-116.855,00	-119.192,00	-121.576,00	-124.008,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-204.285,67	-201.238,00	-182.280,00	-185.926,00	-189.644,00	-193.437,00
11	- Personalaufwendungen	189.351,58	193.501,00	182.280,00	185.926,00	189.644,00	193.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.351,58	193.501,00	182.280,00	185.926,00	189.644,00	193.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-14.934,09	-7.737,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-14.934,09	-7.737,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-14.934,09	-7.737,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.894,11	30.164,00	17.939,00	13.849,00	18.059,00	18.969,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.294,00	2.664,00	2.639,00	2.849,00	3.059,00	3.269,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.600,11	27.500,00	15.300,00	11.000,00	15.000,00	15.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.960,02	22.427,00	17.939,00	13.849,00	18.059,00	18.969,00

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 und die pro Wirtschaft GT GmbH enthalten.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 entfallen die Personalkosten für die Regionalagentur OWL, weil der neue Ansprechpartner der Regionalagentur Mitarbeiter der OstWestfalenLippe GmbH ist.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	5,19	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	5,80	---	---
nachrichtlich: AOK-Durchschnitt Westfalen-Lippe	7,00	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-7.403,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.403,42					
11	- Personalaufwendungen	56.721,10	56.399,00	74.508,00	75.998,00	77.518,00	79.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.543,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937,00	1.360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,93	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.167,01	62.339,00	80.248,00	81.738,00	83.258,00	84.808,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.763,59	62.339,00	80.248,00	81.738,00	83.258,00	84.808,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	58.763,59	62.339,00	80.248,00	81.738,00	83.258,00	84.808,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	58.763,59	62.339,00	80.248,00	81.738,00	83.258,00	84.808,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.460,00	-19.930,00	-17.340,00	-17.430,00	-17.520,00	-17.610,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	8.959,76	4.486,00	5.490,00	5.220,00	5.850,00	6.180,00
	a) Verrechnung Versicherungen	385,00	448,00	443,00	653,00	863,00	1.073,00
	b) Verrechnung IT-System	406,52	468,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.285,01	1.500,00	1.600,00	1.100,00	1.500,00	1.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.883,23	2.070,00	3.000,00	3.020,00	3.040,00	3.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	48.263,35	46.895,00	68.398,00	69.528,00	71.588,00	73.378,00

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
12023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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 "Herzkreislauferkrankungen". 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.
- 2014: Schwerpunkte 2014 sind die Gesundheitsaktionstage zum Thema "Vorsorge" und die Mitarbeiterbefragung in der Abt. 3.5 "Gefährdungs- und Belastungsanalyse".

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Eine Finanzierung erfolgt durch die Prämien der Unfallkasse, die die Kreisverwaltung für ihr gutes Betriebliches

Gesundheitsmanagement erhalten hat.

Das Rechnungsergebnis entsteht aufgrund der Auflösung der Rechnungsabgrenzung die für die Prämien gebildet wurde.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt aufgrund der Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und der damit verbundenen veränderten

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Produktzuordnung eines Mitarbeiters.

4. Teilfinanzplan

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

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

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	42,5 Mio €	44,2 Mio €*	46,0 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	118,98 €	123,55 €	128,26 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	357.188	357.758	358.645
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2014 wurde die Kennzahl "Plan 2014" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538.003,92	-128.582,00	-324.370,00	-250.287,00	-299.758,00	-318.966,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-1.127.502,00	-1.488.500,00	-711.400,00	-991.700,00	-1.034.100,00	-1.114.000,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-110.900,00	-1.049.400,00	-420.400,00	-683.900,00	-711.000,00	-775.900,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		-439.100,00	-291.000,00	-307.800,00	-323.100,00	-338.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.665.505,92	-1.617.082,00	-1.035.770,00	-1.241.987,00	-1.333.858,00	-1.432.966,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	4.843.802,55	5.820.282,00	6.638.970,00	6.271.712,00	6.453.158,00	6.749.466,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	3.085.211,00	3.868.583,00	4.924.096,00	4.600.563,00	4.755.432,00	5.021.585,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	669.286,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	407.890,00	1.191.699,00	954.874,00	911.149,00	937.726,00	967.881,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	6.461.489,32	5.580.600,00	5.730.600,00	5.730.600,00	5.730.600,00	5.730.600,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	4.621.687,71	4.630.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	957.101,61	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
	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	11.305.291,87	11.400.882,00	12.369.570,00	12.002.312,00	12.183.758,00	12.480.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.639.785,95	9.783.800,00	11.333.800,00	10.760.325,00	10.849.900,00	11.047.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	9.639.785,95	9.783.800,00	11.333.800,00	10.760.325,00	10.849.900,00	11.047.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	9.639.785,95	9.783.800,00	11.333.800,00	10.760.325,00	10.849.900,00	11.047.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897.089,14	-6.413.500,00	-7.121.000,00	-5.131.700,00	-6.969.500,00	-7.232.800,00

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-382.100,00	-850.400,00	-927.100,00	-666.500,00	-913.000,00	-954.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.742.696,81	3.370.300,00	4.212.800,00	5.628.625,00	3.880.400,00	3.814.300,00

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2015**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 2015 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	72,993 Mio. €
TEP 12:	5,730 Mio. €
Gesamt:	78,723 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 Gesamtaufwendungen in Höhe von 78,723 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 4,5 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 (Rettungsdienst). Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2015 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2014	2015	Abweichung	
Personalaufwendungen insgesamt	68.577.790	72.993.211	4.415.421	
Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.580.600	5.730.600	150.000	
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	110.000	0	-110.000	
	74.268.390	78.723.811	4.455.421	
davon:				
Zuführung Personalarückstellungen	5.390.282	6.008.970	618.688	
monetäre Personalaufwendungen	68.878.108	72.714.841	3.836.733	3.836.733
davon finanziert über:				
Gebühren-Haushalte	12.608.699	13.963.204	1.354.505	
Geb.-HH Verrechnung Zuschläge TEP 12	204.100	232.800	28.700	
	12.812.799	14.196.004	1.383.205	
Zwischensumme	56.065.309	58.518.837	2.453.528	
Personalkostenerstattungen				
Produkt 018, u.a. ProWi, GEG	-295.168	-260.079	35.089	
Personalkosten Option (ohne RSt.)	-11.457.393	-12.273.218	-815.825	
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	- 110.000	0	110.000	
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	44.202.748	45.985.540	1.782.792	
davon:				
Jugendhilfe	4.278.285	4.606.845	328.560	
Jugendhilfe –Verrechnung Zuschläge TEP12	517.700	639.400	121.700	
Personalkosten II (allgemeine Kreisumlage)	39.406.763	40.739.295	1.332.532	1.332.532

