

NKF

-Produkthaushalt 2016

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Fachbereich 1

Inhaltsverzeichnis

<u>Produkt-Nr.</u>	<u>Seite</u>
<u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u>	1
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	2
700 Politische Gremien des Kreises	5
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.	9
008 Partnerschaft Valmiera	13
154 Wirtschaftsförderung	17
<u>0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde</u>	21
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	22
159 Polizeiverwaltung	23
<u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u>	27
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	28
014 Kreisarchiv	31
015 Kultur- und Heimatpflege	35
250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	43
<u>0.4 Personalrat</u>	47
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	48
709 Personalrat	49
<u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u>	51
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	52
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	55
009 Sitzungsdienst	59
011 Wahlen	63
<u>0.6 Gleichstellungsstelle</u>	67
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	68
020 Gleichstellung für Frau und Mann	69
<u>Referat 0.7 Revision</u>	73
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	74
025 Revision	75

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>Fachbereich 1 Innerer Service</u>	79
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Services</u>	80
720 Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.	83
<u>Service 1.2 Personal, Organisation und IT</u>	85
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	86
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling	89
004 Informationstechnologien (IT)	93
006 Zentrale Dienste	99
017 Personalwesen	105
018 Erstattungshaushalt Personal	111
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement	115
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge	121
603 Altersteilzeitrückstellungen	131
<u>Service 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	135
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	136
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)	139
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	147
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	153
601 Raumkostenverrechnung	157
<u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>	161
<u>Service 1.5 Finanzen</u>	163
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	164
031 Haushaltssteuerung	167
038 Kreiskasse	173
032 Haushaltsausgleich	177
<u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>	183

Politische Gremien / Landrat

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-12.382,07					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	250.604,09	295.987,00	289.359,00	295.109,00	301.049,00	307.082,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.210.280,82	1.389.167,00	1.496.525,00	1.554.969,00	1.573.833,00	1.592.707,00
D	Ergebnis	1.448.502,84	1.685.154,00	1.785.884,00	1.850.078,00	1.874.882,00	1.899.789,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,01	4,66	4,94	5,12	5,19	5,26
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016		
Stellenanteile 0.1			2,00	2,00	2,00		
Produkt 700 Politische Gremien des Kreises							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat					
Produkt	700	Politische Gremien des Kreises					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	607.726,49	615.800,00	697.117,00	765.195,00	768.503,00	771.811,00
D	Ergebnis	607.726,49	615.800,00	697.117,00	765.195,00	768.503,00	771.811,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,68	1,70	1,93	2,12	2,13	2,14
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat					
Produkt	701	Landrat einschl. Vorzimmer usw.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.252,20					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	236.561,79	278.864,00	286.220,00	291.907,00	297.783,00	303.751,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.997,29	34.526,00	34.528,00	34.776,00	35.034,00	35.292,00
D	Ergebnis	268.306,88	313.390,00	320.748,00	326.683,00	332.817,00	339.043,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,74	0,87	0,89	0,90	0,92	0,94
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-11.129,87					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.042,30	17.123,00	3.139,00	3.202,00	3.266,00	3.331,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.305,12	39.306,00	25.265,00	25.473,00	25.681,00	25.889,00
D	Ergebnis	28.217,55	56.429,00	28.404,00	28.675,00	28.947,00	29.220,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	544.251,92	699.535,00	739.615,00	729.525,00	744.615,00	759.715,00
D	Ergebnis	544.251,92	699.535,00	739.615,00	729.525,00	744.615,00	759.715,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,51	1,94	2,05	2,02	2,06	2,10
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	700	Politische Gremien des Kreises	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Michael Hellweg	
Beschreibung	<p>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.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,30	1,28	1,31
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,10	0,09	0,12
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,31	0,34	0,33

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.852,91	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.941,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	563.087,42	570.500,00	667.000,00	735.000,00	738.000,00	741.000,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	28.723,80	29.000,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	72.693,68	73.000,00	81.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	- Kreistagsmitglieder	357.965,30	350.000,00	405.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	- Ausschussvorsitzende			19.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	103.164,22	118.500,00	130.000,00	135.500,00	138.500,00	141.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.881,33	581.450,00	677.950,00	745.950,00	748.950,00	751.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	576.881,33	581.450,00	677.950,00	745.950,00	748.950,00	751.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	576.881,33	581.450,00	677.950,00	745.950,00	748.950,00	751.950,00
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)	576.883,33	581.450,00	677.950,00	745.950,00	748.950,00	751.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	30.843,16	34.350,00	19.167,00	19.245,00	19.553,00	19.861,00
	a) Verrechnung Versicherungen	12.465,00	13.870,00	3.366,00	3.574,00	3.782,00	3.990,00
	b) Verrechnung Raumkosten	16.365,29	16.900,00	13.520,00	13.390,00	13.490,00	13.590,00

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	607.726,49	615.800,00	697.117,00	765.195,00	768.503,00	771.811,00

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 vom Land NRW an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst (§ 30 Abs. 6 Satz 2 u. 3 KrO NRW). Mit der nächsten turnusmäßigen 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.

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

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes 2016 resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Anzahl an Fraktionssitzungen und gestiegenen Ansprüchen an Verdienstaussfallersatz.

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

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-685,28					
10	= Ordentliche Erträge	-1.252,20					
11	- Personalaufwendungen	217.250,56	217.664,00	224.320,00	228.807,00	233.383,00	238.051,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497,25					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216,02	19.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
	a) Aufwandsentschädigungen	4.653,90	4.690,00	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	240.653,83	239.144,00	245.800,00	250.287,00	254.863,00	259.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.401,63	239.144,00	245.800,00	250.287,00	254.863,00	259.531,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	239.401,63	239.144,00	245.800,00	250.287,00	254.863,00	259.531,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	14,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	239.415,63	239.144,00	245.800,00	250.287,00	254.863,00	259.531,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.891,25	74.246,00	74.948,00	76.396,00	77.954,00	79.512,00
	a) Verrechnung Versicherungen	703,00	726,00	669,00	877,00	1.085,00	1.293,00
	b) Verrechnung IT-System	1.341,92	1.790,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.311,23	61.200,00	61.900,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.535,10	10.530,00	11.010,00	11.050,00	11.100,00	11.150,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	268.306,88	313.390,00	320.748,00	326.683,00	332.817,00	339.043,00

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw. Kreis Gütersloh
Erläuterungen
<u>1. Allgemeines</u> ./.
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen</u> ./.
<u>3. Teilergebnisplan</u> ./.
<u>4. Teilfinanzplan</u> ./.

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	008	Partnerschaft Valmiera	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Hans-Joachim Schwolow	
Beschreibung	Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994		
Zielgruppe	Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten		
Ziele	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	6	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	24	22	22

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-11.129,87					
10	= Ordentliche Erträge	-11.129,87					
11	- Personalaufwendungen	12.524,51	12.223,00	3.139,00	3.202,00	3.266,00	3.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	25.239,12	39.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	19.186,41	37.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.763,63	51.463,00	28.379,00	28.442,00	28.506,00	28.571,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.633,76	51.463,00	28.379,00	28.442,00	28.506,00	28.571,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	26.633,76	51.463,00	28.379,00	28.442,00	28.506,00	28.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	26.633,76	51.463,00	28.379,00	28.442,00	28.506,00	28.571,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	1.583,79	4.966,00	25,00	233,00	441,00	649,00
	a) Verrechnung Versicherungen	66,00	66,00	25,00	233,00	441,00	649,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.517,79	4.900,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	28.217,55	56.429,00	28.404,00	28.675,00	28.947,00	29.220,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Ansatz sinkt um 14.000 €, da die einmaligen Mehrausgaben für die Durchführung des 9. Lettisch-Deutschen Forums im Jahr 2015 entfallen.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135,76	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	460.000,00	595.000,00	635.000,00	625.000,00	640.000,00	655.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	435.000,00	570.000,00	585.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	c) Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft			25.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.749,87	90.255,00	90.255,00	90.255,00	90.255,00	90.255,00
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	60.759,00	84.055,00	84.055,00	84.055,00	84.055,00	84.055,00
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	5.990,87	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.885,63	685.815,00	725.815,00	715.815,00	730.815,00	745.815,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	527.885,63	685.815,00	725.815,00	715.815,00	730.815,00	745.815,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	527.885,63	685.815,00	725.815,00	715.815,00	730.815,00	745.815,00
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)	527.886,63	685.815,00	725.815,00	715.815,00	730.815,00	745.815,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.365,29	13.720,00	13.800,00	13.710,00	13.800,00	13.900,00

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

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

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

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

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

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. Über die Finanzierung und inhaltliche Ausrichtung der OWL GmbH wurde in den vergangenen Jahren breit diskutiert. In einer Klausurtagung der Gesellschafter Ende September 2014 ist Einvernehmen über die Kernaufgaben der GmbH und auch die Finanzierung der Kernaufgaben erfolgt. Das Förderbudget des Kreises Gütersloh ist in diesem Zusammenhang auf jährlich 84.055 Euro erhöht worden (DS-Nr. 3933).

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

Am 14. Juni 2011 hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA) einen Aufruf zur Einrichtung von Interessenbekundungen zur Einrichtung von Kompetenzzentren "Frau und Beruf" veröffentlicht. Für die Umsetzung stehen weiterhin Landesmittel sowie zusätzliche EFRE-Mittel zur Verfügung. In jeder der 16 Arbeitsmarktregionen des Landes ist ein Kompetenzzentrum eingerichtet worden. Der Kreis Gütersloh beteiligt sich an dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bei der OWL-GmbH mit jährlich 6.200 Euro (DS-Nr.: 3147, 3932).

4. Teilfinanzplan

./.

Der Landrat als Kreispolizeibehörde



POLIZEI
Nordrhein-Westfalen
Kreis Gütersloh

Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Kreis Gütersloh

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-158.813,26	-155.110,00	-175.160,00	-175.160,00	-155.160,00	-155.160,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	705.702,94	884.253,00	853.319,00	870.060,00	872.410,00	889.875,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.577,01	60.608,00	60.013,00	60.221,00	60.429,00	60.637,00
D	Ergebnis	600.466,69	789.751,00	738.172,00	755.121,00	777.679,00	795.352,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,66	2,19	2,04	2,09	2,15	2,20
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile 0.2	12,00	12,00	12,00

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde
Produkt 159 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-158.813,26	-155.110,00	-175.160,00	-175.160,00	-155.160,00	-155.160,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	705.702,94	884.253,00	853.319,00	870.060,00	872.410,00	889.875,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.577,01	60.608,00	60.013,00	60.221,00	60.429,00	60.637,00
D	Ergebnis	600.466,69	789.751,00	738.172,00	755.121,00	777.679,00	795.352,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,66	2,19	2,04	2,09	2,15	2,20
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 159 Polizeiverwaltung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.2	Der Landrat als Kreispolizeibehörde	
Produkt	159	Polizeiverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Der Landrat als Kreispolizeibehörde		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	508	500	510
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.864	3.950	3.750
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	20.988	21.000	20.800

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27,64	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.108,87	-146.900,00	-175.100,00	-175.100,00	-155.100,00	-155.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676,75	-8.150,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-158.813,26	-155.110,00	-175.160,00	-175.160,00	-155.160,00	-155.160,00
11	- Personalaufwendungen	649.708,85	684.553,00	661.819,00	674.760,00	673.210,00	686.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614,24	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.619,24	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	34.577,59	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude	19.972,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.519,92	728.063,00	705.329,00	718.270,00	716.720,00	730.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.706,66	572.953,00	530.169,00	543.110,00	561.560,00	575.025,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	531.706,66	572.953,00	530.169,00	543.110,00	561.560,00	575.025,00
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)	531.707,66	572.953,00	530.169,00	543.110,00	561.560,00	575.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	68.759,03	216.798,00	208.003,00	212.011,00	216.119,00	220.327,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.707,00	3.673,00	4.185,00	4.393,00	4.601,00	4.809,00
	b) Verrechnung IT-System	9.057,94	13.425,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	55.994,09	199.700,00	191.500,00	195.300,00	199.200,00	203.200,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	600.466,69	789.751,00	738.172,00	755.121,00	777.679,00	795.352,00

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 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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Für 2016 und 2017 ist eine Stundenerhöhung im Bereich der Abrechnung von Fehlalarmen eingeplant. Zeitgleich wurde zur Deckung der Personalkosten der Ansatz der Verwaltungsgebühren um 20.000 € erhöht.

Der Ansatz 2016 sinkt trotzdem gegenüber 2015, weil die Befristung einer zusätzlich im Bereich Waffenwesen eingesetzten Mitarbeiterin ausläuft (vgl. DS-Nr. 3560). Zusätzlich läuft eine befristete Stundenerhöhung zum 01.01.2016 aus.

Miete für die Nutzung Polizeidienstgebäude (TEP 16 a)

Es wird von Mietaufwendungen einschließlich Nebenkosten wie im Vorjahr in Höhe von 25.000 € ausgegangen.

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Presse,
Kultur und
Archiv

Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-45.120,66	-51.499,00	-54.416,00	-55.053,00	-55.712,00	-56.384,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	402.713,70	419.625,00	420.079,00	428.478,00	437.047,00	445.790,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.549.963,89	1.602.191,00	1.792.028,00	1.895.232,00	1.954.936,00	2.018.610,00
D	Ergebnis	1.907.556,93	1.970.317,00	2.157.691,00	2.268.657,00	2.336.271,00	2.408.016,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,28	5,45	5,97	6,28	6,47	6,66
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016		
Stellenanteile für Referat 0.3			6,00	6,00	6,00		
Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	014	Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-23.786,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	115.224,02	114.096,00	118.001,00	120.360,00	122.767,00	125.222,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	64.196,50	57.899,00	67.083,00	58.321,00	58.569,00	58.807,00
D	Ergebnis	155.634,52	158.995,00	172.084,00	165.681,00	168.336,00	171.029,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,43	0,44	0,48	0,46	0,47	0,47
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	75.502,90	89.545,00	80.134,00	81.736,00	83.371,00	85.039,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.377.362,96	1.445.038,00	1.625.395,00	1.737.123,00	1.796.341,00	1.859.559,00
D	Ergebnis	1.452.865,86	1.534.583,00	1.705.529,00	1.818.859,00	1.879.712,00	1.944.598,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,02	4,25	4,72	5,03	5,20	5,38
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-21.334,66	-38.499,00	-41.416,00	-42.053,00	-42.712,00	-43.384,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	211.986,78	215.984,00	221.944,00	226.382,00	230.909,00	235.529,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	108.404,43	99.254,00	99.550,00	99.788,00	100.026,00	100.244,00
D	Ergebnis	299.056,55	276.739,00	280.078,00	284.117,00	288.223,00	292.389,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,83	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 014 Kreisarchiv			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	014	Kreisarchiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	20	15	15
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	550	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	150	200	200
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	2.500	750	1250
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	2.600	500	1250
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	30	40	30
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	0	0	0
K014-08 Anzahl der Benutzungen	175	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	95	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	5	2	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	1.050	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.386,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.786,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	115.224,02	114.096,00	118.001,00	120.360,00	122.767,00	125.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.929,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.718,44	38.850,00	48.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.825,48	161.466,00	174.571,00	167.930,00	170.337,00	172.792,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	149.039,48	148.466,00	161.571,00	154.930,00	157.337,00	159.792,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	149.039,48	148.466,00	161.571,00	154.930,00	157.337,00	159.792,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	7,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	149.046,48	148.466,00	161.571,00	154.930,00	157.337,00	159.792,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.588,04	10.529,00	10.513,00	10.751,00	10.999,00	11.237,00
	a) Verrechnung Versicherungen	291,00	289,00	517,00	725,00	933,00	1.141,00
	b) Verrechnung IT-System	1.379,19	1.880,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	4.917,85	8.360,00	8.140,00	8.170,00	8.210,00	8.240,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	155.634,52	158.995,00	172.084,00	165.681,00	168.336,00	171.029,00

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)
- Bibliothekstechnische 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

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) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2016 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.250 Euro.

Anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Gründung der Kreise in NRW hat der beim Landkreistag angesiedelte Arbeitskreis nordrhein-westfälischer Kreisarchive eine Wanderausstellung erarbeitet. Diese wird im September/ Oktober 2016 im Kreishaus Gütersloh gezeigt.

Ergänzt wird diese Ausstellung um eine eigene Ausstellung speziell zur Geschichte des Kreises Gütersloh. Es ist zudem geplant, dass am Tag der Ausstellungseröffnung auch ein Tag der Archive stattfindet. Hierfür wird mit zusätzlichen Kosten i. H. v. 9.000 € gerechnet.

Der Ansatz für Orga- und Marketingaufwendungen wurde dementsprechend einmalig für 2016 um diese Summe erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Frank Rosczyk	
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages		
Zielgruppe	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur - Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) - Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh - Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,25	0,21 €	0,28 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	3,20	3,12 €	3,67 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,17	0,20 €	0,20 €
K015-04 Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh	0,05	0,06 €	0,06 €

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	74.095,36	85.145,00	80.134,00	81.736,00	83.371,00	85.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	78.000,00					
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes	78.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	1.276.404,00	1.428.404,00	1.608.404,00	1.719.904,00	1.778.904,00	1.841.904,00
	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	1.218.000,00	1.282.000,00	1.337.000,00	1.394.000,00	1.454.000,00
	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	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
	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 Volksamuseurband 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	j) Zuschuss Kunstverein Gütersloh e. V.	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	k) Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	59.000,00	72.000,00	170.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	8.000,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	16.456,98	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.132,34	1.526.769,00	1.701.758,00	1.814.860,00	1.875.495,00	1.940.163,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.445.132,34	1.526.769,00	1.701.758,00	1.814.860,00	1.875.495,00	1.940.163,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.445.132,34	1.526.769,00	1.701.758,00	1.814.860,00	1.875.495,00	1.940.163,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.445.134,34	1.526.769,00	1.701.758,00	1.814.860,00	1.875.495,00	1.940.163,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.731,52	7.814,00	3.771,00	3.999,00	4.217,00	4.435,00
	a) Verrechnung Versicherungen	238,00	236,00	308,00	516,00	724,00	932,00
	b) Verrechnung IT-System	372,75	78,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.407,54	4.400,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	5.713,23	3.100,00	2.980,00	3.000,00	3.010,00	3.020,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.452.865,86	1.534.583,00	1.705.529,00	1.818.859,00	1.879.712,00	1.944.598,00

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.952,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.952,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-6.952,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-6.952,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-6.952,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.952,00	-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 2015:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012) und beteiligte sich finanziell in den Jahren 2013 bis 2015 mit je 60.000 €. Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2016 vorsieht. Vor diesem Hintergrund ist vorbehaltlich des noch zu fassenden Beschlusses des Schul- und Kulturausschusses für 2016 der Ansatz auf 72.000 € erhöht worden. Des Weiteren ist ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten berücksichtigt.

Der neue Kontrakt zwischen dem Kreis Gütersloh und der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. enthält eine dynamische Komponente. Mit dieser verpflichtet sich der Kreis Gütersloh, u.a. die jährlichen Tarifsteigerungen anteilig automatisch bei der Förderhöhe zu berücksichtigen. In der Finanzplanung wurde daher mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

Die Gesellschafterversammlung der Wege durch das Land gGmbH hat im Jahr 2015 beschlossen, den politischen Gremien die Erhöhung des Gesellschafterzuschusses von 11.000 auf 12.000 Euro vorzuschlagen.

Die erhöhte finanzielle Beteiligung ab 2016 ist vorbehaltlich des noch zu fassenden Beschlusses des Schul- und Kulturausschusses bei der Ansatzplanung genauso berücksichtigt worden, wie die Regelung aus dem Gesellschaftervertrag alle drei Jahre über die Höhe des Gesellschafterzuschusses neu zu beschließen.

Die finanzielle Beteiligung des Kreises an der Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne erhöht sich vorbehaltlich des noch zu fassenden Beschlusses des Schul- und Kulturausschusses ab dem Haushaltsjahr 2016 auf nunmehr 12.500 €.

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

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

Die Zuschüsse (insgesamt: 102.400 €) verteilen sich wie folgt:

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

Nordwestdeutsche Philharmonie: 72.000 € (s. auch TEP 15 d)

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

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

Zuschuss in € pro Einwohner für die Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) (K015-02)

Mit der Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) soll der Erhalt eines flächendeckenden Angebotes im Kreis Gütersloh gesichert werden.

Die Zuschüsse (insgesamt: 1.326.504 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.282.000 € (s. auch TEP 15 b)

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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 Kunstausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein durchgeführt.

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

6.000 € (Inv.-Nr. 03015005)

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund einer veränderten Produktzuordnung (vgl. Produkt 740).

Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

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

Vorbehaltlich der Beschlussfassung im Schul- und Kulturausschuss im November 2015 beteiligt sich der Kreis Gütersloh 2016 mit einem

Zuschuss in Höhe von 72.000 Euro. Die Ansatzplanung sieht außerdem eine Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden

Tarifentwicklungen bei den Personalkosten vor.

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege

durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Die Regelung aus dem Gesellschaftervertrag, alle drei Jahre über die

Höhe des Gesellschafterzuschusses neu zu beschließen, ist bereits für 2016 berücksichtigt, muss aber noch im Schul- und Kulturausschuss

im November 2015 beschlossen werden.

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

eingebraucht 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:

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

2016 - 170,5 T€

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

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

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

ab 2017 ff - 225 T€

20 T€ Zinsausfall wie bisher + 80 T€ Zinsausfall aufgrund Inanspruchnahme Stiftungskapital für die Errichtung des Neubaus + 125 T€

Übernahme Betriebskosten (inkl. Personalkosten 0,5 Stelle)

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

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

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

Um die dauerhafte Arbeit des Vereins zu gewährleisten und die hierfür eingerichtete halbe Stelle für die Geschäftsführung finanzieren zu können, erhält der Verein seit dem Haushaltsjahr 2014 vom Kreis 8.000 € p.A. Das Land und die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beteiligen sich ebenfalls an der Finanzierung.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird eine Aufstockung um 4.500 € auf dann 12.500 € erforderlich, um die halbe Stelle der Geschäftsleitung dauerhaft finanzieren zu können. Nach dem die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits eine entsprechende Erhöhung beschlossen hat, ist für die Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des Kreises ebenfalls ein entsprechender Beschlussvorschlag vorgesehen.

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			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Jan Focken	
Beschreibung			
Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen			
Auftragsgrundlage			
Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung			
Zielgruppe			
Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien			
Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung			
Ziele			
Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh")			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K250-01 Anzahl der Presseberichte	431	460	460
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	54	30	30
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	4	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	35	24	24
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	124	120	120
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	684	650	650

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	- Personalaufwendungen	211.986,78	215.984,00	221.944,00	226.382,00	230.909,00	235.529,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.611,58	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.991,99	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.045,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.635,35	303.773,00	309.733,00	314.171,00	318.698,00	323.318,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	305.335,35	301.573,00	307.433,00	311.871,00	316.398,00	321.018,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	305.335,35	301.573,00	307.433,00	311.871,00	316.398,00	321.018,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	9,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	305.344,35	301.573,00	307.433,00	311.871,00	316.398,00	321.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.034,66	-36.299,00	-39.116,00	-39.753,00	-40.412,00	-41.084,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-13.841,38	-30.439,00	-29.846,00	-30.443,00	-31.052,00	-31.674,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.746,86	11.465,00	11.761,00	11.999,00	12.237,00	12.455,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.086,00	1.076,00	1.066,00	1.274,00	1.482,00	1.690,00
	b) Verrechnung IT-System	4.361,23	5.369,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	7.299,63	5.020,00	5.220,00	5.250,00	5.280,00	5.290,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	299.056,55	276.739,00	280.078,00	284.117,00	288.223,00	292.389,00

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.

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

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-43.610,00	-39.750,00	-48.130,00	-48.380,00	-48.620,00	-48.860,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	196.268,29	233.891,00	241.509,00	246.346,00	251.274,00	256.394,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.807,32	18.779,00	20.196,00	20.434,00	20.672,00	20.920,00
D	Ergebnis	172.465,61	212.920,00	213.575,00	218.400,00	223.326,00	228.454,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,59	0,59	0,60	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile 0.4	3,25	3,75	3,75

Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat
Produkt 709 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-43.610,00	-39.750,00	-48.130,00	-48.380,00	-48.620,00	-48.860,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	196.268,29	233.891,00	241.509,00	246.346,00	251.274,00	256.394,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.807,32	18.779,00	20.196,00	20.434,00	20.672,00	20.920,00
D	Ergebnis	172.465,61	212.920,00	213.575,00	218.400,00	223.326,00	228.454,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,59	0,59	0,60	0,62	0,63
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 709 Personalrat	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	0 Stabsstellen / Referate
Abteilung	0.4 Personalrat
Produkt	709 Personalrat
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Anja Kern
Erläuterungen	Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten die Kosten für die hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder (3,00 Stellen). Unter Berücksichtigung der 0,75 Sekretariatsstelle fallen somit Kosten für insgesamt 3,75 Stellen an.

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	191.644,81	218.991,00	226.809,00	231.346,00	235.974,00	240.694,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,92	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,96	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.971,69	227.946,00	235.764,00	240.301,00	244.929,00	249.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	200.971,69	227.946,00	235.764,00	240.301,00	244.929,00	249.649,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	200.971,69	227.946,00	235.764,00	240.301,00	244.929,00	249.649,00
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)	200.974,69	227.946,00	235.764,00	240.301,00	244.929,00	249.649,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.610,00	-39.750,00	-48.130,00	-48.380,00	-48.620,00	-48.860,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.100,92	24.724,00	25.941,00	26.479,00	27.017,00	27.665,00
	a) Verrechnung Versicherungen	794,00	787,00	1.354,00	1.562,00	1.770,00	1.978,00
	b) Verrechnung IT-System	1.677,40	2.237,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.623,48	14.900,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.006,04	6.800,00	7.150,00	7.180,00	7.210,00	7.250,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	172.465,61	212.920,00	213.575,00	218.400,00	223.326,00	228.454,00

Referat Büro
des
Kreistages

Abteilung 0.5 Büro des Kreistages							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-54.491,55	-2.260,00	-2.350,00	-32.360,00	-2.370,00	-26.380,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	126.570,12	183.628,00	187.805,00	191.501,00	195.351,00	199.351,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	107.634,58	89.818,00	89.365,00	120.019,00	90.683,00	115.657,00
D	Ergebnis	179.713,15	271.186,00	274.820,00	279.160,00	283.664,00	288.628,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,75	0,76	0,77	0,78	0,80
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016		
Stellenanteile für Referat 0.5			3,00	3,00	3,00		
Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages					
Produkt	007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.664,78	17.327,00	21.702,00	22.109,00	22.524,00	23.045,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.370,09	11.549,00	11.239,00	11.447,00	11.665,00	11.883,00
D	Ergebnis	22.034,87	28.876,00	32.941,00	33.556,00	34.189,00	34.928,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages					
Produkt	009	Sitzungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-3.080,00	-2.260,00	-2.350,00	-2.360,00	-2.370,00	-2.380,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	91.578,81	166.301,00	166.103,00	126.192,00	172.827,00	133.106,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.685,82	40.753,00	40.594,00	40.832,00	41.060,00	41.298,00
D	Ergebnis	123.184,63	204.794,00	204.347,00	164.664,00	211.517,00	172.024,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,34	0,57	0,57	0,46	0,59	0,48
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 011 Wahlen							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		0	Stabsstellen / Referate				
Abteilung		0.5	Büro des Kreistages				
Produkt		011	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-51.411,55			-30.000,00		-24.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	22.326,53			43.200,00		43.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	63.578,67	37.516,00	37.532,00	67.740,00	37.958,00	62.476,00
D	Ergebnis	34.493,65	37.516,00	37.532,00	80.940,00	37.958,00	81.676,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,10	0,10	0,22	0,11	0,23
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	007	Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare		
Ziele	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	10	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	393	460	460

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	10.860,18	11.327,00	15.402,00	15.709,00	16.024,00	16.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	8.965,34	11.050,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	7.632,76	9.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.825,52	22.377,00	26.102,00	26.409,00	26.724,00	27.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.825,52	22.377,00	26.102,00	26.409,00	26.724,00	27.045,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	19.825,52	22.377,00	26.102,00	26.409,00	26.724,00	27.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	19.825,52	22.377,00	26.102,00	26.409,00	26.724,00	27.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.209,35	6.499,00	6.839,00	7.147,00	7.465,00	7.883,00
	a) Verrechnung Versicherungen	132,00	131,00	113,00	321,00	529,00	737,00
	b) Verrechnung IT-System	37,28	48,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.804,60	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	235,47	320,00	410,00	410,00	420,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	22.034,87	28.876,00	32.941,00	33.556,00	34.189,00	34.928,00

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt neben der Tarif- und Besoldungserhöhung aufgrund veränderter Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 009 Sitzungsdienst			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	009	Sitzungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.)		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst		
Zielgruppe	Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
Ziele	Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	26	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	16	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	22	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	78.565,84	111.901,00	109.503,00	83.492,00	113.927,00	88.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.176,56	16.110,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	12.502,88	16.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	4.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.245,28	145.871,00	142.273,00	116.262,00	146.697,00	120.776,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.245,28	145.871,00	142.273,00	116.262,00	146.697,00	120.776,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	108.245,28	145.871,00	142.273,00	116.262,00	146.697,00	120.776,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	108.245,28	145.871,00	142.273,00	116.262,00	146.697,00	120.776,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,00	-2.260,00	-2.350,00	-2.360,00	-2.370,00	-2.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.019,35	61.183,00	64.424,00	50.762,00	67.190,00	53.628,00
	a) Verrechnung Versicherungen	927,00	918,00	704,00	912,00	1.120,00	1.328,00
	b) Verrechnung IT-System	782,78	1.105,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.012,97	54.400,00	56.600,00	42.700,00	58.900,00	45.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.296,60	4.760,00	5.680,00	5.710,00	5.730,00	5.760,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	123.184,63	204.794,00	204.347,00	164.664,00	211.517,00	172.024,00

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, werden seit Beginn der Wahlperiode 2014 - 2020 die Sitzungsunterlagen grundsätzlich unter Verzicht auf den Papierversand ausschließlich in elektronischer Form bereit gestellt. 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. 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 Verdienstausschüttungen) sind im Produkt 700 "Politische Gremien" dargestellt. Alle weiteren aus der Tätigkeit der v.g. Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistages, z.B. Kosten des Kreistagsinformationssystems, verbliebene Druck- und Versandkosten, Bewirtungskosten, etc.) sind dagegen in diesem Produkt veranschlagt. 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) seit 2014 entsprechend reduziert.

