

NKF

-Produkthaushalt 2021

- 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	13
154 Wirtschaftsförderung	17
 <u>0.2 Polizeiverwaltung</u>	
	23
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	24
159 Polizeiverwaltung	25
 <u>Referat 0.3 Presse, Kultur und Archiv</u>	
	29
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	30
014 Kreisarchiv	33
015 Kultur- und Heimatpflege	39
250 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	47
 <u>0.4 Personalrat</u>	
	51
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	52
709 Personalrat	53
 <u>Referat 0.5 Büro des Kreistages</u>	
	55
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	
	56
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren	59
009 Sitzungsdienst	63
011 Wahlen	67
 <u>0.6 Gleichstellungsstelle</u>	
	71
<u>Übersicht über das Teilergebnis des Produktes und Stellenplanauszug</u>	
	72
020 Gleichstellung für Frau und Mann	73
 <u>Referat 0.7 Revision und Datenschutz</u>	
	77
<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	
	78
025 Revision und Datenschutz	79

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Seite
<u>Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste</u>	
	83
	84
720	87
 <u>Abteilung 1.2 Personal und Organisation</u>	
	89
	90
003	93
017	97
018	101
600	105
603	115
 <u>Abteilung 1.3 IT und Zentrale Dienste</u>	
	119
	120
004	123
006	129
023	133
 <u>Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft</u>	
	137
	138
028	141
029	149
030	153
601	157
	160
	162
 <u>Abteilung 1.5 Finanzen</u>	
	163
	164
031	167
038	171
032	175
	181

Hinweis:

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) mit dem vorliegenden Besoldungsabschluss zum 01.01.2021 (+1,40%), der zusätzlich kalkulierten weiteren Besoldungserhöhung zum 01.10.2021 (+2,50%) und der kalkulierten Tarifierhöhung zum 01.09.2020 (+ 2,50%) zu begründen. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Politische **Gremien / Landrat**

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-10.391,50		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	336.502,77	297.403,00	305.715,00	311.314,00	317.025,00	322.849,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.771.895,24	1.852.654,00	1.891.904,00	1.818.512,00	1.813.289,00	1.811.794,00
D	Ergebnis	2.098.006,51	2.150.057,00	2.192.419,00	2.124.626,00	2.125.114,00	2.129.443,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,65	5,79	5,90	5,72	5,72	5,73
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	731.039,82	790.520,00	813.456,00	816.635,00	840.544,00	843.944,00
D	Ergebnis	731.039,82	790.520,00	813.456,00	816.635,00	840.544,00	843.944,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,97	2,13	2,19	2,20	2,26	2,27
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-6.660,12		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	332.034,88	293.194,00	301.431,00	306.944,00	312.567,00	318.302,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	38.635,39	35.306,00	43.293,00	43.472,00	43.841,00	44.211,00
D	Ergebnis	364.010,15	328.500,00	339.524,00	345.216,00	351.208,00	357.313,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,98	0,88	0,91	0,93	0,95	0,96
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	1.268,62					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.467,89	4.209,00	4.284,00	4.370,00	4.458,00	4.547,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	26.085,31	25.771,00	25.648,00	25.853,00	26.057,00	26.257,00
D	Ergebnis	31.821,82	29.980,00	29.932,00	30.223,00	30.515,00	30.804,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-5.000,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	976.134,72	1.001.057,00	1.009.507,00	932.552,00	902.847,00	897.382,00
D	Ergebnis	971.134,72	1.001.057,00	1.009.507,00	932.552,00	902.847,00	897.382,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,62	2,70	2,72	2,51	2,43	2,42
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K700-01 Aufwandsentschädigung insgesamt je Einwohner	1,55	1,64	1,67
davon: Verdienstausfall je Einwohner	0,16	0,16	0,18
Fraktionszuwendungen je Einwohner	0,34	0,39	0,40

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.817,86	13.091,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.563,72	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	697.554,05	753.000,00	767.000,00	770.000,00	793.500,00	796.500,00
	a) Aufwandsentschädigungen für						
	- Stellvertreter des Landrates	32.911,20	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00
	- Fraktionsvorsitzende	87.763,20	93.000,00	93.000,00	93.000,00	97.000,00	97.000,00
	- Kreistagsmitglieder	416.351,49	440.000,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00
	- Ausschussvorsitzende	38.396,40	41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00
	b) Zuschuss an die Fraktionen	121.620,39	145.000,00	148.000,00	151.000,00	157.000,00	160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.935,63	771.291,00	785.815,00	788.815,00	812.315,00	815.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	710.935,63	771.291,00	785.815,00	788.815,00	812.315,00	815.315,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	710.935,63	771.291,00	785.815,00	788.815,00	812.315,00	815.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	710.935,63	771.291,00	785.815,00	788.815,00	812.315,00	815.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	20.380,19	19.229,00	27.641,00	27.820,00	28.229,00	28.629,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.208,00	3.375,00	3.357,00	3.557,00	3.757,00	3.957,00
	b) Verrechnung Raumkosten	15.764,78	14.350,00	23.528,00	23.498,00	23.698,00	23.898,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	731.315,82	790.520,00	813.456,00	816.635,00	840.544,00	843.944,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	731.315,82	790.520,00	813.456,00	816.635,00	840.544,00	843.944,00

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz für das Kreistagsinformationssystem sowie die papierlose Verteilung von Sitzungsunterlagen wurde zwischen den Produkten 700 und 009 (Sitzungsdienst) neu aufgeteilt.

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

Die Kreistagsmitglieder erhalten monatlich eine nach rechtlichen Vorgaben des Landes NRW festgelegte pauschale Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus erhalten bestimmte Funktionsträger/innen (ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Landrates, Fraktionsvorsitzende, je nach Fraktionsgröße auch stellv. Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende) eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung. Die o. g. Aufwandsentschädigungssätze werden zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit des Kreistages vom Land NRW an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst (§ 30 Abs. 6 Satz 2 u. 3 KrO NRW). Zuletzt wurden die Entschädigungssätze zum 01.08.2017 um 3,39 % erhöht. Mit der nächsten turnusmäßigen Erhöhung ist zu Beginn der neuen Wahlperiode, d.h. zum 01.11.2020 zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung der Entschädigungssätze wurde mit 4 % eingeplant.

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

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

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.187,24		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-472,88					
10	= Ordentliche Erträge	-6.660,12		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11	- Personalaufwendungen	245.905,88	258.574,00	275.635,00	281.148,00	286.771,00	292.506,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.409,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.170,17	19.950,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
	a) Aufwandsentschädigungen	4.848,00	4.850,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	b) Verfügungsmittel	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.485,05	280.214,00	304.865,00	310.378,00	316.001,00	321.736,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	262.824,93	280.214,00	299.665,00	305.178,00	310.801,00	316.536,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	262.824,93	280.214,00	299.665,00	305.178,00	310.801,00	316.536,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	262.824,93	280.214,00	299.665,00	305.178,00	310.801,00	316.536,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	101.185,22	48.286,00	39.859,00	40.038,00	40.407,00	40.777,00
	a) Verrechnung Versicherungen	773,00	804,00	777,00	977,00	1.177,00	1.377,00
	b) Verrechnung IT-System	957,04	1.002,00	756,00	765,00	774,00	774,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	86.129,00	34.620,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.326,18	11.860,00	12.530,00	12.500,00	12.660,00	12.830,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	364.010,15	328.500,00	339.524,00	345.216,00	351.208,00	357.313,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	364.010,15	328.500,00	339.524,00	345.216,00	351.208,00	357.313,00

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. TeilergebnisplanKostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

In dieser Position wird ab 2021 die Erstattung des Landrates aus der Tätigkeit im RWE-Beirat veranschlagt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der im Vergleich zum Finanzplanungszeitraum hohe Sprung vom Ansatz 2020 zum Ansatz 2021 ist mit dem Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes und einer damit verbundenen Zulagengewährung zu begründen.

Aufwandsentschädigungen (TEP 16a)

Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 2021 ergibt sich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Änderung der Eingruppierungsverordnung).

4. Teilfinanzplan

./.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K008-01 Anzahl der großen Hilfstransporte (per LKW)	4	6	6
K008-02 Anzahl der Austauschmaßnahmen	18	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.268,62					
10	= Ordentliche Erträge	1.268,62					
11	- Personalaufwendungen	4.467,89	4.209,00	4.284,00	4.370,00	4.458,00	4.547,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	25.339,94	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
	a) Kosten Hilfe für den Kreis Valmiera (Lettland)	20.409,84	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.072,83	29.449,00	29.524,00	29.610,00	29.698,00	29.787,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.341,45	29.449,00	29.524,00	29.610,00	29.698,00	29.787,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	31.341,45	29.449,00	29.524,00	29.610,00	29.698,00	29.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	31.341,45	29.449,00	29.524,00	29.610,00	29.698,00	29.787,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	480,37	531,00	408,00	613,00	817,00	1.017,00
	a) Verrechnung Versicherungen	30,00	30,00	30,00	230,00	430,00	630,00
	b) Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	31.821,82	29.980,00	29.932,00	30.223,00	30.515,00	30.804,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.821,82	29.980,00	29.932,00	30.223,00	30.515,00	30.804,00

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

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

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.000,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	820.814,00	825.950,00	833.000,00	748.000,00	763.000,00	778.000,00
	a) Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH	745.814,00	725.950,00	733.000,00	698.000,00	713.000,00	728.000,00
	b) Zuschuss Fachhochschule	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	c) Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.138,96	144.597,00	144.597,00	152.422,00	107.297,00	86.422,00
	a) Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH	85.735,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00	86.422,00
	b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL-GmbH	6.003,96	6.200,00	6.200,00	1.500,00		
	c) "Regionale 2022" OWL-GmbH	33.400,00	37.575,00	37.575,00	50.100,00	20.875,00	
	d) "Regionale 2022" Qualifizierungsmittel		14.400,00	14.400,00	14.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.021,96	971.107,00	978.157,00	900.982,00	870.857,00	864.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	943.021,96	971.107,00	978.157,00	900.982,00	870.857,00	864.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	943.021,96	971.107,00	978.157,00	900.982,00	870.857,00	864.982,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	943.021,96	971.107,00	978.157,00	900.982,00	870.857,00	864.982,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.112,76	29.950,00	31.350,00	31.570,00	31.990,00	32.400,00
	a) Verrechnung IT-System						
	b) Verrechnung Raumkosten	28.112,76	29.950,00	31.350,00	31.570,00	31.990,00	32.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	971.134,72	1.001.057,00	1.009.507,00	932.552,00	902.847,00	897.382,00

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	971.134,72	1.001.057,00	1.009.507,00	932.552,00	902.847,00	897.382,00

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

Neben dem aufgrund von tariflich bedingten Personalkostensteigerungen dynamisierten Basis-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 643.000 Euro werden in dieser Position noch folgende weitere Zuschüsse abgebildet:

- 50.000,00 Euro für die Umsetzung des von der pro Wirtschaft GT GmbH beschlossenen Standortmarketingkonzeptes (DS-Nr. 4693; für 2019 und 2020 jeweils 100.000,00 Euro und 2021 50.000,00 Euro)
- Ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzlich 40.000,00 Euro für die Fortführung der Europaarbeit im Kreis Gütersloh. Sollte die Bewerbung auf die Fortführung des Europe Direct Informationszentrums (EDI) erfolgreich sein, wird dieser Ansatz für die Laufzeit der Förderung um bis zu 50 % reduziert (DS-Nr. 5263).

