

NKF

-Produkthaushalt 2017

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Dezernat 1

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>0.1 Politische Gremien / Landrat</u>	
	1
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	
	2
700 Politische Gremien des Kreises	5
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.	9
008 Partnerschaft Valmiera	11
154 Wirtschaftsförderung	15
 <u>0.2 Polizeiverwaltung</u>	
	19
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	20
159 Polizeiverwaltung	21
 <u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u>	
	25
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	26
014 Kreisarchiv	29
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>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u>	79
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	80
720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	83
<u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u>	85
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	86
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling	89
017 Personalwesen	93
018 Erstattungshaushalt Personal	99
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge	103
603 Altersteilzeitrückstellungen	113
<u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u>	117
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	118
004 Informationstechnologien (IT)	121
006 Zentrale Dienste	127
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement	131
<u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	137
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	138
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)	141
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	147
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	151
601 Raumkostenverrechnung	155
<u>Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen</u>	158
<u>Abteilung 1.5 Finanzen</u>	159
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	160
031 Haushaltssteuerung	161
038 Kreiskasse	165
032 Haushaltsausgleich	169
<u>Übersichten über Kredite, Zins- und Tilgungsleistungen</u>	174

Politische Gremien / Landrat

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	4.416,41					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	232.297,40	289.359,00	302.340,00	308.387,00	314.555,00	320.846,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.392.025,91	1.496.525,00	1.591.996,00	1.613.255,00	1.576.314,00	1.597.623,00
D	Ergebnis	1.628.739,72	1.785.884,00	1.894.336,00	1.921.642,00	1.890.869,00	1.918.469,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	4,44	4,87	5,17	5,24	5,16	5,23

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile 0.1	2,00	2,00	2,00

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	616.450,44	697.117,00	747.437,00	750.740,00	754.043,00	784.946,00
D	Ergebnis	616.450,44	697.117,00	747.437,00	750.740,00	754.043,00	784.946,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,68	1,90	2,04	2,05	2,06	2,14

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat
Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-105,57					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	222.987,55	286.220,00	298.474,00	304.444,00	310.533,00	316.743,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.963,16	34.528,00	34.532,00	34.785,00	35.038,00	35.291,00
D	Ergebnis	255.845,14	320.748,00	333.006,00	339.229,00	345.571,00	352.034,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,70	0,87	0,91	0,93	0,94	0,96

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	4.521,98					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	9.309,85	3.139,00	3.866,00	3.943,00	4.022,00	4.103,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.107,91	25.265,00	32.212,00	25.915,00	26.118,00	26.321,00
D	Ergebnis	53.939,74	28.404,00	36.078,00	29.858,00	30.140,00	30.424,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,15	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	702.504,40	739.615,00	777.815,00	801.815,00	761.115,00	751.065,00
D	Ergebnis	702.504,40	739.615,00	777.815,00	801.815,00	761.115,00	751.065,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,92	2,02	2,12	2,19	2,08	2,05
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	700	Politische Gremien des Kreises	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Michael Hellweg	
Beschreibung	Das Produkt "Politische Gremien" umfasst lediglich die direkten finanziellen Leistungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sowie die Kreistags- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfallersatz). Weitere aus der Tätigkeit der politischen Gremien herrührenden Kosten (Personal- und Sachkosten des Büros des Kreistags, z. B. Vorlagendruck- und Portokosten, Bewirtungskosten, Kreistagsinformationssystem etc.) sind im Produkt 009 "Sitzungsdienst" enthalten und dargestellt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,29	1,53	1,59
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,11	0,15	0,17
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,29	0,37	0,36

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.642,40	5.750,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.022,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	571.559,18	667.000,00	716.500,00	719.500,00	722.500,00	753.000,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	28.936,80	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	71.055,92	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.000,00
	- Kreistagsmitglieder	363.982,97	405.000,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	435.500,00
	- Ausschussvorsitzende		19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	107.237,68	130.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00	144.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.223,58	677.950,00	728.982,00	731.982,00	734.982,00	765.482,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	584.223,58	677.950,00	728.982,00	731.982,00	734.982,00	765.482,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	584.223,58	677.950,00	728.982,00	731.982,00	734.982,00	765.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	584.223,58	677.950,00	728.982,00	731.982,00	734.982,00	765.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	32.226,86	19.167,00	18.455,00	18.758,00	19.061,00	19.464,00
	a) Verrechnung Versicherungen	13.870,00	3.366,00	3.278,00	3.481,00	3.684,00	3.887,00
	b) Verrechnung Raumkosten	16.939,32	13.520,00	13.390,00	13.490,00	13.590,00	13.790,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	616.450,44	697.117,00	747.437,00	750.740,00	754.043,00	784.946,00

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 Verdienstauffällersatz 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 2017 resultiert im Wesentlichen aus den absehbaren Änderungen der Kreisordnung NRW sowie der Entschädigungsverordnung, mit der u.a. eine Erhöhung des Verdienstauffällhöchstbetrages und der Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger verbunden sind. Ferner wird der Umfang der Ansprüche erweitert, z.B. durch die Neueinführung einer gesonderten Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

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

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen, die sich aus einem einheitlichen Sockelbetrag, ggf. einem Sockelzuschlagsbetrag für Fraktionen mit mindestens 10, 20 oder 30 Mitgliedern und einer Pauschale nach der Fraktionsstärke (sog. Pro-Kopf-Betrag) sowie Sachleistungen zusammensetzen. Eine Gruppe erhält 2/3 der Zuwendungen, die eine Fraktion mit drei Mitgliedern als Geldleistung und Leistung in Geldwert gewährt würden. Einzelmitglieder erhalten als finanzielle Zuwendung einen Höchstbetrag i. H. v. einem Drittel der Zuwendungen, die einer Gruppe mit zwei Mitgliedern gewährt werden oder würden. Sachleistungen werden daneben nicht gewährt.

Bei der Erhöhung der Haushaltsansätze wurde die Kopplung der Höhe der Fraktionszuwendungen an die Tarifentwicklung (Sockel- und Sockelzuschlagsbetrag) und Entwicklung der Aufwandsentschädigung, d.h. die allgemeine Preisentwicklung (Pro-Kopf-Betrag) berücksichtigt.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	94,43					
10	= Ordentliche Erträge	-105,57					
11	- Personalaufwendungen	219.980,50	224.320,00	236.810,00	241.547,00	246.378,00	251.305,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.819,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.584,33	19.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00	19.790,00
	a) Aufwandsentschädigungen	5.079,10	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	243.383,83	245.800,00	258.290,00	263.027,00	267.858,00	272.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	243.278,26	245.800,00	258.290,00	263.027,00	267.858,00	272.785,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	243.278,26	245.800,00	258.290,00	263.027,00	267.858,00	272.785,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	243.278,26	245.800,00	258.290,00	263.027,00	267.858,00	272.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.566,88	74.948,00	74.716,00	76.202,00	77.713,00	79.249,00
	a) Verrechnung Versicherungen	726,00	669,00	662,00	865,00	1.068,00	1.271,00
	b) Verrechnung IT-System	1.034,43	1.369,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.007,05	61.900,00	61.664,00	62.897,00	64.155,00	65.438,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.799,40	11.010,00	11.050,00	11.100,00	11.150,00	11.200,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	255.845,14	320.748,00	333.006,00	339.229,00	345.571,00	352.034,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	
Produkt	008	Partnerschaft Valmiera	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Politische Gremien / Landrat		Hans-Joachim Schwolow	
Beschreibung	Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zur lettischen Region Valmiera, seit 01.07.2009 bestehend aus 6 Großgemeinden und der Großstadt Valmiera		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 29.01.1994		
Zielgruppe	Bevölkerung der Region Valmiera, Personen und Personengruppen aus dem Kreis Gütersloh, die Kontakte zur Region Valmiera unterhalten		
Ziele	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in der Region Valmiera, Austausch im kulturellen, sportlichen, religiösen Bereich sowie im Bildungsbereich		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	5	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	22	22	22

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.521,98					
10	= Ordentliche Erträge	4.521,98					
11	- Personalaufwendungen	9.070,94	3.139,00	3.866,00	3.943,00	4.022,00	4.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	39.327,15	25.240,00	31.740,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	33.463,97	23.500,00	30.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.768,04	28.379,00	35.606,00	29.183,00	29.262,00	29.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.290,02	28.379,00	35.606,00	29.183,00	29.262,00	29.343,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	53.290,02	28.379,00	35.606,00	29.183,00	29.262,00	29.343,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	53.290,02	28.379,00	35.606,00	29.183,00	29.262,00	29.343,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	649,72	25,00	472,00	675,00	878,00	1.081,00
	a) Verrechnung Versicherungen	66,00	25,00	25,00	228,00	431,00	634,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte	238,91					
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	53.939,74	28.404,00	36.078,00	29.858,00	30.140,00	30.424,00

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 Zeitanteile entfallen. Die verbliebenen Personalaufwendungen fallen für Sekretariatsaufgaben an.

Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland) (TEP 16 a)

Aufgrund des in 2017 anstehenden 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums wird der Ansatz in 2017 einmalig auf 30.000,00 € angehoben.

4. Teilfinanzplan

./.

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

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.

Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft (TEP 15 c)

Für die Umsetzung des Konzepts zur Koordinierung der Gesundheitswirtschaft im Kreis Gütersloh wird für die Jahre 2017 und 2018 jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. (DS-Nr. 4357)

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.

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). Das Projekt endet am 31.12.2018.

4. Teilfinanzplan

./.

Polizeiverwaltung



POLIZEI
Nordrhein-Westfalen
Kreis Gütersloh

Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-181.635,77	-175.160,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	686.080,65	853.319,00	866.143,00	883.466,00	901.136,00	919.159,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	51.761,16	60.013,00	58.683,00	58.886,00	59.089,00	59.292,00
D	Ergebnis	556.206,04	738.172,00	842.866,00	860.392,00	878.265,00	896.491,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	2,01	2,30	2,35	2,40	2,45
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile 0.2	12,00	12,00	12,50

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung
Produkt 159 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-181.635,77	-175.160,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	686.080,65	853.319,00	866.143,00	883.466,00	901.136,00	919.159,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	51.761,16	60.013,00	58.683,00	58.886,00	59.089,00	59.292,00
D	Ergebnis	556.206,04	738.172,00	842.866,00	860.392,00	878.265,00	896.491,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	2,01	2,30	2,35	2,40	2,45
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 159 Polizeiverwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.2	Polizeiverwaltung	
Produkt	159	Polizeiverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Polizeiverwaltung		Werner Thimm	
Beschreibung	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen		
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Polizeigesetz NW		
Zielgruppe	Land Nordrhein-Westfalen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	508	510	500
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.794	3.750	3.800
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	20.978	20.800	20.950

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.635,77	-175.100,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-181.635,77	-175.160,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
11	- Personalaufwendungen	676.266,84	661.819,00	673.134,00	686.597,00	700.330,00	714.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	712,70	1.010,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.231,50	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	31.680,92	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	a) Miete für Nutzung Polizeidienstgebäude	21.957,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.891,96	705.329,00	716.234,00	729.697,00	743.430,00	757.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.256,19	530.169,00	634.274,00	647.737,00	661.470,00	675.477,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	533.256,19	530.169,00	634.274,00	647.737,00	661.470,00	675.477,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	533.256,19	530.169,00	634.274,00	647.737,00	661.470,00	675.477,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	22.949,85	208.003,00	208.592,00	212.655,00	216.795,00	221.014,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.673,00	4.185,00	3.970,00	4.173,00	4.376,00	4.579,00
	b) Verrechnung IT-System	9.463,04	12.318,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	9.813,81	191.500,00	193.009,00	196.869,00	200.806,00	204.822,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	556.206,04	738.172,00	842.866,00	860.392,00	878.265,00	896.491,00

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

Auf Grund der Vorkommnisse in der Silvesternacht in Köln haben im Jahr 2016 eine Vielzahl von Menschen im Kreis Gütersloh einen Kleinen Waffenschein beantragt, der zum Führen einer Reizstoff-, Signal- oder Schreckschusswaffe berechtigt. Die Antragszahlen betragen mehr als das 20fache Volumen der durchschnittlichen Jahre und erzeugten einen erheblichen Arbeitsaufwand in der Abteilung Polizeiverwaltung. Dem gegenüber stehen in 2016 erhöhte Gebühreneinnahmen. Für 2017 ist wieder von einem normalen Antragsaufkommen auszugehen. Es handelt sich daher um Einmaleffekte.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Mit der 31. Verordnung zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenverordnung wurde die Tarifstelle 18.4 "Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchanlage (ohne Anschluss an die Polizei)", nach der bislang Fehlalarme abgerechnet worden waren, zum 16.07.2016 ersatzlos gestrichen. Aufgrund der hierdurch bedingten Gebührenauffälle wird der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2017 um 93.200,00 Euro gekürzt.

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)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund eines Stufenaufstiegs.

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Miete für die Nutzung Polizeidienstgebäude (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Presse,
Kultur und
Archiv

Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-52.092,87	-54.416,00	-53.795,00	-54.464,00	-55.156,00	-55.851,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	411.515,88	420.079,00	440.126,00	448.928,00	457.906,00	467.064,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.652.070,49	1.792.028,00	1.897.907,00	1.941.354,00	1.987.433,00	2.049.207,00
D	Ergebnis	2.011.493,50	2.157.691,00	2.284.238,00	2.335.818,00	2.390.183,00	2.460.420,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	5,49	5,89	6,23	6,37	6,52	6,71

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile für Referat 0.3	6,00	6,00	6,00

Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.050,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	119.039,76	118.001,00	121.244,00	123.669,00	126.142,00	128.665,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.764,37	67.083,00	55.294,00	42.037,00	27.270,00	27.503,00
D	Ergebnis	165.754,13	172.084,00	163.538,00	152.706,00	140.412,00	143.168,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,45	0,47	0,45	0,42	0,38	0,39

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv
Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-13,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	83.330,00	80.134,00	82.618,00	84.270,00	85.956,00	87.676,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.469.673,06	1.625.395,00	1.707.580,00	1.764.071,00	1.824.714,00	1.886.052,00
D	Ergebnis	1.552.990,06	1.705.529,00	1.790.198,00	1.848.341,00	1.910.670,00	1.973.728,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	4,24	4,65	4,88	5,04	5,21	5,38

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-45.029,87	-41.416,00	-40.795,00	-41.464,00	-42.156,00	-42.851,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	209.146,12	221.944,00	236.264,00	240.989,00	245.808,00	250.723,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	128.633,06	99.550,00	135.033,00	135.246,00	135.449,00	135.652,00
D	Ergebnis	292.749,31	280.078,00	330.502,00	334.771,00	339.101,00	343.524,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,80	0,76	0,90	0,91	0,92	0,94
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 014 Kreisarchiv			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	014	Kreisarchiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Ralf Othengrafen	
Beschreibung	Übernahme, Archivierung und Nutzbarmachung von Informationsträgern (z. B. Akten, Karten, Fotos, Digitale Datenträger, etc.), Betreuung der Patenschaft für den ehemaligen Kreis Frankenstein/Schlesien		
Auftragsgrundlage	§ 10 Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Kreisarchiv Gütersloh vom 11.07.1992, Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2002		
Zielgruppe	Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung		
Ziele	Sicherung und Nutzbarkeit von archiwwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	35	15	25
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	660	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	280	200	200
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	4.600	1250	1750
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	2.100	1250	1750
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	35	30	30
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	0	0	0
K014-08 Anzahl der Benutzungen	170	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	85	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	4	3	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	1.050	1.000	1000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.050,00	-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	-7.050,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen	119.039,76	118.001,00	121.244,00	123.669,00	126.142,00	128.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.048,39	7.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.538,53	48.050,00	42.850,00	29.350,00	14.350,00	14.350,00
	a) Mieten und Pachten	24.282,82	27.700,00	28.500,00	15.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.465,68	174.571,00	165.614,00	154.539,00	142.012,00	144.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	160.415,68	161.571,00	152.614,00	141.539,00	129.012,00	131.535,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	160.415,68	161.571,00	152.614,00	141.539,00	129.012,00	131.535,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	160.415,68	161.571,00	152.614,00	141.539,00	129.012,00	131.535,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.338,45	10.513,00	10.924,00	11.167,00	11.400,00	11.633,00
	a) Verrechnung Versicherungen	289,00	517,00	521,00	724,00	927,00	1.130,00
	b) Verrechnung IT-System		1.856,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	5.049,45	8.140,00	8.170,00	8.210,00	8.240,00	8.270,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	165.754,13	172.084,00	163.538,00	152.706,00	140.412,00	143.168,00

Teilfinanzplan Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.000.000,00	-1.500.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen			-1.000.000,00	-1.500.000,00		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-1.000.000,00	-1.500.000,00		
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-1.000.000,00	-1.500.000,00		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03014001 Archiv	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Übernahme von Informationsträgern aus den Abteilungen in das Archiv

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

Archivierung von Archivalien und Sammlungsgut

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

Führung der Archivbibliothek

- Übernahme
- Ordnung und Erschließung (u. a. karteimäßige Erfassung)
- Bibliothektechnische Bearbeitung

Benutzung des Archivs (intern und extern)

- Benutzerbetreuung
- Beantwortung von Anfragen

Erforschung und Vermittlung von Kreisgeschichte

- Historische Bildungsarbeit (z. B. Führungen, Kontakte zu Schulen, Vorträge etc.)
- Erforschung und Aufarbeitung von geschichtlich bedeutsamen Vorgängen sowie Vermittlung der Ergebnisse in wissenschaftlichen Beiträgen

Betreuung des Patenkreises Frankenstein/Schlesien

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

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die bislang im Produkt 014 geplanten EDV-Kosten werden zukünftig im Produkt 004 zentral veranschlagt und von dort auf die Produkte des Kreises entsprechend verteilt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Kosten für Entsäuerung von besonders gefährdeten Archivalien. Aufgrund des hohen Förderanteils (60 Prozent) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2017 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.250 Euro.