Konferenzmanagement

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Bereitstellung der Kreistagsinformationen (Sitzungsunterlagen, allgemeine Kreistagsdaten)

- Online-Bereitstellung für Kreistags- 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/innen (insb. bei Anwendungsproblemen), Organisation und Durchführung von Schulungen

Zentrale finanzielle Abrechnung

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

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

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

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

- Vorbereitung der Sitzungsräumlichkeiten etc.
- Sitzungsteilnahme, anschließende Unterrichtung der Fachabteilungen über die Ergebnisse
- Abfassung der Niederschriften, Archivierung

Unterstützung in kreisorganbezogenen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

- Erarbeitung von Entwürfen der Hauptsatzung des Kreises Gütersloh und der Geschäftsordnung des Kreistages, Beratung bei deren Anwendung
- Lösung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen aus Verwaltung und Kreistag, soweit sie die Kreisorgane betreffen, Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Gesetzentwürfen
- Ausfertigung und Vorbereitung der Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen (z. B. Verordnungen)

Konferenzmanagement

- Erstellen der Tagesordnung, Information der Teilnehmer, Sitzungsteilnahme, ggf. Erstellung von Vorlagen, Abfassung der Niederschriften für die Leitungskonferenz (Landrat + Fachbereichsleitungen etc.) und die Abteilungsleitungskonferenz, Koordination der Terminplanung und Organisation des Informationsflusses
- Zuarbeit für den Landrat zur Teilnahme an den OWL-Bezirkskonferenzen der Landräte und die Gremien des Landkreistages NRW, Sammeln und ggf. Erstellen von Sitzungsvorlagen, Unterrichtung der internen Organisationseinheiten über Ergebnisse

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnung, die insbesondere in den Jahren 2017 und 2019 auf die voraussichtlich stattfindenden Wahlen zurückzuführen ist (vgl. auch Produkt 011).

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-51.411,55			-30.000,00		-24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.411,55			-30.000,00		-24.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.098,47			28.200,00		28.200,00
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	56,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	32.250,65	1.920,00	1.920,00	31.920,00	1.920,00	26.220,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	24.890,31	1.000,00		30.000,00		24.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.404,39	37.100,00	37.100,00	95.300,00	37.100,00	89.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.992,84	37.100,00	37.100,00	65.300,00	37.100,00	65.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	30.992,84	37.100,00	37.100,00	65.300,00	37.100,00	65.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	30.992,84	37.100,00	37.100,00	65.300,00	37.100,00	65.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.500,81	416,00	432,00	15.640,00	858,00	16.076,00
	a) Verrechnung Versicherungen				208,00	416,00	624,00
	b) Verrechnung IT-System	37,28	66,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.228,06			15.000,00		15.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	235,47	350,00	410,00	410,00	420,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	34.493,65	37.516,00	37.532,00	80.940,00	37.958,00	81.676,00

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

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

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Auf Kreisebene finden in 2016 voraussichtlich keine Wahlen statt. Aus diesem Grund sind in 2016 keine Personalaufwendungen zuzuordnen.

In 2017 und 2019 ist aufgrund voraussichtlich stattfindender Wahlen ein Ansatz geplant worden. Aufgrund der veränderten Produktzuordnung in den beiden Jahren sinkt der Ansatz zeitgleich im Produkt 009.

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

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge		-1.500,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	63.478,20	65.633,00	66.764,00	68.099,00	69.461,00	70.850,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.198,95	10.599,00	10.882,00	11.100,00	11.318,00	11.536,00
D	Ergebnis	72.677,15	74.732,00	76.116,00	77.659,00	79.229,00	80.826,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile 0.6	0,75	0,75	0,75

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge		-1.500,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	63.478,20	65.633,00	66.764,00	68.099,00	69.461,00	70.850,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.198,95	10.599,00	10.882,00	11.100,00	11.318,00	11.536,00
D	Ergebnis	72.677,15	74.732,00	76.116,00	77.659,00	79.229,00	80.826,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.6	Gleichstellungsstelle	
Produkt	020	Gleichstellung für Frau und Mann	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsstelle		Ellen Wendt	
Beschreibung	<p>Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung, - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - Mitwirkung an der Umsetzung des Gleichstellungsförderplans, - Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung, - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen), - Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung. 		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Gleichstellungsförderplan		
Zielgruppe	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	<p>Zielvereinbarung bis 2015</p> <p>Umsetzung des Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	66 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen	20 %	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	5	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	13	11	13
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	19	15	15

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	63.478,20	65.633,00	66.764,00	68.099,00	69.461,00	70.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	a) Notfallkinderbetreuung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.251,00	73.673,00	74.804,00	76.139,00	77.501,00	78.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	69.251,00	73.673,00	74.804,00	76.139,00	77.501,00	78.890,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	69.251,00	73.673,00	74.804,00	76.139,00	77.501,00	78.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	69.251,00	73.673,00	74.804,00	76.139,00	77.501,00	78.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.530,00	-1.540,00	-1.550,00	-1.560,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.426,15	2.559,00	2.842,00	3.060,00	3.278,00	3.496,00
	a) Verrechnung Versicherungen	265,00	262,00	246,00	454,00	662,00	870,00
	b) Verrechnung IT-System	335,48	447,00	456,00	456,00	456,00	456,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	2.825,67	1.850,00	2.140,00	2.150,00	2.160,00	2.170,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	72.677,15	74.732,00	76.116,00	77.659,00	79.229,00	80.826,00

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Kennzahlen 2014 zeigen, dass das im Gleichstellungsförderplan 2013-2015 angestrebte Ziel, Erhöhung der Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungsfunktionen erfreulicherweise um 16 % höher ausgefallen ist. Das Ziel, den Anteil der Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen zu erhöhen, wurde nicht erreicht und mit 10 % unterschritten.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsförderplans 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 in Trägerschaft des Landfrauen Service Gütersloh-Bielefeld OWL für die Kreisverwaltung organisiert.

4. Teilfinanzplan

./.

Referat **Revision**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-205.404,86	-148.598,00	-163.354,00	-164.972,00	-166.613,00	-168.296,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	419.456,90	476.874,00	482.194,00	491.827,00	501.722,00	511.680,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.040,34	37.525,00	40.545,00	40.803,00	41.061,00	41.329,00
D	Ergebnis	243.092,38	365.801,00	359.385,00	367.658,00	376.170,00	384.713,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	1,01	0,99	1,02	1,04	1,06
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile für das Referat 0.7	5,50	5,50	5,50

Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Fachbereich 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision
Produkt 025 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-205.404,86	-148.598,00	-163.354,00	-164.972,00	-166.613,00	-168.296,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	419.456,90	476.874,00	482.194,00	491.827,00	501.722,00	511.680,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	29.040,34	37.525,00	40.545,00	40.803,00	41.061,00	41.329,00
D	Ergebnis	243.092,38	365.801,00	359.385,00	367.658,00	376.170,00	384.713,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	1,01	0,99	1,02	1,04	1,06
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 025 Revision			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.7	Revision	
Produkt	025	Revision	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Stefan Kaczynski	
Beschreibung	Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, Prüfung der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen		
Auftragsgrundlage	§ 103 i. V. m. § 101 GO NW, § 53 KrO NW, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Gütersloh, § 18 Abs. 1 GKG sowie Einzelaufträge der Institutionen		
Zielgruppe	a) Finanz- und 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 Gesamtabchlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	4 %	9 %	9 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	38,5 %	28,5 %	28,5 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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:	-100.851,80	-67.067,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-92.851,80	-64.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-100.851,80	-67.067,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	- Personalaufwendungen	394.299,85	399.374,00	401.694,00	409.727,00	417.922,00	426.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.006,43	6.550,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.930,07	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,29	11.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.141,64	418.144,00	423.664,00	431.697,00	439.892,00	448.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	307.289,84	351.077,00	343.664,00	351.697,00	359.892,00	368.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	307.289,84	351.077,00	343.664,00	351.697,00	359.892,00	368.250,00
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)	307.293,84	351.077,00	343.664,00	351.697,00	359.892,00	368.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.553,06	-81.531,00	-83.354,00	-84.972,00	-86.613,00	-88.296,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-75.402,55	-77.741,00	-79.944,00	-81.542,00	-83.173,00	-84.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	40.351,60	96.255,00	99.075,00	100.933,00	102.891,00	104.759,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.589,00	1.574,00	1.477,00	1.685,00	1.893,00	2.101,00
	b) Verrechnung IT-System	3.951,20	4.961,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.157,05	77.500,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00	85.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.654,35	12.220,00	12.370,00	12.420,00	12.470,00	12.530,00

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	243.092,38	365.801,00	359.385,00	367.658,00	376.170,00	384.713,00

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 Landesgartenschau-Route und der Bahnradrouten Teuto-Senne, Weser-Lippe und Hellweg-Weser
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

In die laufende Vergabeprüfung werden alle Aufträge ab 10.000 € netto einbezogen.

Zur Prüfung weiterer Vergaben, zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, zur laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und zur Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit führt die Revision in den rd. 130 Produkten des Kreises unterjährige Produktprüfungen durch. Die mehrjährige und jährliche Prüfungsplanung erfolgt risikoorientiert.

Die Revision berichtet einmal jährlich, dass sie die Pflichtaufgaben erfüllt hat und wie sie ihren übertragenen weiteren Aufgaben nachgekommen ist. Die Berichterstattung soll so frühzeitig erfolgen, dass der geprüfte Jahresabschluss des Vorjahres bis zum Ende des laufenden Jahres festgestellt werden kann; gleiches gilt für den Gesamtabchluss, der erstmalig zum Abschlusstichtag 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. Infolge des höheren Zeitbedarfes in 2014 zur Prüfung von Jahresabschlüssen vergangener Jahre, ergaben sich in dem Jahr erhöhte Erträge. Der Planansatz wird angesichts des erwarteten Zeitbedarfes für das Planjahr ebenfalls erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Fachbereich 1

- Innerer Service -

Fachbereich 1 Innerer Service							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		1	Innerer Service				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-14.706.177,57	-16.310.764,00	-16.843.085,00	-17.294.716,00	-17.349.783,00	-17.458.630,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	18.822.758,15	18.147.519,00	18.588.042,00	18.880.349,00	19.015.990,00	19.208.988,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.936.601,59	8.567.636,00	8.847.334,00	9.293.578,00	9.392.272,00	9.478.166,00
D	Ergebnis	13.053.182,17	10.404.391,00	10.592.291,00	10.879.211,00	11.058.479,00	11.228.524,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	36,12	28,79	29,31	30,11	30,60	31,07
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Abteilung 1.0 FBL 1							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		1	Innerer Service				
Abteilung		1.0	FBL 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	117.714,70	149.409,00	151.657,00	154.668,00	157.821,00	160.917,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.806,66	11.701,00	12.441,00	12.679,00	12.917,00	13.155,00
D	Ergebnis	128.521,36	161.110,00	164.098,00	167.347,00	170.738,00	174.072,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,36	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		1	Innerer Service				
Abteilung		1.2	Personal, Organisation und IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-7.892.222,80	-9.855.892,00	-9.917.453,00	-9.978.074,00	-9.993.267,00	-10.061.954,00

Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.004.875,65	16.062.849,00	16.399.320,00	16.621.662,00	16.712.735,00	16.860.191,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.805.353,04	2.025.085,00	1.985.275,00	1.987.171,00	1.989.067,00	1.990.963,00
D	Ergebnis	10.918.005,89	8.232.042,00	8.467.142,00	8.630.759,00	8.708.535,00	8.789.200,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	30,21	22,78	23,43	23,88	24,10	24,32
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-6.238.753,08	-6.012.954,00	-6.428.170,00	-6.816.564,00	-6.853.773,00	-6.891.218,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	827.791,67	880.762,00	938.183,00	982.893,00	1.001.590,00	1.020.833,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.387.280,89	5.788.331,00	6.112.467,00	6.492.551,00	6.588.595,00	6.671.829,00
D	Ergebnis	976.319,48	656.139,00	622.480,00	658.880,00	736.412,00	801.444,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,70	1,82	1,72	1,82	2,04	2,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-575.201,69	-441.918,00	-497.462,00	-500.078,00	-502.743,00	-505.458,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	872.376,13	1.054.499,00	1.098.882,00	1.121.126,00	1.143.844,00	1.167.047,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	733.161,00	742.519,00	737.151,00	801.177,00	801.693,00	802.219,00
D	Ergebnis	1.030.335,44	1.355.100,00	1.338.571,00	1.422.225,00	1.442.794,00	1.463.808,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,85	3,75	3,70	3,94	3,99	4,05
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 720 Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.0	FBL 1	
Produkt	720	Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsleiter 1		Ingo Kleinebckel	
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele. Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Abteilung 1.0 FBL 1			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile FBL 1	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	103.276,02	104.009,00	105.557,00	107.668,00	109.821,00	112.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.463,40	108.769,00	110.317,00	112.428,00	114.581,00	116.777,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	107.463,40	108.769,00	110.317,00	112.428,00	114.581,00	116.777,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	107.463,40	108.769,00	110.317,00	112.428,00	114.581,00	116.777,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	107.463,40	108.769,00	110.317,00	112.428,00	114.581,00	116.777,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	21.057,96	52.341,00	53.781,00	54.919,00	56.157,00	57.295,00
	a) Verrechnung Versicherungen	397,00	394,00	369,00	577,00	785,00	993,00
	b) Verrechnung IT-System	335,48	447,00	912,00	912,00	912,00	912,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.438,68	45.400,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.886,80	6.100,00	6.400,00	6.430,00	6.460,00	6.490,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	128.521,36	161.110,00	164.098,00	167.347,00	170.738,00	174.072,00