Personalrückstellungen				
Erstattung Personalrückstellungen	-128.582	-324.370	-195.788	
Herabsetzung Personalrückstellungen	-2.054.500	-1.211.400	843.100	
Zuführung Personalrückstellungen	5.390.282	6.008.970	618.688	
Nettobelastung aus Personalrückstellungen	3.207.200	4.473.200	1.266.000	
Geb.-HH - Verrechnung Zuschläge TEP11	- 284.000	- 289.800	- 5.800	
Jobcenter – Verrechnung Zuschläge TEP11	- 850.400	- 927.100	- 76.700	
Jugendhilfe – Verrechnung Zuschläge TEP11	- 735.700	- 819.500	- 83.800	
	1.337.100	2.436.800	1.099.700	1.099.700
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	40.743.863	43.176.095	2.432.232	2.432.232

Danach entfallen von den rd. 78,72 Mio. €

- rd. 14,20 Mio. € auf die Gebührenhaushalte.
- rd. 12,27 Mio. € auf den Optionsbereich
- rd. 0,26 Mio. € auf Personalkosten, die von Dritten erstattet werden (z.B. GEG, ProWi, etc.)
- rd. 5,25 Mio. € auf den Bereich der Jugendamtsumlage
- rd. 40,74 Mio. € auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage
- rd. 6,00 Mio. € auf Personalrückstellungen

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 1,21 Mio. € aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen für pensionierte Beamte sowie Erstattungen von Rückstellungen in Höhe von rd. 0,32 Mio. € für die Mitarbeiter der Verwaltungsstrukturreform gegenüber und entlasten somit den Gesamtpersonalaufwand wie folgt:

Gesamtpersonalkosten:	rd. 78,723 Mio. €
Erträge aus Herabsetzungen:	- rd. 1,211 Mio. €
Erstattung von Rückstellungen	- rd. 0,324 Mio. €
Nettoaufwand somit:	rd. 77,188 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. Dieser Eigenanteil war auch schon vor dem Optionsübergang zu erbringen.

Veranschlagung der Personalaufwendungen

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

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

Kalkulationsgrundlagen 2015

Die Personalkostenansätze 2015 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 Tarifentwicklung

Der Abschluss der Besoldungserhöhung der Beamten für die Jahre 2013 und 2014 stellte sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 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 bei dieser Staffellung nach Ansicht von Verfassungs- und Besoldungsrechtsexperten mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Verfassungswidrigkeit auszugehen war, wurde für die Haushaltsplanung 2014 entsprechend der Empfehlung des Landkreistages NRW eine Besoldungssteigerung von 2,65 % für 2013 und 2,95 % für 2014 für alle Besoldungsgruppen einkalkuliert.

Zwischenzeitlich wurde die angenommene Verfassungswidrigkeit bestätigt. Der neue Abschluss der Besoldungserhöhung der Beamten für die Jahre 2013 und 2014 stellt sich folgendermaßen dar:

Besoldungsgruppen	2013	2014
A2 bis A10	2,65 %	2,95 %
A11 bis A12	1,50 %	1,50 %
ab A13	1,50 %	1,50 %

Außerdem wird die Besoldung für das Jahr 2013 nach der prozentualen Erhöhung in allen Besoldungsgruppen ab A11 um einen Festbetrag von 30 € und für das Jahr 2014 um 40 € angehoben. Die beschriebenen Anpassungen wurden für die Besoldungsgruppen ab A11 mit vier Monaten Verzögerung und ab A13 mit acht Monaten Verzögerung pro Jahr vollzogen.

Dieser Besoldungsabschluss bietet damit auch die Grundlage der Planung 2015. Darüber hinaus sind die Werte für die Haushaltsplanung 2015 auf Grundlage der Annahme kalkuliert worden, dass die Besoldung für alle Beamten in Höhe von 2,4 % (analog der Tarifsteigerung bei den Arbeitnehmern) steigen wird.

Für die Arbeitnehmer ist der zurzeit vorliegende Tarifvertrag zugrunde gelegt worden. Dieser sieht für 2015 eine Entgelterhöhung von 2,4 % vor.

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

MEHRKOSTEN	Mio. Euro
- Personalmehrbedarf (vgl. Tabelle unten)	1,50
- Kalkulierte Tariferhöhung Arbeitnehmer inkl. LOB	1,46
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,30
- Beförderungen/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege/Dienstaltersstufen	0,17
- Beiträge zur Versorgungskasse	0,15
- Personalausfallkosten (Notfallsanitäterausbildung u. Springerkräfte Abt. 3.5)	0,18
- Sonstiges (u. a. in 2014 nur anteilig geplante Personalkosten wg. unterjähriger Besetzung)	0,18
SUMME	3,94

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

EINSPARUNGEN / EFFEKTE	Mio. Euro
- Personalabbau	0,10
SUMME	0,10

Es ergibt sich insofern eine Verschlechterung von **3,84**

Für die **allgemeine Kreisumlage** sieht die Entwicklung der Personalkosten konkret wie folgt aus:

	Mio. Euro
- Tarifierhöhung	1,00
- Stellenmehrbedarf (0,10 Mio. Euro gegenfinanziert in Fachbudgets)	0,20
- Beitrag Versorgungskasse	0,15
- Beförderungen / Höhergruppierungen	0,05
	1,40
- Personalabbau	- 0,10
Mehrbedarf allgemeine Kreisumlage	1,30

Personalmehrbedarf

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

Abt.	Stellenanteil	Bezeichnung	DS-Nr.	Mehrbedarf	Gegenfinanzierung
0.4	0,5	Personalrat (zusätzliche Freistellung eines PR-Mitglieds)		25.000 €	
1.5	1,0	Kreiskasse	3900	47.000 €	Gegenfinanziert durch Mehreinnahmen und der Reduzierung von Kostenerstattungen
2.1	27,0	Rettungsdienst	3871	1.000.000 €	Gebühren
2.4	0,5	Koordinationsstelle „Ernährung und Bewegung“	3869	28.000 €	Gegenfinanziert über das Abteilungsbudget
3.5	1,0	Verwaltungsleitung		80.000 €	Jugendamtsumlage
4.4	1,0	Stelle „Neuweisung von Überschwemmungsgebieten“	3872	72.000 €	
5.2	1,0	Projekt „Mein Job“	3908	50.000 €	84,8 % bundesfinanziert
5.3	1,0	Spezialisiertes Fallmanagement mit Koordinationsaufgaben	3908	59.000 €	84,8 % bundesfinanziert; 15,2 % werden durch Kostensenkungen bei komm. Eingliederungsleistungen refinanziert
5.4	1,0	Fallzahlensteigerung BuT	3908	49.000 €	Zuweisung BuT-Verwaltungskosten für Nicht-SGBII-Empfänger
5.4	1,5	Fallzahlensteigerung	3908	88.000 €	84,8 % bundesfinanziert

Leistungsbezogene Entgelte

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

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

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW). Diese berechnet und zahlt die Versorgungsbezüge an die Versorgungsempfänger des Kreises Gütersloh. Da es sich um einen Umlageverband handelt, werden die Belastungen in einem komplexen Berechnungssystem auf die Mitglieder umgelegt. Aufgrund der vorliegenden fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2015 der KVW erhöht sich der Ansatz um 150 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg begründet sich u. a. mit dem Eintritt mehrerer aktiver Beamte in den Ruhestand.