Miete (TEP 16a)

Das Mietverhältnis für die derzeitigen Räumlichkeiten des Kreisarchivs im sog. "Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück endet am 30.06.2018.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind Mietkosten veranschlagt worden.

Es ist beabsichtigt, gemeinsame Räumlichkeiten für das Kreisarchiv und das Archiv der Stadt Gütersloh zu suchen. Durch gemeinsame

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Archivräume

werden Synergieeffekte erwartet. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine Angaben über die zukünftigen Räumlichkeiten und entsprechend belastbare Kosten gemacht werden können, wird eine spätere separate politische Beschlussfassung angestrebt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Frank Rosczyk	
Beschreibung	Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages		
Zielgruppe	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur - Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege) - Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh - Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,21	0,28 €	0,28
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	3,12	3,67 €	3,69
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,20	0,20 €	0,61
K015-04 Förderung der Kunst im Kreis Gütersloh	0,06	0,06 €	0,06

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	83.114,68	80.134,00	82.618,00	84.270,00	85.956,00	87.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	242,76					
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes	242,76					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	1.428.404,00	1.608.404,00	1.690.203,00	1.747.941,00	1.808.331,00	1.869.416,00
	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.	1.218.000,00	1.282.000,00	1.307.299,00	1.363.037,00	1.420.427,00	1.479.512,00
	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	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
	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 Volksmusikerverbund 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
	j) Zuschuss Kunstverein Gütersloh e. V.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	k) Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	72.000,00	170.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	34.352,03	13.130,00	13.130,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.234,47	1.701.758,00	1.786.041,00	1.843.931,00	1.906.007,00	1.968.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.546.234,47	1.701.758,00	1.786.041,00	1.843.931,00	1.906.007,00	1.968.812,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.546.234,47	1.701.758,00	1.786.041,00	1.843.931,00	1.906.007,00	1.968.812,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-13,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-13,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.546.221,47	1.701.758,00	1.786.041,00	1.843.931,00	1.906.007,00	1.968.812,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.768,59	3.771,00	4.157,00	4.410,00	4.663,00	4.916,00
	a) Verrechnung Versicherungen	236,00	308,00	310,00	513,00	716,00	919,00

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	b) Verrechnung IT-System	1.417,54	483,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	215,32					
	d) Verrechnung Raumkosten	4.899,73	2.980,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.552.990,06	1.705.529,00	1.790.198,00	1.848.341,00	1.910.670,00	1.973.728,00

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	-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 2016:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012) und beteiligte sich finanziell in den Jahren 2013 bis 2015 mit je 60.000 €. Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2016 vorsieht, da es eine Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten berücksichtigt. Im Ergebnis ist der Ansatz im Vergleich zu 2016 um 2.000 € auf nunmehr 74.000 € erhöht worden.

Der neue Kontrakt zwischen dem Kreis Gütersloh und der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. enthält eine dynamische Komponente. Mit dieser verpflichtet sich der Kreis Gütersloh u.a. die jährlichen Tarifsteigerungen anteilig automatisch bei der Förderhöhe zu berücksichtigen. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde bei der Zuschussberechnung insofern das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2016 im öffentlichen Dienst berücksichtigt. In der Finanzplanung wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

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

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

Die Zuschüsse (insgesamt: 104.400 €) verteilen sich wie folgt:

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

Nordwestdeutsche Philharmonie: 74.000 € (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)

Aufgrund eines Berechnungsfehlers ist in der Tabelle der falsche Ist-Wert für das Jahr 2015 ausgewiesen. Der korrekte Wert beläuft sich auf 0,24 €/pro Einwohner.

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: 1.351.803 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.307.299 € (s. auch TEP 15 b)

Musikschule Halle e.V.: 28.550 € (s. auch TEP 15 c)

Haller Bach-Tage 4.500 € (s. auch TEP 15 e)

Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": 5.203 € (s. auch TEP 15 f)

Regional-Jugendsinfonieorchester für OWL, "Junge Sinfoniker e.V.": 5.100 € (s. auch TEP 15 g)

Lehrgänge des Kreisverbandes des Volksmusikerverbandes: 1.151 € (s. auch TEP 15 h)

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Aufgrund eines Berechnungsfehlers ist in der Tabelle der falsche Ist-Wert für das Jahr 2015 ausgewiesen. Der korrekte Wert beläuft sich auf 3,52 €/pro Einwohner.

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.

Aufgrund eines Berechnungsfehlers ist in der Tabelle der falsche Plan-Wert für das Jahr 2016 ausgewiesen. Der korrekte Wert beläuft sich auf 0,47 €/pro Einwohner.

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

Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

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

Die Ansatzplanung berücksichtigt bereits die Dynamisierung des Zuschusses in Höhe der zu erwartenden Tarifentwicklung bei den Personalkosten vor.

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Nach dem Gesellschafterbeitrag ist über die Höhe des Gesellschafterzuschusses alle drei Jahre neu zu beschließen. Für das Jahr 2017 verbleibt dieser Zuschuss unverändert bei 12.000 €. In der Finanzplanung ist jedoch bereits eine mögliche Erhöhung (+ 1.000 €) ab dem HH 2019 vorgesehen.

An der Rückforderung von Fördergeldern des Landes NRW aufgrund von Mängeln im Vergabeverfahren hat sich der Kreis Gütersloh, ebenso wie die übrigen Gesellschafter, im Jahr 2016 mit rund 20.000 € beteiligt. Die Finanzierung erfolgte aus Haushaltsresten.

Zuschuss an die Böckstiegel-Stiftung (TEP 15 k)

Seit dem Jahr 2009 trägt die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewahrung und der Präsentation des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel verbunden sind. In den Jahren 2009 - 2011 wurde das Stiftungskapital sukzessive auf rund 2,7 Mio. € aufgestockt. Da das Stiftungskapital in dieser Zeit noch nicht in voller Höhe eingebracht war, erhielt die Stiftung in diesen Jahren degressiv gestaltete Zuschüsse zur Deckung der laufenden Betriebskosten (2009: 89 T€, 2010: 36 T€, 2011: 8 T€).

Grundlage dieser Kalkulation war, dass es bis zum Jahr 2011 gelingt, ein rentierliches Stiftungskapital von rund 3 Mio. € aufzubauen, und daraus eine durchschnittliche Rendite von rund 4 % zu erzielen, um daraus die laufenden Betriebskosten decken zu können.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise konnten beide Ziele nicht erreicht werden. Insbesondere aufgrund des infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden extrem niedrigen Zinsniveaus wird die Böckstiegel-Stiftung nicht in der Lage sein, die laufenden Betriebskosten allein aus den Erträgen, aus dem Stiftungskapital und den sonstigen Einnahmen, insbesondere Eintritte und Verkaufserlöse, zu decken. Hinzu kommt, dass die PAB-Stiftung nach dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2014 im Hinblick auf den ergänzenden Museumsbau am Böckstiegel-Haus in Werther (Westf.) sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten (0,5 Stelle einer kfm. Leitung) in den nächsten Jahren auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen sein wird. Die Zuschüsse haben sicher daher bis zur Inbetriebnahme des Ergänzungsbaus progressiv wie folgt entwickelt:

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Kostenaufstellung 2016 - insgesamt 170,5 T€

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

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

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

Kostenaufstellung ab 2017 ff. - insgesamt 225 T€

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

Übernahme Betriebskosten (inkl. Personalkosten 0,5 Stelle)

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

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

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

Um die dauerhafte Arbeit des Vereins zu gewährleisten und die hierfür eingerichtete halbe Stelle für die Geschäftsführung finanzieren zu können, erhielt der Verein seit dem Haushaltsjahr 2014 vom Kreis 8.000 € p.A.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 war eine Aufstockung um 4.500 € auf dann 12.500 € erforderlich, um die halbe Stelle der Geschäftsleitung dauerhaft finanzieren zu können. Das Land und die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beteiligen sich ebenfalls an der Finanzierung.

4. Teilfinanzplan

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

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

Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	
Produkt	250	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse, Kultur und Archiv		Jan Focken	
Beschreibung			
Information der Öffentlichkeit - insbes. über die Medien - über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Gütersloh, Beantwortung von Presse- und Bürgeranfragen, Imagepflege des Kreises Gütersloh, regelmäßige Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung durch die Medien sowie Mitarbeiterinformationen, Publikationen			
Auftragsgrundlage			
Landespressegesetz NRW, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g Kreisordnung NRW, § 5 Abs. 4 Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW und § 14 Hauptsatzung			
Zielgruppe			
Extern: Allgemeinheit, insbesondere die Medien Intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung			
Ziele			
Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, allgemeine Darstellung des Kreises Gütersloh gegenüber der Öffentlichkeit, Außenwerbung, Dokumentation, interne Information, Stärkung der Identifikation und (Heimat-)Verbundenheit mit dem Kreis Gütersloh (Maßnahmen: Herausgabe und ergänzende Finanzierung des jährlich erscheinenden Kreisheimatjahrbuches und die Herausgabe des Grundschulsachbuchs "Unser Kreis Gütersloh")			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K250-01 Anzahl der Presseberichte	432	460	460
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	37	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	156	120	146
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	738	650	650

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-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	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	- Personalaufwendungen	209.146,12	221.944,00	236.264,00	240.989,00	245.808,00	250.723,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.627,37	30.620,00	60.632,00	60.632,00	60.632,00	60.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.574,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.240,90	55.499,00	59.499,00	59.499,00	59.499,00	59.499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.588,39	309.733,00	358.065,00	362.790,00	367.609,00	372.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	322.288,39	307.433,00	355.765,00	360.490,00	365.309,00	370.224,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	322.288,39	307.433,00	355.765,00	360.490,00	365.309,00	370.224,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	322.288,39	307.433,00	355.765,00	360.490,00	365.309,00	370.224,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.729,87	-39.116,00	-38.495,00	-39.164,00	-39.856,00	-40.551,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-25.672,81	-29.846,00	-31.965,00	-32.604,00	-33.256,00	-33.921,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	13.190,79	11.761,00	13.232,00	13.445,00	13.648,00	13.851,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.076,00	1.066,00	1.322,00	1.525,00	1.728,00	1.931,00
	b) Verrechnung IT-System	4.559,12	5.475,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	7.555,67	5.220,00	6.550,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	292.749,31	280.078,00	330.502,00	334.771,00	339.101,00	343.524,00

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 Medien und das Internet (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 20-24 Seiten
- Dokumentation in Presseberichten und Informationen der Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Bekanntmachungen

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer Höhergruppierung und der Zahlung einer Zulage für höherwertige Tätigkeit.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund einer Preissteigerung bei bestehenden Fachverfahren im Bereich Internetdienste angepasst worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Personalrat



Abteilung 0.4 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-39.750,00	-48.130,00	-58.010,00	-58.300,00	-58.590,00	-58.880,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	202.358,40	241.509,00	258.892,00	264.070,00	269.352,00	274.739,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.890,93	20.196,00	19.885,00	20.188,00	20.491,00	20.794,00
D	Ergebnis	183.499,33	213.575,00	220.767,00	225.958,00	231.253,00	236.653,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile 0.4	3,75	3,75	3,75

Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat
Produkt 709 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-39.750,00	-48.130,00	-58.010,00	-58.300,00	-58.590,00	-58.880,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	202.358,40	241.509,00	258.892,00	264.070,00	269.352,00	274.739,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.890,93	20.196,00	19.885,00	20.188,00	20.491,00	20.794,00
D	Ergebnis	183.499,33	213.575,00	220.767,00	225.958,00	231.253,00	236.653,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 709 Personalrat	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	201.625,54	226.809,00	228.676,00	233.250,00	237.916,00	242.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.434,72	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.680,26	235.764,00	237.631,00	242.205,00	246.871,00	251.629,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	211.680,26	235.764,00	237.631,00	242.205,00	246.871,00	251.629,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	211.680,26	235.764,00	237.631,00	242.205,00	246.871,00	251.629,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	211.680,26	235.764,00	237.631,00	242.205,00	246.871,00	251.629,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.750,00	-48.130,00	-58.010,00	-58.300,00	-58.590,00	-58.880,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	11.569,07	25.941,00	41.146,00	42.053,00	42.972,00	43.904,00
	a) Verrechnung Versicherungen	787,00	1.354,00	1.117,00	1.320,00	1.523,00	1.726,00
	b) Verrechnung IT-System	1.762,35	2.737,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	732,86	14.700,00	30.216,00	30.820,00	31.436,00	32.065,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.286,86	7.150,00	7.580,00	7.680,00	7.780,00	7.880,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	183.499,33	213.575,00	220.767,00	225.958,00	231.253,00	236.653,00

Referat Büro
des
Kreistages

Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.260,00	-2.350,00	-33.090,00	-3.110,00	-27.120,00	-3.140,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	125.210,16	187.805,00	195.588,00	199.500,00	203.489,00	207.559,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	68.229,00	89.365,00	113.815,00	84.464,00	109.423,00	92.242,00
D	Ergebnis	191.179,16	274.820,00	276.313,00	280.854,00	285.792,00	296.661,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,52	0,75	0,75	0,77	0,78	0,81

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile für Referat 0.5	3,00	3,00	2,50

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.464,95	21.702,00	23.492,00	23.962,00	24.441,00	24.929,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.605,08	11.239,00	11.224,00	11.437,00	11.650,00	11.853,00
D	Ergebnis	27.070,03	32.941,00	34.716,00	35.399,00	36.091,00	36.782,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,07	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.260,00	-2.350,00	-3.090,00	-3.110,00	-3.120,00	-3.140,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	108.745,21	166.103,00	138.007,00	140.768,00	143.583,00	146.455,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	30.791,16	40.594,00	39.994,00	40.217,00	40.450,00	40.663,00
D	Ergebnis	137.276,37	204.347,00	174.911,00	177.875,00	180.913,00	183.978,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,37	0,56	0,48	0,49	0,49	0,50

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge			-30.000,00		-24.000,00	
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			34.089,00	34.770,00	35.465,00	36.175,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.832,76	37.532,00	62.597,00	32.810,00	57.323,00	39.726,00
D	Ergebnis	26.832,76	37.532,00	66.686,00	67.580,00	68.788,00	75.901,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,07	0,10	0,18	0,18	0,19	0,21
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Kreistages

Verantwortliche Person(en)

Michael Hellweg

Beschreibung	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen
Zielgruppe	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare
Ziele	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	10	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	436	460	460

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	16.167,99	15.402,00	17.326,00	17.673,00	18.026,00	18.386,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	10.230,35	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	8.468,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.398,34	26.102,00	28.026,00	28.373,00	28.726,00	29.086,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.398,34	26.102,00	28.026,00	28.373,00	28.726,00	29.086,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	26.398,34	26.102,00	28.026,00	28.373,00	28.726,00	29.086,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	26.398,34	26.102,00	28.026,00	28.373,00	28.726,00	29.086,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	671,69	6.839,00	6.690,00	7.026,00	7.365,00	7.696,00
	a) Verrechnung Versicherungen	131,00	113,00	114,00	317,00	520,00	723,00
	b) Verrechnung IT-System		16,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	296,96	6.300,00	6.166,00	6.289,00	6.415,00	6.543,00
	d) Verrechnung Raumkosten	243,73	410,00	410,00	420,00	430,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	27.070,03	32.941,00	34.716,00	35.399,00	36.091,00	36.782,00

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			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.5	Büro des Kreistages	
Produkt	009	Sitzungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser Gremien und der Verwaltungsführung, Konferenzmanagement (Leitungs- und Abteilungsleitungskonferenzen etc.)		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistages, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst		
Zielgruppe	Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, betroffene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit		
Ziele	Schneller und umfassender Informationsfluss zwischen Gremien und Verwaltung, ordnungsgemäße Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag und seine Ausschüsse, Lösung kreisorganbezogener Kommunalrechtsprobleme, Unterstützung der Verwaltungsführung/Leitungskräfte		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K009-01 Gesamtsitzungsdauer im Jahr (in Std.) im Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat	24	25	25
K009-02 Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und Ältestenrates	17	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	22	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	106.072,55	109.503,00	92.375,00	94.223,00	96.107,00	98.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.329,20	16.810,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	9.020,69	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	5.009,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.422,44	142.273,00	124.162,00	126.010,00	127.894,00	129.816,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	131.422,44	142.273,00	124.162,00	126.010,00	127.894,00	129.816,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	131.422,44	142.273,00	124.162,00	126.010,00	127.894,00	129.816,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	131.422,44	142.273,00	124.162,00	126.010,00	127.894,00	129.816,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260,00	-2.350,00	-3.090,00	-3.110,00	-3.120,00	-3.140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	8.113,93	64.424,00	53.839,00	54.975,00	56.139,00	57.302,00
	a) Verrechnung Versicherungen	918,00	704,00	710,00	913,00	1.116,00	1.319,00
	b) Verrechnung IT-System	1.111,04	1.440,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.672,66	56.600,00	45.632,00	46.545,00	47.476,00	48.426,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.412,23	5.680,00	5.710,00	5.730,00	5.760,00	5.770,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	137.276,37	204.347,00	174.911,00	177.875,00	180.913,00	183.978,00

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen bzw. Sitzungsunterlagen

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Die finanziellen Transferleistungen für die Kreisorgane (Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder, persönliche Leistungen wie Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten- und 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.