Service 1.2 „Personal, Organisation und IT“



Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-7.892.222,80	-9.855.892,00	-9.917.453,00	-9.978.074,00	-9.993.267,00	-10.061.954,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.004.875,65	16.062.849,00	16.399.320,00	16.621.662,00	16.712.735,00	16.860.191,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.805.353,04	2.025.085,00	1.985.275,00	1.987.171,00	1.989.067,00	1.990.963,00
D	Ergebnis	10.918.005,89	8.232.042,00	8.467.142,00	8.630.759,00	8.708.535,00	8.789.200,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	30,21	22,78	23,43	23,88	24,10	24,32
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016			
Stellenanteile Service 1.2 einschl. Personalgestellungen f. Dritte		42,00	40,75	40,75			
- davon Altersteilzeit		3,50	3,50	3,50			
- davon Personalgestellungen		4,50	3,25	3,25			
- davon originäre Stellenanteile des Service 1.2		34,00	34,00	34,00			
Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Produkt	003	Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	122.066,03	149.700,00	157.492,00	160.671,00	163.904,00	167.094,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.630,05	22.462,00	22.390,00	22.608,00	22.836,00	23.054,00
D	Ergebnis	137.696,08	172.162,00	179.882,00	183.279,00	186.740,00	190.148,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,38	0,48	0,50	0,51	0,52	0,53
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Produkt	004	Informationstechnologien (IT)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-767.667,34	-834.292,00	-838.307,00	-840.905,00	-843.544,00	-846.245,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	582.359,03	626.209,00	659.785,00	673.056,00	686.486,00	700.177,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	920.940,12	1.136.086,00	1.138.718,00	1.139.016,00	1.139.314,00	1.139.612,00

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT
Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
D	Ergebnis	735.631,81	928.003,00	960.196,00	971.167,00	982.256,00	993.544,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,04	2,57	2,66	2,69	2,72	2,75
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT
Produkt 006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-17.925,11	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	605.772,50	691.734,00	696.183,00	717.319,00	731.446,00	745.820,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	348.468,23	349.703,00	362.946,00	363.284,00	363.632,00	363.990,00
D	Ergebnis	936.315,62	1.035.647,00	1.053.339,00	1.074.813,00	1.089.288,00	1.104.020,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,59	2,87	2,91	2,97	3,01	3,06
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT
Produkt 017 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-206.132,00	-159.420,00	-161.398,00	-163.013,00	-164.633,00	-166.278,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.082.597,83	1.247.248,00	1.330.443,00	1.357.011,00	1.384.158,00	1.411.793,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	505.504,49	504.040,00	446.279,00	446.677,00	447.065,00	447.453,00
D	Ergebnis	1.381.970,32	1.591.868,00	1.615.324,00	1.640.675,00	1.666.590,00	1.692.968,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,82	4,41	4,47	4,54	4,61	4,68
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT
Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-192.599,16	-182.280,00	-159.726,00	-162.921,00	-166.179,00	-169.502,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	191.016,76	197.580,00	159.926,00	163.121,00	166.379,00	169.702,00
C	Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.664,00	2.639,00	2.969,00	3.177,00	3.385,00	3.593,00
D	Ergebnis	1.081,60	17.939,00	3.169,00	3.377,00	3.585,00	3.793,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner		0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Produkt	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-24.827,42	-17.340,00	-17.740,00	-17.830,00	-17.910,00	-18.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	60.699,87	76.108,00	84.021,00	85.769,00	87.451,00	89.166,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.616,15	9.630,00	8.896,00	9.124,00	9.342,00	9.560,00
D	Ergebnis	47.488,60	68.398,00	75.177,00	77.063,00	78.883,00	80.726,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,13	0,19	0,21	0,21	0,22	0,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-6.137.531,39	-8.156.770,00	-8.214.492,00	-8.377.615,00	-8.545.211,00	-8.716.139,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.416.803,38	12.369.570,00	12.554.570,00	12.805.615,00	13.061.711,00	13.322.939,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	7.279.271,99	4.212.800,00	4.340.078,00	4.428.000,00	4.516.500,00	4.606.800,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	20,14	11,66	12,01	12,25	12,50	12,75
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich	1	Innerer Service					
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT					
Produkt	603	Altersteilzeitrückstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-545.540,38	-500.000,00	-520.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	943.560,25	704.700,00	756.900,00	659.100,00	431.200,00	253.500,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	530,00	525,00	3.077,00	3.285,00	3.493,00	3.701,00
D	Ergebnis	398.549,87	205.225,00	239.977,00	252.385,00	184.693,00	117.201,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	0,57	0,66	0,70	0,51	0,32
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Fachbereich	1	Innerer Service
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT
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

1. Umsetzung des DEZ "Anpassung der Beschäftigtenstruktur (in quantitativer und qualitativer Hinsicht und im Hinblick auf das Alter) der Kreisverwaltung, insbesondere an die Anforderungen der demographischen Entwicklung im Kreis Gütersloh" (vgl. auch Produkt 017) in folgenden Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen:
 - Mitarbeit bei der Erstellung des Gleichstellungsförderplans
 - Mitarbeit bei der Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Gleichstellungsförderplans (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	111.827,15	131.700,00	138.892,00	141.671,00	144.504,00	147.394,00
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	3.474,51	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	5.809,48	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	2.111,66	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.474,88	148.375,00	155.567,00	158.346,00	161.179,00	164.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	122.474,88	148.375,00	155.567,00	158.346,00	161.179,00	164.069,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	122.474,88	148.375,00	155.567,00	158.346,00	161.179,00	164.069,00
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)	122.475,88	148.375,00	155.567,00	158.346,00	161.179,00	164.069,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.220,20	23.787,00	24.315,00	24.933,00	25.561,00	26.079,00
	a) Verrechnung Versicherungen	596,00	590,00	554,00	762,00	970,00	1.178,00
	b) Verrechnung IT-System	1.677,40	2.237,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.238,88	18.000,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.707,92	2.960,00	2.880,00	2.890,00	2.910,00	2.920,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	137.696,08	172.162,00	179.882,00	183.279,00	186.740,00	190.148,00

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 2016 wird, wie bereits in den Vorjahren, im Bereich Personalentwicklung liegen.

Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

Der Organisationsbereich unterstützt darüber hinaus bei Organisations- und Veränderungsprozessen sowie bei der Anpassung der Verwaltungsstruktur. Dies kann Teile, aber auch die Gesamtverwaltung betreffen. Ein Arbeitsschwerpunkt 2015, voraussichtlich aber auch 2016, ist die Unterstützung und Anpassung der Strukturen hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	004	Informationstechnologien (IT)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz	1.907,82 €	2.100 €	2.000 €
K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent	249,79	250	260
K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz	286,74 €	300 €	300 €
K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz	807,36 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.238,61	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-8.877,81	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern						
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)	-8.877,81	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-145.116,42	-130.960,00	-130.960,00	-130.960,00	-130.960,00	-130.960,00
11	- Personalaufwendungen	578.174,32	611.209,00	643.585,00	656.456,00	669.586,00	682.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	398.997,18	540.030,00	540.030,00	540.030,00	540.030,00	540.030,00
	a) Wartung technische Anlagen	4.461,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) ADV-Produktionskosten	394.535,38	529.830,00	529.830,00	529.830,00	529.830,00	529.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.868,83	516.310,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.212,51	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.252,84	1.687.669,00	1.716.325,00	1.729.196,00	1.742.326,00	1.755.717,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.298.136,42	1.556.709,00	1.585.365,00	1.598.236,00	1.611.366,00	1.624.757,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.298.136,42	1.556.709,00	1.585.365,00	1.598.236,00	1.611.366,00	1.624.757,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	11,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.298.147,42	1.556.709,00	1.585.365,00	1.598.236,00	1.611.366,00	1.624.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-622.550,92	-703.332,00	-707.347,00	-709.945,00	-712.584,00	-715.285,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-372.754,58	-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	-77.617,00	-77.617,00	-77.617,00	-77.617,00
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-116.928,55	-121.990,00	-126.430,00	-128.958,00	-131.537,00	-134.168,00

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	60.035,31	74.626,00	82.178,00	82.876,00	83.474,00	84.072,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.423,00	2.401,00	2.375,00	2.583,00	2.791,00	2.999,00
	b) Verrechnung IT-System	29.074,86	36.265,00	43.803,00	43.803,00	43.803,00	43.803,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.184,71	15.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	24.352,74	20.960,00	19.800,00	19.890,00	19.980,00	20.070,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	735.631,81	928.003,00	960.196,00	971.167,00	982.256,00	993.544,00

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.

Die Zahlen für das Jahr 2014 stehen unter dem Vorbehalt, dass noch nicht alle Teilnehmer die neuen Werte erfasst haben.

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	2013	2014
Kreis Gütersloh:	1.999,92 €	1.907,82 €
Minimalwert:	1.860,57 €	1.907,82 €
Maximalwert:	3.515,31 €	3.602,39 €
Durchschnittswert:	2.669,58 €	2.512,09 €

Die Zahlen haben sich im Vergleich von 2013 zu 2014 - zum wiederholten Mal - für den Kreis Gütersloh positiv entwickelt. Der Kreis Gütersloh hat im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Kreisen des IT-Vergleichsringes die geringsten Kosten. Grund für die geringen Kosten sind unter anderem PC-Beschaffungen in großen Stückzahlen sowie allgemein leicht gesunkene Preise für Hardware.

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	2013	2014
Kreis Gütersloh:	241,25	249,79
Minimalwert:	93,03	94,24
Maximalwert:	241,25	249,79
Durchschnittswert:	135,41	116,61

Die IT des Kreises Gütersloh betreut soweit wie möglich - wie in den vergangenen Jahren - im Vergleich die meisten IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent.

Dies ist nur zu leisten, indem Aufgaben an die regio iT outgesourct werden. Der Fremdkostenanteil liegt beim Kreis Gütersloh über dem KGSt-Durchschnitt (Anteil Fremdkosten Kreis Gütersloh 2013: 49,42 %,

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

K004-02.4 Netz - Produktkosten je IT-Arbeitsplatz

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

Ist-Werte	2013	2014
Kreis Gütersloh:	335,59 €	286,74 €
Minimalwert:	124,50 €	141,55 €
Maximalwert:	459,21 €	498,67 €
Durchschnittswert:	241,29 €	241,18 €

Die Netzkosten sinken pro Arbeitsplatz von 2013 nach 2014 um fast 50,00 € (von 2012 nach 2013: 28,32 €).

Dies konnte in erster Linie durch den Abschluss neuer Verträge für die vorhandenen Anbindungen der Außenstellen erreicht werden.

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	2013	2014
Kreis Gütersloh:	792,92 €	807,36 €
Minimalwert:	628,07 €	578,54 €
Maximalwert:	1.635,12 €	1.926,02 €
Durchschnittswert:	996,72 €	932,41 €

Nach Jahren weitgehend konstanter Preise haben einige Softwarefirmen damit begonnen, ihre gestiegenen Erstellungskosten - hierunter fallen auch ihre Personalkosten - an die Kunden weiterzugeben. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch verstärken.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Aufgrund der Modernisierung der Serverlandschaft des Kreises Gütersloh in den Jahren 2012 und 2013 bleiben die Abschreibungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren auf einem erhöhten Niveau.

4. Teilfinanzplan

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2016 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 175.000 € turnusmäßiger Austausch von Hardware (PCs, Monitore, Drucker)
- 50.000 € turnusmäßiger Austausch der Serverlandschaft
- 80.000 € Hardwarebedarf der Fachabteilungen
- 270.000 € Softwarebedarf der Fachabteilungen

Produkt 006 Zentrale Dienste			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	006	Zentrale Dienste	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		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 \leq den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	870.040	768.940	802.290
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	193	190	190
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km \leq ADAC-Wert	0,271	\leq ADAC	\leq ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2014: 0,622			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.513,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.094,73	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen	-1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.608,73	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
11	- Personalaufwendungen	580.398,06	607.034,00	609.583,00	629.019,00	641.346,00	653.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	51.093,34	59.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	22.895,36	26.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	b) Betriebsärztlicher Dienst	15.627,51	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.872,43	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	237.355,05	227.520,00	246.520,00	246.520,00	246.520,00	246.520,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	27.662,52	28.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	b) Beihilfeanträge	183.492,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.718,88	913.654,00	931.203,00	950.639,00	962.966,00	975.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	881.110,15	907.864,00	925.413,00	944.849,00	957.176,00	969.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	881.110,15	907.864,00	925.413,00	944.849,00	957.176,00	969.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	34,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	34,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	881.144,15	907.864,00	925.413,00	944.849,00	957.176,00	969.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.316,38					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	65.487,85	127.783,00	127.926,00	129.964,00	132.112,00	134.270,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.045,00	4.998,00	4.805,00	5.013,00	5.221,00	5.429,00
	b) Verrechnung IT-System	4.696,71	6.265,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.374,44	84.700,00	86.600,00	88.300,00	90.100,00	91.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	d) Verrechnung Raumkosten	30.371,70	31.820,00	30.590,00	30.720,00	30.860,00	31.010,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	936.315,62	1.035.647,00	1.053.339,00	1.074.813,00	1.089.288,00	1.104.020,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	32.138,39					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	490,61					
106	Summe der investiven Einzahlungen	32.629,00					
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.074,28					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-90.588,72	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-95.663,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-63.034,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-63.034,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
12006006 Neuanschaffungen	-50.802,96	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	29.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-75.246,39	-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. TeilergebnisplanSonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund eines Personalwechsels.