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

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

Zuschuss Koordinierung Gesundheitswirtschaft (TEP 15 c)

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

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

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

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

Am 14. Juni 2011 hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (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 wird gemäß KA-Beschluss vom 24.09.2018 bis zum 30.04.2022 weitergeführt (DS-Nr. 4758).

Sonderumlage Regionale 2022 (TEP 16 c)

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

Projektqualifizierung Regionale 2022 (TEP 16 d)

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

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-87.994,80	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.099.018,69	963.174,00	974.464,00	992.307,00	1.010.508,00	1.029.073,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	54.647,82	61.930,00	52.335,00	52.590,00	52.845,00	53.045,00
D	Ergebnis	1.065.671,71	943.144,00	944.839,00	962.937,00	981.393,00	1.000.158,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,87	2,54	2,54	2,59	2,64	2,69
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 0.2	13,50	14,50	14,50

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.2 Polizeiverwaltung
Produkt 159 Polizeiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-87.994,80	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.099.018,69	963.174,00	974.464,00	992.307,00	1.010.508,00	1.029.073,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	54.647,82	61.930,00	52.335,00	52.590,00	52.845,00	53.045,00
D	Ergebnis	1.065.671,71	943.144,00	944.839,00	962.937,00	981.393,00	1.000.158,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,87	2,54	2,54	2,59	2,64	2,69
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K159-01 Anzahl der aktiven Polizeivollzugsbeamten/Innen der Kreispolizeibehörde Gütersloh	500	505	505
K159-02 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber/Innen	3.835	3.850	3.850
K159-03 Anzahl der registrierten Waffen	21.862	21.900	22.000

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-87.994,80	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Nutzungserstattung						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-87.994,80	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00	-81.960,00
11	- Personalaufwendungen	845.696,69	857.756,00	892.179,00	910.022,00	928.223,00	946.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	595,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.755,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	33.854,37	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	882.901,06	900.476,00	934.899,00	952.742,00	970.943,00	989.508,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	794.906,26	818.516,00	852.939,00	870.782,00	888.983,00	907.548,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	794.906,26	818.516,00	852.939,00	870.782,00	888.983,00	907.548,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	794.906,26	818.516,00	852.939,00	870.782,00	888.983,00	907.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	270.765,45	124.628,00	91.900,00	92.155,00	92.410,00	92.610,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.439,00	5.176,00	5.079,00	5.279,00	5.479,00	5.679,00
	b) Verrechnung IT-System	13.004,45	14.034,00	4.536,00	4.591,00	4.646,00	4.646,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	253.322,00	105.418,00	82.285,00	82.285,00	82.285,00	82.285,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.065.671,71	943.144,00	944.839,00	962.937,00	981.393,00	1.000.158,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.065.671,71	943.144,00	944.839,00	962.937,00	981.393,00	1.000.158,00

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

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Seit der Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 29 StVO zum 22.05.2017 hat sich das Gebührenaufkommen für Transportbegleitungen deutlich reduziert. In der Planung für 2021 wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr noch einmal - auf jetzt 14.000 € - reduziert.

Dagegen hat sich das Gebührenaufkommen im Waffenbereich in den letzten Jahren auf sehr hohem Niveau stabilisiert. Daher kann der Ansatz für 2021 auf 63.000 € erhöht werden.

Hierdurch werden die geringeren Gebührenerlöse bei den Transportbegleitungen kompensiert.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2020, weil die Kosten für 1,0 neu über den Stellenplan 2020 einzurichtende Stelle anteilig geplant worden sind (DS-Nr. 4989). Ab 2021 sind diese Kosten voll zu veranschlagen.

Miete für die Nutzung Polizeidienstgebäude (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Presse,
Kultur und
Archiv

Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-217.585,50	-198.094,00	-171.274,00	-172.004,00	-172.758,00	-173.517,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	508.372,49	572.735,00	601.577,00	613.607,00	625.877,00	638.395,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.271.851,39	2.251.808,00	2.471.330,00	2.527.869,00	2.595.279,00	2.659.910,00
D	Ergebnis	2.562.638,38	2.626.449,00	2.901.633,00	2.969.472,00	3.048.398,00	3.124.788,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,90	7,07	7,81	8,00	8,21	8,41
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Stellenanteile 0.3			6,00	7,50	7,50		
Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate					
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv					
Produkt	014	Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-155.763,48	-153.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	130.332,76	133.171,00	135.797,00	138.512,00	141.281,00	144.107,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	126.923,52	115.236,00	119.978,00	120.195,00	120.552,00	120.872,00
D	Ergebnis	101.492,80	94.567,00	126.935,00	129.867,00	132.993,00	136.139,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,27	0,25	0,34	0,35	0,36	0,37
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	91.527,29	150.261,00	171.520,00	174.951,00	178.450,00	182.019,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.950.446,68	2.024.133,00	2.214.698,00	2.281.823,00	2.348.527,00	2.412.988,00
D	Ergebnis	2.041.973,97	2.174.394,00	2.386.218,00	2.456.774,00	2.526.977,00	2.595.007,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,50	5,86	6,43	6,62	6,80	6,99
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-61.822,02	-44.254,00	-42.434,00	-43.164,00	-43.918,00	-44.677,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	286.512,44	289.303,00	294.260,00	300.144,00	306.146,00	312.269,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	194.481,19	112.439,00	136.654,00	125.851,00	126.200,00	126.050,00
D	Ergebnis	419.171,61	357.488,00	388.480,00	382.831,00	388.428,00	393.642,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,13	0,96	1,05	1,03	1,05	1,06
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 Kreis Ausschusses vom 11.03.2002		
Zielgruppe	Intern: Abteilungen der Kreisverwaltung als aktenführende Stellen und Benutzer des Archivs Extern: - Wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer, archivkundlich Interessierte, Medien - Bundesheimatkreis Frankenstein/Schlesien - Peter-August-Böckstiegel-Stiftung		
Ziele	Sicherung und Nutzbarkeit von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und zur Bildung des historischen Bewusstseins der Bürger, Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K014-01 Anzahl der verwaltungsinternen Beratungen	12	25	25
K014-02 Anzahl der vernichteten Akten	210	500	500
K014-03 Anzahl der ins Endarchiv übernommenen Informationsträger	225	200	250
K014-04 Anzahl der erschlossenen Informationsträger	730	1.000	750
K014-05 Anzahl der archivtechn. aufbereiteten Informationsträger	1.100	1.000	1.250
K014-06 Anzahl der übernommenen bzw. erworbenen Bücher und Zeitschriften	25	30	30
K014-07 Anzahl der registrierten Titel	0	0	800
K014-08 Anzahl der Benutzungen	130	150	150
K014-09 Anzahl der Benutzertage	80	90	90
K014-10 Vorbereitung und Durchführung bzw. Erstellung von Aufsätzen, Ausstellungen, Vorträgen und Führungen	1	3	3
K014-11 Anzahl der in Anspruch genommenen Archivalien	890	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.728,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00	-28.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.686,76	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.447,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.900,78					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-155.763,48	-153.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00	-128.840,00
11	- Personalaufwendungen	130.332,76	133.171,00	135.797,00	138.512,00	141.281,00	144.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.945,78	16.759,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.704,53	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432,37	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	a) Mieten und Pachten		1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.415,44	232.110,00	239.418,00	242.133,00	244.902,00	247.728,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.651,96	78.270,00	110.578,00	113.293,00	116.062,00	118.888,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	47.651,96	78.270,00	110.578,00	113.293,00	116.062,00	118.888,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	47.651,96	78.270,00	110.578,00	113.293,00	116.062,00	118.888,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	53.840,84	16.297,00	16.357,00	16.574,00	16.931,00	17.251,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.917,00	3.547,00	4.103,00	4.303,00	4.503,00	4.703,00
	b) Verrechnung IT-System	3.715,56	4.010,00	3.024,00	3.061,00	3.098,00	3.098,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	46.208,28	8.740,00	9.230,00	9.210,00	9.330,00	9.450,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	101.492,80	94.567,00	126.935,00	129.867,00	132.993,00	136.139,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.492,80	94.567,00	126.935,00	129.867,00	132.993,00	136.139,00

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
- Bibliothekstechnische Bearbeitung

Benutzung des Archivs (intern und extern)

- Benutzerbetreuung
- Beantwortung von Anfragen

Erforschung und Vermittlung von Kreisgeschichte

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

Betreuung des Patenkreises Frankenstein/Schlesien

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Der Kreis Gütersloh hat mit der Stadt Gütersloh, als Träger des Kreisarchivs und der Volkshochschule Gütersloh, eine Kostenmiete vereinbart. Für die Ausgestaltung der Kostenmiete wurde sich an bestehenden Mietverhältnissen zwischen dem Kreis Gütersloh und der Stadt Gütersloh orientiert.