Konferenzmanagement

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Bereitstellung der Kreistagsinformationen (Sitzungsunterlagen, allgemeine Kreistagsdaten)

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Zentrale finanzielle Abrechnung

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

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

- Erstellen der Tagesordnung und evtl. Vorlagen zur inneren Organisation des Kreistages, ggf. Federführung bei Einwohnerfragen oder -anregungen
- Vorbereitung der Sitzungsräumlichkeiten etc.
- Sitzungsteilnahme, anschließende Unterrichtung der Fachabteilungen über die Ergebnisse
- Abfassung der Niederschriften, Archivierung

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Unterstützung in kreisorganbezogenen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

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

Konferenzmanagement

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Jahr 2017 werden Wahlen stattfinden. Aus diesem Grund wurde eine veränderte Produktzuordnung der Personalaufwendungen vorgenommen (vgl. Produkt 011).

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			-30.000,00		-24.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-30.000,00		-24.000,00	
11	- Personalaufwendungen			22.373,00	22.820,00	23.276,00	23.742,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.908,16	35.000,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	297,75	1.920,00	31.920,00	1.920,00	26.220,00	8.420,00
	a) Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen	100,66		30.000,00		24.300,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.205,91	37.100,00	84.113,00	54.560,00	79.316,00	61.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.205,91	37.100,00	54.113,00	54.560,00	55.316,00	61.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	26.205,91	37.100,00	54.113,00	54.560,00	55.316,00	61.982,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	26.205,91	37.100,00	54.113,00	54.560,00	55.316,00	61.982,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	626,85	432,00	12.573,00	13.020,00	13.472,00	13.919,00
	a) Verrechnung Versicherungen				203,00	406,00	609,00
	b) Verrechnung IT-System	383,12	22,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte			11.716,00	11.950,00	12.189,00	12.433,00
	d) Verrechnung Raumkosten	243,73	410,00	410,00	420,00	430,00	430,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	26.832,76	37.532,00	66.686,00	67.580,00	68.788,00	75.901,00

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2019 statt.

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich im Herbst 2017 statt.

Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet am 14. Mai 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 Bund einzuplanen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Jahr 2017 werden Wahlen stattfinden. Aus diesem Grund wurde eine veränderte Produktzuordnung der Personalaufwendungen vorgenommen (vgl. 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

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.644,78	-1.530,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.180,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	65.251,49	66.764,00	47.627,00	48.580,00	49.552,00	50.544,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.191,79	10.882,00	10.985,00	11.288,00	11.591,00	11.894,00
D	Ergebnis	76.798,50	76.116,00	57.452,00	58.698,00	59.973,00	61.258,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,17
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile 0.6	0,75	0,75	0,75

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.644,78	-1.530,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.180,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	65.251,49	66.764,00	47.627,00	48.580,00	49.552,00	50.544,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.191,79	10.882,00	10.985,00	11.288,00	11.591,00	11.894,00
D	Ergebnis	76.798,50	76.116,00	57.452,00	58.698,00	59.973,00	61.258,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,17
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en)

Ellen Wendt

Beschreibung

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

- Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung,
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Mitwirkung an der Umsetzung des 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

Zielvereinbarung bis 2017
Umsetzung des Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	44,6%	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen	16,7%	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	7	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	13	13	13
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	19	15	15

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das im Gleichstellungsförderplan angestrebte Ziel, eine Quote von 50 % der mit Frauen nachbesetzten Leitungsstellen zu erreichen, wurde in 2015 mit 44,6% unterschritten. Auch die Quote von 30 % Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen wurde mit 16,7 % nicht erreicht. In den Ingenieurwissenschaften stieg der Frauenanteil zwar von 15 Prozent im Jahr 1993 auf 21 Prozent im Jahr 2000. Seitdem stagniert der Anteil jedoch auf diesem Niveau und erklärt den nach wie vor geringen Anteil von Bewerberinnen auch auf Stellen in technischen Verwaltungsberufen.

Die Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen ist weiterhin rückläufig.

Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte splittet sich auf in 4 Beschäftigte in Teilzeit unter 30 Std./W. und 9 Führungskräfte mit reduzierter Vollzeit (ab 30 Std./W.)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

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

Externe Gleichstellungsaufgaben:

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinkt der Ansatz, weil eine Mitarbeiterin ab dem Jahr 2017 in die Arbeitsphase von dem Blockmodell der Altersteilzeit geht.

Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Referat **Revision**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-187.301,66	-163.354,00	-165.788,00	-167.431,00	-169.116,00	-170.834,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	386.501,89	482.194,00	487.858,00	497.615,00	507.567,00	517.718,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.027,32	40.545,00	37.397,00	37.650,00	37.913,00	46.226,00
D	Ergebnis	231.227,55	359.385,00	359.467,00	367.834,00	376.364,00	393.110,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,63	0,98	0,98	1,00	1,03	1,07
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile für das Referat 0.7	5,50	5,50	5,50

Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision
Produkt 025 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-187.301,66	-163.354,00	-165.788,00	-167.431,00	-169.116,00	-170.834,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	386.501,89	482.194,00	487.858,00	497.615,00	507.567,00	517.718,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.027,32	40.545,00	37.397,00	37.650,00	37.913,00	46.226,00
D	Ergebnis	231.227,55	359.385,00	359.467,00	367.834,00	376.364,00	393.110,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,63	0,98	0,98	1,00	1,03	1,07
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 025 Revision			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.7	Revision	
Produkt	025	Revision	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Stefan Kaczyński	
Beschreibung	Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, Prüfung der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen		
Auftragsgrundlage	§ 103 i. V. m. § 101 GO NW, § 53 KrO NW, Rechnungsprüfungsordnung für den Kreis Gütersloh, § 18 Abs. 1 GKG sowie Einzelaufträge der Institutionen		
Zielgruppe	a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof b) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung,		
Ziele	Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch - jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung, - laufende Prüfung der Vergaben ab 10.000 €, - jährliche Prüfung von rd. 10 % der Produkte, - Prüfung des Jahresabschlusses, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. des Folgejahres und jährliche Berichterstattung hierüber - Prüfung des Gesamtabschlusses nach rechtzeitiger Vorlage bis 31.12. des Folgejahres		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	1 %	9 %	10 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	44,4 %	28,5 %	30 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-96.825,12	-80.000,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-92.556,15	-80.000,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-97.089,12	-80.000,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
11	- Personalaufwendungen	382.691,25	401.694,00	407.694,00	415.848,00	424.165,00	432.648,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.210,22	8.750,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.461,28	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	20.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.856,75	423.664,00	427.162,00	435.316,00	443.633,00	460.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	302.767,63	343.664,00	346.662,00	354.816,00	363.133,00	379.716,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	302.767,63	343.664,00	346.662,00	354.816,00	363.133,00	379.716,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	302.767,63	343.664,00	346.662,00	354.816,00	363.133,00	379.716,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.212,54	-83.354,00	-85.288,00	-86.931,00	-88.616,00	-90.334,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-63.935,45	-79.944,00	-81.628,00	-83.261,00	-84.926,00	-86.624,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.672,46	99.075,00	98.093,00	99.949,00	101.847,00	103.728,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.574,00	1.477,00	1.489,00	1.692,00	1.895,00	2.098,00
	b) Verrechnung IT-System	3.294,83	4.728,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.810,64	80.500,00	80.164,00	81.767,00	83.402,00	85.070,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.992,99	12.370,00	12.420,00	12.470,00	12.530,00	12.540,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	231.227,55	359.385,00	359.467,00	367.834,00	376.364,00	393.110,00

Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen der Revision gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

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

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock,

Prüfung und Beratung Dritter ohne Kostenerstattung

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

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

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

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

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

Die Angabe der Erstattung der Prüfungskosten durch auftraggebende dritte Stellen/Gemeinden in Prozent und der spezifischen Prüfungskosten des Kreises in Euro im Kennzahlenset dienen der Transparenz und sollen einen Vergleich der Prüfungskosten mit anderen Kreisen ermöglichen.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen von Gemeinden (TEP 6 a)

Mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet.

4. Teilfinanzplan

/.

Dezernat 1

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

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-14.224.369,46	-16.843.085,00	-17.203.455,00	-17.342.504,00	-17.384.895,00	-17.480.744,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	18.715.364,80	18.588.042,00	19.896.978,00	20.137.920,00	20.296.480,00	20.502.815,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.264.845,89	8.847.334,00	9.638.484,00	9.613.003,00	9.729.092,00	9.711.281,00
D	Ergebnis	13.755.841,23	10.592.291,00	12.332.007,00	12.408.419,00	12.640.677,00	12.733.352,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	37,52	28,89	33,64	33,85	34,48	34,73
Abteilung 1.0 Dezernent 1							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung		1.0 Dezernent 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	103.760,11	151.657,00	154.035,00	157.116,00	160.257,00	163.463,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.693,48	12.441,00	12.455,00	12.688,00	12.921,00	13.144,00
D	Ergebnis	115.453,59	164.098,00	166.490,00	169.804,00	173.178,00	176.607,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,31	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48
Abteilung 1.2 Personal und Organisation							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung		1.2 Personal und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.342.683,78	-9.917.453,00	-8.727.183,00	-8.829.042,00	-8.834.120,00	-8.892.502,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.830.178,36	16.399.320,00	16.011.348,00	16.175.826,00	16.256.393,00	16.383.172,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.171.105,03	1.985.275,00	581.615,00	583.647,00	584.869,00	587.191,00
D	Ergebnis	11.658.599,61	8.467.142,00	7.865.780,00	7.930.431,00	8.007.142,00	8.077.861,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	31,80	23,10	21,46	21,63	21,84	22,03
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung		1.3 IT und Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge			-911.824,00	-914.748,00	-917.748,00	-920.803,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			1.605.267,00	1.636.373,00	1.668.102,00	1.700.465,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			1.532.197,00	1.533.556,00	1.534.815,00	1.536.074,00
D	Ergebnis			2.225.640,00	2.255.181,00	2.285.169,00	2.315.736,00

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E	Zuschussbedarf je Einwohner			6,07	6,15	6,23	6,32
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.257.257,57	-6.428.170,00	-6.927.879,00	-6.959.354,00	-6.990.834,00	-7.022.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	854.525,84	938.183,00	983.018,00	1.002.429,00	1.022.229,00	1.042.425,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.235.307,22	6.112.467,00	6.686.081,00	6.656.420,00	6.769.239,00	6.747.068,00
D	Ergebnis	832.575,49	622.480,00	741.220,00	699.495,00	800.634,00	767.143,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,27	1,70	2,02	1,91	2,18	2,09
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-624.428,11	-497.462,00	-636.569,00	-639.360,00	-642.193,00	-645.089,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	926.900,49	1.098.882,00	1.143.310,00	1.166.176,00	1.189.499,00	1.213.290,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	846.740,16	737.151,00	826.136,00	826.692,00	827.248,00	827.804,00
D	Ergebnis	1.149.212,54	1.338.571,00	1.332.877,00	1.353.508,00	1.374.554,00	1.396.005,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,13	3,65	3,64	3,69	3,75	3,81
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.0	Dezernat 1	
Produkt	720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat 1		Ingo Kleinebckel	
Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Abteilung 1.0 Dezernat 1			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Dezernat 1	1,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	101.527,74	105.557,00	107.787,00	109.943,00	112.141,00	114.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869,63	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.044,31	110.317,00	112.547,00	114.703,00	116.901,00	119.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	106.044,31	110.317,00	112.547,00	114.703,00	116.901,00	119.145,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	106.044,31	110.317,00	112.547,00	114.703,00	116.901,00	119.145,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	106.044,31	110.317,00	112.547,00	114.703,00	116.901,00	119.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	9.409,28	53.781,00	53.943,00	55.101,00	56.277,00	57.462,00
	a) Verrechnung Versicherungen	394,00	369,00	372,00	575,00	778,00	981,00
	b) Verrechnung IT-System	689,62	912,00	893,00	893,00	893,00	893,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.232,37	46.100,00	46.248,00	47.173,00	48.116,00	49.078,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.093,29	6.400,00	6.430,00	6.460,00	6.490,00	6.510,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	115.453,59	164.098,00	166.490,00	169.804,00	173.178,00	176.607,00

Abteilung 1.2

„Personal und Organisation“



Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-7.342.683,78	-9.917.453,00	-8.727.183,00	-8.829.042,00	-8.834.120,00	-8.892.502,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.830.178,36	16.399.320,00	16.011.348,00	16.175.826,00	16.256.393,00	16.383.172,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.171.105,03	1.985.275,00	581.615,00	583.647,00	584.869,00	587.191,00
D	Ergebnis	11.658.599,61	8.467.142,00	7.865.780,00	7.930.431,00	8.007.142,00	8.077.861,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	31,80	23,10	21,46	21,63	21,84	22,03

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 1.2 einschl. Personalgestellungen f. Dritte	40,75	41,00	18,75
- davon Altersteilzeit	3,50	3,50	3,50
- davon Personalgestellungen	3,25	3,25	2,75
- davon originäre Stellenanteile der Abteilung 1.2	34,00	34,25	12,50

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-70,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	137.153,34	157.492,00	162.434,00	165.683,00	168.997,00	172.376,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	39.118,62	22.390,00	21.156,00	21.379,00	21.592,00	21.805,00
D	Ergebnis	176.201,96	179.882,00	183.590,00	187.062,00	190.589,00	194.181,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-185.532,74	-161.398,00	-254.925,00	-256.737,00	-258.567,00	-260.434,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.145.808,97	1.330.443,00	1.706.294,00	1.738.671,00	1.771.694,00	1.805.378,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	674.184,40	446.279,00	553.993,00	555.396,00	555.999,00	557.702,00
D	Ergebnis	1.634.460,63	1.615.324,00	2.005.362,00	2.037.330,00	2.069.126,00	2.102.646,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,46	4,41	5,47	5,56	5,64	5,74

Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	017	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						
Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-162.938,51	-159.726,00	-189.316,00	-193.102,00	-196.965,00	-200.905,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	154.547,29	159.926,00	207.507,00	211.657,00	215.891,00	220.210,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.639,00	2.969,00	3.489,00	3.692,00	3.895,00	4.098,00
D	Ergebnis	-5.752,22	3.169,00	21.680,00	22.247,00	22.821,00	23.403,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,02	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						
Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.676.247,90	-8.214.492,00	-7.812.942,00	-7.969.203,00	-8.128.588,00	-8.291.163,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.388.091,68	12.554.570,00	13.108.085,00	13.370.246,00	13.637.651,00	13.910.405,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	7.711.843,78	4.340.078,00	5.295.143,00	5.401.043,00	5.509.063,00	5.619.242,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	21,04	11,84	14,44	14,73	15,03	15,33
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						
Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	603	Altersteilzeitrückstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-490.067,42	-520.000,00	-470.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	682.843,76	756.900,00	827.028,00	689.569,00	462.160,00	274.803,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	992,48	3.077,00	2.977,00	3.180,00	3.383,00	3.586,00
D	Ergebnis	193.768,82	239.977,00	360.005,00	282.749,00	215.543,00	138.389,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,65	0,98	0,77	0,59	0,38
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Steffen Buch

Beschreibung

Beratung/Unterstützung/Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen, Beratung/Unterstützung/Information der Abteilungsleitungen bei der Überprüfung und lfd. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Abteilungen mit dem Ziel der Optimierung von Verwaltungsabläufen, Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling für die Gesamtverwaltung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-70,00					
11	- Personalaufwendungen	136.269,84	138.892,00	150.101,00	153.103,00	156.165,00	159.287,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574,60	1.200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	31.446,76	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	21.196,88	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.233,20	155.567,00	165.576,00	168.578,00	171.640,00	174.762,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	170.163,20	155.567,00	165.576,00	168.578,00	171.640,00	174.762,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	170.163,20	155.567,00	165.576,00	168.578,00	171.640,00	174.762,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	170.163,20	155.567,00	165.576,00	168.578,00	171.640,00	174.762,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.038,76	24.315,00	18.014,00	18.484,00	18.949,00	19.419,00
	a) Verrechnung Versicherungen	590,00	554,00	558,00	761,00	964,00	1.167,00
	b) Verrechnung IT-System	1.762,35	2.281,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	883,50	18.600,00	12.333,00	12.580,00	12.832,00	13.089,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.802,91	2.880,00	2.890,00	2.910,00	2.920,00	2.930,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	176.201,96	179.882,00	183.590,00	187.062,00	190.589,00	194.181,00

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, Tiefbau sowie die Abteilung Geoinformation, Kataster und Vermessung.