4. TeilfinanzplanAuszahlung 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			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	017	Personalwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		Gerhard Köhn	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen - Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften: - Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten - Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, Frauenförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) 		
Auftragsgrundlage	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge</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 der Personalentwicklungsmaßnahmen - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung). 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	460	490	470

Produkt 017 Personalwesen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	017	Personalwesen	
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	58	55	60
- intern	31	30	30
- extern	27	25	30
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	43	50	45
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)	2,92 %	2,91 %	3,29 %

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.290,76					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-4.686,05	-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	-4.686,05	-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	-19.976,81	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
11	- Personalaufwendungen	1.039.436,45	1.105.848,00	1.193.443,00	1.217.311,00	1.241.658,00	1.266.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.814,57	89.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928,75	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	99.627,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	217.694,43	246.660,00	186.660,00	186.660,00	186.660,00	186.660,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	13.683,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	75.460,11	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
	c) Ausbildungskosten	44.136,86	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung	25.228,05	60.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.501,20	1.549.958,00	1.580.553,00	1.604.421,00	1.628.768,00	1.653.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.460.524,39	1.537.108,00	1.567.703,00	1.591.571,00	1.615.918,00	1.640.753,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.460.524,39	1.537.108,00	1.567.703,00	1.591.571,00	1.615.918,00	1.640.753,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	27,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.460.551,39	1.537.108,00	1.567.703,00	1.591.571,00	1.615.918,00	1.640.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.155,19	-146.570,00	-148.548,00	-150.163,00	-151.783,00	-153.428,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-82.539,77	-58.320,00	-57.928,00	-59.083,00	-60.253,00	-61.438,00

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	107.574,12	201.330,00	196.169,00	199.267,00	202.455,00	205.643,00
	a) Verrechnung Versicherungen	15.081,00	14.942,00	14.242,00	14.450,00	14.658,00	14.866,00
	b) Verrechnung IT-System	5.367,67	7.158,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.361,38	121.100,00	116.800,00	119.100,00	121.500,00	123.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	43.964,07	37.830,00	38.540,00	38.730,00	38.910,00	39.090,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	17.800,00	20.300,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.381.970,32	1.591.868,00	1.615.324,00	1.640.675,00	1.666.590,00	1.692.968,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2016 werden, wie in den vergangenen Jahren auch, im Bereich Personalentwicklung sowie in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen.

Ausbildungsquote

Obwohl die Anzahl der Auszubildenden erhöht wurde, ist die Ausbildungsquote mit 3,29 % im Vergleich zum Vorjahr nur leicht angestiegen. Dies hängt mit einem gleichzeitigen Anstieg der Gesamtstellenzahl zusammen.

Das Ziel soll nach wie vor sein, eine bedarfsorientierte Ausbildung anbieten und durchführen zu können. Somit soll die Ausbildungsquote bei über 3,00 % gehalten werden. Bei einer gleichbleibenden Stellenzahl und den geplanten Einstellungen im Ausbildungsbereich in 2016 würde sich die Ausbildungsquote auf 4,59 % 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)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil in 2016 mehr Auszubildende eingestellt werden sollen.

Fortbildungskosten (TEP 16b)

Im Jahr 2016 liegt der Schwerpunkt im Führungsfeedback, welches in den Jahren 2013/2014 begonnen hat. 2016 wird das Führungsfeedback im Fachbereich 3 durchgeführt. Weitere Schwerpunkte bilden die Weiterbildungslehrgänge, Führungskräftebildungen und Nachwuchsführungskräftebildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem werden anteilmäßig auch Teambildungsprozesse und Coachings finanziert.

Projekt Inklusive Beschäftigung (TEP 16d)

Mit dem Projekt "Inklusive Beschäftigung" wurden für die Dauer von zunächst zwei Jahren zusätzliche Arbeitsplätze für schwerbehindert Menschen außerhalb des Stellenplans geschaffen (vgl. DS-Nr. 3729). Hierfür wurden im Haushaltsplan 2014 und 2015 60.000 € zur Verfügung gestellt. Wie aus dem Jahresergebnis 2014 ersichtlich ist, konnten die Stellen nicht zu Anfang des Jahres 2014 besetzt werden. Aus diesem Grund sind die noch zur Verfügung stehenden Mittel im Jahresabschluss 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden. Die voraussichtlich am Ende des Jahres 2015 zur Verfügung stehende Restmittel sollen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.

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			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	191,0	197,6	160,0
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	101,2	116,5	77,0
- davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€)	74,8	65,4	67,0
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	15,0	15,7	16,0

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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:	-192.599,16	-182.280,00	-159.726,00	-162.921,00	-166.179,00	-169.502,00
	a) Regionalagentur OWL, Kreissportbund	-69.878,42	-65.425,00	-66.904,00	-68.243,00	-69.608,00	-71.000,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-122.720,74	-116.855,00	-92.822,00	-94.678,00	-96.571,00	-98.502,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-192.599,16	-182.280,00	-159.726,00	-162.921,00	-166.179,00	-169.502,00
11	- Personalaufwendungen	181.677,61	182.280,00	159.726,00	162.921,00	166.179,00	169.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.677,61	182.280,00	159.726,00	162.921,00	166.179,00	169.502,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-10.921,55					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-10.921,55					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-10.921,55					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.003,15	17.939,00	3.169,00	3.377,00	3.585,00	3.793,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.664,00	2.639,00	2.969,00	3.177,00	3.385,00	3.593,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	9.339,15	15.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.081,60	17.939,00	3.169,00	3.377,00	3.585,00	3.793,00

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 (bis 04/14) und an den Kreissportbund. Bei den Personalgestellungen handelt es sich um Mitarbeiter/innen, die i. d. R. in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis beim Kreis Gütersloh stehen, vorübergehend aber für einen anderen Arbeitgeber tätig sind.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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

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

Der Ansatz für die Personalaufwendungen in 2016 sinkt aufgrund der Elternzeit einer Mitarbeiterin.

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			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	5,57	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	6,00	---	---
nachrichtlich: AOK-Durchschnitt Westfalen-Lippe	6,80	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-4.897,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.897,42					
11	- Personalaufwendungen	60.209,00	74.508,00	82.421,00	84.069,00	85.751,00	87.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.882,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,76	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.155,98	80.248,00	88.161,00	89.809,00	91.491,00	93.206,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.258,56	80.248,00	88.161,00	89.809,00	91.491,00	93.206,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	64.258,56	80.248,00	88.161,00	89.809,00	91.491,00	93.206,00
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)	64.260,56	80.248,00	88.161,00	89.809,00	91.491,00	93.206,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.930,00	-17.340,00	-17.740,00	-17.830,00	-17.910,00	-18.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.158,04	5.490,00	4.756,00	5.084,00	5.302,00	5.520,00
	a) Verrechnung Versicherungen	448,00	443,00	266,00	474,00	682,00	890,00
	b) Verrechnung IT-System	335,40	447,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	490,87	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.883,77	3.000,00	2.890,00	2.910,00	2.920,00	2.930,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	47.488,60	68.398,00	75.177,00	77.063,00	78.883,00	80.726,00

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 "Herz-Kreislauf-erkrankungen".

Insgesamt haben ca. 300 MitarbeiterInnen die Angebote genutzt.

2009: Angebot des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagements an Abteilungen mit hohen Krankenquoten, Ursachen zu erforschen und ggf. Präventionsmaßnahmen festzulegen.

2010: Gesundheitsaktionstage "Gesundheit braucht Bewegung". Schwerpunkte waren Venen- und Wirbelsäulenmessung. Aufgrund der großen Resonanz wurden an den Kreishäusern in Gütersloh und Wiedenbrück weitere Termine angeboten.

2011: Vorbereitung der Schulung aller Vorgesetzten zum Thema "Faire Zusammenarbeit". Angebot des Arbeitskreises Betriebliches

Gesundheitsmanagements an Abteilungen mit hohen Krankenquoten, Ursachen zu erforschen und ggf. Präventionsmaßnahmen festzulegen.

2012: Gesundheitsaktionstage mit den Schwerpunkten Ergonomie am Arbeitsplatz, Sehtest und Augeninnendruckmessung, Entspannungstechniken, Helm statt Hut.

2013: Im Jahr 2013 wurde eine Dienstvereinbarung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement erarbeitet.

Die Kreisverwaltung Gütersloh und der Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung bringen in dieser Dienstvereinbarung ihr Ziel zum Ausdruck, das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in gemeinsamer Verantwortung wahrzunehmen. Das BEM ist in erster Linie als Hilfsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen, ihre Gesundheit zu stabilisieren, um die

Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, krank machende Bedingungen der Arbeit und des Arbeitsumfeldes zum Gegenstand einer lösungsorientierten Beantwortung zu machen.

Der Kontakt zum Arbeitgeber in einer BEM-Beratung wird als wichtiger Stabilisierungsfaktor gesehen. Den Betroffenen soll damit verdeutlicht werden, dass sie auch im Krankheitsfall wertgeschätzte Personen sind, auf deren Wohlergehen die Kreisverwaltung Gütersloh Wert legt. Vorrangig sollen Lösungen vor Ort auf den vorhandenen Arbeitsplätzen gefunden werden.

Die Dienstvorschrift ist im August 2013 in Kraft getreten. Die Einführungsphase wird bis in das Jahr 2014 andauern.

Die Unfallkasse NRW hat im Jahr 2013 bei der Kreisverwaltung Gütersloh eine überdurchschnittlich gute Organisation im Bereich der Sicherheit und Gesundheit festgestellt. Hierfür hat die Kreisverwaltung eine Prämie von 33 T € erhalten. Diese Prämie wird in den kommenden Jahren für weitere Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingesetzt.

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

2015: Schwerpunkte im Jahr 2015 sind die Fortschreibung des Konzeptes für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, die Umsetzung der Mitarbeiterbefragung der Abteilung 3.5 sowie die Stabilisierung und der Ausbau des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

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.

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt aufgrund des Betrieblichen Einliederungsmanagements und der damit verbundenen veränderten 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			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal, Organisation und IT		Jutta Hunkenschroder	
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	43,5 Mio €	46,2 Mio €*	48,3 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	120,38 €	128,82 €	133,06 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2015
	361.361	358.645	363.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2015 wurde die Kennzahl "Plan 2015" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.900,40	-324.370,00	-324.370,00	-329.815,00	-336.411,00	-343.139,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-1.738.718,00	-711.400,00	-711.400,00	-725.600,00	-740.100,00	-754.900,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		-420.400,00	-420.400,00	-428.800,00	-437.400,00	-446.100,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		-291.000,00	-291.000,00	-296.800,00	-302.700,00	-308.800,00
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte	-626.552,00					
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte	-287.037,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.165.618,40	-1.035.770,00	-1.035.770,00	-1.055.415,00	-1.076.511,00	-1.098.039,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	2.592.739,82	6.638.970,00	6.653.970,00	6.787.015,00	6.922.711,00	7.061.139,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	1.081.073,00	4.924.096,00	4.924.096,00	5.022.538,00	5.122.985,00	5.225.440,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	687.372,00	760.000,00	775.000,00	790.500,00	806.300,00	822.400,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	719.151,00	954.874,00	954.874,00	973.977,00	993.426,00	1.013.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	10.824.063,56	5.730.600,00	5.900.600,00	6.018.600,00	6.139.000,00	6.261.800,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	4.878.076,56	4.780.000,00	4.930.000,00	5.028.600,00	5.129.200,00	5.231.800,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	989.160,00	950.600,00	970.600,00	990.000,00	1.009.800,00	1.030.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	771.866,00					
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	4.184.961,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.416.803,38	12.369.570,00	12.554.570,00	12.805.615,00	13.061.711,00	13.322.939,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.251.184,98	11.333.800,00	11.518.800,00	11.750.200,00	11.985.200,00	12.224.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	11.251.184,98	11.333.800,00	11.518.800,00	11.750.200,00	11.985.200,00	12.224.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	11.251.184,98	11.333.800,00	11.518.800,00	11.750.200,00	11.985.200,00	12.224.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971.912,99	-7.121.000,00	-7.178.722,00	-7.322.200,00	-7.468.700,00	-7.618.100,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-850.400,00	-927.100,00	-903.100,00	-921.100,00	-939.500,00	-958.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.279.271,99	4.212.800,00	4.340.078,00	4.428.000,00	4.516.500,00	4.606.800,00

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2016

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 2016 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	76,027 Mio. €
TEP 12:	5,900 Mio. €
Gesamt:	81,927 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 Gesamtaufwendungen in Höhe von 81,927 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 2,97 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) und aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2016 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2015	2016	Abweichung	
Personalaufwendungen insgesamt	73.223.311	76.027.212	2.803.901	
Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.730.600	5.900.600	170.000	
	78.953.911	81.927.812	2.973.901	
davon:				
Zuführung Personalrückstellungen	6.008.970	6.008.970	0	
monetäre Personalaufwendungen	72.944.941	75.918.842	2.973.901	2.973.901
davon finanziert über:				
Gebühren-Haushalte	13.963.204	14.534.595	571.391	
Geb.-HH Verrechnung Zuschläge TEP 12	232.800	232.800	0	
	14.196.004	14.767.395	571.391	
Zwischensumme	58.748.937	61.151.447	2.402.510	
Personalkostenerstattungen				
Produkt 018, u.a.	-260.079	-251.414	8.665	
Personalkosten Option (ohne RSt.)	-12.273.218	-12.643.672	-370.454	
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	46.215.640	48.256.361	2.040.721	
davon:				
Jugendhilfe	4.606.845	5.095.875	489.030	
Jugendhilfe –Verrechnung Zuschläge TEP12	639.400	615.300	-24.100	
Personalkosten II (allgemeine Kreisumlage)	40.969.395	42.545.186	1.575.791	1.575.791

Personalrückstellungen			
Erstattung Personalrückstellungen	-324.370	-324.370	0
Herabsetzung Personalrückstellungen	-1.211.400	-1.231.400	-20.000
Zuführung Personalrückstellungen	6.008.970	6.008.970	0
Nettobelastung aus Personalrückstellungen	4.473.200	4.453.200	-20.000
Geb.-HH - Verrechnung Zuschläge TEP11	-289.800	-283.722	6.078
Jobcenter – Verrechnung Zuschläge TEP11	-927.100	-903.100	24.000
Jugendhilfe – Verrechnung Zuschläge TEP11	-819.500	-773.900	45.600
	2.436.800	2.492.478	55.678
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	43.406.195	45.037.664	1.631.469

Danach entfallen von den rd. 81,92 Mio. €

- rd. 14,77 Mio. € auf die Gebührenhaushalte
- rd. 12,64 Mio. € auf den Optionsbereich
- rd. 0,25 Mio. € auf Personalkosten, die von Dritten erstattet werden (z.B. GEG, ProWi, etc.)
- rd. 5,71 Mio. € auf den Bereich der Jugendamtsumlage
- rd. 42,55 Mio. € auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage
- rd. 6,00 Mio. € auf Personalrückstellungen

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 1,23 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. 81,927 Mio. €
 Erträge aus Herabsetzungen: - rd. 1,231 Mio. €
Erstattung von Rückstellungen - rd. 0,324 Mio. €
 Nettoaufwand somit: rd. 80,372 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 2016

Die Personalkostenansätze 2016 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

Die im März 2015 erzielte Tarifeinigung für die Tarifbeschäftigten des Landes (ab dem 01.03.2015 Erhöhung der Tabellenentgelte um linear 2,1 % und ab dem 01.03.2016 um weitere linear 2,3 %, mindestens aber um 75 €) soll inhaltsgleich aber zeitversetzt und aufgrund des § 14a Abs. 2 Satz 1 des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land NRW (ÜBesG NRW) jeweils um 0,2 Prozentpunkte vermindert für die Kommunalbeamten übernommen werden.