RÜCKSTELLUNGEN

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

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

Zur Ermittlung der Bilanzwerte lässt die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Haushaltsplanung 2015 wurde ein „Zwischengutachten“ angefordert, welches den neuen Besoldungsabschluss für die Beamten berücksichtigt. Damit sich die für 2015 prognostizierte Besoldungserhöhung ebenfalls in der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen widerspiegelt, hat die KVW für 2015 mit einem Aufschlag von 2,4 % rechnen lassen. 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 01.01.2015 sowie 31.12.2015 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (incl. Jobcenter).

	01.01.2015	31.12.2015	Veränderung
Aktive	56.311.052 €	60.205.031 €	3.893.979 €
Versorgungsempfänger	46.223.918 €	46.832.831 €	608.913 €
Gesamt	102.534.970 €	107.037.862 €	4.502.892€

Aufgrund der vorliegenden Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2015 sowie 31.12.2015 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (incl. Jobcenter):

	01.01.2015	31.12.2015	Veränderung
Aktive	15.403.946 €	16.078.759 €	674.813 €
Versorgungsempfänger	12.713.710 €	12.702.785 €	- 10.925 €
Gesamt	28.117.656 €	28.781.543 €	663.888 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2015 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2015	1.351.638 €
Verbrauch 2015	500.000 €
Zuführung 2015	130.000 €
Stand 31.12.2015	981.638 €

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 6,008 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	4.924.096
600	11c	954.874
600	12 c	0
603	11b	130.000
Gesamt 2015		6.008.970
Vorjahr 2014		5.390.282
Verschlechterung		618.688

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -1,535 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-324.370
600	7a	-420.400
600	7b	-291.000
603	7	-500.000
Gesamt 2015		-1.535.770
Vorjahr 2014		-2.183.082
Verschlechterung		647.312

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

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

				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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-504.328,95	-566.000,00	-500.000,00	-460.000,00	-348.000,00	-134.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-504.328,95	-566.000,00	-500.000,00	-460.000,00	-348.000,00	-134.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	1.032.128,95	896.000,00	630.000,00	502.000,00	348.000,00	134.000,00
	a) Verbrauch	504.328,95	566.000,00	500.000,00	460.000,00	348.000,00	134.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	527.800,00	330.000,00	130.000,00	42.000,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.128,95	896.000,00	630.000,00	502.000,00	348.000,00	134.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	527.800,00	330.000,00	130.000,00	42.000,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	527.800,00	330.000,00	130.000,00	42.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	527.800,00	330.000,00	130.000,00	42.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	42.497,39	36.030,00	75.225,00	54.435,00	74.445,00	77.955,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.525,39	35.500,00	74.700,00	53.700,00	73.500,00	76.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	570.297,39	366.030,00	205.225,00	96.435,00	74.445,00	77.955,00

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 2015 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. incl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2015:	1.351.638 €
Verbrauch 2015:	500.000 €
Zuführung 2015:	130.000 €
Stand 31.12.2015:	981.638 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2015 werden erst im Januar 2015 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2014 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2016 - 2018.

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“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-6.033.309,33	-5.939.107,00	-6.012.954,00	-6.032.468,00	-6.055.706,00	-6.077.469,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	803.465,55	828.943,00	880.762,00	878.887,00	912.740,00	932.627,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.007.709,70	5.800.205,00	5.788.331,00	5.819.011,00	5.803.901,00	5.887.471,00
D	Ergebnis	777.865,92	690.041,00	656.139,00	665.430,00	660.935,00	742.629,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,17	1,92	1,83	1,86	1,84	2,07
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-96.176,06	-71.897,00	-76.954,00	-76.278,00	-79.326,00	-80.899,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	358.687,55	405.865,00	423.946,00	424.069,00	439.551,00	449.095,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	122.880,56	257.368,00	211.800,00	218.060,00	179.720,00	237.980,00
D	Ergebnis	385.392,05	591.336,00	558.792,00	565.851,00	539.945,00	606.176,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,07	1,65	1,56	1,58	1,51	1,69
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-72.458,13	-59.930,00	-83.290,00	-83.480,00	-83.670,00	-83.860,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	338.712,28	340.233,00	370.917,00	373.089,00	384.903,00	393.062,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	535.380,55	291.531,00	301.460,00	303.780,00	304.990,00	307.310,00
D	Ergebnis	801.634,70	571.834,00	589.087,00	593.389,00	606.223,00	616.512,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,24	1,59	1,64	1,65	1,69	1,72
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-617.727,17	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	106.065,72	82.845,00	85.899,00	81.729,00	88.286,00	90.470,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	231.381,34	208.696,00	209.961,00	212.061,00	214.081,00	217.071,00
D	Ergebnis	-280.280,11	-298.459,00	-294.140,00	-296.210,00	-287.633,00	-282.459,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,78	-0,83	-0,82	-0,83	-0,80	-0,79
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 601 Raumkostenverrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.246.947,97	-5.217.280,00	-5.262.710,00	-5.282.710,00	-5.302.710,00	-5.322.710,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.118.067,25	5.042.610,00	5.065.110,00	5.085.110,00	5.105.110,00	5.125.110,00
D	Ergebnis	-128.880,72	-174.670,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,36	-0,49	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Stellenplanauszug			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Stellenanteile Service 1.4			14,5	14,5	14,75		

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellung- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	1.237.361 €	1.000.000 €	1.172.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellung- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	63.095 €	88.000 €	80.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	749.764 €	852.990 €	852.990 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	0,79 %	0,71 %	0,71 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 76,28)	71,57	71,00	71,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 86,65)	64,81	79,00	75,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 71,61)	153,32	180,00	180,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	93,99	100,00	100,00
K028-06 Wärmeverbrauchsdaten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 3,94)	3,82	4,00	4,00
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 4,52)	3,51	4,60	4,50
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 5,13)	8,65	10,75	10,00
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	6,36	7,00	7,00
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 29,45)	32,44	31,50	32,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 17,93)	15,71	15,60	15,60
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 16,75)	22,30	24,00	24,00
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	20,36	19,50	20,25
K028-08 Stromverbrauchsdaten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 5,90)	6,61	5,80	6,50
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 3,43)	3,26	2,95	3,20
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 3,73)	5,21	5,10	5,10
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	4,22	3,75	4,20
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	174.320	175.789	175.789