Schwerpunkt für das Jahr 2017 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 2016 war die Unterstützung und Anpassung der Strukturen hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der im Rahmen der Umstrukturierung des Services 1.2 vorgenommenen veränderten Produktzuordnung und der Nachbesetzung einer zuvor mit einem Beamten besetzten Stelle durch einen tariflich Beschäftigten.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Steffen Buch

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- 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

Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge
 Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH,
 Verein zur Förderung spastisch gelähmter und anderer
 Körperbehinderter e.V. für den Kreis Gütersloh

Zielgruppe

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)

Ziele

- Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung
- Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften
- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen
- Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung).

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	467	470	470
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	78	60	90
- intern	30	30	30
- extern	48	30	60
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	44	45	45
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 01.01.)	2,91%	3,29%	4,28%

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte; hier: Dienstwohnungsvergütung						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-6.393,67	-12.850,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
	a) Erstattung Verwaltungs- /Sachkosten						
	b) Erstattung von Sozialversicherungs- u. Zusatzversorgungsträgern	-4.859,79	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-900,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.293,67	-12.850,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
11	- Personalaufwendungen	1.119.560,10	1.193.443,00	1.489.862,00	1.517.910,00	1.546.518,00	1.575.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.198,70	92.100,00	131.202,00	131.202,00	131.202,00	131.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.714,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	101.137,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	328.257,05	186.660,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	15.098,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	76.532,63	71.800,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	c) Ausbildungskosten	58.209,45	57.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung	56.407,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.866,85	1.580.553,00	1.979.274,00	2.007.322,00	2.035.930,00	2.065.111,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.724.573,18	1.567.703,00	1.970.224,00	1.998.272,00	2.026.880,00	2.056.061,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.724.573,18	1.567.703,00	1.970.224,00	1.998.272,00	2.026.880,00	2.056.061,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.724.573,18	1.567.703,00	1.970.224,00	1.998.272,00	2.026.880,00	2.056.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.239,07	-148.548,00	-245.875,00	-247.687,00	-249.517,00	-251.384,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-63.218,67	-57.928,00	-155.105,00	-156.457,00	-157.837,00	-159.244,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	88.126,52	196.169,00	281.013,00	286.745,00	291.763,00	297.969,00
	a) Verrechnung Versicherungen	14.942,00	14.242,00	17.004,00	17.207,00	17.410,00	17.613,00
	b) Verrechnung IT-System	383,12	6.387,00	7.147,00	7.147,00	7.147,00	7.147,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.948,87	116.800,00	191.159,00	194.983,00	198.882,00	202.859,00
	d) Verrechnung Raumkosten	46.552,53	38.540,00	40.430,00	41.630,00	42.030,00	43.530,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	20.300,00	20.200,00	25.273,00	25.778,00	26.294,00	26.820,00

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.634.460,63	1.615.324,00	2.005.362,00	2.037.330,00	2.069.126,00	2.102.646,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2017 werden, wie in den vergangenen Jahren auch, im Bereich Personalentwicklung sowie in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen.

Ausbildungsquote

Ziel soll nach wie vor sein, eine bedarfsorientierte Ausbildung anbieten und durchführen zu können. Somit soll die Ausbildungsquote bei über 3,00 % gehalten werden. Bei einer gleichbleibenden Stellenzahl und den geplanten Einstellungen im Ausbildungsbereich in 2017, würde sich die Ausbildungsquote auf 4,28 % 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 in der Abteilung 1.2 zu leisten. Beim Kreis Gütersloh existieren eine Reihe von PE-Instrumenten, die regelmäßig betrachtet werden, damit sie zukunftsfähig sind. Des Weiteren werden auch neue Instrumente betrachtet und ggfs. eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der im Rahmen der Umstrukturierung des Service 1.2 vorgenommenen veränderten Produktzuordnung steigt der Ansatz neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung, weil mehr Auszubildende eingestellt werden sollen, weil die in der Vergangenheit über den Gebührenhaushalt abgewickelte Ausbildungskosten für "Amtliche Fachassistenten" nun im "Allgemeinen Haushalt" darzustellen sind und weil der Zugang von 1,50 Stellen (vgl. hierzu auch DS-Nr. 4359) geplant worden ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

Fortbildungskosten (TEP 16b)

Im Jahr 2017 liegt der Schwerpunkt im Führungsfeedback, welches in den Jahren 2013/2014 begonnen hat. 2017 wird das Führungsfeedback im Fachbereich 4 durchgeführt. Weitere Schwerpunkte bilden die Weiterbildungslehrgänge und Führungskräftebildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem werden anteilmäßig auch Teambildungsprozesse und Coachings finanziert. Darüber hinaus steigt der Ansatz wegen zusätzlicher Kosten aufgrund der modularen Qualifizierung (DS-Nr. 4190) und der im Jahr 2017 angebotenen Führungskräftefortbildungsschulung.

Ausbildungskosten (TEP 16c)

Der Ansatz steigt, weil die in der Vergangenheit über den Gebührenhaushalt abgewickelten Ausbildungskosten für "Amtliche Fachassistenten" nun im "Allgemeinen Haushalt" darzustellen sind.

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.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

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

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

/.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
Beschreibung	Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	154,6	160,0	207,0
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	78,5	77,0	115,0
- davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€)	59,4	67,0	69,0
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	16,7	16,0	23,0

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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:	-162.938,51	-159.726,00	-189.316,00	-193.102,00	-196.965,00	-200.905,00
	a) Kreissportbund	-64.228,50	-66.904,00	-68.675,00	-70.048,00	-71.450,00	-72.879,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-98.710,01	-92.822,00	-120.641,00	-123.054,00	-125.515,00	-128.026,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-162.938,51	-159.726,00	-189.316,00	-193.102,00	-196.965,00	-200.905,00
11	- Personalaufwendungen	153.797,34	159.726,00	189.316,00	193.102,00	196.965,00	200.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.797,34	159.726,00	189.316,00	193.102,00	196.965,00	200.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-9.141,17					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-9.141,17					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-9.141,17					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.388,95	3.169,00	21.680,00	22.247,00	22.821,00	23.403,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.639,00	2.969,00	3.489,00	3.692,00	3.895,00	4.098,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	749,95	200,00	18.191,00	18.555,00	18.926,00	19.305,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.752,22	3.169,00	21.680,00	22.247,00	22.821,00	23.403,00

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 2017 steigt u. a. aufgrund von Stundenerhöhungen.

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

Die Stellenanteile für die o.a. Personalgestellungen werden bei der Abteilung 1.2 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.2	Personal und Organisation	
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Steffen Buch	
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	45,5 Mio €	48,8 Mio €*	50,6 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	128,36 €	135,31 €	139,39 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	354.463	360.642	363.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2016 wurde die Kennzahl "Plan 2016" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-623.605,24	-324.370,00	-290.080,00	-295.881,00	-301.799,00	-307.835,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-1.857.977,00	-711.400,00	-579.915,00	-591.513,00	-603.343,00	-615.410,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		-420.400,00	-579.915,00	-591.513,00	-603.343,00	-615.410,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		-291.000,00				
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte	-1.619.509,00					
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.481.582,24	-1.035.770,00	-869.995,00	-887.394,00	-905.142,00	-923.245,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	1.384.108,52	6.653.970,00	6.584.582,00	6.716.273,00	6.850.599,00	6.987.612,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte		4.924.096,00	4.788.674,00	4.884.447,00	4.982.135,00	5.081.778,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	568.913,13	775.000,00	790.500,00	806.310,00	822.437,00	838.886,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	641.603,00	954.874,00	1.005.408,00	1.025.516,00	1.046.027,00	1.066.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	12.003.983,16	5.900.600,00	6.523.503,00	6.653.973,00	6.787.052,00	6.922.793,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	5.063.174,71	4.930.000,00	5.130.000,00	5.232.600,00	5.337.252,00	5.443.997,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.011.402,45	970.600,00	990.100,00	1.009.902,00	1.030.100,00	1.050.702,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.600.305,00		403.403,00	411.471,00	419.700,00	428.094,00
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	3.329.101,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.388.091,68	12.554.570,00	13.108.085,00	13.370.246,00	13.637.651,00	13.910.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.906.509,44	11.518.800,00	12.238.090,00	12.482.852,00	12.732.509,00	12.987.160,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	10.906.509,44	11.518.800,00	12.238.090,00	12.482.852,00	12.732.509,00	12.987.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	10.906.509,44	11.518.800,00	12.238.090,00	12.482.852,00	12.732.509,00	12.987.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194.665,66	-7.178.722,00	-6.942.947,00	-7.081.809,00	-7.223.446,00	-7.367.918,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-927.100,00	-903.100,00	-965.976,00	-985.295,00	-1.005.002,00	-1.025.102,00

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.711.843,78	4.340.078,00	5.295.143,00	5.401.043,00	5.509.063,00	5.619.242,00

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2017

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 2017 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	80,657 Mio. €
TEP 12:	6,524 Mio. €
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	0,167 Mio. €
Gesamt:	87,348 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 Gesamtaufwendungen in Höhe von 87,348 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 4,18 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die kalkulierten Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten, die kalkulierten Besoldungserhöhungen für die Beamten und Personalmehrbedarfe, welche insbesondere auf den Bereich des Jobcenters entfallen. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2017 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2016	2017	Abweichung	
Personalaufwendungen insgesamt	77.264.712	80.657.390	3.392.678	
Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.900.600	6.523.503	622.903	
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete MitarbeiterInnen	0	167.500	167.500	
	83.165.312	87.348.393	4.183.081	
davon:				
Zuführung Personalrückstellungen	6.008.970	6.024.082	15.112	
	0	403.403	403.403	
	6.008.970	6.427.485	418.515	
monetäre Personalaufwendungen	77.156.342	80.920.908	3.764.566	3.764.566
davon finanziert über:				
Gebührenhaushalte	14.917.395	15.235.063	317.668	
Geb. HH Verrechnung Zuschläge TEP 12	232.800	0	-232.800	
	15.150.195	15.235.063	84.868	
Zwischensumme	62.006.147	65.685.845	3.679.698	
Personalkostenerstattungen				
Produkt 018, u.a.	-251.414	-281.618	-30.204	
Personalkosten Option (ohne RSt.)	-12.988.672	-14.393.930	-1.405.258	
Drittfinanzierte Personalkosten JC	0	-256.537	-256.537	
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete MitarbeiterInnen	0	-167.500	-167.500	
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	48.766.061	50.586.260	1.820.199	
davon:				
Jugendhilfe	5.141.875	5.230.315	88.440	
Jugendhilfe -Verrechnung Zuschläge TEP12	615.300	648.446	33.146	

Personalkosten II (allgemeine Kreisumlage)	43.008.886	44.707.499	1.698.613	1.698.613
Personalrückstellungen				
Erstattung Personalrückstellungen	-324.370	-290.080	34.290	
Herabsetzung Personalrückstellungen	-1.231.400	-1.049.915	181.485	
Zuführung Personalrückstellungen	6.008.970	6.427.485	418.515	
Nettobelastung aus Personalrückstellungen	4.453.200	5.087.490	634.290	
Geb. HH - Verrechnung Zuschläge TEP11	-283.722	-271.609	-12.113	
Jobcenter - Verrechnung Zuschläge TEP11	-903.100	-965.976	62.876	
Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge TEP11	-773.900	-710.507	-63.393	
	2.492.478	3.139.398	646.920	646.920
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	45.501.364	47.846.897	2.345.533	2.345.533

Danach entfallen von den rd. 87,34 Mio. €:

- rd. 15,23 Mio. € auf die Gebührenhaushalte
- rd. 14,39 Mio. € auf den Optionsbereich (ohne drittfinanzierte Personalkosten JC)
- rd. 0,54 Mio. € auf Personalkosten, die von Dritten erstattet werden (z.B. GEG, ProWi, etc.)
- rd. 0,16 Mio. € auf Personalkosten, die an Dritte erstattet werden
- rd. 5,88 Mio. € auf den Bereich der Jugendamtsumlage
- rd. 44,71 Mio. € auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage
- rd. 6,43 Mio. € auf Personalrückstellungen

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 1,05 Mio. € aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen für pensionierte Beamte, sowie Erstattungen von Rückstellungen in Höhe von rd. 0,29 Mio. € für die Mitarbeiter der Verwaltungsstrukturreform gegenüber und entlasten somit den Gesamtpersonalaufwand wie folgt:

Gesamtpersonalkosten:	rd. 87,348 Mio. €
Erträge aus Herabsetzungen:	- rd. 1,049 Mio. €
Erstattung von Rückstellungen	- rd. 0,290 Mio. €
Nettoaufwand somit:	rd. 86,009 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 15,20 % 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 ist der Bereich, der über die Jugendhilfeumlage sonderfinanziert wird. Hier werden auch anteilige Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger berücksichtigt.

Kalkulationsgrundlagen 2017

Die Personalkostenansätze 2017 wurden wie in den Vorjahren mit dem Personalmanagementsystem besetzungsscharf geplant, d. h. es werden konkrete Stufenaufstiege, bereits bekannte Änderungen wie zum Beispiel der Beginn der Altersteilzeit oder individuelle Strukturausgleichszahlungen automatisch berücksichtigt. Auf die wesentlichen für alle Produkte geltenden Veränderungen wird nachfolgend eingegangen.

Besoldungs- und Tarifentwicklung

Die Besoldungsabschlüsse für Kommunalbeamte orientieren sich an den erzielten Tarifeinigungen für die Tarifbeschäftigten des Landes. Die Laufzeit des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) endet am 31.12.2016. Aus diesem Grund werden für diesen Bereich ab Januar 2017 Tarifverhandlungen stattfinden. Im Rahmen des letzten Besoldungsabschlusses kündigte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin eine um drei Monate zeitverzögerte aber ansonsten wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses TV-L auf die Kommunalbeamten an.

Für die Haushaltsplanung 2017 bedeutet dies konkret, dass ab dem 01.04.2017 eine Besoldungserhöhung von 2,50 % einkalkuliert worden ist.

Für die tariflich Beschäftigten ist der zurzeit vorliegende Tarifvertrag zugrunde gelegt worden. Dieser sieht zum 01.02.2017 eine Entgelterhöhung von 2,35 % vor.

Neben der zuvor genannten Entgelterhöhung wurde mit Abschluss des Tarifvertrages unter anderem eine neue Entgeltordnung eingeführt. Diese tritt zum 01.01.2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für die tariflich Beschäftigten. Für die durch die neue Entgeltordnung teilweise entstehenden Verbesserungen für die Beschäftigten und für die damit verbundenen Mehraufwendungen wurde keine Erhöhung der Personalaufwendungen kalkuliert. Grund für diese Vorgehensweise ist, dass sich die Tarifvertragsparteien zur Kompensation dieser Mehraufwendungen darauf geeinigt haben, die Jahressonderzahlung 2016, 2017 und 2018 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 einzufrieren und ab dem 01.01.2017 um vier Prozentpunkte zu mindern.