Für die Haushaltsplanung 2016 bedeutet dies konkret, dass ab dem 01.06.2015 eine Besoldungserhöhung von 1,9 % und ab dem 01.08.2016 von 2,1 % einkalkuliert worden ist.

Zu beachten ist, dass sich das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 im Entwurf befand. Ebenfalls berücksichtigt werden sollte, dass sowohl die Gewerkschaft komba als auch die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW die vorgenommene Kürzung nach § 14a Abs. 2 Satz 1 ÜBesG NRW für nicht auf Kommunalbeamte übertragbar hält. Grund dafür ist, dass im kommunalen Bereich keine Möglichkeit zur Bildung einer Versorgungsrücklage im Sinne des ÜBesG NRW bestehe, weil mit der Einführung des NKF die Berücksichtigung künftiger Versorgungsleistungen der Kommunalbeamten durch Rückstellungen zu erfolgen habe.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat in ihrer Stellungnahme an das Finanzministerium bezüglich des Gesetzentwurfes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 auf die oben genannte Problematik hingewiesen und um eine Einschätzung gebeten. Sollte entschieden werden, dass die vorgenommene Verminderung nicht auf Kommunalbeamte übertragbar ist, wäre die Besoldungserhöhung um 0,2 % zu niedrig geplant.

Für die tariflich Beschäftigten ist ab dem 01.03.2016 eine Entgelterhöhung von 2,3 % kalkuliert worden (analog der Tarifeinigung für die Tarifbeschäftigten des Landes).

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)	0,90
- Kalkulierte Tariferhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,25
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,25
- Beförderungen/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege/Dienstaltersstufen	0,07
- Erhöhung Beihilfe	0,04
- Beiträge zur Versorgungskasse	0,15
- Sonstiges (u. a. in 2015 nur anteilig geplante Personalkosten wg. unterjähriger Besetzung)	0,44
SUMME	3,10

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

EINSPARUNGEN / EFFEKTE	Mio. Euro
- Personalabbau	0,13
SUMME	0,13

Es ergibt sich insofern eine Verschlechterung von **2,97**

Personalmehrbedarf

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

Abt.	Stellenanteil	Bezeichnung	DS-Nr.	Mehrbedarf	Gegenfinanzierung
2.1	5,0	Anpassung Rettungsdienstbedarfsplan	4073	250.000 €	Gebühren
2.1	2,0	Ausländerbehörde – Asylbereich	4136	100.000 €	
2.2	2,0	Bußgeldstelle	4132	100.000 €	Mehreinnahmen
2.2	2,0	Zulassungsstelle	4133	100.000 €	Mehreinnahmen
3.5	6,0	Abteilung Jugend - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4142	350.000 €	

Leistungsbezogene Entgelte

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

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 (KVV). 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 2016 der KVV erhöht sich der Ansatz um 150 T€ gegenüber dem Vorjahr.

RÜCKSTELLUNGEN

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß von 5 % 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 Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2016 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016 abbildet.

Aufgrund der vorliegenden Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2016 sowie 31.12.2016 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (incl. Jobcenter).

	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Aktive	60.666.289 €	65.590.385 €	4.924.096 €
Versorgungsempfänger	47.876.675 €	47.456.275 €	- 420.400 €
Gesamt	108.542.964 €	113.046.660 €	4.503.696€

Aufgrund der vorliegenden Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2016 sowie 31.12.2016 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (incl. Jobcenter):

	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Aktive	15.662.877 €	16.617.751 €	954.874 €
Versorgungsempfänger	14.281.334 €	13.990.334 €	- 291.000 €
Gesamt	29.944.211 €	30.608.085 €	663.874 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2016 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2016	932.960 €
Verbrauch 2016	520.000 €
Zuführung 2016	130.000 €
Stand 31.12.2016	542.960 €

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	12c	0
603	11b	130.000
Gesamt 2016		6.008.970
Vorjahr 2015		6.008.970
Veränderung		0

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -1,555 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-324.370
600	7a	-420.400
600	7b	-291.000
603	7	-520.000
Gesamt 2016		-1.555.770
Vorjahr 2015		-1.535.770
Veränderung		-20.000

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

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	1 Innerer Service
Abteilung	1.2 Personal, Organisation und IT
Produkt	603 Altersteilzeitrückstellungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal, Organisation und IT	Jutta Hunkenschröder

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-545.540,38	-500.000,00	-520.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-545.540,38	-500.000,00	-520.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	931.568,98	630.000,00	650.000,00	550.000,00	320.000,00	140.000,00
	a) Verbrauch	545.540,38	500.000,00	520.000,00	410.000,00	250.000,00	140.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	386.028,60	130.000,00	130.000,00	140.000,00	70.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.568,98	630.000,00	650.000,00	550.000,00	320.000,00	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.028,60	130.000,00	130.000,00	140.000,00	70.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	386.028,60	130.000,00	130.000,00	140.000,00	70.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	386.028,60	130.000,00	130.000,00	140.000,00	70.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.521,27	75.225,00	109.977,00	112.385,00	114.693,00	117.201,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.991,27	74.700,00	106.900,00	109.100,00	111.200,00	113.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	398.549,87	205.225,00	239.977,00	252.385,00	184.693,00	117.201,00

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 2016 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. incl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2016:	932.960 €
Verbrauch 2016:	520.000 €
Zuführung 2016:	130.000 €
Stand 31.12.2016:	542.960 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2016 werden erst im Januar 2016 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2015 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2017 - 2019.

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

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-6.238.753,08	-6.012.954,00	-6.428.170,00	-6.816.564,00	-6.853.773,00	-6.891.218,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	827.791,67	880.762,00	938.183,00	982.893,00	1.001.590,00	1.020.833,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.387.280,89	5.788.331,00	6.112.467,00	6.492.551,00	6.588.595,00	6.671.829,00
D	Ergebnis	976.319,48	656.139,00	622.480,00	658.880,00	736.412,00	801.444,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,70	1,82	1,72	1,82	2,04	2,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Service 1.4	14,50	14,75	14,75

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-103.941,83	-76.954,00	-80.910,00	-82.304,00	-83.723,00	-85.268,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	396.904,66	423.946,00	460.773,00	495.880,00	504.902,00	514.193,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	519.901,52	211.800,00	178.059,00	169.297,00	227.545,00	272.783,00
D	Ergebnis	812.864,35	558.792,00	557.922,00	582.873,00	648.724,00	701.708,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,25	1,55	1,54	1,61	1,80	1,94
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-179.812,25	-83.290,00	-129.540,00	-129.740,00	-129.930,00	-130.130,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	358.608,13	370.917,00	386.265,00	393.958,00	401.794,00	409.878,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	409.533,43	301.460,00	351.413,00	352.361,00	353.419,00	354.587,00
D	Ergebnis	588.329,31	589.087,00	608.138,00	616.579,00	625.283,00	634.335,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,63	1,63	1,68	1,71	1,73	1,76
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-650.610,33	-590.000,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	72.278,88	85.899,00	91.145,00	93.055,00	94.894,00	96.762,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	316.496,42	209.961,00	213.525,00	214.623,00	215.761,00	216.889,00
D	Ergebnis	-261.835,03	-294.140,00	-343.480,00	-340.472,00	-337.495,00	-334.499,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,72	-0,81	-0,95	-0,94	-0,93	-0,93
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-5.304.388,67	-5.262.710,00	-5.569.570,00	-5.956.370,00	-5.991.970,00	-6.027.670,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.141.349,52	5.065.110,00	5.369.470,00	5.756.270,00	5.791.870,00	5.827.570,00
D	Ergebnis	-163.039,15	-197.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,45	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	983.895 €	1.172.000 €	900.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	78.826 €	80.000 €	111.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	814.464 €	852.990 €	852.990 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	0,68 %	0,71 %	0,71%
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 60,54)	67,31	71,00	71,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 80,32)	64,86	75,00	75,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 77,75)	168,86	180,00	180,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 81,64)	91,06	100,00	100,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 3,58)	3,19	4,00	4,00
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 5,69)	2,91	4,50	4,50
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 4,88)	8,47	10,00	10,00
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 6,03)	5,75	7,00	7,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 28,23)	20,02	32,00	32,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 17,51)	14,84	15,60	15,60
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 13,26)	24,35	24,00	24,00
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 17,30)	19,47	20,25	2,025
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 6,29)	4,84	6,50	6,50
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 3,73)	3,39	3,20	3,20
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 4,88)	5,77	5,10	5,10
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 3,62)	4,59	4,20	4,20
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,15	0,16	0,16
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,27	0,30	0,30
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	177.210	177.210	177.210

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-11.948,00					
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328,00	-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	-12.276,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	384.348,72	396.146,00	431.673,00	466.280,00	474.702,00	483.293,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	411.178,58	126.000,00	93.200,00	84.200,00	142.200,00	187.200,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	377.350,50	80.000,00	46.000,00	37.000,00	95.000,00	140.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.652,58	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065,95	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.245,83	595.291,00	598.018,00	623.625,00	690.047,00	743.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	879.969,83	589.291,00	592.018,00	617.625,00	684.047,00	737.638,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	879.969,83	589.291,00	592.018,00	617.625,00	684.047,00	737.638,00
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)	879.970,83	589.291,00	592.018,00	617.625,00	684.047,00	737.638,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.665,83	-70.954,00	-74.910,00	-76.304,00	-77.723,00	-79.268,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	24.559,35	40.455,00	40.814,00	41.552,00	42.400,00	43.338,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.549,00	1.535,00	1.753,00	1.961,00	2.169,00	2.377,00
	b) Verrechnung IT-System	2.683,83	3.580,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.455,94	21.200,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.770,58	7.540,00	7.680,00	7.710,00	7.750,00	7.780,00

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	812.864,35	558.792,00	557.922,00	582.873,00	648.724,00	701.708,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Haushaltsmäßig werden sowohl die im investiven Budget (TFP 107/108/109) als auch die im konsumtiven Budget (TEP 13 a) erforderlichen Finanzmittel für die Verwaltungsgebäude in dem Produkt "Technisches Gebäudemanagement" bei 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 2013 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2014 erst Ende des Jahres 2015 vorliegen.

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 2014 sind 0,68 % 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 2016 weiterhin von einem Planwert von 0,71 % auszugehen.

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

Für das Haushaltsjahr 2016 sind für die Verwaltungsgebäude Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 111.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 (K028-05.01-04, K028-07.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2014 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.

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

Die Wärmeverbrauchskennzahlen 2014 ordnen sich fast alle unterhalb der Planwerte 2014 und der KGSt-Referenzwerte ein.

Bruttogrundfläche (BGF) in m² (K028-11)

Die Berücksichtigung des Jobcenter-Gebäudes in Halle (Westf.) hat zu einer Erhöhung der Bruttogeschossfläche ab dem Jahr 2014 geführt.

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

Das Rechnungsergebnis 2014 resultiert insbesondere aus der anteiligen Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund einer Stundenerhöhung und einer Beförderung bzw. Höhergruppierung.

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 2016 sollen 1.011.000 € bereit gestellt werden.

Hievon entfallen im Jahr 2016 in Abstimmung mit den Entsendegemeinden rd. 380.000 € auf die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) sowie 111.000 € auf die Verwaltungsgebäude und 520.000 € 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 2016 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Am Kreishaus in Gütersloh ist die Überarbeitung der Parkettböden in den Sitzungssälen vorgesehen. Des Weiteren steht die Aktualisierung der DDC-Regelung/ Elektroanlagen auf dem Programm. Schließlich ist noch die Teilerneuerung der Sonnenschutzelemente umzusetzen. Hierfür stehen insgesamt 26.000 € zur Verfügung.
- Im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant.
- Am Verwaltungsgebäude an der Goethestr. in Gütersloh sind Anstricharbeiten eingeplant. Hierfür stehen 20.000 € zur Verfügung.

Das hohe Jahresergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch die Bildung von Rückstellungen im JA 2014 insbesondere für ein Brandschutzkonzept und die unterbrechungsfreie Stromversorgung im Kreishaus Gütersloh.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m ² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 4,84)	4,06	3,95	4,15
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 4,77)	5,14	5,10	5,30
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 7,16)	9,60	8,50	8,75
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 6,16)	7,09	6,80	7,00
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m ² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 6,79)	6,33	6,60	6,70
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 7,89)	5,37	5,50	5,6
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 8,81)	11,50	11,60	11,80
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 7,27)	6,89	6,95	7,10

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790,78	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-149.734,27	-45.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-149.734,27	-45.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-150.722,25	-45.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
11	- Personalaufwendungen	353.545,88	353.617,00	359.665,00	366.858,00	374.194,00	381.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.005,84	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.933,98	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	97.818,36	60.305,00	105.305,00	105.305,00	105.305,00	105.305,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	89.108,92	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.304,06	476.792,00	527.840,00	535.033,00	542.369,00	549.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	409.581,81	430.992,00	437.040,00	444.233,00	451.569,00	459.053,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	409.581,81	430.992,00	437.040,00	444.233,00	451.569,00	459.053,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	374,75					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	374,75					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	409.956,56	430.992,00	437.040,00	444.233,00	451.569,00	459.053,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.090,00	-37.490,00	-38.740,00	-38.940,00	-39.130,00	-39.330,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	207.462,75	195.585,00	209.838,00	211.286,00	212.844,00	214.612,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.516,00	2.493,00	3.067,00	3.275,00	3.483,00	3.691,00
	b) Verrechnung IT-System	4.361,23	6.264,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.062,25	17.300,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	195.523,27	169.528,00	174.240,00	174.980,00	175.830,00	176.790,00

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	588.329,31	589.087,00	608.138,00	616.579,00	625.283,00	634.335,00

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2013 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2014 erst Ende des Jahres 2015 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 2014 der Schulen liegen leicht oberhalb des KGSt-Wertes.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

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

Die Ist-Werte 2014 ordnen sich mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

In 2014 sind neue Tischsprechstellen im Sitzungssaal eingerichtet worden. Das Ergebnis 2014 fällt deswegen höher aus.

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 13.000 € sind für die Ersatzbeschaffung der Kaffemaschine in der Kantine im Drostenkeller sowie für neue Registrierkassen berücksichtigt worden.