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:		-80,00				
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.602,21					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455,44	-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	-4.057,65	-6.080,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	343.553,23	380.665,00	396.146,00	404.069,00	412.151,00	420.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	36.699,08	134.000,00	126.000,00	132.000,00	93.000,00	151.000,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	-4.519,29	88.000,00	80.000,00	86.000,00	47.000,00	105.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen	19.471,04					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.117,00	99.030,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.116,78	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.486,09	625.780,00	595.291,00	609.214,00	578.296,00	644.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	451.428,44	619.700,00	589.291,00	603.214,00	572.296,00	638.540,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	451.428,44	619.700,00	589.291,00	603.214,00	572.296,00	638.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	451.429,44	619.700,00	589.291,00	603.214,00	572.296,00	638.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.118,41	-65.817,00	-70.954,00	-70.278,00	-73.326,00	-74.899,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	26.081,02	37.453,00	40.455,00	32.915,00	40.975,00	42.535,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.334,00	1.549,00	1.535,00	1.745,00	1.955,00	2.165,00
	b) Verrechnung IT-System	3.387,60	3.744,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.034,32	19.100,00	21.200,00	15.300,00	20.900,00	21.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.225,10	6.960,00	7.540,00	7.590,00	8.040,00	8.090,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	385.392,05	591.336,00	558.792,00	565.851,00	539.945,00	606.176,00

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 2012 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2013 erst im Herbst 2014 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 2013 sind 0,79 % 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 2015 von einem Planwert von 0,71 % auszugehen.

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

Für das Haushaltsjahr 2015 sind für die Verwaltungsgebäude Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 2013 geringfügig oberhalb des Planwertes 2014. Lediglich die Wärmeenergieverbrauchskennzahl 2013 ebenso wie die Stromverbrauchskennzahl 2013 der Förderschulen liegt oberhalb des Referenzwertes der KGSt. Die Stromverbrauchskennzahlen 2013 der Allgemeinbildenden Schulen bewegen sich ebenfalls geringfügig oberhalb des Planwertes 2014. Aus diesem Grund ist der Planwerte 2015 angepasst worden.

Der Vergleich der Istwerte 2013 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 auch die "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 Vergleichsringwerte.

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

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

Die Wärmeverbrauchsdaten 2013 ordnen sich fast alle unterhalb der Planwerte 2013 und der KGSt-Referenzwerte ein.

Stromverbrauchsdaten in Euro pro m2 BGF (K028-08.01.-04)

Bedingt durch den Anstieg der allgemeinen Umlagen wie z. B. der Umlage nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) sind die Stromkosten im Jahr 2013 angestiegen. Daher ist eine Anpassung der Planwerte 2015 vorgenommen worden. Die Vergleichswerte aus dem Jahr 2012 berücksichtigen diese Preiserhöhungen noch nicht.

Bruttogrundfläche (BGF) in m2 (K028-11)

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden 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 in Höhe von rd. 1.100.000 € als Jahresgesamtbudget zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr 2015 sollen 1.252.000 € bereit gestellt werden.

Hiervon entfallen im Jahr 2015 in Abstimmung mit den Entsendegemeinden rd. 457.000 € auf die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) sowie 80.000 € auf die Verwaltungsgebäude und 715.000 € auf die restlichen Schulen des Kreises Gütersloh (allgemeine Kreisumlage).

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 2015 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Am Kreishaus in Gütersloh sind Teilerneuerungen an einzelnen Elementen des außenliegenden Sonnenschutzes vorgesehen. Des Weiteren stehen Anstricharbeiten auf dem Programm. Schließlich sind noch brandschutztechnische Maßnahmen entsprechend dem Brandschutzkonzept umzusetzen.

Hierfür stehen insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

- Im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sollen Dachdichtungsarbeiten an den Flachdächern durchgeführt werden. Zudem sind Anstricharbeiten in einigen Büroräumen beabsichtigt. Insgesamt stehen hierfür 60.000 € zur Verfügung.

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 4,84)	3,86	3,95	3,95
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 4,72)	5,08	4,90	5,10
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 7,22)	7,59	8,75	8,50
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	6,49	6,80	6,80
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 7,85)	6,49	5,10	6,60
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 6,35)	5,43	5,25	5,50
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 8,08)	11,40	11,35	11,60
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	6,67	6,95	6,95

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-804,21	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-69.563,92	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-69.563,92	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-70.618,13	-30.840,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
11	- Personalaufwendungen	323.816,04	325.233,00	353.617,00	360.689,00	367.903,00	375.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.093,15	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.211,33	21.480,00	21.430,00	21.430,00	20.320,00	20.320,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	301.586,52	52.555,00	60.305,00	60.305,00	60.305,00	60.305,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	287.774,16	47.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.707,04	440.708,00	476.792,00	483.864,00	489.968,00	497.327,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	614.088,91	409.868,00	430.992,00	438.064,00	444.168,00	451.527,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	614.088,91	409.868,00	430.992,00	438.064,00	444.168,00	451.527,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	614.089,91	409.868,00	430.992,00	438.064,00	444.168,00	451.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840,00	-29.090,00	-37.490,00	-37.680,00	-37.870,00	-38.060,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	189.384,79	191.056,00	195.585,00	193.005,00	199.925,00	203.045,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.166,00	2.516,00	2.493,00	2.703,00	2.913,00	3.123,00
	b) Verrechnung IT-System	6.368,69	6.552,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.896,24	15.000,00	17.300,00	12.400,00	17.000,00	17.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	165.953,86	166.988,00	169.528,00	171.638,00	173.748,00	175.858,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	801.634,70	571.834,00	589.087,00	593.389,00	606.223,00	616.512,00

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 2012 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2013 erst im Herbst 2014 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 2013 der Verwaltungsgebäude und der Förderschulen liegen leicht oberhalb des KGSt-Wertes.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Lohntariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 2,00 % wurde bei den Plan-Werten 2015 berücksichtigt.

Auf der Basis der Ist-Werte 2013 sind die Plan-Werte 2015 angepasst worden. Die Ist-Werte 2013 ordnen sich mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und der Zunahme der Aushilfstätigkeiten.

4. Teilfinanzplan

Die für investive Beschaffungen der Kantine erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 7.500 € werden bei dem Produkt 029 (TFP 109) ausgewiesen. Weitere 25.000 € sind für die Ersatzbeschaffung der Geschirrspülstraße in der Kantine in der Rotunde berücksichtigt worden. Die bisherige Geschirrspülstraße ist seit Bezug des Kreishauses Ende 1996 in Betrieb.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 41,94)	25,04	38,00	35,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 37,61)	26,82	30,00	30,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2012: 43,01)	49,46	68,00	60,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	37,71	38,00	40,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-617.726,17	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-617.727,17	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
11	- Personalaufwendungen	92.763,39	65.945,00	66.499,00	67.829,00	69.186,00	70.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.821,90	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,00	930,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	4.206,88	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00
	a) Mieten und Pachten						
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.731,17	76.482,00	77.306,00	78.636,00	79.993,00	81.377,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-517.996,00	-513.518,00	-512.694,00	-511.364,00	-510.007,00	-508.623,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-517.996,00	-513.518,00	-512.694,00	-511.364,00	-510.007,00	-508.623,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-517.996,00	-513.518,00	-512.694,00	-511.364,00	-510.007,00	-508.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	237.715,89	215.059,00	218.554,00	215.154,00	222.374,00	226.164,00
	a) Verrechnung Versicherungen	447,00	519,00	514,00	724,00	934,00	1.144,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.302,33	16.900,00	19.400,00	13.900,00	19.100,00	19.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	223.966,56	197.640,00	198.640,00	200.530,00	202.340,00	205.120,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-280.280,11	-298.459,00	-294.140,00	-296.210,00	-287.633,00	-282.459,00

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 2013 erst im Herbst 2014 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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der vergleichsweise geringe Anstieg der Personalkosten kommt aufgrund veränderter Produktzuordnungen zustande.