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

MEHRKOSTEN	Insgesamt	davon
	Mio. €	allg. Kreisuml.
- Personalmehrbedarf (vgl. Tabelle unten)	1,52	0,12
- Kalkulierte Tarifierhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,37	0,75
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,23	0,16
- Übernahme der Förderschulen	0,28	0,28
- Beförderungen/Höhergruppierungen/Stufenaufstiege/Dienstaltersstufen	0,13	0,07
- Erhöhung Beihilfe	0,04	0,04
- Beiträge zur Versorgungskasse	0,20	0,20
- Sonstiges (u. a. in 2016 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung)	0,18	0,11
SUMME	3,95	1,73

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

EINSPARUNGEN / EFFEKTE	Insgesamt	davon
	Mio. €	allg. Kreisuml.
- Personalabbau	0,19	0,03
SUMME	0,19	0,03
Es ergibt sich insofern eine Verschlechterung von	3,76	1,70

Personalmehrbedarf

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

Abt.	Stellenanteil	Bezeichnung	DS-Nr.	Mehrbedarf	Gegenfinanzierung
1.2	1,50	Stellenzuwächse, Fluktuationen, Ausbildung, Jobcenter	4359	75.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters
1.3	1,00	Arbeitsplatzzuwächse, Umzüge, IT-Sicherheitskonzept	4359	50.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters
1.4	0,25	Arbeitsplatzzuwächse, Umzüge, Baumaßnahmen	4359	25.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters
2.2	2,50	Änderung der Aufbauorganisation	4354	170.000 €	Mehreinnahmen bzw. Abbau von Stellenanteilen
2.3	0,50	Durchführung von Regelkontrollen	4341	25.000 €	Gebühren
3.1	2,00	Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	4309/1	150.000 €	Fördermittel
5.1	4,00	Fallzahlenanstieg		190.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (84,8%)
5.2	3,00	Fallzahlenanstieg		140.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (84,8%)
5.3	4,00	ESF-Modellprojekt zur Optimierung der beruflichen Eingliederung von Zuwanderern	4321	240.000 €	Fördermittel
5.3	2,50	Fallzahlenanstieg		120.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (84,8%)
5.4	7,00	Fallzahlenanstieg		330.000 €	Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (84,8%)

Summe (Bruttomehrbedarf) 1.515.000 €

davon Nettomehrbedarf, der über die allgemeine Kreisumlage zu finanzieren ist 118.560 €

Leistungsbezogene Entgelte

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

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

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (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 2017 der KVV erhöht sich der Ansatz um 200 T€ gegenüber dem Vorjahr.

RÜCKSTELLUNGEN

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß von 5,00 % zugrunde zu legen ist. Pensionsrückstellungen sind sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Die KVW lässt für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2017 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 abbildet.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2017 sowie zum 31.12.2017 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung
Aktive	57.752.180 €	62.540.854 €	4.788.674 €
Versorgungsempfänger	52.500.376 €	51.920.461 €	-579.915 €
Gesamt	110.252.556 €	114.461.315 €	4.208.759 €

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 01.01.2017 sowie zum 31.12.2017 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung
Aktive	15.917.059 €	16.922.467 €	1.005.408 €
Versorgungsempfänger	17.269.060 €	17.672.463 €	403.403 €
Gesamt	33.186.119 €	34.594.930 €	1.408.811 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2017 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2017	848.925 €
Verbrauch 2017	470.313 €
Zuführung 2017	230.000 €
Stand 31.12.2017	608.612 €

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 6,427 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	4.788.674 €
600	11c	1.005.408 €
600	12c	403.403 €
603	11b	230.000 €
Gesamt 2017		6.427.485 €
Vorjahr 2016		6.008.970 €
Veränderung		418.515 €

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit:

-1,339 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-290.080 €
600	7a	-579.915 €
600	7b	0 €
603	7	-470.000 €
Gesamt 2017		-1.339.995 €
Vorjahr 2016		-1.555.770 €
Veränderung		215.775

Zu den übrigen TEP`s ergeben sich folgende Erläuterungen:

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

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

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-490.067,42	-520.000,00	-470.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-490.067,42	-520.000,00	-470.000,00	-410.000,00	-250.000,00	-140.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	679.173,43	650.000,00	700.000,00	560.000,00	330.000,00	140.000,00
	a) Verbrauch	488.243,40	520.000,00	470.000,00	410.000,00	250.000,00	140.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	190.930,03	130.000,00	230.000,00	150.000,00	80.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.640,91	650.000,00	700.000,00	560.000,00	330.000,00	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	189.573,49	130.000,00	230.000,00	150.000,00	80.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	189.573,49	130.000,00	230.000,00	150.000,00	80.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	189.573,49	130.000,00	230.000,00	150.000,00	80.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.195,33	109.977,00	130.005,00	132.749,00	135.543,00	138.389,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.670,33	106.900,00	127.028,00	129.569,00	132.160,00	134.803,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	193.768,82	239.977,00	360.005,00	282.749,00	215.543,00	138.389,00

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlusstichtag 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 Abschlusstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Demzufolge sind auch Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Die Rückstellungsbildung ist dabei von dem jeweils gewählten Altersteilzeitmodell abhängig:

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2017 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2017: 848.925 €
 Verbrauch 2017: 470.313 €
 Zuführung 2017: 230.000 €
 Stand 31.12.2017: 608.612 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2017 werden erst im Januar 2017 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2016 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2017 - 2020.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28 a)

Hier werden die anteiligen Beträge für die aktiven Beamten aus dem Produkt 600 "Verrechnung Personalkostenzuschläge" in die jeweiligen Produkte verrechnet. Aus diesem Grund wird auch für die Beamten in der Freistellungsphase eine entsprechende Verrechnungsposition im Produkt 603 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung 1.3

„IT und Zentrale Dienste“

Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge			-911.824,00	-914.748,00	-917.748,00	-920.803,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			1.605.267,00	1.636.373,00	1.668.102,00	1.700.465,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			1.532.197,00	1.533.556,00	1.534.815,00	1.536.074,00
D	Ergebnis			2.225.640,00	2.255.181,00	2.285.169,00	2.315.736,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)			6,07	6,15	6,23	6,32

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 1.3			24,25

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-799.359,73	-838.307,00	-886.694,00	-889.528,00	-892.428,00	-895.383,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	646.111,14	659.785,00	742.772,00	756.628,00	770.762,00	785.178,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.105.196,82	1.138.718,00	1.155.946,00	1.156.649,00	1.157.352,00	1.158.055,00
D	Ergebnis	951.948,23	960.196,00	1.012.024,00	1.023.749,00	1.035.686,00	1.047.850,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	2,60	2,62	2,76	2,79	2,83	2,86

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.127,48	-5.790,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	596.311,99	696.183,00	702.831,00	716.887,00	731.225,00	745.850,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	338.388,21	362.946,00	157.083,00	157.526,00	157.869,00	158.212,00
D	Ergebnis	923.572,72	1.053.339,00	854.774,00	869.273,00	883.954,00	898.922,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	2,52	2,87	2,33	2,37	2,41	2,45

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste
Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-17.340,00	-17.740,00	-19.990,00	-20.080,00	-20.180,00	-20.280,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	79.310,19	84.021,00	159.664,00	162.858,00	166.115,00	169.437,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.585,50	8.896,00	219.168,00	219.381,00	219.594,00	219.807,00
D	Ergebnis	72.555,69	75.177,00	358.842,00	362.159,00	365.529,00	368.964,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,21	0,98	0,99	1,00	1,01
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste
Produkt	004	Informationstechnologien (IT)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

IT und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Christian Bogdahn

Beschreibung

Zur automatisierten Aufgabenerledigung wird eine zukunftssichere und technisch aktuelle IT-Infrastruktur - Netzwerk, Telekommunikation, mobile Endgeräte, Serverpark, zentrale Datensicherungssysteme, anforderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Standard- und Fachsoftware - vorgehalten. Zusätzlich wird die Verwaltungsführung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen unterstützt.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung, IT-Konzept 2005 sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Abteilungen und Referate

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz	2.115,31 €	2.000 €	2.100 €
K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent	249,94	260	215
K004-02.4 Kosten Netz (zentrale Infrastruktur) je IT-Arbeitsplatz	277,98 €	300 €	300 €
K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz	874,71 €	1.000 €	1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.401,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-6.266,13	-5.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern						
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)	-6.266,13	-5.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.667,13	-130.960,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00
11	- Personalaufwendungen	645.372,49	643.585,00	724.273,00	737.759,00	751.516,00	765.547,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	457.032,24	540.030,00	574.789,00	574.789,00	574.789,00	574.789,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.924,02	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00	512.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.413,24	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.741,99	1.716.325,00	1.831.772,00	1.845.258,00	1.859.015,00	1.873.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.525.074,86	1.585.365,00	1.700.212,00	1.713.698,00	1.727.455,00	1.741.486,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.525.074,86	1.585.365,00	1.700.212,00	1.713.698,00	1.727.455,00	1.741.486,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.525.074,86	1.585.365,00	1.700.212,00	1.713.698,00	1.727.455,00	1.741.486,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-635.692,60	-707.347,00	-755.134,00	-757.968,00	-760.868,00	-763.823,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-383.119,30	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option	-77.034,93	-77.617,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-116.740,31	-126.430,00	-187.714,00	-190.468,00	-193.278,00	-196.143,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	62.565,97	82.178,00	66.946,00	68.019,00	69.099,00	70.187,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.401,00	2.375,00	2.270,00	2.473,00	2.676,00	2.879,00
	b) Verrechnung IT-System	34.557,37	43.803,00	23.677,00	23.677,00	23.677,00	23.677,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	738,65	16.200,00	18.499,00	18.869,00	19.246,00	19.631,00
	d) Verrechnung Raumkosten	24.868,95	19.800,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	951.948,23	960.196,00	1.012.024,00	1.023.749,00	1.035.686,00	1.047.850,00

Teilfinanzplan Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.900,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-591.477,55	-301.895,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-257.586,87	-273.105,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-855.964,42	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-855.964,42	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-855.964,42	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12004005 Beschaffung von Hard- und Software	-367.971,76	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-295.057,28	-251.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-66.014,48	-273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Software	-487.992,66	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-296.420,27	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-191.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13004005 Beschaffung von Hard- und Software	0,00	0,00	-569.000,00	0,00	-569.000,00	-569.000,00	-569.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
13004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Software	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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 2015 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	2014	2015
Kreis Gütersloh:	1.907,82 €	2.115,31 €
Minimalwert:	1.907,82 €	2.053,67 €
Maximalwert:	3.602,39 €	3.698,54 €
Durchschnittswert:	2.512,09 €	2.996,36 €

Die Kosten je Arbeitsplatz sind von 2014 zu 2015 um rund 200 € gestiegen. Grund für die gestiegenen Kosten ist insbesondere der Austausch von aktiven Netzwerkkomponenten im Jahr 2015.

K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent gesamt

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

Ist-Werte	2014	2015
Kreis Gütersloh:	249,79	249,94
Minimalwert:	94,24	87,18
Maximalwert:	249,79	249,94
Durchschnittswert:	116,61	136,46

Die IT des Kreises Gütersloh betreut - 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 an den IT-Kosten liegt beim Kreis Gütersloh im Jahr 2015 bei 49,35 %. Dieser Wert ist auch der Maximalwert unter allen Teilnehmern des Vergleichsringes (Anteil Fremdkosten Durchschnitt KGSt-Vergleichsring 2015: 28,17 %).

Die Plankennzahl 2017 liegt mit 215 unter den IST-Werten 2014 und 2015 sowie unter der Plankennzahl 2016, da der Stellenumfang

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

in der zentralen IT um eine Stelle erweitert wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die IT des Kreises Gütersloh unter den Teilnehmern des Vergleichsringes auch weiterhin die meisten IT-Arbeitsplätze betreuen wird.

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	2014	2015
Kreis Gütersloh:	286,74 €	277,98 €
Minimalwert:	141,55 €	134,02 €
Maximalwert:	498,67 €	517,36 €
Durchschnittswert:	241,18 €	294,85 €

Die Netzkosten je IT-Arbeitsplatz sinken beim Kreis Gütersloh in den letzten Jahren kontinuierlich.

Allein im Zeitraum 2013 bis 2015 sind die Kosten um rund 60 € gesunken.

Dies konnte in erster Linie durch den Abschluss neuer, angepasster 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	2014	2015
Kreis Gütersloh:	807,36 €	874,71 €
Minimalwert:	578,54 €	736,63 €
Maximalwert:	1.926,02 €	1.911,11 €
Durchschnittswert:	932,41 €	1.181,11 €

Nach Jahren weitgehend konstanter Preise sind nunmehr Kostensteigerungen bei mehreren Fachverfahren zu verzeichnen.

Dies betrifft in besonderem Maße die Fachverfahren, die durch die regio iT betrieben werden.

Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verstärken und spiegelt sich auch in der Entwicklung des Durchschnittswertes wider.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 002)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der im Rahmen der Umstrukturierung der Abteilung 1.2 vorgenommenen veränderten Produktzuordnung und aufgrund des geplanten Stellenzugangs (vgl. hierzu DS-Nr. 4359).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Neben den IT-Kosten, die direkt dem Produkt 004 zugeordnet sind, beinhaltet diese Position auch die ADV-Produktionskosten in Höhe von 490.000 €, die durch die interne Leistungsverrechnung verrechnet werden (vgl. TEP 27a).

Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere aus Ansatzverschiebungen der IT-Kosten zwischen verschiedenen Produkten. Der Gesamtansatz der IT-Kosten hat sich nicht verändert.

4. Teilfinanzplan

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2017 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 185.000 € turnusmäßiger Austausch der IT-Infrastruktur (Server, PCs, Monitore, Drucker etc.)
- 110.000 € Hardwarebedarf der Fachabteilungen

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

- 280.000 €	Softwarebedarf der Fachabteilungen
-------------	------------------------------------

Produkt 006 Zentrale Dienste			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	006	Zentrale Dienste	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		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 und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen (u. a. Poststelle, Infotheke/Telefonzentrale, Druckerei, Desktop-Publishing, Zentraler Beschaffungsservice, Fuhrpark etc., Abrechnung von Reisekosten 		
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungschadigungsverordnung NRW,</p>		
Zielgruppe	<p>Intern: Abteilungen, Referate der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p>		
Ziele	<p>Fuhrpark: Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug sind \leq den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	856.800	802.290	817.500
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	243	190	190
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km \leq ADAC-Wert	0,277	\leq ADAC	\leq ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2015: 0,441			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.612,00	-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	-1.319,63	-1.150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen	-195,85					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.127,48	-5.790,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
11	- Personalaufwendungen	592.146,35	609.583,00	633.767,00	646.442,00	659.371,00	672.559,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	43.349,68	55.050,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	18.189,73	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	b) Betriebsärztlicher Dienst	14.719,63	20.250,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.137,03	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	229.351,15	246.520,00	61.520,00	61.520,00	61.520,00	61.520,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	31.991,40	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	b) Beihilfeanträge	174.769,00	185.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.984,21	931.203,00	746.877,00	759.552,00	772.481,00	785.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	878.856,73	925.413,00	741.737,00	754.412,00	767.341,00	780.529,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	878.856,73	925.413,00	741.737,00	754.412,00	767.341,00	780.529,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	878.856,73	925.413,00	741.737,00	754.412,00	767.341,00	780.529,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.715,99	127.926,00	113.037,00	114.861,00	116.613,00	118.393,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.998,00	4.805,00	4.960,00	5.163,00	5.366,00	5.569,00
	b) Verrechnung IT-System	4.903,93	5.931,00	7.593,00	7.593,00	7.593,00	7.593,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.165,64	86.600,00	69.064,00	70.445,00	71.854,00	73.291,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.648,42	30.590,00	31.420,00	31.660,00	31.800,00	31.940,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	923.572,72	1.053.339,00	854.774,00	869.273,00	883.954,00	898.922,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.501,65					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.337,07					
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.838,72					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-88.014,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-88.014,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-85.175,83	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-85.175,83	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12006006 Neuanschaffungen	-70.455,41	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-70.936,82	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006999 Ausbuchung von Anlagegegenständen	1.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13006006 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der im Rahmen der Umstrukturierung der Abteilung 1.2 vorgenommenen veränderten Produktzuordnung und weil die 0,25 Stelle für die Übernahme der Förderschulen (DS-Nr. 4191) in 2016 nur anteilig geplant worden ist.

Betriebsärztlicher Dienst (TEP 13b) und Beihilfeanträge (TEP 16b)

Im Rahmen der Neustrukturierung der Abteilungen 1.2 und 1.3 wurde ein neues Sachgebiet "Betriebliches Gesundheitsmanagement" eingerichtet, dem u.a. der Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet ist. Hierzu gehört u.a. auch die Organisation der Betriebsärztlichen Untersuchungen sowie die Abrechnung der Beihilfekosten, die bislang im Sachgebiet bzw. Produkt Zentrale Dienste verortet war. Insofern ergibt sich hier eine Verschiebung der Ansätze zwischen den Produkten 006 und 023.