Ab dem Jahr 2021 wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 100.000 € gerechnet. Dieser Betrag enthält zum einen die Mietkosten und zum anderen die Betriebskosten, die die Stadt Gütersloh zu entrichten hat. Für das Stadtarchiv ist insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 75.000 € eingeplant. Von der Volkshochschule Gütersloh wird insgesamt eine Einnahme in Höhe von ca. 25.000 € erwartet. Der Gesamtansatz geht gegenüber 2020 zurück, da in der ursprünglichen Ermittlung des Mietzinses noch von einem höheren Buchwert des Gebäudes und der Außenanlagen ausgegangen worden ist, als es nach Abschluss der Umbauarbeiten des Archivs tatsächlich der Fall war. Da die vereinbarte Kostenmiete abhängig von den jährlichen Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung der Restbuchwerte des Gebäudes sowie der Außenanlagen ist, wurde der Mietzins Anfang 2020 angepasst. Dieser konnte jedoch nicht mehr in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt werden. Die Veränderung findet daher erst mit der Haushaltsplanung 2021 Berücksichtigung.

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Das Rechnungsergebnis 2019 resultiert aus Personalkostenerstattungen nach dem Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II).

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Rechnungsergebnis 2019 resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Mietrückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist ab 2021 aufgrund neuer IT-Fachverfahren angepasst worden. Weiterhin wird der IT-Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 um um 4.000 € erhöht, da ein externer Dienstleister mit der Archivierung des Internetauftritts des Kreises sowie dessen Social-Media-Aktivität beauftragt werden soll.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Gemäß dem Beschluss des Kreisausschusses vom 29.05.2017 (DS-Nr.: 4523) wurde nach Auszug der Regenbogenschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 mit den Umbaumaßnahmen der Gebäude Moltkestr. 47 in Gütersloh vom Schulgebäude zum gemeinsamen Stadt- und Kreisarchiv begonnen. Diese sind im Sommer 2018 abgeschlossen worden, sodass nach Umwidmung der Gebäude der Umzug des Kreisarchivs aus den bisherigen angemieteten Räumlichkeiten ("Haus des Bauern" in Rheda-Wiedenbrück) in die kreiseigenen Gebäude erfolgen konnte. Ab diesem Zeitpunkt entfallen die Mietkosten und die anfallenden Abschreibungen der umgebauten Gebäude werden dem Produkt zugeordnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beteiligt sich an den Kosten für Entsäuerung von besonders gefährdeten Archivalien. Aufgrund des hohen Förderanteils (60 Prozent) werden seit 2010 jährlich Archivalien des Kreisarchives entsäuert. Auch für 2021 ist eine Förderung durch den LWL geplant. Die anteiligen Kosten des Kreises belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.000 €.

Die Digitalisierung des Archivgutes wird in den nächsten Jahren einen Aufgabenschwerpunkt bilden. Die Digitalisierung wird tlw. vom Kreisarchiv in Eigenregie (Fotos) und tlw. von externen Dienstleistern durchgeführt. Für letzteres sind 1.000 € vorgesehen.

Mieten und Pachten (TEP 16a)

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Erinnerungskultur	0,35 €	0,33 €	0,41 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	4,24 €	4,28 €	4,47 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,61 €	0,61 €	1,01 €
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	91.527,29	150.261,00	171.520,00	174.951,00	178.450,00	182.019,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	324,00					
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes	324,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	1.934.277,15	2.004.787,00	2.195.577,00	2.262.498,00	2.328.838,00	2.393.049,00
	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.	1.524.053,60	1.536.572,00	1.607.008,00	1.670.256,00	1.735.341,00	1.802.311,00
	c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.	28.550,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie	78.020,00	80.362,00	92.416,00	95.189,00	98.044,00	100.985,00
	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 Volksmusikerbund NRW	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	i) Zuschuss an die "Wege durch das Land gGmbH"	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
	j) Zuschuss Kunstverein Gütersloh e. V.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	k) Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	225.000,00	225.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	26.750,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	m) Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	n) Zuschuss OWL Kultur Portal	5.200,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	6.700,00	
	o) Förderung der Ehrenamtsarbeit P.-A.-Böckstiegel-Stiftung		42.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatpflege)	10.510,57	13.130,00	13.310,00	13.310,00	13.410,00	13.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.150,11	2.168.268,00	2.380.497,00	2.450.849,00	2.520.788,00	2.588.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.037.150,11	2.168.268,00	2.380.497,00	2.450.849,00	2.520.788,00	2.588.568,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.037.150,11	2.168.268,00	2.380.497,00	2.450.849,00	2.520.788,00	2.588.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.037.150,11	2.168.268,00	2.380.497,00	2.450.849,00	2.520.788,00	2.588.568,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.823,86	6.126,00	5.721,00	5.925,00	6.189,00	6.439,00
	a) Verrechnung Versicherungen	370,00	381,00	627,00	827,00	1.027,00	1.227,00
	b) Verrechnung IT-System	1.857,78	2.005,00	1.134,00	1.148,00	1.162,00	1.162,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	2.596,08	3.740,00	3.960,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.041.973,97	2.174.394,00	2.386.218,00	2.456.774,00	2.526.977,00	2.595.007,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.041.973,97	2.174.394,00	2.386.218,00	2.456.774,00	2.526.977,00	2.595.007,00

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.142,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.142,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-5.142,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-5.142,50	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
03015005 Kunstgegenstände heimischer Künstler	-4.430,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.430,00	-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 2020:

Der Kreis Gütersloh ist dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) 2013 beigetreten (Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012). Eine Arbeitsgruppe des Trägervereins hat ein neues Finanzkonzept erstellt, das für den Kreis Gütersloh und die anderen kommunalen Träger Beitragssteigerungen ab 2021 vorsieht. Dieses Finanzkonzept ist in den politischen Gremien in der zweiten Jahreshälfte 2019 beschlossen worden. Die Ansätze der Finanzplanung ab 2022 sind entsprechend angepasst 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. In der Finanzplanung ab 2021 wurde mit einer jährlichen Tarifsteigerung i. H. v. 2,5 Prozent kalkuliert.

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

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

Die Zuschüsse bzw. Gesellschafterbeiträge (insgesamt: 151.716 €) verteilen sich wie folgt:

- Landestheater Detmold: 5.900 € (s. auch TEP 15 a)
- Nordwestdeutsche Philharmonie: 92.416 € (s. auch TEP 15 d)
- Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 16.000 € (s. auch TEP 15 i)
- Dokumentationsstätte Stalag 326: 25.000 € (s. auch TEP 15 l)
- Klosterlandschaft OWL: 3.000 € (s. auch TEP 15 m)
- OWL-Kultur-Plattform: 9.400 € (s. auch TEP 15 n)

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: 1.659.861 €) verteilen sich wie folgt:

- Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.607.008 € (s. auch TEP 15 b)
- Musikschule Halle e.V.: 36.050 € (s. auch TEP 15 c)
- Haller Bach-Tage 4.500 € (s. auch TEP 15 e)
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert": 5.203 € (s. auch TEP 15 f)
- Regional-Jugendsinfonieorchester für OWL, "Junge Sinfoniker e.V.": 5.100 € (s. auch TEP 15 g)
- Lehrgänge des Musikerbundes im Kreis Gütersloh e.V.: 2.000 € (s. auch TEP 15 h)

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.

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuschuss Musikschule Halle e.V. (TEP 15 c)

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

Zuschuss an die Nordwestdeutsche Philharmonie (TEP 15d)

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

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

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

Als Gesellschafter der "Wege durch das Land gGmbH" hat sich der Kreis Gütersloh verpflichtet, das Literatur- und Musikfestival "Wege durch das Land" mit einem jährlichen Zuschuss zu unterstützen. Der Zuschuss wurde aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 18.11.2019 für das Jahr 2020 einmalig um 3.000 € auf dann 15.000 € erhöht. Für die Folgejahre wurde eine Dynamisierung i. H. v. 1.000 € p.a. beschlossen (DS-Nr.: 5025).

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 der infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden Null- bis Minusverzinsung wird die Böckstiegel-Stiftung nicht in der Lage sein, die laufenden Betriebskosten allein aus den Erträgen, aus dem Stiftungskapital und den sonstigen Einnahmen, insbesondere Eintritte und Verkaufserlöse, zu decken.

Hinzu kommt, dass die PAB-Stiftung nach dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2014 im Hinblick auf den ergänzenden Museumsbau am Böckstiegel-Haus in Werther (Westf.), dessen Eröffnung am 30.08.2018 stattfand, sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Personalkosten auf deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung angewiesen ist.

Die Kostenaufstellung ab 2017 ff. belief sich auf insgesamt 225 T€.

In den ersten anderthalb Jahren seit Eröffnung des Ergänzungsbaus hat sich gezeigt, dass die Kosten rund 150 T€ höher sind und bisher in den letzten beiden Wirtschaftsjahren aus den Rücklagen der Stiftung gedeckt wurden. Diese Rücklagen sind mit Ende des Wirtschaftsjahres 2020 aufgebraucht und führen dadurch zu einer erneuten Kosten- und Zuschussbetrachtung. Diese Summe entspricht der Vorstellung der Wirtschaftsplanung im Schul- und Kulturausschuss im Juni 2020 (siehe hierzu auch Vorlage DS-Nr. 5137).

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Dieser auf 375 T€ erhöhte Betrag ist daher zunächst in den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 eingestellt worden.

Die Auswirkungen der Coronakrise in 2020 und die sich daraus ergebenden Ausfallzeiten, den geringeren Einnahmen aufgrund von Begrenzungen der Besucherzahlen und Gruppengrößen bei Führungen und Veranstaltungen, sowie weiterer Kosten im Museumsbetrieb, die nach knapp zwei Jahren seit Eröffnung absehbar sind, lassen eine Größenordnung über der Kalkulation aus dem ersten Quartal 2020 absehen, die sich voraussichtlich in einem zusätzlich höheren 5-stelligen Betrag abzeichnet und aktuell valide geprüft und berechnet wird. Diese werden bis zu den Haushaltsplanungsberatungen nachgereicht.

Sollten in den kommenden Jahren noch größere Kosten anfallen, wie beispielsweise die Sanierung des Böckstiegel-Hauses, werden diese auch nur mit Hilfe zusätzlicher Fördergelder und Zuschüsse zu finanzieren sein.

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

Der Kreis Gütersloh unterstützt den Förderverein der Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne e.V. gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.11.2019 (DS-Nr.: 5037) seit dem Jahr 2020 mit 25.000 € jährlich. Der Zuschuss wird befristet gewährt und wird neu festgelegt, wenn die Dokumentationsstätte in eine neue Trägerschaft übergeht.