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 Vermieterfunktion 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 und die Belieferung mit Gas im Jahr 2011 ebenso 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 ab dem Jahr 2012 4.450.000 € und ist lediglich jährlich um die beschlossene Tarifierhöhungen der Gebäudereiniger angepasst worden. So ist auf Grund der beschlossenen Tarifierhöhung der Gebäudereinigungskosten der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 für die Gebäudereinigung (TEP 13 b) um 3,5 % erhöht worden. Für das Jahr 2015 und die Folgejahre wird eine jährliche Tarifierhöhung von ca. 2,00 % erwartet. Der Ansätze für die Gebäudereinigung sind entsprechend angehoben worden. Alle anderen Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Gesamtansatz für die Raumkostenaufwendungen ohne bilanzielle Abschreibungen unter Berücksichtigung der Erträge beläuft sich somit ab dem Haushaltsjahr 2015 auf 4.491.430 € (Produkt 601: TEP 18 ./ TEP 02 ./ TEP 14).

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. Im Oktober 2013 ist eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau am Gebäudeteil 3 des Kreishauses in Betrieb genommen worden, die vorrangig Strom für den Eigenverbrauch erzeugen soll.

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 6.000 € dargestellt.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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.

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. Nach dem Umzug der Abteilung Jugend, Familie und Sozialer Dienst in das Kreishaus in Gütersloh befindet sich das Jobcenter Standort Süd seit dem Sommer 2014 in dem kreiseigenen Gebäude an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück.

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

Die Höhe der 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.119,59	-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	-11.888,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.352,09	-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	-114.359,76	-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:	4.247.333,67	4.179.930,00	4.202.430,00	4.222.430,00	4.242.430,00	4.262.430,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.737.281,45	1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00
	b) Gebäudereinigung	1.012.621,45	1.040.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00
	c) Entsorgung	109.620,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	d) Grundbesitzabgaben	20.925,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	204.612,85	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
	f) Gebäudeunterhaltung	749.763,79	852.990,00	852.990,00	852.990,00	852.990,00	852.990,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	255.087,51	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.325,11	547.680,00	547.680,00	547.680,00	547.680,00	547.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	317.408,47	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	247.775,76	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	b) Versicherungen	67.518,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.118.067,25	5.042.610,00	5.065.110,00	5.085.110,00	5.105.110,00	5.125.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.003.707,49	4.946.390,00	4.968.890,00	4.988.890,00	5.008.890,00	5.028.890,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	5.003.707,49	4.946.390,00	4.968.890,00	4.988.890,00	5.008.890,00	5.028.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	5.003.707,49	4.946.390,00	4.968.890,00	4.988.890,00	5.008.890,00	5.028.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.124.825,85	-5.121.060,00	-5.166.490,00	-5.186.490,00	-5.206.490,00	-5.226.490,00
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-128.880,72	-174.670,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.118,36	-174.670,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00

Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

Maßnahme	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	80.000,00 €	305.000,00 €	130.000,00 €	170.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	95.000,00 €	90.000,00 €	250.000,00 €	65.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	205.000,00 €	260.000,00 €	141.000,00 €	240.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	35.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	35.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	175.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	90.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	715.000,00 €	715.000,00 €	756.000,00 €	685.000,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	20.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	15.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerweherschule St. Vit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	80.000,00 €	86.000,00 €	47.000,00 €	105.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	795.000,00 €	801.000,00 €	803.000,00 €	790.000,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	280.000,00 €	165.000,00 €	125.000,00 €	178.000,00 €
davon Sanierung der Physikräume	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	177.000,00 €	210.000,00 €	206.000,00 €	177.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	457.000,00 €	375.000,00 €	331.000,00 €	355.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

Maßnahme	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Versmold	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe konsumtives Budget	1.252.000,00 €	1.176.000,00 €	1.134.000,00 €	1.145.000,00 €
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück	32.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe Investitionsbudget	32.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Service 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen							
Kreis Gütersloh							
Abteilung 1.5 Finanzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-736.195,09	-445.440,00	-441.918,00	-443.518,00	-445.146,00	-446.825,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	845.771,34	972.607,00	1.054.499,00	1.022.779,00	1.087.408,00	1.113.496,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	880.051,09	639.013,00	742.519,00	642.719,00	643.279,00	643.839,00
D	Ergebnis	989.627,34	1.166.180,00	1.355.100,00	1.221.980,00	1.285.541,00	1.310.510,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,76	3,25	3,78	3,41	3,58	3,65
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 031 Haushaltssteuerung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-342.683,68	-168.010,00	-165.740,00	-165.830,00	-165.920,00	-166.020,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	318.177,33	370.220,00	402.593,00	380.008,00	413.242,00	423.999,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	667.625,71	406.090,00	520.876,00	421.166,00	421.446,00	421.726,00
D	Ergebnis	643.119,36	608.300,00	757.729,00	635.344,00	668.768,00	679.705,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,79	1,70	2,11	1,77	1,86	1,90
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 038 Kreiskasse		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-393.511,41	-277.430,00	-276.178,00	-277.688,00	-279.226,00	-280.805,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	527.594,01	602.387,00	651.906,00	642.771,00	674.166,00	689.497,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	212.425,38	232.923,00	221.643,00	221.553,00	221.833,00	222.113,00
D	Ergebnis	346.507,98	557.880,00	597.371,00	586.636,00	616.773,00	630.805,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	1,56	1,67	1,64	1,72	1,76
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Produkt 032 Haushaltsausgleich		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-235.762.715,49	-240.481.571,00	-257.195.253,00	-264.308.326,00	-273.913.748,00	-285.076.854,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	81.272.223,85	85.817.334,00	94.949.790,00	100.827.015,00	104.790.510,00	110.706.775,00
D	Ergebnis	-154.490.491,64	-154.664.237,00	-162.245.463,00	-163.481.311,00	-169.123.238,00	-174.370.079,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-430,76	-431,25	-452,38	-455,83	-471,56	-486,19
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
Stellenplanauszug			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Stellenanteile Service 1.5			16,5	16,5	17,75		

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	
K031-01 Landschaftsumlage in T€	79.680	82.013	93.493	
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	16,40	16,30	16,5	
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	186.131	182.837	200.898	
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	0	9.024	0	
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	106.451	109.848	107.405	
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	0	3.000	3.000	
K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€	44.998	52.170	50.651	
K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €	138,83	145,46	141,23	