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.3	IT und Zentrale Dienste	
Produkt	023	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		Jutta Hunkenschroder	
Beschreibung	<p>Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot von Gesundheitspräventionsmaßnahmen - Angebot einer sozialen Ansprechpartnerin - sonstige Entschädigungen (u. a. Beihilfe) - Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit 		
Auftragsgrundlage	<p>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> <p>Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh</p>		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K023-01 Krankheitsquote (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	4,14%	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	6,30%	---	---
nachrichtlich: AOK-Durchschnitt Westfalen-Lippe	7,20%	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	- Personalaufwendungen	79.233,01	82.421,00	146.714,00	149.649,00	152.642,00	155.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	3.607,71	1.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	a) Betriebsärztlicher Dienst			20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757,11	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.483,20	3.580,00	193.580,00	193.580,00	193.580,00	193.580,00
	a) Beihilfeanträge			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.081,03	88.161,00	362.704,00	365.639,00	368.632,00	371.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.081,03	88.161,00	362.054,00	364.989,00	367.982,00	371.035,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	87.081,03	88.161,00	362.054,00	364.989,00	367.982,00	371.035,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	87.081,03	88.161,00	362.054,00	364.989,00	367.982,00	371.035,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.340,00	-17.740,00	-19.340,00	-19.430,00	-19.530,00	-19.630,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.814,66	4.756,00	16.128,00	16.600,00	17.077,00	17.559,00
	a) Verrechnung Versicherungen	443,00	266,00	268,00	471,00	674,00	877,00
	b) Verrechnung IT-System	344,63					
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	77,18	1.600,00	12.950,00	13.209,00	13.473,00	13.742,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.949,85	2.890,00	2.910,00	2.920,00	2.930,00	2.940,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	72.555,69	75.177,00	358.842,00	362.159,00	365.529,00	368.964,00

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst folgende Leistungen:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

2006: Schlaganfallscreening durch die Deutsche Schlaganfallstiftung. Die Kapazität war auf 70 Personen beschränkt. Der Betriebsarzt hat daraufhin in einem weiteren Termin ein Screening für 35 Personen angeboten.

2007: Gesundheitsaktionstag mit Schwerpunktthemen "Schilddrüsen Screening und Augeninnendruckmessung zur Glaukomfrüherkennung". Insgesamt haben ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote genutzt.

2008: Schulung aller Vorgesetzten (ca. 85 Personen) zum Thema "Sucht" Gesundheitsaktionstag mit Schwerpunktthema "Herzkreislauferkrankungen". Insgesamt haben ca. 300 MitarbeiterInnen die Angebote genutzt.

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

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

2011: Vorbereitung der Schulung aller Vorgesetzten zum Thema "Faire Zusammenarbeit". Angebot des Arbeitskreises Betriebliches Gesundheitsmanagements an Abteilungen mit hohen Krankenquoten, Ursachen zu erforschen und ggf. Präventionsmaßnahmen festzulegen.

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

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

Die Kreisverwaltung Gütersloh und der Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung bringen in dieser Dienstvereinbarung ihr Ziel zum Ausdruck, das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in gemeinsamer Verantwortung wahrzunehmen. Das BEM ist in erster Linie als Hilfsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen, ihre Gesundheit zu stabilisieren, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, krank machende Bedingungen der Arbeit und des Arbeitsumfeldes zum Gegenstand einer lösungsorientierten Beantwortung zu machen. Der Kontakt zum Arbeitgeber in einer BEM-Beratung wird als wichtiger Stabilisierungsfaktor gesehen. Den Betroffenen soll damit verdeutlicht werden, dass sie auch im Krankheitsfall wertgeschätzte Personen sind, auf deren Wohlergehen die Kreisverwaltung Gütersloh Wert legt. Vorrangig sollen Lösungen vor Ort auf den vorhandenen Arbeitsplätzen gefunden werden.

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

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

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

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

2016: Gesundheitsaktionstage mit dem Schwerpunktthema | Sucht und Mobbing, Stabilisierung und Ausbau des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Eine Finanzierung erfolgt durch die Prämien der Unfallkasse, die die Kreisverwaltung für ihr gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement erhalten hat.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der im Rahmen der Umstrukturierung der Abteilung 1.2 vorgenommenen veränderten Produktzuordnung.

Betriebsärztlicher Dienst (TEP 13a) und Beihilfeanträge (TEP 16a)

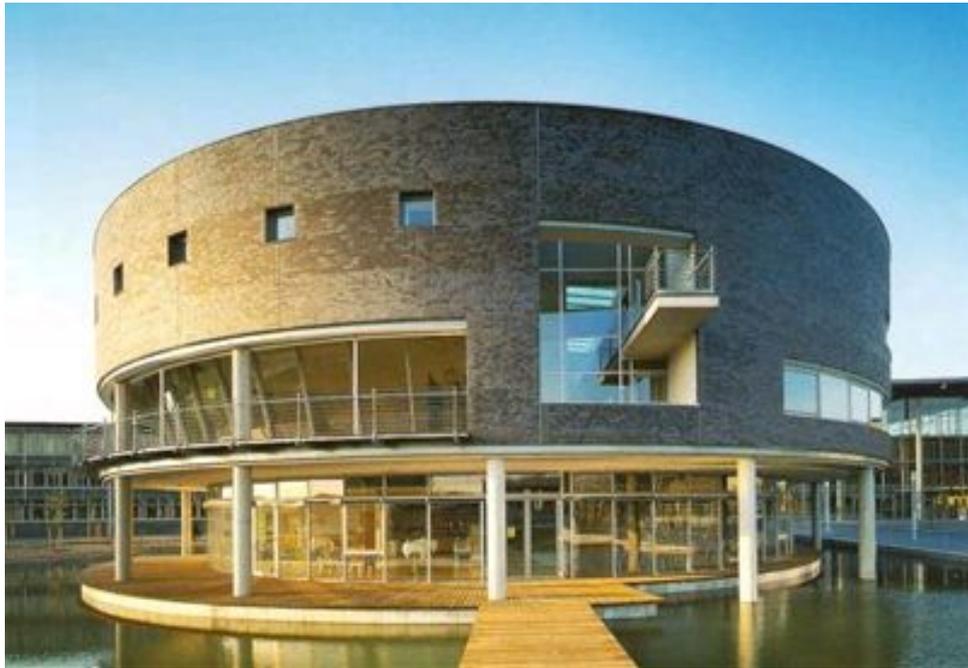
Im Rahmen der Neustrukturierung der Abteilungen 1.2 und 1.3 wurde ein neues Sachgebiet "Betriebliches Gesundheitsmanagement" eingerichtet, dem u.a. der Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet ist. Hierzu gehört u.a. auch die Organisation der Betriebsärztlichen Untersuchungen sowie die Abrechnung der Beihilfekosten, die bislang im Sachgebiet bzw. Produkt Zentrale Dienste verortet war. Insofern ergibt sich hier eine Verschiebung der Ansätze zwischen den Produkten 006 und 023.

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.

Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-6.257.257,57	-6.428.170,00	-6.927.879,00	-6.959.354,00	-6.990.834,00	-7.022.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	854.525,84	938.183,00	983.018,00	1.002.429,00	1.022.229,00	1.042.425,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.235.307,22	6.112.467,00	6.686.081,00	6.656.420,00	6.769.239,00	6.747.068,00
D	Ergebnis	832.575,49	622.480,00	741.220,00	699.495,00	800.634,00	767.143,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	2,27	1,70	2,02	1,91	2,18	2,09

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Abteilung 1.4	14,75	15,50	15,25

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-135.403,20	-80.910,00	-84.869,00	-86.134,00	-87.414,00	-88.720,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	426.865,98	460.773,00	489.664,00	499.206,00	508.940,00	518.869,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	366.433,11	178.059,00	253.964,00	192.207,00	272.440,00	217.673,00
D	Ergebnis	657.895,89	557.922,00	658.759,00	605.279,00	693.966,00	647.822,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,79	1,52	1,80	1,65	1,89	1,77

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft
Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-83.418,41	-129.540,00	-112.090,00	-112.300,00	-112.500,00	-112.710,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	353.849,58	386.265,00	405.993,00	414.114,00	422.397,00	430.846,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	364.045,99	351.413,00	321.973,00	323.076,00	323.679,00	324.282,00
D	Ergebnis	634.477,16	608.138,00	615.876,00	624.890,00	633.576,00	642.418,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,73	1,66	1,68	1,70	1,73	1,75

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-653.296,55	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	73.810,28	91.145,00	87.361,00	89.109,00	90.892,00	92.710,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	284.301,11	213.525,00	224.974,00	225.967,00	227.950,00	229.943,00
D	Ergebnis	-295.185,16	-343.480,00	-335.815,00	-333.074,00	-329.308,00	-325.497,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,81	-0,94	-0,92	-0,91	-0,90	-0,89
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.385.139,41	-5.569.570,00	-6.082.770,00	-6.112.770,00	-6.142.770,00	-6.172.770,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.220.527,01	5.369.470,00	5.885.170,00	5.915.170,00	5.945.170,00	5.975.170,00
D	Ergebnis	-164.612,40	-200.100,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,45	-0,55	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	1.347.286 €	900.000 €	1.469.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	307.536 €	111.000 €	122.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	775.882,28 €	852.990 €	1.050.290 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	0,91 %	0,71 %	0,86 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 67,09)	72,42	71,00	73,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 85,10)	67,64	75,00	75,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 63,19)	168,95	180,00	180,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen	96,54	100,00	100,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 3,26)	3,06	4,00	3,50
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 4,07)	3,90	4,50	4,50
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 3,91)	8,20	10,00	9,00
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen	4,87	7,00	5,50
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 26,83)	23,27	32,00	26,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 17,66)	14,55	15,60	15,60
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 17,47)	21,45	24,00	24,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)	
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen	18,74	20,25	20,25
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 5,16)	4,51	6,50	5,25
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 3,69)	2,95	3,20	3,20
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 3,83)	4,58	5,10	5,10
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen	3,97	4,20	4,20
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,16	0,16	0,17
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,32	0,30	0,33
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	177.210	177.210	192.818

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-28.455,00					
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.602,61	-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	-38.057,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	419.221,74	431.673,00	475.586,00	484.847,00	494.294,00	503.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	219.994,61	93.200,00	169.042,00	107.042,00	187.042,00	132.042,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	44.754,65	46.000,00	122.000,00	60.000,00	140.000,00	85.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen	9.202,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.622,80	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.475,21	12.085,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.314,36	598.018,00	717.828,00	665.089,00	754.536,00	709.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	736.256,75	592.018,00	711.828,00	659.089,00	748.536,00	703.172,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	736.256,75	592.018,00	711.828,00	659.089,00	748.536,00	703.172,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	736.256,75	592.018,00	711.828,00	659.089,00	748.536,00	703.172,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.345,59	-74.910,00	-78.869,00	-80.134,00	-81.414,00	-82.720,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.984,73	40.814,00	25.800,00	26.324,00	26.844,00	27.370,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.535,00	1.753,00	1.779,00	1.982,00	2.185,00	2.388,00
	b) Verrechnung IT-System	1.762,35	2.281,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.044,24	22.200,00	9.866,00	10.063,00	10.264,00	10.469,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.043,14	7.680,00	7.710,00	7.750,00	7.780,00	7.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	657.895,89	557.922,00	658.759,00	605.279,00	693.966,00	647.822,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Haushaltsmäßig werden sowohl die im investiven Budget (TFP 107/108/109) als auch die im konsumtiven Budget (TEP 13 a) erforderlichen Finanzmittel für die Verwaltungsgebäude in dem Produkt "Technisches Gebäudemanagement" bei der Abteilung 1.4 bereit gestellt (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand). Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen und Beträge je Gebäude sind den Erläuterungen zu entnehmen. Die für die Schulgebäude vorgesehenen Maßnahmen und die benötigten Finanzmittel sind verursachergerecht in den jeweiligen Produkten der Schulen bei der Abteilung 3.1./ Bildung enthalten. Hinzu kommen einige wenige Sonderimmobilien im Kreiseigentum. Die dafür notwendigen Instandhaltungsbaumaßnahmen und deren Finanzbedarf sind in den jeweiligen Produkten der zuständigen sonstigen Fachabteilungen (z.B. die Kreisfeuerwehrschule in der Abteilung 2.1./ 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 2015 (Stand: 12.10.2016) verwendet worden.

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

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

Im Jahr 2015 sind 0,91 % 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 2017 weiterhin von einem Planwert von 0,86 % auszugehen.

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

Für das Haushaltsjahr 2017 sind für die Verwaltungsgebäude Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 122.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2017 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 2017 1.050.290 €.

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

Wärmeenergieverbrauch und Stromverbrauch in kWh pro m² BGF (K028-05.01-04, K028-07.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2015 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 2015 ordnen sich fast alle unterhalb der Planwerte 2016 und der KGSt-Referenzwerte ein.

Bruttogrundfläche (BGF) in m² (K028-11)

Die erstmalige Berücksichtigung der Förderschulen in Gütersloh, Rietberg und Halle (Westf.), die zum 01.08.2016 in die Schulträgerschaft des Kreises Gütersloh gewechselt sind, führt zum einem Anstieg des Planwertes 2017.

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

Das Rechnungsergebnis 2015 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 der Planung einer zusätzlichen 0,25 Stelle (DS-Nr. 4359), weil der Stellenanteil für die Übernahme der Förderschulen in 2016 nur anteilig geplant worden ist und weil eine zuvor mit einem Beamten besetzte Stelle mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt worden ist.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Ergebnishaushalt (TEP 13) abgebildet, da es sich dabei um nicht aktivierbaren Erhaltungsaufwand handelt.

Im Rahmen der Instandhaltung/Instandsetzung/Sanierung der kreiseigenen Gebäude werden der Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft seit Jahren Beträge in Höhe von rd. 1.100.000 € als Jahresgesamtbudget zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr 2017 sollen 1.045.000 € bereit gestellt werden.

Hiervon entfallen im Jahr 2017 in Abstimmung mit den Entsendegemeinden 261.000 € auf die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) sowie 122.000 € auf die Verwaltungsgebäude und 662.000 € 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 2017 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind Haushaltsmittel für die technische Aktualisierung der Einbruchmeldeanlage, für die Pumpen- und Ventil-sanierungen und für einen ersten Schritt zur Aktualisierung der DDC-Regelungen der Gebäudeleittechnik eingeplant. Insgesamt sollen 52.000 € bereitgestellt werden.
- 10.000 € sollen für Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten in dem Verwaltungsgebäude an der Goethestr. 12 in Gütersloh veranschlagt werden.
- Im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind sowohl am Kleinen Verwaltungsgebäude (Am Reckenberg 3) als auch am Alten Hauptgebäude (Am Reckenberg 1) Anstricharbeiten an den Fenstern und Türen für insgesamt 60.000 € geplant.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	029	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Flächenmanagement; Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke des Kreises.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m ² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 5,06)	4,10	4,15	4,40
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 4,72)	4,72	5,30	5,30
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 6,83)	10,43	8,75	9,25
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen	7,87	7,00	8,00
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m ² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 6,54)	6,02	6,70	6,70
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 6,35)	5,54	5,60	5,75
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 9,78)	11,74	11,80	12,10
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen	7,87	7,10	7,50

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-44.980,14	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-44.980,14	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.928,41	-90.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
11	- Personalaufwendungen	353.001,60	359.665,00	386.260,00	393.986,00	401.866,00	409.904,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.985,51	41.440,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00	35.719,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.502,30	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	104.040,20	105.305,00	85.485,00	85.485,00	85.485,00	85.485,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	74.832,72	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.529,61	527.840,00	528.894,00	536.620,00	544.500,00	552.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.601,20	437.040,00	458.094,00	465.820,00	473.700,00	481.738,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	506.601,20	437.040,00	458.094,00	465.820,00	473.700,00	481.738,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	506.601,20	437.040,00	458.094,00	465.820,00	473.700,00	481.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.490,00	-38.740,00	-41.290,00	-41.500,00	-41.700,00	-41.910,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	165.365,96	209.838,00	199.072,00	200.570,00	201.576,00	202.590,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.493,00	3.067,00	3.106,00	3.309,00	3.512,00	3.715,00
	b) Verrechnung IT-System	4.559,12	5.931,00	6.253,00	6.253,00	6.253,00	6.253,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	847,98	26.600,00	19.733,00	20.128,00	20.531,00	20.942,00
	d) Verrechnung Raumkosten	157.465,86	174.240,00	169.980,00	170.880,00	171.280,00	171.680,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	634.477,16	608.138,00	615.876,00	624.890,00	633.576,00	642.418,00

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-23.000,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-23.000,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-23.000,00	-17.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
14029001 Neuanschaffungen	0,00	-23.000,00	-17.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	-17.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichs rings 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 2015 (Stand: 12.10.2016) verwendet worden.