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 3974)	28,99	35,00	35,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 38,10)	25,94	30,00	30,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 48,59)	69,24	60,00	60,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2013: 42,04)	34,81	40,00	40,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mietserträge, u. a. Kreishaus	-650.610,33	-590.000,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-650.610,33	-590.000,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
11	- Personalaufwendungen	66.549,90	66.499,00	70.545,00	71.955,00	73.394,00	74.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.972,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	6.226,10	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00
	a) Mieten und Pachten						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.673,01	77.306,00	81.352,00	82.762,00	84.201,00	85.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-574.937,32	-512.694,00	-566.798,00	-565.388,00	-563.949,00	-562.481,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-574.937,32	-512.694,00	-566.798,00	-565.388,00	-563.949,00	-562.481,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	33,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-574.904,32	-512.694,00	-566.798,00	-565.388,00	-563.949,00	-562.481,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	313.069,29	218.554,00	223.318,00	224.916,00	226.454,00	227.982,00
	a) Verrechnung Versicherungen	519,00	514,00	342,00	550,00	758,00	966,00
	b) Verrechnung IT-System	335,48		456,00	456,00	456,00	456,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.728,98	19.400,00	20.600,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	306.485,83	198.640,00	201.920,00	202.810,00	203.740,00	204.660,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-261.835,03	-294.140,00	-343.480,00	-340.472,00	-337.495,00	-334.499,00

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2013 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2014 erst Ende des Jahres 2015 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.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	1 Innerer Service
Abteilung	1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt	601 Raumkostenverrechnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft	Anke Dreier
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>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, 2009 und 2015, 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).</p> <p>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 Tarifierhöhung der Gebäudereiniger angepasst worden. So ist auf Grund der beschlossenen Tarifierhöhung der Gebäudereinigungskosten der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 für die Gebäudereinigung (TEP 13 b) um 2,00 % erhöht worden.</p> <p>Für das Jahr 2017 und die Folgejahre wird eine jährliche Tarifierhöhung von ca. 2,00 % erwartet. Die Ansätze für die Gebäudereinigung sind entsprechend angehoben worden.</p> <p>Alle anderen Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.</p> <p>Der Gesamtansatz für die Raumkostenaufwendungen ohne bilanzielle Abschreibungen unter Berücksichtigung der Erträge beläuft sich somit ab dem Haushaltsjahr 2016 auf 4.535.430 € (Produkt 601: TEP 18 ./ TEP 02 ./ TEP 14).</p>	

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Fachbereich	1	Innerer Service
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft
Produkt	601	Raumkostenverrechnung

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 18.000 € dargestellt.

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 kalkulatorischen 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 kalkulatorischen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00	-70.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.088,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.278,18	-6.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-117.586,22	-96.220,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	4.258.915,87	4.202.430,00	4.510.730,00	4.897.530,00	4.933.130,00	4.968.830,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.586.879,77	1.742.940,00	1.825.140,00	1.943.940,00	1.948.040,00	1.952.140,00
	b) Gebäudereinigung	1.094.651,88	1.060.000,00	1.188.700,00	1.317.300,00	1.343.900,00	1.370.600,00
	c) Entsorgung	75.244,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	d) Grundbesitzabgaben	17.326,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	174.829,28	214.600,00	250.300,00	302.000,00	303.800,00	305.600,00
	f) Gebäudeunterhaltung	814.464,67	852.990,00	913.690,00	1.001.390,00	1.004.490,00	1.007.590,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	326.601,15	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547.675,00	547.680,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	334.758,65	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	265.668,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	b) Versicherungen	68.586,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.141.349,52	5.065.110,00	5.369.470,00	5.756.270,00	5.791.870,00	5.827.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.023.763,30	4.968.890,00	5.261.250,00	5.648.050,00	5.683.650,00	5.719.350,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	5.023.763,30	4.968.890,00	5.261.250,00	5.648.050,00	5.683.650,00	5.719.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	5.023.763,30	4.968.890,00	5.261.250,00	5.648.050,00	5.683.650,00	5.719.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.186.802,45	-5.166.490,00	-5.461.350,00	-5.848.150,00	-5.883.750,00	-5.919.450,00

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-163.118,88	-197.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-163.039,15	-197.600,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	170.000,00 €	130.000,00 €	170.000,00 €	80.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	60.000,00 €	220.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	230.000,00 €	141.000,00 €	240.000,00 €	120.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	20.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	20.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	20.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	85.000,00 €
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	520.000,00 €	706.000,00 €	605.000,00 €	705.000,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	26.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerweherschule St. Vit	65.000,00 €	36.500,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	111.000,00 €	73.500,00 €	95.000,00 €	170.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	631.000,00 €	779.500,00 €	700.000,00 €	875.000,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	170.000,00 €	125.000,00 €	178.000,00 €	215.000,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	210.000,00 €	206.000,00 €	177.000,00 €	265.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	380.000,00 €	331.000,00 €	355.000,00 €	480.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

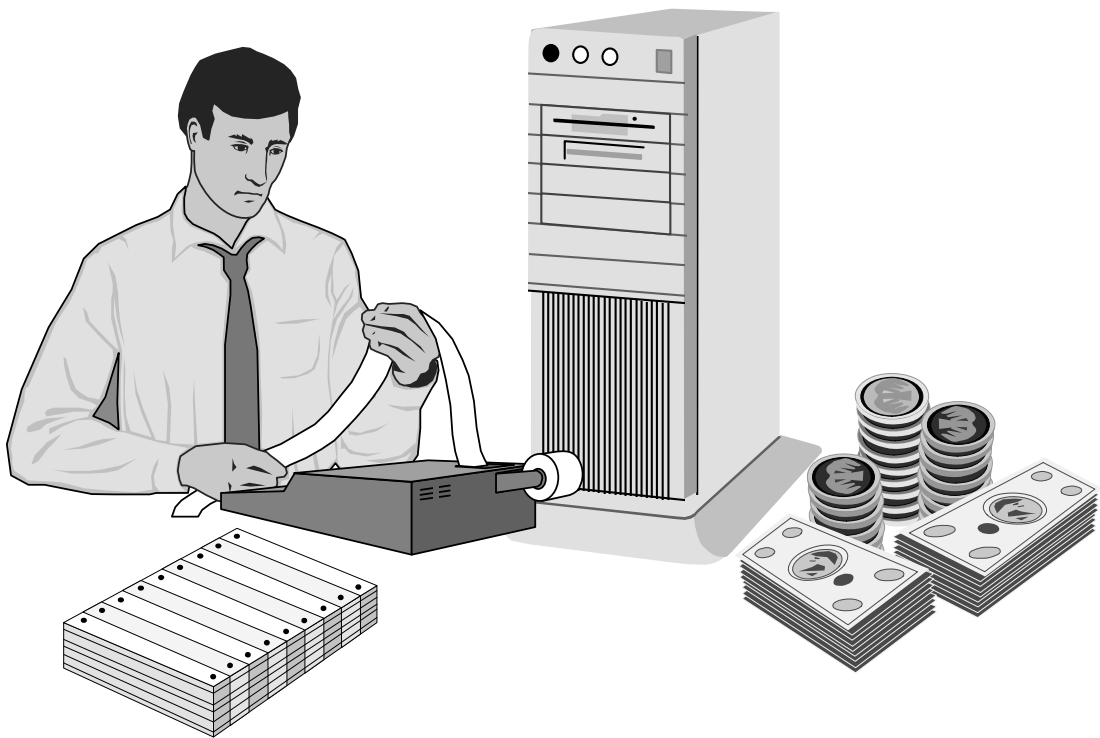
Maßnahme	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21050501 Instandhaltung Rettungswache Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Harsewinkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Rietberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung 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	1.011.000,00 €	1.110.500,00 €	1.055.000,00 €	1.355.000,00 €
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück	23.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe Investitionsbudget	23.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Service 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-575.201,69	-441.918,00	-497.462,00	-500.078,00	-502.743,00	-505.458,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	872.376,13	1.054.499,00	1.098.882,00	1.121.126,00	1.143.844,00	1.167.047,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	733.161,00	742.519,00	737.151,00	801.177,00	801.693,00	802.219,00
D	Ergebnis	1.030.335,44	1.355.100,00	1.338.571,00	1.422.225,00	1.442.794,00	1.463.808,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,85	3,75	3,70	3,94	3,99	4,05
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile Service 1.5	16,50	17,75	17,75

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-207.884,33	-165.740,00	-167.680,00	-167.790,00	-167.900,00	-168.010,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	319.322,07	402.593,00	397.006,00	405.182,00	413.581,00	422.208,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	447.456,93	520.876,00	513.818,00	577.576,00	577.834,00	578.092,00
D	Ergebnis	558.894,67	757.729,00	743.144,00	814.968,00	823.515,00	832.290,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	2,10	2,06	2,26	2,28	2,30
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-367.317,36	-276.178,00	-329.782,00	-332.288,00	-334.843,00	-337.448,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	553.054,06	651.906,00	701.876,00	715.944,00	730.263,00	744.839,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	285.704,07	221.643,00	223.333,00	223.601,00	223.859,00	224.127,00
D	Ergebnis	471.440,77	597.371,00	595.427,00	607.257,00	619.279,00	631.518,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,30	1,65	1,65	1,68	1,71	1,75
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-240.213.125,66	-257.195.253,00	-263.885.846,00	-276.461.996,00	-287.681.430,00	-296.940.483,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	84.896.363,14	94.949.790,00	96.532.000,00	99.710.020,00	105.534.440,00	110.895.680,00
D	Ergebnis	-155.316.762,52	-162.245.463,00	-167.353.846,00	-176.751.976,00	-182.146.990,00	-186.044.803,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-429,81	-448,98	-463,12	-489,13	-504,06	-514,84
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 031 Haushaltssteuerung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	031	Haushaltssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung - Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft - Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, NKFEF 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
K031-01 Landschaftsumlage in T€	82.008	93.493	93.337
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	16,3	16,5	16,8
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	182.819	200.898	198.928
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	9.012	0	3.054
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	109.823	107.405	108.645
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	0	3.000	5.900
K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€	46.992	50.499	48.793
K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €	131,03	139,75	135,03
K031-09 Schuldenstand allgemeiner Haushalt in T€			45.589
K031-10 Schuldenstand allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €			126,16

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.015,00	-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	-14.262,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.277,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	293.133,08	300.693,00	293.806,00	299.982,00	306.281,00	312.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	245.218,20	202.009,00	202.509,00	202.509,00	202.509,00	202.509,00
	a) Pflege Software	23.853,69	23.668,00	24.168,00	24.168,00	24.168,00	24.168,00
	b) Fremde EDV-Dienstleistungen	184.736,01	178.341,00	178.341,00	178.341,00	178.341,00	178.341,00
	c) Honorare Gemeindeprüfungsanstalt	36.450,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.650,26	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	221.000,00	221.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	54.949,26	72.315,00	64.865,00	64.865,00	64.865,00	64.865,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	27.358,45	36.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.950,80	801.547,00	787.710,00	857.386,00	863.685,00	870.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	703.673,46	798.547,00	784.710,00	854.386,00	860.685,00	867.112,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-170.096,99	-144.500,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.096,99	-144.500,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	533.576,47	654.047,00	641.910,00	711.586,00	717.885,00	724.312,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.	14,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	533.590,47	654.047,00	641.910,00	711.586,00	717.885,00	724.312,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.510,00	-18.240,00	-21.880,00	-21.990,00	-22.100,00	-22.210,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.814,20	121.922,00	123.114,00	125.372,00	127.730,00	130.188,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.310,00	1.299,00	1.465,00	1.673,00	1.881,00	2.089,00
	b) Verrechnung IT-System	2.683,83	3.132,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.188,99	101.900,00	103.200,00	105.200,00	107.300,00	109.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.362,27	10.760,00	11.200,00	11.250,00	11.300,00	11.350,00

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst	3.269,11	4.831,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	558.894,67	757.729,00	743.144,00	814.968,00	823.515,00	832.290,00

Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	9.753,11		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	9.753,11		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-296,96					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-296,96					
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	9.456,15		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	9.456,15		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15031001 Tilgung von Wohnungsfürsorge-	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031003 Tilgung Darlehen Tierkörperbeseitigungsanstalt	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15031007 Flughafen Paderborn	9.250,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	9.250,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2015 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2015 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 2014 resultiert insbesondere aus der Erstattung von Körperschaftssteuer.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Hierbei handelt es sich um Schuldendiensthilfen für die werkreis Gütersloh gGmbH (rd. 21 T€) und um die Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt (200 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 2014 resultiert aus einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Gütersloh i.H.v. 50 T€.

Da die Fortsetzung der Gewinnausschüttungspraxis der Sparkasse Gütersloh nicht gesichert ist, sind keine weiteren Ansätze geplant worden.

4. Teilfinanzplan

Die Einzahlung bei TFP 103 2014 resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Dahrlens.

Produkt 038 Kreiskasse			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	1	Innerer Service	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	038	Kreiskasse	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kreiskasse		Guido Bolz	
Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwahrgelasses)		
Auftragsgrundlage	§§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung		
Zielgruppe	Kunden des Kreises als Debitoren und Kreditoren, Abteilungen/Referate/Stabstellen der Kreisverwaltung, regio IT, Vollstreckungsbehörden, Drittschuldner, Politik		
Ziele	Steigerung der automatisierten Verbuchung der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften, Weiterentwicklung der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	838	900	900
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	450	687,5	687,5
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.450	1.500	1500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	200	150	150

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.608,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge hier: Mahngebühren/Auslagen Beitreibung	-174.923,92	-197.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	541,70					
10	= Ordentliche Erträge	-196.252,98	-197.340,00	-200.340,00	-200.340,00	-200.340,00	-200.340,00
11	- Personalaufwendungen	531.506,73	578.206,00	628.376,00	640.944,00	653.763,00	666.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.864,60	94.632,00	94.632,00	94.632,00	94.632,00	94.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.294,07	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	135.739,68	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	8.762,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	57.698,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	21.135,78	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.405,08	777.028,00	827.198,00	839.766,00	852.585,00	865.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	598.152,10	579.688,00	626.858,00	639.426,00	652.245,00	665.321,00
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)	598.152,10	580.688,00	627.858,00	640.426,00	653.245,00	666.321,00
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)	598.153,10	580.688,00	627.858,00	640.426,00	653.245,00	666.321,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.064,38	-78.838,00	-129.442,00	-131.948,00	-134.503,00	-137.108,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-108.530,04	-74.458,00	-123.772,00	-126.248,00	-128.773,00	-131.348,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.352,05	95.521,00	97.011,00	98.779,00	100.537,00	102.305,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.191,00	3.162,00	3.951,00	4.159,00	4.367,00	4.575,00
	b) Verrechnung IT-System	5.367,67	7.159,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	21.547,33	73.700,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	d) Verrechnung Raumkosten	14.246,05	11.500,00	12.260,00	12.320,00	12.370,00	12.430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	471.440,77	597.371,00	595.427,00	607.257,00	619.279,00	631.518,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung musste die Kennzahl K038-04 für das Jahr 2015 angepasst werden.