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-107.643,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-110.643,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	267.669,23	292.820,00	300.693,00	306.708,00	312.842,00	319.099,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	228.964,67	189.009,00	202.009,00	202.009,00	202.009,00	202.009,00
	a) Pflege Software	23.815,88	23.668,00	23.668,00	23.668,00	23.668,00	23.668,00
	b) Fremde EDV-Dienstleistungen	165.057,57	165.341,00	178.341,00	178.341,00	178.341,00	178.341,00
	c) Honorare Gemeindeprüfungsanstalt	40.091,22					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,65	5.360,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	121.000,00	221.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	292.947,22	72.315,00	72.315,00	72.315,00	72.315,00	72.315,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	244.217,16	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.044,77	680.504,00	801.547,00	707.562,00	713.696,00	719.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	804.401,07	677.504,00	798.547,00	704.562,00	710.696,00	716.953,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-206.459,98	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-206.459,98	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	597.941,09	533.004,00	654.047,00	560.062,00	566.196,00	572.453,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	597.942,09	533.004,00	654.047,00	560.062,00	566.196,00	572.453,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.580,00	-20.510,00	-18.240,00	-18.330,00	-18.420,00	-18.520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	70.757,27	95.806,00	121.922,00	93.612,00	120.992,00	125.772,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.129,00	1.310,00	1.299,00	1.509,00	1.719,00	1.929,00
	b) Verrechnung IT-System	2.981,09	3.276,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	50.508,10	77.400,00	101.900,00	73.300,00	100.400,00	104.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.505,03	10.690,00	10.760,00	10.840,00	10.910,00	10.980,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst	6.634,05	3.130,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	643.119,36	608.300,00	757.729,00	635.344,00	668.768,00	679.705,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2014 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2014 aktualisiert.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 7)

Das Rechnungsergebnis 2013 resultiert insbesondere aus der Auflösung von Verbindlichkeiten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die Ansatzserhöhung ergibt sich aufgrund einer strukturellen Ansatzserhöhung durch die Einführung der Inventarisierungs-Software "KAI".

Transferaufwendungen (TEP 15)

Hierbei handelt es sich um Schuldendiensthilfen für die werkreis 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 2013 resultiert aus einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Gütersloh i.H.v. 50 T€.

In 2014 sind nochmals 50 T€ ausgeschüttet worden. Da die Fortsetzung der Gewinnausschüttungspraxis der Sparkassen nicht gesichert ist, sind keine weiteren Ansätze geplant worden.

4. Teilfinanzplan

Die Einzahlung bei TFP 3 2013 resultiert einerseits aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Dahrlens und im Wesentlichen aus der Rückzahlung der Stammeinlage der aufgelösten GT-Aktiv GmbH.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	736	720	900
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	300	550	687,5
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.228	1.300	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungersuchen pro Monat	613	650	65

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264,00	-340,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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	-187.133,36	-127.350,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.428,50					
10	= Ordentliche Erträge	-212.825,86	-149.190,00	-197.340,00	-197.340,00	-197.340,00	-197.340,00
11	- Personalaufwendungen	485.760,44	538.687,00	578.206,00	589.771,00	601.566,00	613.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.001,56	94.632,00	94.632,00	94.632,00	94.632,00	94.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.162,81	29.870,00	27.910,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	68.131,36	85.780,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	8.480,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	29.876,92	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	16.344,63	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.056,17	748.969,00	777.028,00	788.223,00	800.018,00	812.049,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	465.230,31	599.779,00	579.688,00	590.883,00	602.678,00	614.709,00
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)	465.230,31	600.779,00	580.688,00	591.883,00	603.678,00	615.709,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	3,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	465.233,31	600.779,00	580.688,00	591.883,00	603.678,00	615.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.685,55	-128.240,00	-78.838,00	-80.348,00	-81.886,00	-83.465,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-110.346,29	-117.320,00	-74.458,00	-75.948,00	-77.466,00	-79.015,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	61.960,22	85.341,00	95.521,00	75.101,00	94.981,00	98.561,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.748,00	3.191,00	3.162,00	3.372,00	3.582,00	3.792,00
	b) Verrechnung IT-System	6.368,69	7.020,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	41.833,57	63.700,00	73.700,00	53.000,00	72.600,00	75.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.009,96	11.430,00	11.500,00	11.570,00	11.640,00	11.710,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	346.507,98	557.880,00	597.371,00	586.636,00	616.773,00	630.805,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7)

Durch die Umsetzung der Reform der Sachaufklärung reduziert sich der Anteil der Einziehungersuchen an die Städte und Gemeinden erheblich. Statt der bisher mit den Einziehungersuchen verbundenen Vollstreckungsgebühren, die die Städte und Gemeinden im Rahmen der Amtshilfe selbst vereinnahmt haben, werden nun überwiegend Pfändungsgebühren durch den Kreis Gütersloh erhoben. Zudem wurde aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund des durch die o.a. Reform der Sachaufklärung und des damit verbundenen Stellenmehrbedarfs von 1 Stelle (s. DR.-Nr.: 3900).

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".

Kosten Vollstreckungsbeamte (TEP 16b)

Mit der unter TEP 7 beschriebenen Reduzierung der Einziehungersuchen reduzieren sich die Kosten für die Vollstreckungsbeamten.

Portokosten (TEP 16c)

Durch die im Rahmen der Reform der Sachaufklärung umgesetzte Fokussierung auf den Vollstreckungsdienst werden vermehrt Pfändungen gegen Schuldner erstellt. Diese sind zuzustellen, so dass mit einer entsprechenden Steigerung zu rechnen ist.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-234.065.719,28	-240.109.571,00	-255.535.253,00	-262.657.326,00	-272.273.748,00	-283.454.854,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-186.130.987,99	-182.837.027,00	-200.898.307,00	-207.377.992,00	-215.714.725,00	-226.162.623,00
	b) Jugendhilfeumlage	-41.860.367,00	-43.569.414,00	-48.185.115,00	-48.869.502,00	-50.151.498,00	-50.815.049,00
	c) Schulumlagen	-3.295.312,00	-2.059.230,00	-3.446.801,00	-3.404.802,00	-3.402.495,00	-3.472.152,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes		-9.023.900,00				
	e) Schulpauschale	-2.779.052,29	-2.620.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00
	f) Mittel zur schulischen Inklusion			-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:		-252.000,00	-1.605.000,00	-1.596.000,00	-1.585.000,00	-1.567.000,00
	a) Erstattung v. Investitionskosten- zuschüssen i.S. Jugendhilfe		-252.000,00	-225.000,00	-216.000,00	-205.000,00	-187.000,00
	b) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe (sog. "Übergangsmilliarde")			-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.592.263,54					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-235.657.982,82	-240.361.571,00	-257.140.253,00	-264.253.326,00	-273.858.748,00	-285.021.854,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen, davon:	79.680.192,78	84.138.260,00	93.525.460,00	99.446.870,00	103.500.290,00	109.541.785,00
	a) Landschaftsumlage	79.680.192,78	82.013.260,00	93.493.460,00	97.346.870,00	103.468.290,00	109.509.785,00
	b) Abrechnung Einheitslasten		2.125.000,00	32.000,00	2.100.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.434,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.757.627,13	84.138.260,00	93.525.460,00	99.446.870,00	103.500.290,00	109.541.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-155.900.355,69	-156.223.311,00	-163.614.793,00	-164.806.456,00	-170.358.458,00	-175.480.069,00
19	+ Finanzerträge	-65.130,17	-120.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.602,26	1.679.074,00	1.424.330,00	1.380.145,00	1.290.220,00	1.164.990,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.439.472,09	1.559.074,00	1.369.330,00	1.325.145,00	1.235.220,00	1.109.990,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-154.460.883,60	-154.664.237,00	-162.245.463,00	-163.481.311,00	-169.123.238,00	-174.370.079,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.602,50					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.994,46					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-29.608,04					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-154.490.491,64	-154.664.237,00	-162.245.463,00	-163.481.311,00	-169.123.238,00	-174.370.079,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.863,68	-82.680,00	-140.169,00	-140.169,00	-140.169,00	-140.169,00