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 2015 der Förderschulen liegen leicht oberhalb des KGSt-Wertes.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Lohnstariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 2,00 % wurde bei den Plan-Werten 2017 berücksichtigt.

Die Ist-Werte 2015 ordnen sich mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der KGSt-Referenzwerte ein.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil eine zuvor mit einem Beamten besetzte Stelle mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt worden ist.

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 10.000 € sind im Haushaltsjahr 2017 für die Ersatzbeschaffung der Kippbratpfanne sowie für eine neue Friteuse in der Kantine in der Rotunde berücksichtigt worden.

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	
Produkt	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier	
Beschreibung	Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"		
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises		
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)		
Ziele	Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung. Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 36,71)	32,36	35,00	34,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 38,49)	28,07	30,00	31,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2015: 45,36)	51,99	60,00	56,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen	40,99	40,00	44,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterträge, u. a. Kreishaus	-653.296,55	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-653.296,55	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00	-648.150,00
11	- Personalaufwendungen	72.858,20	70.545,00	76.878,00	78.416,00	79.985,00	81.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.779,70	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	8.110,35	8.107,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	a) Mieten und Pachten						
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.683,25	81.352,00	87.778,00	89.316,00	90.885,00	92.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-567.613,30	-566.798,00	-560.372,00	-558.834,00	-557.265,00	-555.665,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-567.613,30	-566.798,00	-560.372,00	-558.834,00	-557.265,00	-555.665,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-567.613,30	-566.798,00	-560.372,00	-558.834,00	-557.265,00	-555.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	272.428,14	223.318,00	224.557,00	225.760,00	227.957,00	230.168,00
	a) Verrechnung Versicherungen	514,00	342,00	337,00	540,00	743,00	946,00
	b) Verrechnung IT-System	344,81	456,00	447,00	447,00	447,00	447,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	952,08	20.600,00	10.483,00	10.693,00	10.907,00	11.125,00
	d) Verrechnung Raumkosten	270.617,25	201.920,00	213.290,00	214.080,00	215.860,00	217.650,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-295.185,16	-343.480,00	-335.815,00	-333.074,00	-329.308,00	-325.497,00

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 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 2015 (Stand: 12.10.2016) verwendet worden.

3. Teilergebnisplan

Mieterträge, u. a. Kreishaus (TEP 5)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Mieteinnahmen durch die Vermietung der Schilderstellen in der Abteilung Straßenverkehr des Kreishauses in Gütersloh sowie die Mieteinnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück vereinnahmt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz, weil eine zuvor mit einem Beamten besetzten Stelle mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt wurde.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Anke Dreier

Beschreibung

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

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden 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 Gütersloh (vgl. TEP 13/16). Die Höhe der Kosten ist im Wesentlichen abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung.

Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon die Abteilung 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hat (Gebäudereinigungsarbeiten im Jahr 2003, 2006, 2009 und 2015, Belieferung mit elektrischer Energie im Jahr 2004, 2006, 2011 und 2016 ebenfalls die Belieferung mit Gas in den Jahren 2011 und 2016 ebenso die Gebäudeversicherung im Jahr 2007 und 2012 sowie Wartungsverträge im Jahr 2012).

Der Gesamtbetrag der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Raumkostenaufwendungen ist in den letzten Jahren konstant geblieben und ist lediglich jährlich um die beschlossene Tarifierhöhung der Gebäudereiniger angepasst worden. Für das Jahr 2017 und die Folgejahre wird eine jährliche Tarifierhöhung von 30.000 € erwartet.

Die Ansätze für die Gebäudereinigung sind entsprechend angehoben worden.

Bedingt durch die Übernahme der Schulträgerschaft von städtischen Förderschulen in Gütersloh, Rietberg und Halle (Westf.) durch den Kreis Gütersloh zum 01.08.2016 ist der Gesamtansatz im Jahr 2016 weiterhin um rund 255.000 € anteilig erhöht worden. Die Steigerung des Gesamtansatzes der Raumkosten im Jahr 2017 ist auf die erstmalige Veranschlagung der vollen Jahresaufwendungen für die neu übernommenen Förderschulen zurückzuführen.

Das geplante Ergebnis 2017 des Produktes "Raumkostenverrechnung" ohne die bilanziellen Abschreibungen und die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge beläuft sich auf 5.303.430 € (TEP 22 ./ TEP 02 ./ TEP 14).

Die Einnahmen durch die Stromproduktion der Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh werden unter TEP 05 in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die Photovoltaikanlage erzeugt Strom vorrangig für den Eigenverbrauch im Kreishaus in Gütersloh. Ferner werden unter TEP 06 die Einnahmen für die Vergütung des in den Blockheizkraftwerken im Kreishaus in Gütersloh sowie in der Michaelis-Schule in Gütersloh erzeugten Stroms in Höhe von 18.000 € dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter des Kreises Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet. Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw. i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen.

Die kalkulatorische Miete beträgt 6,00 € pro m².

Die kalkulatorische Miete wird für die vom Jobcenter genutzten kreiseigenen Räumlichkeiten in

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

den Gebäuden an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) und an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück abgerechnet.

Die Abteilungen werden über die Raumkostenverrechnung mit den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen des Produktes 601 belastet. Die Einnahme aus dieser internen Leistungsbeziehung wird ebenfalls bei dem Produkt 601 (TEP 27) vereinnahmt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen und Erträge neutralisieren.

Die Vereinnahmung der kalkulatorischen Miete für das Jobcenter Kreis Gütersloh (TEP 27 a) führt bei dem Produkt 601 zu einem positiven Ergebnis und zu einer anteiligen Kompensation der Zins- und Tilgungsleistung.

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-17.749,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.790,75	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.651,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-112.411,40	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00	-108.220,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	4.304.949,08	4.510.730,00	4.967.430,00	4.997.430,00	5.027.430,00	5.057.430,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.478.672,45	1.825.140,00	1.911.040,00	1.911.040,00	1.911.040,00	1.911.040,00
	b) Gebäudereinigung	1.158.962,39	1.188.700,00	1.360.900,00	1.390.900,00	1.420.900,00	1.450.900,00
	c) Entsorgung	73.290,75	90.000,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	d) Grundbesitzabgaben	18.863,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	236.078,67	250.300,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
	f) Gebäudeunterhaltung	775.882,28	913.690,00	1.050.290,00	1.050.290,00	1.050.290,00	1.050.290,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	250.037,49	223.900,00	255.700,00	255.700,00	255.700,00	255.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.941,69	543.740,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00	543.740,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	365.636,24	315.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	289.879,31	250.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	b) Versicherungen	69.133,89	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.220.527,01	5.369.470,00	5.885.170,00	5.915.170,00	5.945.170,00	5.975.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.108.115,61	5.261.250,00	5.776.950,00	5.806.950,00	5.836.950,00	5.866.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	5.108.115,61	5.261.250,00	5.776.950,00	5.806.950,00	5.836.950,00	5.866.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	5.108.115,61	5.261.250,00	5.776.950,00	5.806.950,00	5.836.950,00	5.866.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.272.728,01	-5.461.350,00	-5.974.550,00	-6.004.550,00	-6.034.550,00	-6.064.550,00
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-164.612,40	-200.100,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-164.612,40	-200.100,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00

Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

Stand: 25.10.2016

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

Maßnahme	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KlnvFG geplanten Maßnahmen	555.000,00 € -270.000,00 €	330.000,00 € -171.000,00 €	168.000,00 €	174.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KlnvFG geplanten Maßnahmen	236.000,00 € -126.000,00 €	125.000,00 €	110.000,00 €	70.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.) abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KlnvFG geplanten Maßnahmen	117.000,00 €	285.000,00 € -135.000,00 €	145.000,00 €	220.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	10.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	100.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	105.000,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	40.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule				8.000,00 €
31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule				8.000,00 €
31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule				
31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule				
31238501 Sanierungsmaßnahmen Schule an der Dalke				
31239501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule				
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	662.000,00 €	614.000,00 €	643.000,00 €	725.000,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	52.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	60.000,00 €	55.000,00 €	115.000,00 €	30.000,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerweherschule St. Vit	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
14028701 Instandhaltung Verw. Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	122.000,00 €	60.000,00 €	170.000,00 €	85.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	784.000,00 €	674.000,00 €	813.000,00 €	810.000,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	125.000,00 €	274.000,00 €	265.000,00 €	170.000,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KlnvFG geplanten Maßnahmen	316.000,00 € -180.000,00 €	217.000,00 €	245.000,00 €	170.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	261.000,00 €	491.000,00 €	510.000,00 €	340.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

Maßnahme	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	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-Stuk.	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	1.045.000,00 €	1.165.000,00 €	1.323.000,00 €	1.150.000,00 €
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda- Wiedenbrück	17.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summe Investitionsbudget	17.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Abteilung 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-624.428,11	-497.462,00	-636.569,00	-639.360,00	-642.193,00	-645.089,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	926.900,49	1.098.882,00	1.143.310,00	1.166.176,00	1.189.499,00	1.213.290,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	846.740,16	737.151,00	826.136,00	826.692,00	827.248,00	827.804,00
D	Ergebnis	1.149.212,54	1.338.571,00	1.332.877,00	1.353.508,00	1.374.554,00	1.396.005,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	3,13	3,65	3,64	3,69	3,75	3,81
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Stellenanteile Abteilung 1.5			17,75	17,50	17,50		
Produkt 031 Haushaltssteuerung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-229.796,50	-167.680,00	-173.810,00	-173.950,00	-174.090,00	-174.230,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	304.846,37	397.006,00	413.026,00	421.286,00	429.711,00	438.306,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	603.882,04	513.818,00	591.965,00	592.218,00	592.471,00	592.724,00
D	Ergebnis	678.931,91	743.144,00	831.181,00	839.554,00	848.092,00	856.800,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,85	2,03	2,27	2,29	2,31	2,34
Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-394.631,61	-329.782,00	-462.759,00	-465.410,00	-468.103,00	-470.859,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	622.054,12	701.876,00	730.284,00	744.890,00	759.788,00	774.984,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	242.858,12	223.333,00	234.171,00	234.474,00	234.777,00	235.080,00
D	Ergebnis	470.280,63	595.427,00	501.696,00	513.954,00	526.462,00	539.205,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	1,28	1,62	1,37	1,40	1,44	1,47
Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-256.993.828,42	-263.885.846,00	-275.013.978,00	-289.259.304,00	-299.765.689,00	-308.174.139,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	94.795.360,43	96.532.000,00	101.351.380,00	109.298.450,00	114.536.650,00	119.866.748,00
D	Ergebnis	-162.198.467,99	-167.353.846,00	-173.662.598,00	-179.960.854,00	-185.229.039,00	-188.307.391,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	-442,44	-456,50	-473,71	-490,89	-505,26	-513,66

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.5	Finanzen
Produkt	031	Haushaltssteuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haushaltssteuerung

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Dewner

Beschreibung

- Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages
- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung
- Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, NKFEG NRW, GemHVO NRW, VV Muster zur GO und GemHVO, KrO

Zielgruppe

Kreistag, Fachausschüsse, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Empfänger von Schuldendiensthilfen und Darlehen, Bürgerschaftsnehmer

Ziele

Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K031-01 Landschaftsumlage in T€	93.492	92.782	101.214
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	16,5	16,7	17,6
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	200.891	203.057	213.149
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	0	3.054	4.025
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	107.399	113.329	115.960
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	0	5.900	3.400
K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€	49.228	48.704	49.340
K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €	136,23	132,85	134,59
K031-09 Schuldenstand allgemeiner Haushalt in T€	46.449	46.354	46.576
K031-10 Schuldenstand allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €	128,54	126,44	127,05

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.182,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.214,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.396,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	299.837,00	293.806,00	314.980,00	321.279,00	327.704,00	334.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	303.524,84	202.509,00	216.991,00	216.991,00	216.991,00	216.991,00
	a) Pflege Software	13.097,44	24.168,00	454,00	454,00	454,00	454,00
	b) Fremde EDV-Dienstleistungen	219.247,45	178.341,00	216.537,00	216.537,00	216.537,00	216.537,00
	c) Honorare Gemeindeprüfungsanstalt	71.055,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.311,05	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	220.063,10	221.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	54.690,80	64.865,00	64.865,00	64.865,00	64.865,00	64.865,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	33.374,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.426,79	787.710,00	886.866,00	893.165,00	899.590,00	906.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	868.030,04	784.710,00	883.866,00	890.165,00	896.590,00	903.145,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-195.159,75	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-195.159,75	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	672.870,29	641.910,00	741.066,00	747.365,00	753.790,00	760.345,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	672.870,29	641.910,00	741.066,00	747.365,00	753.790,00	760.345,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.240,00	-21.880,00	-28.010,00	-28.150,00	-28.290,00	-28.430,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	24.301,62	123.114,00	118.125,00	120.339,00	122.592,00	124.885,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.299,00	1.465,00	1.476,00	1.679,00	1.882,00	2.085,00
	b) Verrechnung IT-System	3.486,39	4.562,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.009,37	103.200,00	98.046,00	100.007,00	102.007,00	104.047,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.795,89	11.200,00	13.350,00	13.400,00	13.450,00	13.500,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst	1.710,97	2.687,00	340,00	340,00	340,00	340,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	678.931,91	743.144,00	831.181,00	839.554,00	848.092,00	856.800,00

Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.903,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.903,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	7.903,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	7.903,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	462,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15031007 Flughafen Paderborn	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2016 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2016 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 2015 resultiert insbesondere aus der Erstattung von Körperschaftssteuer.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund einer Beförderung und eines Stufenaufstiegs.

Fremde EDV-Dienstleistungen/Pflege Software (TEP 13 a/TEP 13 b)

Der IT-Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst und ist unter den Produkten der Abteilung Finanzen neu aufgeteilt worden (siehe auch Produkt 038).

Transferaufwendungen (TEP 15)

Hierbei handelt es sich um Schuldendiensthilfen für die wertkreis Gütersloh gGmbH (rd. 21 T€) und um die Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt (200 T€). Zudem ist hier erstmals die an den Zweckverband Infokom zu entrichtende Umlage (rd. 62,5 T€) veranschlagt, was zu dem Ansatzanstieg gegenüber 2016 führt.

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 2015 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 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung des dem Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Dahrlens.

Produkt 038 Kreiskasse			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	038	Kreiskasse	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kreiskasse		Guido Bolz	
Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung einschließlich der Zahlungsabwicklung der regio IT, zwangsweise Beitreibung von Forderungen (Mahn- und Vollstreckungswesen), Planung der Kassenliquidität im kommenden Quartal, tägliche Überprüfung der Kassenbestände, Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Ausgleich zwischen den einzelnen Girokonten des Kreises, Verwahrung kreiseigener Gegenstände sowie Sicherheitsleistungen von Dritten (Führung des Verwahrgeleges)		
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	877	900	900
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	667	687,5	687,5
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.500	1.500	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	46	150	150

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244,47	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge hier: Mahngebühren/Auslagen Beitreibung	-214.428,67	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	716,17					
10	= Ordentliche Erträge	-213.956,97	-200.340,00	-200.340,00	-200.340,00	-200.340,00	-200.340,00
11	- Personalaufwendungen	618.430,77	628.376,00	656.903,00	670.041,00	683.442,00	697.111,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.654,12	94.632,00	105.627,00	105.627,00	105.627,00	105.627,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.406,33	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	92.457,77	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	9.541,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	30.102,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	27.622,25	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.948,99	827.198,00	866.720,00	879.858,00	893.259,00	906.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	623.992,02	626.858,00	666.380,00	679.518,00	692.919,00	706.588,00
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)	623.992,02	627.858,00	667.380,00	680.518,00	693.919,00	707.588,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	183,42					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	183,42					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	624.175,44	627.858,00	667.380,00	680.518,00	693.919,00	707.588,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.674,64	-129.442,00	-262.419,00	-265.070,00	-267.763,00	-270.519,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-119.455,81	-123.772,00	-255.539,00	-258.150,00	-260.813,00	-263.529,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	26.779,83	97.011,00	96.735,00	98.506,00	100.306,00	102.136,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.162,00	3.951,00	3.734,00	3.937,00	4.140,00	4.343,00
	b) Verrechnung IT-System	5.248,74	7.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.623,35	73.500,00	73.381,00	74.849,00	76.346,00	77.873,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.745,74	12.260,00	12.920,00	13.020,00	13.120,00	13.220,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	470.280,63	595.427,00	501.696,00	513.954,00	526.462,00	539.205,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Es handelt sich um die Kosten der Finanzsoftware, soweit sie dem Produkt Kreiskasse zuzuordnen sind. Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst und unter den Produkten der Abteilung Finanzen neu aufgeteilt worden (siehe auch Produkt 031).