Zuschuss Netzwerk Klosterlandschaft OWL (TEP 15 m)

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

Zuschuss OWL-Kultur-Plattform (TEP 15 n)

Entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 25.09.2019 (DS-Nr. 4986) beteiligt sich der Kreis Gütersloh - vorbehaltlich der Qualifizierung des Projekts für den A-Status bei der REGIONALE 2022 sowie der Übernahme der Eigenanteilsfinanzierung durch die weiteren Projektpartner - inhaltlich und finanziell mit maximal 29.000 € bis zum Jahr 2022 an der OWL-Kultur-Plattform. Im Jahr 2021 sind hierfür max. 9.400 €, im Jahr 2022 max. 9.300 € und im Jahr 2023 max. 6.700 € vorgesehen.

Förderung der Ehrenamtsarbeit der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung (TEP 15 o)

Zur Förderung der Ehrenamtsarbeit innerhalb der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung wurden im Haushaltsjahr 2020 einmalig 42.700 € bereitgestellt. Diese resultieren aus dem Buchgewinn des Verkaufs der RWE-Aktien des Kreises. Der Aktienverkauf ist vom Kreistag mit der Haushaltsverabschiedung 2020 mehrheitlich beschlossen worden (DS-Nr.: 5120).

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K250-01 Anzahl der Presseberichte	478	450	450
K250-02 Anzahl der Pressekonferenzen, -gespräche, -termine	13	20	20
K250-03 Anzahl der Hauszeitungen	4	4	4
K250-04 Anzahl der Amtsblätter	40	28	28
K250-05 Anzahl der Informationsschriften (Flyer, Broschüren, sonstige Publikationen)	2	2	2
K250-06 Anzahl der Grußworte und Reden	112	130	130
K250-08 Anzahl der beantworteten Presseanfragen	650	630	630

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.025,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.025,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
11	- Personalaufwendungen	286.512,44	289.303,00	294.260,00	300.144,00	306.146,00	312.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.286,79	31.067,00	55.973,00	44.920,00	44.920,00	44.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.443,17	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.017,62	65.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00	65.509,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.260,02	387.549,00	417.412,00	412.243,00	418.245,00	423.918,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	458.235,02	385.399,00	415.262,00	410.093,00	416.095,00	421.768,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	458.235,02	385.399,00	415.262,00	410.093,00	416.095,00	421.768,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	458.235,02	385.399,00	415.262,00	410.093,00	416.095,00	421.768,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.797,02	-42.104,00	-40.284,00	-41.014,00	-41.768,00	-42.527,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-43.377,02	-34.934,00	-35.514,00	-36.224,00	-36.948,00	-37.687,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	19.733,61	14.193,00	13.502,00	13.752,00	14.101,00	14.401,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.577,00	1.318,00	1.338,00	1.538,00	1.738,00	1.938,00
	b) Verrechnung IT-System	5.573,34	6.015,00	4.914,00	4.974,00	5.033,00	5.033,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	12.583,27	6.860,00	7.250,00	7.240,00	7.330,00	7.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	419.171,61	357.488,00	388.480,00	382.831,00	388.428,00	393.642,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	419.171,61	357.488,00	388.480,00	382.831,00	388.428,00	393.642,00

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 über die lokalen, überregionalen und sozialen Medien (Facebook, Twitter) sowie das Internet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Pressearbeit nach außen

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

Pressearbeit nach innen

- Pressespiegel, Fotoarchiv
- Hauszeitung "Kreis intern" mit durchschnittlich 20-24 Seiten
- Dokumentation in Presseberichten und Informationen der Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Bekanntmachungen

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist ab 2021 aufgrund neuer IT-Fachverfahren angepasst worden. Im Ansatz 2021 sind zudem einmalig rd. 11.000 € für die Anschaffung von Softwarelizenzen für die Social-Media-Aktivität des Kreises vorgesehen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-39.570,00	-41.410,00	-22.980,00	-23.090,00	-23.210,00	-23.330,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	213.569,54	207.309,00	204.268,00	208.057,00	211.921,00	215.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.179,64	27.806,00	23.442,00	26.169,00	26.567,00	26.887,00
D	Ergebnis	205.179,18	193.705,00	204.730,00	211.136,00	215.278,00	219.420,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,52	0,55	0,57	0,58	0,59
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 0.4	3,75	2,75	2,75

Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.4 Personalrat
Produkt 709 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-39.570,00	-41.410,00	-22.980,00	-23.090,00	-23.210,00	-23.330,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	213.569,54	207.309,00	204.268,00	208.057,00	211.921,00	215.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.179,64	27.806,00	23.442,00	26.169,00	26.567,00	26.887,00
D	Ergebnis	205.179,18	193.705,00	204.730,00	211.136,00	215.278,00	219.420,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,52	0,55	0,57	0,58	0,59
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	167.971,54	186.429,00	189.437,00	193.226,00	197.090,00	201.032,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.760,49	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,24	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.599,27	195.384,00	198.392,00	202.181,00	206.045,00	209.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.599,27	195.384,00	198.392,00	202.181,00	206.045,00	209.987,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	178.599,27	195.384,00	198.392,00	202.181,00	206.045,00	209.987,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	178.599,27	195.384,00	198.392,00	202.181,00	206.045,00	209.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.570,00	-41.410,00	-22.980,00	-23.090,00	-23.210,00	-23.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	66.149,91	39.731,00	29.318,00	32.045,00	32.443,00	32.763,00
	a) Verrechnung Versicherungen	888,00	1.218,00	1.195,00	1.395,00	1.595,00	1.795,00
	b) Verrechnung IT-System	8.388,15	9.523,00	7.182,00	7.269,00	7.357,00	7.357,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	45.598,00	20.880,00	14.831,00	14.831,00	14.831,00	14.831,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.275,76	8.110,00	6.110,00	8.550,00	8.660,00	8.780,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	205.179,18	193.705,00	204.730,00	211.136,00	215.278,00	219.420,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	205.179,18	193.705,00	204.730,00	211.136,00	215.278,00	219.420,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-34.209,88	-3.290,00	-25.260,00	-32.280,00	-3.290,00	-35.310,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	236.774,46	219.136,00	218.381,00	222.103,00	225.899,00	229.770,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	110.316,24	103.768,00	104.086,00	112.199,00	88.912,00	121.532,00
D	Ergebnis	312.880,82	319.614,00	297.207,00	302.022,00	311.521,00	315.992,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,84	0,86	0,80	0,81	0,84	0,85
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 0.5	2,50	3,00	3,00

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	28.118,82	26.352,00	26.200,00	26.664,00	27.138,00	27.620,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.522,87	16.460,00	16.497,00	16.697,00	16.907,00	17.117,00
D	Ergebnis	45.641,69	42.812,00	42.697,00	43.361,00	44.045,00	44.737,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-3.100,00	-3.290,00	-3.260,00	-3.280,00	-3.290,00	-3.310,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	171.815,38	162.232,00	163.229,00	165.999,00	168.824,00	171.706,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.244,12	38.045,00	38.412,00	38.620,00	38.919,00	39.209,00
D	Ergebnis	199.959,50	196.987,00	198.381,00	201.339,00	204.453,00	207.605,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-31.109,88		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	36.840,26	30.552,00	28.952,00	29.440,00	29.937,00	30.444,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	61.549,25	49.263,00	49.177,00	56.882,00	33.086,00	65.206,00
D	Ergebnis	67.279,63	79.815,00	56.129,00	57.322,00	63.023,00	63.650,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,18	0,21	0,15	0,15	0,17	0,17
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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		Verantwortliche Person(en)	
Büro des Kreistages		Michael Hellweg	
Beschreibung	Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters, Bearbeitung von Ordensverfahren		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Erlasse des Ministerpräsidenten NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung allgemein, Personen des öffentlichen Lebens mit "Kreisbezug", Personen mit besonderen Verdiensten um das allgemeine Wohl, Ordensanreger/innen, Ehe- und Altersjubilare		
Ziele	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Gütersloh, Würdigung von Verdiensten um das allgemeine Wohl		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K007-01 Ordensverfahren (abgegebene)	14	15	15
K007-02 Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren	495	580	580

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.830,82	22.827,00	23.179,00	23.643,00	24.117,00	24.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	16.132,25	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	14.984,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.383,07	38.527,00	38.879,00	39.343,00	39.817,00	40.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.383,07	38.527,00	38.879,00	39.343,00	39.817,00	40.299,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	35.383,07	38.527,00	38.879,00	39.343,00	39.817,00	40.299,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	35.383,07	38.527,00	38.879,00	39.343,00	39.817,00	40.299,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	10.258,62	4.285,00	3.818,00	4.018,00	4.228,00	4.438,00
	a) Verrechnung Versicherungen	136,00	140,00	137,00	337,00	537,00	737,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	9.288,00	3.525,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00
	d) Verrechnung Raumkosten	834,62	620,00	660,00	660,00	670,00	680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	45.641,69	42.812,00	42.697,00	43.361,00	44.045,00	44.737,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.641,69	42.812,00	42.697,00	43.361,00	44.045,00	44.737,00

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 Kreisrepräsentanten)

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2020 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019, weil die Kosten der 0,50 neuen Stelle (DS-Nr. 4970) anteilig in diesem Produkt veranschlagt worden sind (vgl. auch Produkt 009).

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12	15	15
K009-03- Anzahl der Sitzungen der Leitungs- und der Abteilungsleitungskonferenzen	21	24	24

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	104.262,38	136.400,00	138.498,00	141.268,00	144.093,00	146.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.817,86	13.091,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
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:	13.546,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	a) Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe u. a.	8.213,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.626,84	165.451,00	168.073,00	170.843,00	173.668,00	176.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	127.626,84	165.451,00	168.073,00	170.843,00	173.668,00	176.550,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	127.626,84	165.451,00	168.073,00	170.843,00	173.668,00	176.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	127.626,84	165.451,00	168.073,00	170.843,00	173.668,00	176.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-3.290,00	-3.260,00	-3.280,00	-3.290,00	-3.310,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	75.432,66	34.826,00	33.568,00	33.776,00	34.075,00	34.365,00
	a) Verrechnung Versicherungen	831,00	749,00	735,00	935,00	1.135,00	1.335,00
	b) Verrechnung IT-System	1.857,78	2.005,00	1.512,00	1.530,00	1.549,00	1.549,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	67.553,00	25.832,00	24.731,00	24.731,00	24.731,00	24.731,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.190,88	6.240,00	6.590,00	6.580,00	6.660,00	6.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	199.959,50	196.987,00	198.381,00	201.339,00	204.453,00	207.605,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	199.959,50	196.987,00	198.381,00	201.339,00	204.453,00	207.605,00

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-App für mobile Endgeräte wird den Kreistagsmitgliedern hierzu seitdem auf Wunsch ein UMTS-fähiger Tablet-PC (iPad) nebst Zubehör leihweise zur Verfügung gestellt. Den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern in den Fachausschüssen, den Mitgliedern verschiedener Beiräte wie auch allen Bürgerinnen und Bürgern steht die v.g. Endgeräte-Software ebenfalls kostenfrei zur Nutzung auf eigenen Mobilgeräten zur Verfügung.