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	924.191,26	1.390.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
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	924.191,26	1.490.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.800.000,00	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.261.425,00	-5.393.400,00	-5.670.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.800.000,00	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.261.425,00	-5.393.400,00	-5.670.500,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-4.875.808,74	-1.953.000,00	-4.005.600,00	-3.712.425,00	-3.844.400,00	-4.121.500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-4.875.808,74	-1.953.000,00	-4.005.600,00	-3.712.425,00	-3.844.400,00	-4.121.500,00
250	+ Aufnahme von Krediten	5.267.825,62	8.302.040,00	6.161.400,00	7.083.900,00	2.329.900,00	3.042.250,00
260	- Tilgung von Krediten	-5.708.138,51	-5.901.283,00	-6.180.040,00	-7.012.230,00	-4.839.160,00	-5.755.405,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-440.312,89	2.400.757,00	-18.640,00	71.670,00	-2.509.260,00	-2.713.155,00

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
15032001 Investitionspauschale	924.191,26	1.090.000,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	924.191,26	1.090.000,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15032035 Pensionsfonds	-5.800.000,00	-3.443.000,00	-5.554.600,00	0,00	-5.261.425,00	-5.393.400,00	-5.670.500,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.800.000,00	-3.443.000,00	-5.554.600,00	0,00	-5.261.425,00	-5.393.400,00	-5.670.500,00
15032036 Kreditaufnahme für Investitionen	3.369.735,00	6.768.040,00	4.661.400,00	0,00	4.838.900,00	2.329.900,00	2.152.790,00
250 + Aufnahme von Krediten	3.369.735,00	6.768.040,00	4.661.400,00	0,00	4.838.900,00	2.329.900,00	2.152.790,00
15032037 Ordentliche Tilgung	-3.810.047,89	-4.267.283,00	-4.580.040,00	0,00	-4.667.230,00	-4.739.160,00	-4.765.945,00
260 - Tilgung von Krediten	-3.810.047,89	-4.267.283,00	-4.580.040,00	0,00	-4.667.230,00	-4.739.160,00	-4.765.945,00
15032038 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 + Aufnahme von Krediten	1.898.090,62	1.534.000,00	1.500.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	889.460,00
260 - Tilgung von Krediten	-1.898.090,62	-1.534.000,00	-1.500.000,00	0,00	-2.245.000,00	0,00	-889.460,00
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)

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh ist in der Referenzperiode zum Finanzausgleich 2015 deutlich über dem Landesdurchschnitt gestiegen. Da die gemeindliche Steuerkraft im Wesentlichen auch die Bemessungsgrundlage für den Erhalt von Kreisschlüsselzuweisungen darstellt, hat diese Entwicklung zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach 2013 erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Mittel zur schulischen Inklusion (TEP 2f)

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

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

Nach einer Ende September 2014 vom Landkreistag NW übermittelten Übersicht des Ministeriums für Schule und Weiterbildung kann der Kreis Gütersloh mit einem Betrag in Höhe von rd. 28.400 € für den Korb I und rd. 176.300 € für den Korb II rechnen.

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

Erstattung von Investitionskostenzuschüssen i.S. der Jugendhilfe (TEP 6a)

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.

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

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages wurden als prioritäre Maßnahmen u. a. Entlastungen der Kommunen bei der Finanzierung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII beschlossen. Bis zum Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, das eine jährliche Entlastungswirkung in Höhe von 5 Mrd. € für die Kommunen erreichen soll, sollen die Kommunen jährlich in Höhe von 1 Mrd. € entlastet werden (sog. "Übergangsmilliarde"). Diese Entlastung soll ab dem Jahr 2015 hälftig über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils und hälftig über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für SGB II-Bedarfsgemeinschaften erfolgen. Der LKT NW geht davon aus, dass sich die Erstattung des Bundes hinsichtlich des KdU-Anteils um etwa 3,67 Punkte erhöhen wird. Auf Basis der für das Haushaltsjahr 2015 erwarteten KdU ergibt sich für den Kreis Gütersloh eine Verbesserung bei der Bundeserstattung in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Laut Mitteilung des LKT NW ist der Betrag im Haushalt so zu veranschlagen, dass er mit Blick auf die Kosten der Eingliederungshilfe einsetzbar bleibt (z.B. allg. Finanzwirtschaft mit Blick auf die Landschaftsumlage).

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Die bei TEP 2 d angeführte Steuerkraftentwicklung der Kommunen im Kreis Gütersloh wirkt sich auch auf die Entwicklung der vom Kreis zu tragenden Landschaftsumlage aus, da die gemeindliche Steuerkraft wesentlicher Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Landschaftsumlage ist. Der deutliche Anstieg der Landschaftsumlage wird zudem von der zu erwartenden Hebesatzanhebung (von 16,3 auf 16,9 %) des Landschaftsverbandes mit beeinflusst (+3,4 Mio.€). Maßgeblicher Faktor ist jedoch die Steuerkraftentwicklung (+10,3 Mio €).

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung korrespondiert wesentlich mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen im Vorvorjahr. Da der Kreis in 2013 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, verringert sich die Rückzahlungsverpflichtung in 2015 deutlich. Der verbleibende Betrag basiert auf dem Erhalt der Investitionspauschale.

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Das Rechnungsergebnis 2013 bildet die Anpassung der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen ab.

4. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101)

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

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

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

Auszahlungen Erwerb 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 Pensionsrückstellungen aber bereits jetzt über die Kreisumlage erlangte Liquidität wird daher in einen sogenannten Pensionsfond bei der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) eingezahlt, damit darauf in der Zukunft zur Teilfinanzierung von Pensionen zurückgegriffen werden kann (s. dazu auch DS-Nr. 3357). Ab dem Haushalt 2015 bemisst sich die Höhe des Ansatzes nach den Brutto-Pensionsrückstellungen.