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

Kosten Bank- und Postscheckverkehr (TEP 16 a)

Das hier zu verzeichnende Rechnungsergebnis 2015 liegt über der Ansatzplanung 2017, da in 2015 für die Abnahme der Vermögensauskunft noch Gerichtsvollzieher beauftragt werden mussten. Mittlerweile ist das notwendige Knowhow in der Kreiskasse aufgebaut worden, so dass geringere Haushaltsmittel an dieser Stelle angesetzt werden können.

Portokosten (TEP 16c)

Durch die im Rahmen der Reform der Sachaufklärung umgesetzte Fokussierung auf den Vollstreckungsdienst werden vermehrt Pfändungen gegen Schuldner erstellt, die förmlich zuzustellen sind, was zu höheren Aufwendungen führt.

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-255.486.771,10	-262.081.846,00	-271.593.828,00	-285.611.804,00	-295.072.189,00	-303.480.639,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-200.891.467,02	-203.057.266,00	-212.184.011,00	-223.418.922,00	-231.908.628,00	-239.401.718,00
	b) Jugendhilfeumlage	-48.189.424,00	-51.189.160,00	-50.329.435,00	-52.925.880,00	-53.830.566,00	-54.852.580,00
	c) Schulumlagen	-3.446.779,00	-1.775.590,00	-1.864.952,00	-2.077.072,00	-2.143.065,00	-2.036.411,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes		-3.054.800,00	-4.025.500,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
	e) Schulpauschale	-2.754.362,00	-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	-204.739,08	-204.700,00	-389.600,00	-389.600,00	-389.600,00	-389.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:	-1.434.424,07	-1.749.000,00	-3.365.150,00	-3.592.500,00	-4.638.500,00	-4.638.500,00
	a) Erstattung v. Investitionskostenzusch.(Jugendh.)		-216.000,00				
	b) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe	-1.434.424,07	-1.533.000,00	-3.365.150,00	-3.592.500,00	-4.638.500,00	-4.638.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.379,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-256.980.574,55	-263.830.846,00	-274.958.978,00	-289.204.304,00	-299.710.689,00	-308.119.139,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,00					
15	- Transferaufwendungen, davon:	93.523.584,48	95.282.000,00	100.122.700,00	108.149.150,00	113.472.750,00	118.902.548,00
	a) Landschaftsumlage	93.491.589,00	92.782.000,00	100.063.500,00	107.300.150,00	112.353.750,00	117.786.548,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	31.995,48	2.500.000,00	59.200,00	849.000,00	1.119.000,00	1.116.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.524.200,24	95.282.000,00	100.122.700,00	108.149.150,00	113.472.750,00	118.902.548,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-163.456.374,31	-168.548.846,00	-174.836.278,00	-181.055.154,00	-186.237.939,00	-189.216.591,00
19	+ Finanzerträge	-13.253,87	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.160,19	1.250.000,00	1.228.680,00	1.149.300,00	1.063.900,00	964.200,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.257.906,32	1.195.000,00	1.173.680,00	1.094.300,00	1.008.900,00	909.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-162.198.467,99	-167.353.846,00	-173.662.598,00	-179.960.854,00	-185.229.039,00	-188.307.391,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-162.198.467,99	-167.353.846,00	-173.662.598,00	-179.960.854,00	-185.229.039,00	-188.307.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.496,61	-148.343,00	-173.148,00	-173.148,00	-173.148,00	-173.148,00
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)	-162.332.964,60	-167.502.189,00	-173.835.746,00	-180.134.002,00	-185.402.187,00	-188.480.539,00

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.466.028,22	1.632.000,00	1.747.700,00	1.747.700,00	1.747.700,00	1.747.700,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.466.028,22	1.732.000,00	1.847.700,00	1.847.700,00	1.847.700,00	1.847.700,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden			-1.250.000,00			
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-5.907.405,00	-6.025.553,00	-6.146.063,00	-6.268.985,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-7.157.405,00	-6.025.553,00	-6.146.063,00	-6.268.985,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-4.088.571,78	-3.822.600,00	-5.309.705,00	-4.177.853,00	-4.298.363,00	-4.421.285,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-4.088.571,78	-3.822.600,00	-5.309.705,00	-4.177.853,00	-4.298.363,00	-4.421.285,00
250	+ Aufnahme von Krediten	6.267.831,48	7.920.500,00	12.129.380,00	7.096.660,00	1.841.600,00	2.207.740,00
260	- Tilgung von Krediten	-6.114.314,33	-6.921.300,00	-4.756.480,00	-5.839.760,00	-4.970.100,00	-4.909.640,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	153.517,15	999.200,00	7.372.900,00	1.256.900,00	-3.128.500,00	-2.701.900,00

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
15032001 Investitionspauschale	1.166.028,22	1.338.200,00	1.387.700,00	0,00	1.387.700,00	1.387.700,00	1.387.700,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.166.028,22	1.338.200,00	1.387.700,00	0,00	1.387.700,00	1.387.700,00	1.387.700,00
15032009 außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
260 - Tilgung von Krediten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15032031 Grunderwerb	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15032033 Schulpauschale investiv	300.000,00	293.800,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	300.000,00	293.800,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
15032035 Pensionsfonds	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-5.907.405,00	0,00	-6.025.553,00	-6.146.063,00	-6.268.985,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-5.554.600,00	-5.554.600,00	-5.907.405,00	0,00	-6.025.553,00	-6.146.063,00	-6.268.985,00
15032036 Kreditaufnahme für Investitionen	4.746.500,00	5.675.500,00	12.129.380,00	0,00	6.207.200,00	1.841.600,00	2.116.600,00
250 + Aufnahme von Krediten	4.746.500,00	5.675.500,00	12.129.380,00	0,00	6.207.200,00	1.841.600,00	2.116.600,00
15032037 Ordentliche Tilgung	-4.593.660,83	-4.576.300,00	-4.656.480,00	0,00	-4.850.300,00	-4.870.100,00	-4.718.500,00
260 - Tilgung von Krediten	-4.592.982,85	-4.576.300,00	-4.656.480,00	0,00	-4.850.300,00	-4.870.100,00	-4.718.500,00
15032038 Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 + Aufnahme von Krediten	1.521.331,48	2.245.000,00	0,00	0,00	889.460,00	0,00	91.140,00
260 - Tilgung von Krediten	-1.521.331,48	-2.245.000,00	0,00	0,00	-889.460,00	0,00	-91.140,00
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 2017 Schlüsselzuweisungen des Landes erhält (s. näher bei TEP 2 d), ist wie im Vorjahr 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.

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 2017 unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt. Im Wesentlichen vor diesem Hintergrund erhält der Kreis Gütersloh im Haushaltsjahr 2017 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 4,0 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 wurden 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. Nach der Beendigung des in der Sache geführten Rechtsstreits und der vollständigen Ablösung der Rückzahlungsbeträge durch die Städte Verl und Rheda-Wiedenbrück im Haushaltsjahr 2016 entfällt diese Ertragsposition ab 2017.

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

Hier werden die auf den Kreis Gütersloh entfallenden Mittel aus der sog. "Übergangsmilliarde" und einem einmalig in 2017 gültigen Förderprogramm veranschlagt. Die vom Bund bereitgestellten Mittel dienen in 2017 der vorübergehenden Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe bis zum Erlass eines Bundesteilhabegesetzes.

Die Mittel aus beiden Förderprogrammen werden über eine erhöhte quotale Beteiligung jeweils 3,7 % des Bundes an den Kosten der Unterkunft gewährt.

Mit dem Erlass des Bundesteilhabegesetzes erhöht sich die quotale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Nach dem vorliegendem Regierungsentwurf zur Änderung des Sozialgesetzbuches II ist in 2018 eine 7,9 % - und in 2019 eine 10,2 % - Beteiligung des Bundes vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Es handelt sich um die Anpassung der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen im Jahresabschluss 2015

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Aufgrund der Entwicklung der Umlagekraft des Kreises gegenüber dem Vorjahr sowie ganz wesentlich aufgrund der angekündigten Hebesatzanhebung des Landschaftsverbandes um 0,9 %-Punkte auf 17,6 % steigt die Landschaftsumlage deutlich an.

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Die Einheitslastenabrechnung korrespondiert wesentlich mit dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen im Vorvorjahr. Da der Kreis in 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ergibt sich für 2017 ein wesentlich geringerer Rückzahlungsbetrag.

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 von Grundstücke/Gebäude (TFP 107)

Es handelt sich um Mittel für allgemeinen Grunderwerb

Auszahlungen Erwerb Finanzlagen (TFP 110)

Der Kreis hat seit der Umstellung auf das NKF Pensionsrückstellungen zu bilden, die als Aufwand im Ergebnisplan eingestellt sind. Die mit dem Pensionsrückstellungen verbundenen Zahlungsverpflichtungen (Pensionsauszahlungen) werden erst in der Zukunft fällig. Die mit der Veranschlagung der Pensionsrückstellungen aber bereits jetzt über die Kreisumlage erlangte Liquidität wird daher in einen sogenannten Pensionsfond bei der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) eingezahlt, damit darauf in der Zukunft zur Teilfinanzierung von Pensionen zurückgegriffen werden kann (s. dazu auch DS-Nr. 3357).
Ab dem Haushalt 2015 bemisst sich die Höhe des Ansatzes nach den Brutto-Pensionsrückstellungen.

Darlehensübersicht für den allgemeinen Haushalt

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2016 Euro	2017		Restkapital am 31.12.2017 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	179.014,59	613,76	10.229,40	168.785,19
		511.470,21					179.014,59	613,76	10.229,40	168.785,19
Summe Zinsen und Tilgung rund:								610,00	10.230,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2016 Euro	2017		Restkapital am 31.12.2017 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	828.327,28	26.119,14	109.807,82	718.519,46
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	2.399.733,47	78.649,68	340.098,36	2.059.635,11
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	2.106.154,22	82.594,64	97.105,36	2.009.048,86
DARL-0055	Commerzbank AG	1.237.943,09	Aug. 2008	5,025	7,82	15.08.18	299.003,08	13.216,11	145.792,47	153.210,61
DARL-0058	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.045.420,54	Aug. 2010	4,871	8,00	15.08.20	470.633,10	21.565,15	112.990,93	357.642,17
		12.695.200,45					6.103.851,15	222.144,72	805.794,94	5.298.056,21
Summe Zinsen und Tilgung rund:								222.150,00	805.800,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2016	2017		Restkapital am 31.12.2017	
								Zinsen	Tilgung		
		Euro		%			Euro	Euro	Euro	Euro	
	Inländ. Sparkassen										
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	825.869,46	26.124,93	110.998,03	714.871,43	
DARL-0017	KSK Halle (Westf.)	1.383.365,93	Dez. 2005	3,518	5,59	30.12.19	355.733,08	11.516,72	114.467,34	241.265,74	
DARL-0019	KSK Halle (Westf.)	2.635.187,82	Mai 2006	4,220	1,36	30.11.16	2.244.109,29	93.934,20	48.908,40	2.195.200,89	
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	287.861,66	10.963,29	27.270,07	260.591,59	
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	395.878,54	14.076,80	38.678,28	357.200,26	
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	825.869,46	26.124,93	110.998,03	714.871,43	
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	900.195,65	33.287,04	226.817,12	673.378,53	
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	336.912,62	9.772,67	18.123,93	318.788,69	
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	2.442.350,60	61.598,35	268.690,01	2.173.660,59	
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	1.868.831,14	38.758,36	308.239,40	1.560.591,74	
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Julii 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.242.105,29	27.539,47	84.210,52	1.157.894,77	
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Julii 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.242.105,28	27.539,47	84.210,52	1.157.894,76	
DARL-0076	KSK Wiedenbrück	696.917,99	Juni 2013	0,530	5,00	29.06.18	209.075,39	683,02	139.383,60	69.691,79	
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.517.625,81	61.704,08	106.015,92	2.411.609,89	
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	1.354.343,11	11.995,42	96.621,34	1.257.721,77	
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.814.337,21	38.279,94	108.120,06	2.706.217,15	
		30.186.325,65					19.863.203,59	493.898,69	1.891.752,57	17.971.451,02	
	Girozentralen/Landesbanken										
DARL-0009	NRW-Bank	2.330.175,19	Sep. 1998	5,990	2,33	30.09.18	1.050.194,27	60.279,64	118.416,88	931.777,39	
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	1.585.259,84	52.649,41	229.072,43	1.356.187,41	
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	622.056,24	25.225,76	54.598,88	567.457,36	
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	126.240,00	3.141,89	9.360,00	116.880,00	
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	
DARL-0085	NRW-Bank	707.000,00	Nov. 2015	0,060	1,47	15.11.25	707.000,00	424,20	0,00	707.000,00	
		8.713.861,42					4.870.250,35	141.720,90	411.448,19	4.458.802,16	
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2016	2017		Restkapital am 31.12.2017	
		Euro		%			Euro	Euro	Euro	Euro	
	Sonstige inländ. Kreditinstitute										
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	305.603,83	6.895,72	87.317,40	218.286,43	
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	237.496,15	5.358,90	67.860,70	169.635,45	
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	69.343,97	1.564,70	19.812,56	49.531,41	
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	18.135,52	409,20	5.184,50	12.951,02	
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	18.982,36	428,31	5.425,82	13.556,54	
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	1.153.837,00	37.018,92	128.206,00	1.025.631,00	
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	1.071.780,00	40.177,62	112.822,00	958.958,00	
DARL-0056	KfW	91.700,00	Jul. 2009	1,150	2,94	15.02.18	62.022,00	697,74	5.396,00	56.626,00	
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.305.258,00	17.831,50	84.212,00	1.221.046,00	
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	32.622,00	445,64	2.108,00	30.514,00	
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	231.000,00	1.927,41	38.500,00	192.500,00	
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	330.000,00	2.753,44	55.000,00	275.000,00	
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	137.783,00	1.890,92	22.048,00	115.735,00	
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	386.795,00	5.417,42	61.892,00	324.903,00	
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	236.864,00	3.317,48	37.904,00	198.960,00	
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	216.748,00	1.894,80	34.684,00	182.064,00	
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	188.453,00	1.434,87	30.156,00	158.297,00	
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	168.240,00	2.356,36	26.920,00	141.320,00	
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	409.938,00	5.819,63	58.568,00	351.370,00	
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	469.200,00	3.915,38	64.720,00	404.480,00	
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	99.640,00	831,48	13.744,00	85.896,00	
		12.534.363,20					7.149.741,83	142.387,44	962.480,98	6.187.260,85	
Ursprungsbetrag		51.434.550,27									
								Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute		778.007,03	3.265.681,74
								Summe Zinsen und Tilgung rund:		778.000,00	3.265.680,00

Swappeschaft
Swappeschaft
Swappeschaft

<u>Zusammenfassung</u>	Restkapital am 31.12.2016 Euro	2017		Restkapital am 31.12.2017 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	179.014,59	613,76	10.229,40	168.785,19
Kredite von privaten Unternehmen	6.103.851,15	222.144,72	805.794,94	5.298.056,21
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	31.883.195,77	778.007,03	3.265.681,74	28.617.514,03
Gesamt	38.166.061,51	1.000.765,51	4.081.706,08	34.084.355,43

Darlehensübersicht für den Rettungsdienst

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2016 Euro	2017		Restkapital am 31.12.2017 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	774.780,84	9.505,55	116.539,89	658.240,95
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	978.292,70	6.975,29	224.428,71	753.863,99
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	53.079,36	1.197,67	15.169,00	37.910,36
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	310.156,00	4.344,03	49.628,00	260.528,00
DARL-0086	KfW	260.000,00	Dez. 2015	0,390	2,50	15.11.25	234.000,00	874,58	26.000,00	208.000,00
		3.605.155,09					2.350.308,90	22.897,12	431.765,60	1.918.543,30

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

	2017	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmenden Kredite aus bestehender Kreditemächtigung:	55.017,37	143.008,32

<u>Zusammenfassung</u>	Restkapital am 31.12.2016 Euro	2017		Restkapital am 31.12.2017 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	179.014,59	613,76	10.229,40	168.785,19
Kredite von privaten Unternehmen	6.103.851,15	222.144,72	805.794,94	5.298.056,21
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	31.883.195,77	778.007,03	3.265.681,74	28.617.514,03
Kredite für den Rettungsdienst	2.350.308,90	22.897,12	431.765,60	1.918.543,30
Kredite aus bestehender Kreditemächtigung		55.017,37	143.008,32	
Gesamt	40.516.370,41	1.078.680,00	4.656.480,00	36.002.898,73