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

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

Konferenzmanagement

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Bereitstellung der Kreistagsinformationen (Sitzungsunterlagen, allgemeine Kreistagsdaten)

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Zentrale finanzielle Abrechnung

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

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

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

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Unterstützung in kreisorganbezogenen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

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

Konferenzmanagement

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen ab 2020 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019, weil die Kosten der 0,50 neuen Stelle (DS-Nr. 4970) anteilig in diesem Produkt veranschlagt worden sind (vgl. auch Produkt 007).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13):

Der IT-Ansatz für das Kreistagsinformationssystem sowie die papierlose Verteilung von Sitzungsunterlagen wurde zwischen den Produkten 009 und 700 (Politische Gremien des Kreises) neu aufgeteilt.

4. Teilfinanzplan

./.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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-/Bundstags-/Landtagswahlen	-31.109,88		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.109,88		-22.000,00	-29.000,00		-32.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.641,26	24.089,00	24.380,00	24.868,00	25.365,00	25.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.607,22	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	25.476,66	18.200,00	18.200,00	25.700,00	1.700,00	33.600,00
	a) Europa-, Bundstags-, Landtags- und Kommunalwahlen	25.225,29	16.500,00	16.500,00	24.000,00		32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.725,14	72.109,00	72.400,00	80.388,00	56.885,00	89.292,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.615,26	72.109,00	50.400,00	51.388,00	56.885,00	57.292,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	51.615,26	72.109,00	50.400,00	51.388,00	56.885,00	57.292,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	51.615,26	72.109,00	50.400,00	51.388,00	56.885,00	57.292,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.664,37	7.706,00	5.729,00	5.934,00	6.138,00	6.358,00
	a) Verrechnung Versicherungen	15,00	122,00	119,00	319,00	519,00	719,00
	b) Verrechnung IT-System	450,37	501,00	378,00	383,00	387,00	387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.199,00	6.463,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00
	d) Verrechnung Raumkosten		620,00	660,00	660,00	660,00	680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	67.279,63	79.815,00	56.129,00	57.322,00	63.023,00	63.650,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.279,63	79.815,00	56.129,00	57.322,00	63.023,00	63.650,00

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet voraussichtlich 2024 statt.

Bundestagswahl

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

Landtagswahl

Die nächste Wahl zum Landtag NRW findet voraussichtlich 2022 statt.

Kreistags- und Landratswahl

Die nächste Kreistags- und Landratswahl findet im September 2025 statt.

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Europawahl

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

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

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Die im Planungszeitraum stark schwankenden Ansätze erklären sich durch die unterschiedliche Anzahl der zu erwartenden Wahlgänge. Zudem sind in voraussichtlich wahlfreien Jahren keine größeren Ausgaben und damit korrespondierende Kostenerstattungen durch das Land oder den Bund einzuplanen. Für die Kommunalwahl war in 2020 ein Ansatz in Höhe von 16.500 € eingeplant. In gleicher Höhe sind hier in 2021 die Kosten für die kommende Bundestagswahl veranschlagt. Hierfür erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund (s. TEP 06). In 2022 sind hier die Kosten der Landtagswahl sowie in 2024 die Kosten der Europawahl eingeplant. Auch für diese beiden Wahlen ist jeweils eine entsprechende Kostenerstattung vorgesehen (s. TEP 06).

4. Teilfinanzplan

./.

Gleich- stellungsstelle

Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-8.945,10	-3.830,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.290,00	-11.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	58.991,43	65.975,00	62.734,00	63.791,00	64.869,00	65.968,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.321,65	13.845,00	21.097,00	21.292,00	21.536,00	21.766,00
D	Ergebnis	66.367,98	75.990,00	72.551,00	73.803,00	75.115,00	76.434,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-8.945,10	-3.830,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.290,00	-11.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	58.991,43	65.975,00	62.734,00	63.791,00	64.869,00	65.968,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	16.321,65	13.845,00	21.097,00	21.292,00	21.536,00	21.766,00
D	Ergebnis	66.367,98	75.990,00	72.551,00	73.803,00	75.115,00	76.434,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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		Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsstelle		Angela Wüllner	
Beschreibung	<p>Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung, - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - Mitwirkung an der Umsetzung des Gleichstellungsplans, - Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung, - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen), - Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung. 		
Auftragsgrundlage	<p>Internationale und europäische Richtlinien (u. A. sog. Istanbul-Konvention), Grundgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz, Gewaltschutz-Gesetz, Landesverfassung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung NRW, Gleichstellungsplan</p>		
Zielgruppe	<p>Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages</p>		
Ziele	<p>Zielvereinbarung bis 2021 Umsetzung des Gleichstellungsplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen	65 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen	31 %	30 %	30 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen	11	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte	17	13	13
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-7.945,10		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	a) Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)"	-2.160,10		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	b) Projekt "Anonyme Spurensicherung"			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.580,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.945,10	-2.580,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	44.636,43	51.975,00	52.827,00	53.884,00	54.962,00	56.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	3.156,16	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	a) Notfallkinderbetreuung	937,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	8.994,57	7.500,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
	a) Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)"	2.160,10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	b) Projekt "Anonyme Spurensicherung"			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.798,16	62.515,00	70.607,00	71.664,00	72.742,00	73.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.853,06	59.935,00	60.607,00	61.664,00	62.742,00	63.841,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	48.853,06	59.935,00	60.607,00	61.664,00	62.742,00	63.841,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	48.853,06	59.935,00	60.607,00	61.664,00	62.742,00	63.841,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.250,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.290,00	-1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.514,92	17.305,00	13.224,00	13.419,00	13.663,00	13.893,00
	a) Verrechnung Versicherungen	296,00	304,00	299,00	499,00	699,00	899,00
	b) Verrechnung IT-System	450,37	501,00	378,00	383,00	387,00	387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.355,00	14.000,00	9.907,00	9.907,00	9.907,00	9.907,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.413,55	2.500,00	2.640,00	2.630,00	2.670,00	2.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	66.367,98	75.990,00	72.551,00	73.803,00	75.115,00	76.434,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	66.367,98	75.990,00	72.551,00	73.803,00	75.115,00	76.434,00

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das im Gleichstellungsplan angestrebte Ziel, vakante Leitungsstellen zu 50 % mit Frauen zu besetzen, wurde in 2019 mit einer Quote von 65 % erfolgreich umgesetzt. Hierbei handelte es sich insbesondere um Stellenbesetzungen auf der Ebene der Sachgebietsleitungen. Auch die Quote von 30 % Frauen bei der Besetzung extern ausgeschriebener technischer Stellen konnte mit 31 % erfolgreich umgesetzt werden.

Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte lag in 2019 bei 17 Personen und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

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

Externe Gleichstellungsaufgaben:

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP16)

Ab 2021 werden hier die Erträge bzw. Aufwendungen sowohl für das Projekt "Netzwerk W(iedereinstieg)" als auch für das Projekt "ASS (Anonyme Spurensicherung)" abgebildet. Die Durchführung der Projekte erfolgt haushaltsneutral, sodass für beide Projekte sowohl Aufwendungen von je 5.000 € (TEP 16 a bzw. 16 b) als auch dazugehörige Zuwendungen (TEP 2 a bzw. 2 b) in gleicher Höhe vorgesehen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2019 wurde aufgrund des Personalwechsels in der Gleichstellungsstelle auf die Herausgabe des Mädchenmerkers verzichtet. Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden die bisherigen Planansätze fortgeführt, da über die weitere Herausgabe noch nicht entschieden war. Da eine zukünftige Herausgabe des Mädchenmerkers nicht beabsichtigt ist, entfallen ab 2021 die hierfür vorgesehenen Ansätze, sowohl bei den Aufwendungen, als auch bei den dazugehörigen Kostenerstattungen.

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 **und Datenschutz**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 0 Stabsstellen / Referate
Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-206.918,33	-226.281,00	-248.906,00	-250.734,00	-252.587,00	-254.488,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	580.657,93	577.113,00	600.677,00	611.393,00	622.322,00	633.470,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.427,82	49.370,00	45.414,00	45.630,00	46.066,00	46.456,00
D	Ergebnis	405.167,42	400.202,00	397.185,00	406.289,00	415.801,00	425.438,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,09	1,08	1,07	1,09	1,12	1,15
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Abteilung 0.7 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 0.7	5,50	6,50	6,75

Teilergebnishaushalt Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-206.918,33	-226.281,00	-248.906,00	-250.734,00	-252.587,00	-254.488,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	580.657,93	577.113,00	600.677,00	611.393,00	622.322,00	633.470,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.427,82	49.370,00	45.414,00	45.630,00	46.066,00	46.456,00
D	Ergebnis	405.167,42	400.202,00	397.185,00	406.289,00	415.801,00	425.438,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,09	1,08	1,07	1,09	1,12	1,15
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 025 Revision und Datenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	0	Stabsstellen / Referate	
Abteilung	0.7	Revision und Datenschutz	
Produkt	025	Revision und Datenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Stefan Kaczynski	
Beschreibung	<p>a) Prüfung und Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit, Prüfung der bestimmungsmäßigen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung sonstiger Institutionen</p> <p>b) datenschutzrechtliche Unterrichtung, Beratung sowie Kontrolle der Referate und Dezernate 1 bis 4, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und unmittelbare Ansprechperson der Bürgerinnen und Bürger in Fragen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in der Kreisverwaltung</p>		
Auftragsgrundlage	<p>a) §§ 102 und 104 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW</p> <p>b) Art. 38, 39 DSGVO, DSG NRW</p>		
Zielgruppe	<p>a) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Landesrechnungshof</p> <p>b) Städte Schloß Holte-Stukenbrock, Versmold, Harsewinkel und Borgholzhausen, Wasser- und Bodenverbände, Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V., Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, VVOWL, VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock</p> <p>c) Referate und Dezernate 1 - 4 (bzgl. Datenschutz), Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger</p>		
Ziele	<p>Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- und Kontrollfunktion sowie Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - laufende datenschutzrechtliche Unterrichtung und Beratung sowie angemessene Kontrolle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung und Beratung des Kreises:			
K025-01 Prüfungsquote der Produktprüfungen	9,2 %	11 %	10 %
Prüfung und Beratung Dritter:			
K025-02 Kostenerstattung Dritter	33,81%	36 %	36 %