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2014	2015		Restkapital am 31.12.2015
								Zinsen/VKB	Tilgung	
							Euro	Euro	Euro	Euro
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	199.473,39	613,76	10.229,40	189.243,99
							199.473,39	613,76	10.229,40	189.243,99
Summe Zinsen und Tilgung rund:								610,00	10.230,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2014	2015		Restkapital am 31.12.2015
								Zinsen	Tilgung	
							Euro	Euro	Euro	Euro
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	1.037.354,70	33.139,30	102.787,66	934.567,04
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	3.045.768,41	101.294,19	317.453,85	2.728.314,56
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	2.289.172,75	90.007,06	89.692,94	2.199.479,81
DARL-0053	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	1.630.962,34	Dez. 2006	3,859	5,00	30.06.16	300.268,09	9.476,98	220.857,02	79.411,07
DARL-0055	Commerzbank AG	1.237.943,09	Aug. 2008	5,025	7,82	15.08.18	569.752,99	26.992,20	132.016,38	437.736,61
DARL-0058	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.045.420,54	Aug. 2010	4,871	8,00	15.08.20	680.937,25	31.933,81	102.622,27	578.314,98
		14.326.162,79					7.923.254,19	292.843,54	965.430,12	6.957.824,07
Summe Zinsen und Tilgung rund:								292.900,00	965.500,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2014 Euro	2015		Restkapital am 31.12.2015 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
<u>Inländ. Sparkassen</u>											
DARL-0004	KSK Halle (Westf.)	1.000.000,00	Jan. 2005	3,567	2,00	30.01.15	767.877,29	27.009,66	28.660,34	739.216,95	
DARL-0005	KSK Wiedenbrück	1.000.000,00	Jan. 2005	3,590	2,00	30.01.15	767.609,84	27.173,34	28.726,66	738.883,18	
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	1.037.121,89	33.247,98	103.874,98	933.246,91	
DARL-0017	KSK Halle (Westf.)	1.383.365,93	Dez. 2005	3,518	5,59	30.12.19	573.032,75	19.228,57	106.755,49	466.277,26	
DARL-0019	KSK Halle (Westf.)	2.635.187,82	Mai 2006	4,220	1,36	30.11.16	2.335.976,86	97.872,81	44.969,79	2.291.007,07	
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	339.341,31	12.990,57	25.242,79	314.098,52	
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	469.100,67	16.816,32	35.938,76	433.161,91	
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	1.037.121,89	33.247,98	103.874,98	933.246,91	
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	1.327.120,19	50.973,86	209.130,30	1.117.989,89	
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	371.595,71	10.810,75	17.085,85	354.509,86	
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	2.959.054,80	75.322,28	254.966,08	2.704.088,72	
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	2.465.299,33	50.049,95	294.947,81	2.170.351,52	
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.410.526,33	31.371,05	84.210,52	1.326.315,81	
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.410.526,33	31.371,05	84.210,52	1.326.315,81	
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	1.003.371,62	12.491,75	113.553,69	889.817,93	
DARL-0076	KSK Wiedenbrück	696.917,99	Juni 2013	0,530	5,00	29.06.18	487.842,59	1.898,35	139.383,60	348.458,99	
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.721.923,72	66.838,80	100.881,20	2.621.042,52	
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	1.421.937,50	10.445,86	220.958,14	1.200.979,36	
		30.399.431,40					22.906.380,62	611.160,93	1.997.371,50	20.909.009,12	
<u>Girozentralen/ Landesbanken</u>											
DARL-0009	NRW-Bank	2.330.175,19	Sep. 1998	5,990	2,33	30.09.18	1.266.916,48	73.555,82	105.140,70	1.161.775,78	
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	2.020.073,58	68.113,44	213.608,40	1.806.465,18	
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	724.654,94	29.594,77	50.229,87	674.425,07	
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	144.960,00	3.621,12	9.360,00	135.600,00	
		7.227.361,42					4.156.605,00	174.885,15	378.338,97	3.778.266,03	
Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2014 Euro	2015		Restkapital am 31.12.2015 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
<u>Sonstige inländ. Kreditinstitute</u>											
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	480.238,63	11.139,35	87.317,40	392.921,23	
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	373.217,55	8.656,93	67.860,70	305.356,85	
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	83.417,36	1.934,89	15.169,00	68.248,36	
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	108.969,09	2.527,58	19.812,56	89.156,53	
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	28.504,52	661,16	5.184,50	23.320,02	
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	29.834,00	692,00	5.425,82	24.408,18	
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	1.410.249,00	45.480,52	128.206,00	1.282.043,00	
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	1.297.424,00	48.864,91	112.822,00	1.184.602,00	
DARL-0056	KfW	91.700,00	Jul. 2009	1,150	2,94	15.02.18	72.814,00	821,85	5.396,00	67.418,00	
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.473.682,00	20.189,44	84.212,00	1.389.470,00	
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	36.838,00	504,66	2.108,00	34.730,00	
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	308.000,00	2.612,70	38.500,00	269.500,00	
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	440.000,00	3.732,44	55.000,00	385.000,00	
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	181.879,00	2.534,72	22.048,00	159.831,00	
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	510.579,00	7.261,81	61.892,00	448.687,00	
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	312.672,00	4.447,03	37.904,00	274.768,00	
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	286.116,00	2.539,92	34.684,00	251.432,00	
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	248.765,00	1.923,40	30.156,00	218.609,00	
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	222.080,00	3.158,58	26.920,00	195.160,00	
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	409.412,00	5.822,94	49.628,00	359.784,00	
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	527.074,00	7.576,67	58.568,00	468.506,00	
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	598.640,00	5.054,46	64.720,00	533.920,00	
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	127.128,00	1.073,36	13.744,00	113.384,00	
		13.145.081,06					9.567.533,15	189.211,32	1.027.277,98	8.540.255,17	
Ursprungsbetrag		50.771.873,88					Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute		975.257,40	3.402.988,45	
							Summe Zinsen und Tilgung rund:		975.300,00	3.403.000,00	

Swappeschäft

Swappeschäft

Swappeschäft

Swappeschäft

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

	2015	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditermächtigung:	136.642,98	201.379,00

	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag	Restkapital am 31.12.2014 Euro	2015		Restkapital am 31.12.2015 Euro
			Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Zusammenfassung					
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	511.470,21	199.473,39	613,76	10.229,40	189.243,99
Kredite von privaten Unternehmen	14.326.162,79	7.923.254,19	292.843,54	965.430,12	6.957.824,07
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	50.771.873,88	36.630.518,77	975.257,40	3.402.988,45	33.227.530,32
Kredite aus bestehender Kreditermächtigung			136.642,98	201.379,00	
Gesamt	65.609.506,88	44.753.246,35	1.405.357,68	4.580.026,97	40.374.598,38