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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-240.107.480,00	-255.535.253,00	-262.081.846,00	-273.306.996,00	-284.544.430,00	-293.864.483,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-182.819.478,00	-200.898.307,00	-203.057.266,00	-213.225.096,00	-224.004.430,00	-232.823.873,00
	b) Jugendhilfeumlage	-43.558.740,00	-48.185.115,00	-51.189.160,00	-52.286.870,00	-52.734.970,00	-53.225.580,00
	c) Schulumlagen	-2.088.193,00	-3.446.801,00	-1.775.590,00	-1.790.000,00	-1.800.000,00	-1.810.000,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes	-9.012.396,00		-3.054.800,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	e) Schulpauschale	-2.628.673,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00	-2.754.000,00
	f) Mittel zur schulischen Inklusion		-204.700,00	-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:		-1.605.000,00	-1.749.000,00	-3.100.000,00	-3.082.000,00	-3.076.000,00
	a) Erstattung v. Investitionskosten- zuschüssen i.S. Jugendhilfe		-225.000,00	-216.000,00	-205.000,00	-187.000,00	-181.000,00
	b) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe (sog. "Übergangsmilliarde")		-1.380.000,00	-1.533.000,00	-2.895.000,00	-2.895.000,00	-2.895.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.766,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-240.185.246,50	-257.140.253,00	-263.830.846,00	-276.406.996,00	-287.626.430,00	-296.940.483,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen, davon:	83.491.105,41	93.525.460,00	95.282.000,00	98.570.120,00	104.465.040,00	109.914.980,00
	a) Landschaftsumlage	82.008.411,67	93.493.460,00	92.782.000,00	98.538.120,00	103.616.040,00	109.080.980,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	1.482.693,74	32.000,00	2.500.000,00	32.000,00	849.000,00	834.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.491.719,17	93.525.460,00	95.282.000,00	98.570.120,00	104.465.040,00	109.914.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-156.693.527,30	-163.614.793,00	-168.548.846,00	-177.836.876,00	-183.161.390,00	-187.025.503,00
19	+ Finanzerträge	-27.879,15	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404.643,97	1.424.330,00	1.250.000,00	1.139.900,00	1.069.400,00	980.700,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.376.764,82	1.369.330,00	1.195.000,00	1.084.900,00	1.014.400,00	980.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-155.316.762,52	-162.245.463,00	-167.353.846,00	-176.751.976,00	-182.146.990,00	-186.044.803,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-155.316.762,52	-162.245.463,00	-167.353.846,00	-176.751.976,00	-182.146.990,00	-186.044.803,00

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.318,87	-140.169,00	-148.343,00	-148.343,00	-148.343,00	-148.343,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-155.412.081,39	-162.385.632,00	-167.502.189,00	-176.900.319,00	-182.295.333,00	-186.193.146,00

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.677.311,25	1.449.000,00	1.632.000,00	1.638.200,00	1.638.200,00	1.638.200,00
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	3.677.311,25	1.549.000,00	1.732.000,00	1.738.200,00	1.738.200,00	1.738.200,00
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-5.666.700,00	-5.780.000,00	-5.895.600,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-5.666.700,00	-5.780.000,00	-5.895.600,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	234.311,25	-4.005.600,00	-3.822.600,00	-3.928.500,00	-4.041.800,00	-4.157.400,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	234.311,25	-4.005.600,00	-3.822.600,00	-3.928.500,00	-4.041.800,00	-4.157.400,00
250	+ Aufnahme von Krediten	5.669.264,60	6.161.400,00	7.920.500,00	4.825.300,00	3.530.760,00	2.253.300,00
260	- Tilgung von Krediten	-5.831.318,70	-6.180.040,00	-6.921.300,00	-4.813.900,00	-5.866.060,00	-4.930.200,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-162.054,10	-18.640,00	999.200,00	11.400,00	-2.335.300,00	-2.676.900,00

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15032001 Investitionspauschale	1.114.723,25	1.149.000,00	1.338.200,00	0,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.114.723,25	1.149.000,00	1.338.200,00	0,00	1.338.200,00	1.338.200,00	1.338.200,00
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	293.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	300.000,00	293.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15032035 Pensionsfonds	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.554.600,00	0,00	-5.666.700,00	-5.780.000,00	-5.895.600,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-3.443.000,00	-5.554.600,00	-5.554.600,00	0,00	-5.666.700,00	-5.780.000,00	-5.895.600,00
15032036 Kreditaufnahme für Investitionen	4.136.000,00	4.661.400,00	5.675.500,00	0,00	4.825.300,00	2.641.300,00	2.253.300,00
250 + Aufnahme von Krediten	4.136.000,00	4.661.400,00	5.675.500,00	0,00	4.825.300,00	2.641.300,00	2.253.300,00
15032037 Ordentliche Tilgung	-4.298.054,10	-4.580.040,00	-4.576.300,00	0,00	-4.713.900,00	-4.876.600,00	-4.830.200,00
260 - Tilgung von Krediten	-4.298.054,10	-4.580.040,00	-4.576.300,00	0,00	-4.713.900,00	-4.876.600,00	-4.830.200,00
15032038 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 + Aufnahme von Krediten	1.533.264,60	1.500.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	889.460,00	0,00
260 - Tilgung von Krediten	-1.533.264,60	-1.500.000,00	-2.245.000,00	0,00	0,00	-889.460,00	0,00
15032039 Marburgerlöse	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Schulumlagen (TEP 2 c)

Da der Kreis in 2016 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes erhält (s. näher bei TEP 2 d), ist ein Teil dieses Betrages aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit den Gemeinden, die Schüler zum KGH bzw. der PAB entsenden, bedarfsmindernd bei der Kalkulation des Umlagebetrages zu berücksichtigen, was zu der Ansatzreduzierung gegenüber 2015 führt.

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, die im Wesentlichen die Bemessungsgrundlage für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen darstellt, hat sich in der Referenzperiode zum Finanzausgleich 2016 unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt. Im Wesentlichen vor diesem Hintergrund erhält der Kreis Gütersloh im Haushaltsjahr 2016 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 3,1 Mio. €.

Mittel zur schulischen Inklusion (TEP 2f)

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

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

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

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

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)

Hier werden die auf den Kreis Gütersloh entfallenden Mittel aus der sog. "Übergangsmilliarde" veranschlagt. Die vom Bund bereitgestellten Mittel dienen der vorübergehenden Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe bis zum Erlass eines Bundesteilhabegesetzes, das in 2018 erwartet wird. In 2017 sind hier einmalig weitere Bundesmittel aus dem Förderprogramm des Bundes zur allgemeinen Stärkung der kommunalen Investitionskraft veranschlagt.

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

Da die konkrete Entlastung für den Kreis Gütersloh aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zur Zeit noch nicht belastbar beziffert werden kann, ist der Ansatz 2017 zunächst ab 2018 fortgeschrieben worden.

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Aufgrund der bei TEP 2 d angeführten rückläufigen Steuerkraftentwicklung der Kommunen im Kreis Gütersloh, die auch für die Landschaftsumlage die wesentliche Bemessungsgrundlage darstellt, liegt der Zahlbetrag der Landschaftsumlage etwas unter dem Ansatz von 2015, obwohl der Hebesatz für die Landschaftsumlage gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % Punkte steigt.

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung korrespondiert wesentlich mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen im Vorvorjahr. Da der Kreis in 2014

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

noch Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ergibt sich für 2016 der veranschlagte Abrechnungsbetrag, der über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage finanziert wird. Der Großteil des Betrages (2,1 Mio. €) ist bereits im Haushalt 2014 über eine Rückstellungsbildung finanziert worden. Die Rückstellung musste im Jahresabschluss 2014 aufgelöst werden, und die Mittel werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Haushalt 2016 erfolgt insofern der Einsatz der "zweckgebundenen" Mittel für die Einheitslastenabrechnung.

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 (KVV) eingezahlt, damit darauf in der Zukunft zur Teilfinanzierung von Pensionen zurückgegriffen werden kann (s. dazu auch DS-Nr. 3357). Ab dem Haushalt 2015 bemisst sich die Höhe des Ansatzes nach den Brutto-Pensionsrückstellungen.

Darlehensübersicht für den allgemeinen Haushalt

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	189.243,99	613,76	10.229,40	179.014,59
		511.470,21					189.243,99	613,76	10.229,40	179.014,59
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	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	934.567,04	29.687,20	106.239,76	828.327,28
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	2.728.314,56	90.166,95	328.581,09	2.399.733,47
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	2.199.479,81	86.374,41	93.325,59	2.106.154,22
DARL-0053	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	1.630.962,34	Dez. 2006	3,859	5,00	30.06.16	79.411,07	1.532,24	79.411,07	0,00
DARL-0055	Commerzbank AG	1.237.943,09	Aug. 2008	5,025	7,82	15.08.18	437.736,61	20.275,05	138.733,53	299.003,08
DARL-0058	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.045.420,54	Aug. 2010	4,871	8,00	15.08.20	578.314,98	26.874,20	107.681,88	470.633,10
		14.326.162,79					6.957.824,07	254.910,05	853.972,92	6.103.851,15
Summe Zinsen und Tilgung rund:								255.000,00	854.000,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Inländ. Sparkassen										
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	933.246,91	29.745,51	107.377,45	825.869,46
DARL-0017	KSK Halle (Westf.)	1.383.365,93	Dez. 2005	3,518	5,59	30.12.19	466.277,26	15.439,88	110.544,18	355.733,08
DARL-0019	KSK Halle (Westf.)	2.635.187,82	Mai 2006	4,220	1,36	30.11.16	2.291.007,07	95.944,82	46.897,78	2.244.109,29
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	314.098,52	11.996,50	26.236,86	287.861,66
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	433.161,91	15.471,71	37.283,37	395.878,54
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	933.246,91	29.745,51	107.377,45	825.869,46
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	1.117.989,89	42.309,92	217.794,24	900.195,65
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	354.509,86	10.299,36	17.597,24	336.912,62
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	2.704.088,72	68.550,24	261.738,12	2.442.350,60
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	2.170.351,52	45.477,39	301.520,38	1.868.831,14
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Julii 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.326.315,81	29.455,26	84.210,52	1.242.105,29
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Julii 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.326.315,81	29.455,26	84.210,52	1.242.105,29
DARL-0076	KSK Wiedenbrück	696.917,99	Juni 2013	0,530	5,00	29.06.18	348.458,99	1.294,85	139.383,60	209.075,39
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.621.042,52	64.303,29	103.416,71	2.517.625,81
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	1.450.090,17	12.869,70	95.747,06	1.354.343,11
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.920.978,00	39.759,21	106.640,79	2.814.337,21
		30.186.325,65					21.711.179,87	542.118,41	1.847.976,27	19.863.203,60
Girozentralen/ Landesbanken										
DARL-0009	NRW-Bank	2.330.175,19	Sep. 1998	5,990	2,33	30.09.18	1.161.775,78	67.115,01	111.581,51	1.050.194,27
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	1.806.465,18	60.516,50	221.205,34	1.585.259,84
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	674.425,07	27.455,81	52.368,83	622.056,24
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	135.600,00	3.381,50	9.360,00	126.240,00
DARL-0084	NRW-Bank	779.500,00	Mai 2015	0,000	1,47	15.05.25	779.500,00	0,00	0,00	779.500,00
		8.006.861,42					4.557.766,03	158.468,82	394.515,68	4.163.250,35
Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Sonstige inländ. Kreditinstitute										
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	392.921,23	9.017,53	87.317,40	305.603,83
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	305.356,85	7.007,92	67.860,70	237.496,15
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	89.156,53	2.046,14	19.812,56	69.343,97
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	23.320,02	535,18	5.184,50	18.135,52
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	24.408,18	560,16	5.425,82	18.982,36
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	1.282.043,00	41.249,72	128.206,00	1.153.837,00
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	1.184.602,00	44.521,27	112.822,00	1.071.780,00
DARL-0056	KfW	91.700,00	Jul. 2009	1,150	2,94	15.02.18	67.418,00	759,79	5.396,00	62.022,00
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.389.470,00	19.010,47	84.212,00	1.305.258,00
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	34.730,00	475,16	2.108,00	32.622,00
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	269.500,00	2.270,06	38.500,00	231.000,00
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	385.000,00	3.242,94	55.000,00	330.000,00
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	159.831,00	2.212,82	22.048,00	137.783,00
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	448.687,00	6.339,62	61.892,00	386.795,00
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	274.768,00	3.882,25	37.904,00	236.864,00
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	251.432,00	2.217,36	34.684,00	216.748,00
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	218.609,00	1.679,13	30.156,00	188.453,00
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	195.160,00	2.757,46	26.920,00	168.240,00
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	468.506,00	6.698,15	58.568,00	409.938,00
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	533.920,00	4.484,92	64.720,00	469.200,00
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	113.384,00	952,43	13.744,00	99.640,00
		12.534.363,20					8.112.222,81	161.920,48	962.480,98	7.149.741,83
Ursprungsbetrag		50.727.550,27						862.507,71	3.204.972,93	
								Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute		
								Summe Zinsen und Tilgung rund:		888.900,00

Swappeschaft
Swappeschaft
Swappeschaft

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

	2016	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditermächtigung:	131.968,48	507.124,75

Zusammenfassung	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	189.243,99	613,76	10.229,40	179.014,59
Kredite von privaten Unternehmen	6.957.824,07	254.910,05	853.972,92	6.103.851,15
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	34.381.168,71	862.507,71	3.204.972,93	31.176.195,78
Kredite aus bestehender Kreditermächtigung		131.968,48	507.124,75	
Gesamt	41.528.236,77	1.250.000,00	4.576.300,00	37.459.061,52

Darlehensübersicht für den Rettungsdienst

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2015 Euro	2016		Restkapital am 31.12.2016 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	889.817,93	11.008,35	115.037,09	774.780,84
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	1.200.979,36	8.717,34	222.686,66	978.292,70
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	68.248,36	1.566,29	15.169,00	53.079,36
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	359.784,00	5.083,49	49.628,00	310.156,00
		3.345.155,09					2.518.829,65	26.375,47	402.520,75	2.116.308,90