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-120.590,96	-132.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
	Örtliche Rechnungsprüfungen:						
	a) Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-106.766,90	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-120.590,96	-132.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
11	- Personalaufwendungen	481.017,93	527.066,00	560.774,00	571.490,00	582.419,00	593.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.922,64	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,20	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809,35	18.670,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.265,12	554.059,00	585.817,00	596.533,00	607.462,00	618.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	374.674,16	422.059,00	428.817,00	439.533,00	450.462,00	461.610,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	374.674,16	422.059,00	428.817,00	439.533,00	450.462,00	461.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	374.674,16	422.059,00	428.817,00	439.533,00	450.462,00	461.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.327,37	-94.281,00	-91.906,00	-93.734,00	-95.587,00	-97.488,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-71.107,37	-89.601,00	-90.876,00	-92.694,00	-94.547,00	-96.438,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	116.820,63	72.424,00	60.274,00	60.490,00	60.926,00	61.316,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.071,00	2.131,00	2.091,00	2.291,00	2.491,00	2.691,00
	b) Verrechnung IT-System	5.573,34	6.516,00	3.780,00	3.826,00	3.872,00	3.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	99.640,00	36.436,00	29.244,00	29.244,00	29.244,00	29.244,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.536,29	13.730,00	14.500,00	14.470,00	14.660,00	14.850,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option		13.611,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	405.167,42	400.202,00	397.185,00	406.289,00	415.801,00	425.438,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	405.167,42	400.202,00	397.185,00	406.289,00	415.801,00	425.438,00

Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen des Referates Revision und Datenschutz gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

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

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

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

Prüfung und Beratung Dritter ohne Kostenerstattung

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

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen von Gemeinden (TEP 6 a)

Mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, dem VVOWL und der VHS Verl / Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock werden die tatsächlich geleisteten Prüfungsstunden nach jährlich ermittelten Kostensätzen abgerechnet. Ferner wurde der Revision mit Beschluss des Kreistages vom 01.07.2019 die Aufgabe übertragen, die durch die Submissionsstelle des Kreises für die Städte Borgholzhausen, Vermold und Halle (Westf.) durchgeführten Vergabeverfahren vor Auftragsvergabe zu prüfen (DS-Nr.: 4948).

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

Der Leiter der Revision ist zum 01.05.2020 im Umfang einer 0,25 Stelle freigestellt worden, um Tätigkeiten im Vorstand des Instituts der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer Deutschland e.V. wahrzunehmen. Hierfür erhält der Kreis eine entsprechende

Produkt 025 Revision und Datenschutz

Kreis Gütersloh

Personalkostenerstattung. Für die Tätigkeiten im Referat Revision und Datenschutz, die hierdurch nicht mehr wahrgenommen werden können, ist eine entsprechende 0,25 Stelle einzurichten. Hierdurch ist mit höheren Personalaufwendungen zu rechnen. Für die Kostenerstattung sowie für den zusätzlichen Personalaufwand wurden jeweils 25.000 € eingeplant.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Aufgabe des Datenschutzes wird seit 2019 im Referat "Revision und Datenschutz" wahrgenommen. Aus diesem Grund sind die 0,50 Stelle und die Personalaufwendungen hierher verschoben worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Aufgabe des Datenschutzes wurde 2020 organisatorisch dem Referat "Revision und Datenschutz" zugeordnet. Die entstehenden Sach- und Fortbildungskosten werden in dieser Position abgebildet.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-20.210.957,92	-16.364.557,00	-15.972.388,00	-15.539.083,00	-15.671.987,00	-15.759.479,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	24.816.007,17	24.307.440,00	23.311.872,00	23.408.278,00	23.508.363,00	23.543.246,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.083.598,84	11.208.429,00	12.036.131,00	11.675.566,00	11.925.851,00	12.167.771,00
D	Ergebnis	15.688.648,09	19.151.312,00	19.375.615,00	19.544.761,00	19.762.227,00	19.951.538,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	42,25	51,57	52,18	52,63	53,22	53,73

Abteilung 1.0 Dezernent 1

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.0 Dezernent 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-50,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	179.681,77	143.539,00	138.143,00	140.539,00	142.983,00	145.476,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.013,59	13.079,00	13.214,00	13.413,00	13.712,00	14.012,00
D	Ergebnis	192.645,36	156.618,00	151.357,00	153.952,00	156.695,00	159.488,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	0,52	0,42	0,41	0,41	0,42	0,43

Abteilung 1.2 Personal und Organisation

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-11.124.084,90	-7.016.141,00	-6.139.643,00	-6.127.506,00	-6.115.500,00	-6.103.654,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	20.259.931,42	19.810.995,00	18.565.194,00	18.570.757,00	18.577.231,00	18.584.634,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.113.207,94	765.068,00	871.959,00	907.991,00	909.382,00	910.632,00
D	Ergebnis	10.249.054,46	13.559.922,00	13.297.510,00	13.351.242,00	13.371.113,00	13.391.612,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	27,60	36,52	35,81	35,95	36,01	36,06

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.001.505,40	-1.093.844,00	-970.781,00	-982.002,00	-993.326,00	-998.079,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.766.648,98	1.808.186,00	1.988.779,00	2.026.710,00	2.066.351,00	2.106.781,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.849.641,94	1.826.538,00	2.132.384,00	2.180.841,00	2.230.929,00	2.272.389,00
D	Ergebnis	2.614.785,52	2.540.880,00	3.150.382,00	3.225.549,00	3.303.954,00	3.381.091,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,04	6,84	8,48	8,69	8,90	9,11
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.140.835,35	-7.440.875,00	-8.205.029,00	-7.766.784,00	-7.854.390,00	-7.942.878,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.204.497,60	1.277.363,00	1.362.972,00	1.389.809,00	1.417.182,00	1.377.103,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.993.126,13	7.484.720,00	8.100.836,00	7.655.101,00	7.832.675,00	8.030.795,00
D	Ergebnis	1.056.788,38	1.321.208,00	1.258.779,00	1.278.126,00	1.395.467,00	1.465.020,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,85	3,56	3,39	3,44	3,76	3,95
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Dezernat 1 Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung 1.5 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-944.482,27	-813.697,00	-656.935,00	-662.791,00	-708.771,00	-714.868,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.405.247,40	1.267.357,00	1.256.784,00	1.280.463,00	1.304.616,00	1.329.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.114.609,24	1.119.024,00	917.738,00	918.220,00	939.153,00	939.943,00
D	Ergebnis	1.575.374,37	1.572.684,00	1.517.587,00	1.535.892,00	1.534.998,00	1.554.327,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,24	4,24	4,09	4,14	4,13	4,19
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.0	Dezernent 1	
Produkt	720	Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 1		Ingo Kleinebekel	
Abteilung 1.0 Dezernent 1			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile Leitung Dezernat 1	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-50,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50,00					
11	- Personalaufwendungen	115.506,77	117.725,00	119.783,00	122.179,00	124.623,00	127.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.957,46	122.485,00	124.543,00	126.939,00	129.383,00	131.876,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.907,46	122.485,00	124.543,00	126.939,00	129.383,00	131.876,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	119.907,46	122.485,00	124.543,00	126.939,00	129.383,00	131.876,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	119.907,46	122.485,00	124.543,00	126.939,00	129.383,00	131.876,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	72.737,90	34.133,00	26.814,00	27.013,00	27.312,00	27.612,00
	a) Verrechnung Versicherungen	444,00	457,00	448,00	648,00	848,00	1.048,00
	b) Verrechnung IT-System	957,04	1.002,00	756,00	765,00	774,00	774,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	64.175,00	25.814,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.161,86	6.860,00	7.250,00	7.240,00	7.330,00	7.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	192.645,36	156.618,00	151.357,00	153.952,00	156.695,00	159.488,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	192.645,36	156.618,00	151.357,00	153.952,00	156.695,00	159.488,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-11.124.084,90	-7.016.141,00	-6.139.643,00	-6.127.506,00	-6.115.500,00	-6.103.654,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	20.259.931,42	19.810.995,00	18.565.194,00	18.570.757,00	18.577.231,00	18.584.634,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.113.207,94	765.068,00	871.959,00	907.991,00	909.382,00	910.632,00
D	Ergebnis	10.249.054,46	13.559.922,00	13.297.510,00	13.351.242,00	13.371.113,00	13.391.612,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	27,60	36,52	35,81	35,95	36,01	36,06
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 1.2	19,75	20,50	21,50
- davon Altersteilzeit	3,50	3,00	3,00
- davon Personalgestellungen	2,75	2,75	2,75
- davon originäre Stellenanteile 1.2	13,50	14,75	15,75

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-15.566,98	-16.005,00	-16.238,00	-16.564,00	-16.896,00	-17.234,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	278.846,02	256.235,00	255.911,00	260.831,00	265.849,00	270.967,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.677,76	91.912,00	90.506,00	90.928,00	91.200,00	91.450,00
D	Ergebnis	303.956,80	332.142,00	330.179,00	335.195,00	340.153,00	345.183,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,82	0,89	0,89	0,90	0,92	0,93
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-350.081,69	-304.516,00	-299.517,00	-302.949,00	-306.424,00	-309.970,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.182.598,24	2.034.060,00	2.098.647,00	2.135.185,00	2.172.454,00	2.210.469,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	727.432,18	669.807,00	779.063,00	806.973,00	807.892,00	808.692,00
D	Ergebnis	2.559.948,73	2.399.351,00	2.578.193,00	2.639.209,00	2.673.922,00	2.709.191,00

Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	017	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	6,89	6,46	6,94	7,11	7,20	7,30
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-215.654,26	-209.035,00	-210.150,00	-214.255,00	-218.442,00	-222.712,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	223.955,86	209.035,00	210.150,00	214.255,00	218.442,00	222.712,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	8.301,60					
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	0,02					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-10.037.772,36	-6.016.585,00	-5.143.738,00	-5.143.738,00	-5.143.738,00	-5.143.738,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	16.565.086,85	16.277.570,00	14.985.477,00	14.985.477,00	14.985.477,00	14.985.477,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	341.695,00					
D	Ergebnis	6.869.009,49	10.260.985,00	9.841.739,00	9.841.739,00	9.841.739,00	9.841.739,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	18,50	27,63	26,50	26,50	26,50	26,50
Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.2	Personal und Organisation					
Produkt	603	Altersteilzeitrückstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-505.009,61	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.009.444,45	1.034.095,00	1.015.009,00	975.009,00	935.009,00	895.009,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.403,00	3.349,00	2.390,00	2.590,00	2.790,00	2.990,00
D	Ergebnis	507.837,84	567.444,00	547.399,00	527.599,00	507.799,00	487.999,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	1,37	1,53	1,47	1,42	1,37	1,31

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

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	217.204,02	242.207,00	245.953,00	250.873,00	255.891,00	261.009,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.352,27	18.165,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	32.092,40	63.265,00	63.265,00	63.265,00	63.265,00	63.265,00
	a) Kosten für Organisationsuntersuchungen	15.958,03	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.963,69	325.847,00	329.593,00	334.513,00	339.531,00	344.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	251.963,69	325.847,00	329.593,00	334.513,00	339.531,00	344.649,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	251.963,69	325.847,00	329.593,00	334.513,00	339.531,00	344.649,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	251.963,69	325.847,00	329.593,00	334.513,00	339.531,00	344.649,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.566,98	-16.005,00	-16.238,00	-16.564,00	-16.896,00	-17.234,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	67.560,09	22.300,00	16.824,00	17.246,00	17.518,00	17.768,00
	a) Verrechnung Versicherungen	666,00	1.142,00	1.120,00	1.320,00	1.520,00	1.720,00
	b) Verrechnung IT-System	3.715,56	4.010,00	2.646,00	2.678,00	2.710,00	2.710,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	61.642,00	14.028,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.536,53	3.120,00	3.100,00	3.290,00	3.330,00	3.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	303.956,80	332.142,00	330.179,00	335.195,00	340.153,00	345.183,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	303.956,80	332.142,00	330.179,00	335.195,00	340.153,00	345.183,00

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Ein Schwerpunkt wird in 2021 die Unterstützung der Abteilung Gesundheit bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie sein. Dabei steuert der Organisationsbereich den Einsatz von internem Personal im Corona-Team der Abteilung Gesundheit und ist Ansprechpartner für Fragen sowohl zur Aufbau- als auch zur Ablauforganisation.

Ein weiterer Schwerpunkt für das Jahr 2021 wird, wie bereits in den Vorjahren, im Bereich der Personalentwicklung und in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen. Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

Der Organisationsbereich unterstützt darüber hinaus bei Organisations- und Veränderungsprozessen sowie bei der Anpassung der Verwaltungsstruktur. Dies kann Teile, aber auch die Gesamtverwaltung betreffen.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund eines neuen IT-Fachverfahrens im Bereich Prozessmanagement angepasst worden.

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		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		N. N.	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - 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, Gleichstellungsförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen) 		
Auftragsgrundlage	<p>Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung</p>		
Zielgruppe	<p>Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, Praktikanten SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)</p>		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung - Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften - Weiterentwicklung der Personalentwicklungsmaßnahmen - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 3,00 % (bedarfsorientierte Ausbildung). 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat	465	470	470
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:	106	90	90
- intern	33	30	30
- extern	73	60	60
K017-03 Anzahl der Stellenbewertungen	74	45	45
K017-04 Ausbildungsquote (Stand jeweils 31.12.)	5,82 %	5 %	6%

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-230,00	-1.550,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.732,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.962,00	-1.550,00				
11	- Personalaufwendungen	1.728.429,94	1.879.147,00	1.973.166,00	2.009.704,00	2.046.973,00	2.084.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.908,93	147.442,00	178.442,00	203.442,00	203.442,00	203.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.981,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
15	- Transferaufwendungen, hier: Umlage an Studieninstitut	50.990,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	438.941,04	389.860,00	464.860,00	464.860,00	464.860,00	464.860,00
	a) Kosten Nachrufe, Kranzspenden, u. a.	18.335,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	b) Fortbildungskosten	175.757,94	182.000,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
	c) Ausbildungskosten	140.076,71	150.000,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
	d) Projekt Inklusive Beschäftigung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368.250,91	2.474.799,00	2.674.818,00	2.736.356,00	2.773.625,00	2.811.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.343.288,91	2.473.249,00	2.674.818,00	2.736.356,00	2.773.625,00	2.811.640,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.343.288,91	2.473.249,00	2.674.818,00	2.736.356,00	2.773.625,00	2.811.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.343.288,91	2.473.249,00	2.674.818,00	2.736.356,00	2.773.625,00	2.811.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325.119,69	-302.966,00	-299.517,00	-302.949,00	-306.424,00	-309.970,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-207.463,86	-126.616,00	-128.597,00	-131.169,00	-133.794,00	-136.470,00
	b) Erlöse aus Gemeinkosten der Gebührenhaushalte	-88.960,00	-176.350,00	-170.920,00	-171.780,00	-172.630,00	-173.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	541.779,51	229.068,00	202.892,00	205.802,00	206.721,00	207.521,00
	a) Verrechnung Versicherungen	21.527,00	22.455,00	24.123,00	24.323,00	24.523,00	24.723,00
	b) Verrechnung IT-System	11.146,68	8.020,00	9.828,00	9.948,00	10.067,00	10.067,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	434.869,00	122.395,00	99.979,00	99.979,00	99.979,00	99.979,00
	d) Verrechnung Raumkosten	54.937,53	43.680,00	43.460,00	46.050,00	46.650,00	47.250,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	19.299,30	32.518,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.559.948,73	2.399.351,00	2.578.193,00	2.639.209,00	2.673.922,00	2.709.191,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.559.948,73	2.399.351,00	2.578.193,00	2.639.209,00	2.673.922,00	2.709.191,00

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

Schwerpunkte für das Jahr 2021 werden, wie in den vergangenen Jahren auch, im Bereich Personalentwicklung sowie in der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität liegen.

Ausbildungsquote

Ziel soll nach wie vor sein, eine bedarfsorientierte Ausbildung anbieten und durchführen zu können. Somit soll die Ausbildungsquote bei über 3,00 % gehalten werden.

Personalentwicklung

Um systematisch Personalentwicklung (PE) betreiben zu können, gilt es das Spannungsfeld zwischen den Leistungsanforderungen und -zielen der Verwaltung einerseits sowie den Erwartungen, Bedürfnissen und Potentialen der Beschäftigten andererseits im Blick zu haben und miteinander in Einklang zu bringen. Die Aufgabe der PE obliegt insbesondere den Führungskräften der jeweiligen Organisationseinheiten. Eine konsequente/regelmäßige Schulung der Führungskräfte ist insofern zu implementieren. Die Schaffung allgemeiner Rahmenbedingungen sowie die Organisation anforderungsspezifischer Fort- und Weiterbildung sind als zentrale Aufgabe in der Abteilung 1.2 zu leisten. Beim Kreis Gütersloh existieren eine Reihe von PE-Instrumenten, die regelmäßig betrachtet werden, damit sie zukunftsfähig sind. Des Weiteren werden auch neue Instrumente betrachtet und ggfs. eingeführt.

Covid-19-Pandemie

Ein besonderer Schwerpunkt wird in 2021 in der Unterstützung der Abteilung Gesundheit bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie liegen. Der Personalbereich stellt hierzu bei Bedarf zusätzliches Personal ein und verwaltet einen coronabedingten Stellenzuwachs von 65 Stellen. Besondere Themen sind u.a. die Abrechnung von externen Mitarbeitenden (z.B. RKI-Scouts), die Erfassung der Arbeitszeiten auch am Wochenende und an Feiertagen sowie die Betreuung von internen Quarantänefällen. Zudem ist der Personalbereich Ansprechpartner für alle Abteilungen bei Fragestellungen, die sich durch Abstellungen von internem Personal in das Corona-Management ergeben.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat bislang die Personalabrechnung für die GeGmbH vorgenommen. Diese Aufgabe wird zukünftig nicht mehr wahrgenommen. Aus diesem Grund entfallen die bislang hierfür von der GeGmbH erhaltenen Erstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Bei der im Ergebnis 2019 dargestellten Summe handelt es sich um die Herabsetzung einer Rückstellung.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen wegen der Erhöhung der Kosten im Bereich der Ausbildung und weil 1,00 neue Stelle eingerichtet werden soll.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist im Zusammenhang mit weiteren Digitalisierungsprojekten angepasst worden.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal			
Kreis Gütersloh			
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		N. N.	
Beschreibung	Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	224,0	209,0	210,2
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	146,3	111,5	110,7
- davon Personalkosten KSB (in T€)	50,4	73,0	74,5
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	27,3	24,5	25,0

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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:	-215.654,26	-209.035,00	-210.150,00	-214.255,00	-218.442,00	-222.712,00
	a) Kreissportbund	-55.401,79	-72.996,00	-74.456,00	-75.945,00	-77.464,00	-79.013,00
	b) GEG mbH, pro Wirtschaft GT GmbH	-160.252,47	-136.039,00	-135.694,00	-138.310,00	-140.978,00	-143.699,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-215.654,26	-209.035,00	-210.150,00	-214.255,00	-218.442,00	-222.712,00
11	- Personalaufwendungen	190.986,86	201.226,00	205.252,00	209.357,00	213.544,00	217.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.986,86	201.226,00	205.252,00	209.357,00	213.544,00	217.814,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	-24.667,40	-7.809,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-24.667,40	-7.809,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-24.667,40	-7.809,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	32.969,00	7.809,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.969,00	7.809,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.301,60					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.301,60					

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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

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

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

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		N. N.	
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	55,7 Mio €	59,6 Mio €	66,1 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	152,99 €	162,84 €	180,60 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	364.083	366.000	366.000
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2020 wurde die Kennzahl "Plan 2020" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976.257,36	-467.127,00	-287.502,00	-287.502,00	-287.502,00	-287.502,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-70.364,00		-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00
	a) Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger			-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00
	b) Herabsetzung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-1.218,00					
	c) Herabsetzung Pensionsrückstellung Beamte						
	d) Herabsetzung Beihilferückstellung Beamte	-49.534,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.046.621,36	-467.127,00	-295.409,00	-295.409,00	-295.409,00	-295.409,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	5.979.012,85	4.285.565,00	4.079.373,00	4.079.373,00	4.079.373,00	4.079.373,00
	a) Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	4.346.573,00	2.632.676,00	2.434.454,00	2.434.454,00	2.434.454,00	2.434.454,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	750.693,52	845.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	538.476,00	807.889,00	754.919,00	754.919,00	754.919,00	754.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen, davon:	10.586.074,00	11.992.005,00	10.906.104,00	10.906.104,00	10.906.104,00	10.906.104,00
	a) Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	6.004.597,55	6.250.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	b) Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.163.903,45	1.165.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	c) Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	501.715,00	1.490.110,00	1.124.365,00	1.124.365,00	1.124.365,00	1.124.365,00
	d) Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	2.915.858,00	3.086.895,00	1.871.739,00	1.871.739,00	1.871.739,00	1.871.739,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.695,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.906.781,85	16.277.570,00	14.985.477,00	14.985.477,00	14.985.477,00	14.985.477,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.860.160,49	15.810.443,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	15.860.160,49	15.810.443,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	15.860.160,49	15.810.443,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00	14.690.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.991.151,00	-5.549.458,00	-4.848.329,00	-4.848.329,00	-4.848.329,00	-4.848.329,00
	a) Erlöse aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option	-860.559,00	-922.552,00	-751.921,00	-751.921,00	-751.921,00	-751.921,00

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.869.009,49	10.260.985,00	9.841.739,00	9.841.739,00	9.841.739,00	9.841.739,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2021

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 2021 wie folgt dargestellt:

TEP 11:	100,009 Mio. €
TEP 12:	10,906 Mio. €
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter	0,104 Mio. €
Gesamt:	111,019 Mio. €

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 Gesamtaufwendungen in Höhe von 111,019 Mio. €. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um rd. 5,23 Mio. €. Trotz vorzunehmender Reduzierung im Bereich der Personalrückstellungen ergibt sich im Saldo ein Zuwachs in dieser nicht unerheblichen Höhe. Die wesentlichen Gründe für diesen Anstieg sind die geplanten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten, die Besoldungserhöhungen für die Beamten und die auf die Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführenden zum Teil befristeten Stellenmehrungen im Bereich der Abteilung Gesundheit. Die Details können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

Die im Kreishaushalt 2021 veranschlagten Personalkosten stellen sich - auch unter Berücksichtigung der nur eingeschränkten Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr - wie folgt dar:

	2020	2021	Abweichung
Personalaufwendungen insgesamt (TEP 11)	93.692.280,00	100.009.941,00	6.317.661
Versorgungsaufwendungen insgesamt (TEP 12)	11.992.005,00	10.906.104,00	-1.085.901
Erstattungsleistungen an Gemeinden für abgeordnete Mitarbeiter (Prod. 052, 201, 208)	103.500	103.500	0
Gesamte Aufwendungen Personal	105.787.785	111.019.545	5.231.760
davon			
Zuführung Personalrückstellungen	3.940.565	3.689.373	-251.192
Zuführung für Versorg.empf. u. Beihilferückstellungen	4.577.005	2.996.104	-1.580.901
	8.517.570	6.685.477	-1.832.093
monetäre Personalaufwendungen	97.270.215	104.334.068	7.063.853
davon finanziert über			
Gebührenhaushalt 050 und 072	21.095.011	21.343.844,00	248.833
Verrechnung Zuschläge Versorgung Beamte TEP 12	0	0	0
	21.095.011	21.343.844	248.833
Zwischensumme Personal abzgl. Gebührenh	76.175.204	82.990.224	6.815.020
Personalkostenerstattungen			
Produkt 018 u.a.	-302.995,00	-329.787,00	-26.792
Personalkosten Option (ohne RSt) (KSt12262)	-16.116.578	-16.308.476	-191.898
Drittfinanzierte Personalkosten Option (KSt 12261)	-200.000	-207.000	-7.000
Personalkostenerstattungen 074, 201, 208			
Personalkosten I (Umlagefinanziert)	59.555.631	66.144.961	6.589.330
davon Jugendhilfe			
Jugendhilfe einschl. Verrechnung Zuschläge	6.479.545	6.647.178	167.633
Verrechnung Zuschläge Beamte Versorgungsaufwand TEP 12	1.263.879	1.058.121	-205.758
	7.743.424	7.705.299	-38.125
Personalkosten II (allg. Kreisumlage)	51.812.207	58.439.662	6.627.455

Personalarückstellungen

Erstattung Personalarückstellungen	-467.127	-287.502	179.625
Herabsetzung Personalarückstellung	-470.000	-477.907	-7.907
Zuführung Personalarückstellungen	3.940.565	3.689.373	-251.192
	4.577.005	2.996.104	-1.580.901
	8.517.570	6.685.477	-1.832.093
Nettobelastung aus Personalarückstellungen	7.580.443	5.920.068	-1.660.375
Geb-HH Verrechnung Zuschläge Beamte	399.006,00	754.782,00	355.776
Jobcenter - Verrechnung Zuschläge Beamte Option	922.552,00	751.921,00	-170.631
Jugendhilfe - Verrechnung Zuschläge Beamte	422.918,00	314.919	-107.999
Nettobel. abzgl. Verrechnungen	5.835.967	4.098.446	-1.737.521
Gesamtbetrachtung Personalkosten II	57.648.174	62.538.108	4.889.934

Veranschlagung der Personalaufwendungen

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

- Die direkt zurechenbaren Personalkosten werden in den einzelnen Produkten unter dem TEP 11 „Personalaufwendungen“ der jeweiligen Produkte abgebildet.
- Die nicht zurechenbaren Personalkosten (insb. Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und die Beihilfekosten) werden zunächst in dem zentralen Verrechnungsprodukt 600 „Verrechnung Personalkostenzuschläge“ veranschlagt und von dort teilweise auf die Einzelprodukte verrechnet. Dort werden sie unter TEP 28c bzw. TEP 28e veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Produkt 600 auch die Zuführungen und Herabsetzungen aus der Pensions- und Beihilferückstellung veranschlagt. In Abhängigkeit der Summe der Beamtenbesoldung pro Produkt werden die anteiligen Haushaltsansätze für die sog. aktiven Beamten in die jeweiligen Produkte verrechnet (ebenfalls TEP 28c bzw. TEP 28e). Die Leistungen für die Versorgungsempfänger verbleiben im Produkt 600. Damit werden die Produkte nur mit den Kosten für die tatsächlich in den Produkten tätigen MitarbeiterInnen belastet. Ausgenommen hiervon ist der Bereich, der über die Jugendhilfeumlage sonderfinanziert wird. Hier werden auch anteilige Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger berücksichtigt.

Kalkulationsgrundlagen 2021

Die Personalkostenansätze 2021 wurden nicht – wie bis zum Haushaltsjahr 2017 üblich – mit dem Personalmanagementsystem geplant. Die Vorgehensweise war, dass auf die Ansätze des Vorjahres ein Aufschlag für die erwartete Tarif- und Besoldungserhöhung vorgenommen wurde. Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, die nicht auf diesen pauschalen Aufschlag zurückzuführen sind (Bsp.: Stellenmehrbedarfe), wurden in den Erläuterungen zu dem betroffenen Produkt erfasst. Auf die wesentlichen für alle Produkte geltenden Veränderungen wird nachfolgend eingegangen.

Besoldungs- und Tarifentwicklung

Die Besoldungsabschlüsse für Kommunalbeamte orientieren sich an den erzielten Tarifeinigungen für die Tarifbeschäftigten des Landes. Aus diesem Grund wurde die im Bereich des TV-L erzielte Tarifeinigung (+1,40 % zum 01.01.2021) für die Haushaltsplanung 2021 auf die Kalkulation der Besoldung für die Kommunalbeamten übertragen. Zusätzlich wurde zum 01.10.2021 mit einer weiteren Erhöhung von 2,50 % kalkuliert, weil der TV-L eine Laufzeit bis zum 30.09.2021 hat. Nach Ablauf dieser Laufzeit ist mit Tarifverhandlungen zu rechnen.

Der zurzeit geltende Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten läuft bis zum 31.08.2020. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2021 lag noch keine Tarifeinigung vor. Aus diesem Grund ist mit einer Steigerung in Höhe von 2,50% kalkuliert worden.

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

MEHRKOSTEN

	Mio. €
- Stellenbedarf	5,19
- Stellenabbau	-0,43
- Rufbereitschaft 2.3	0,04
- Kalkulierte Tariferhöhung Tarifbeschäftigte inkl. LOB	1,01
- Kalkulierte Erhöhung Beamtenbesoldung inkl. LOB	0,30
- Erhöhung Beihilfe u. Beiträge zur Versorgungskasse	0,54
- Ausbildung	0,05
- Sonstiges (u. a. in 2020 nur anteilig geplante PK wg. unterjähriger Besetzung)	0,36
SUMME	7,06

Stellenbedarf bzw. Stellenabbau

Im Saldo ergibt sich über den Stellenplanentwurf 2021 ein Stellenmehrbedarf von 67,70 Stellen. Ein Großteil (65 Stellen davon 60 Stellen befristet bis zum 31.12.2021) der Stellen sind für die Bewältigung der Corona-Pandemie eingerichtet worden (DS-Nr. 5256).

Nähere Details zum Stellenbedarf bzw. Stellenabbau sind aus Anlage 1 und Anlage 2 des Stellenplanentwurfs 2021 zu entnehmen. Dort ist eine kurze Erläuterung zu jedem Stellenmehrbedarf bzw. Stellenabbau aufgenommen worden. Zusätzlich ist dort – falls bereits vorhanden – die jeweilige DS-Nr. aufgeführt worden.

Leistungsbezogene Entgelte

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

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

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (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 2021 der KVV erhöht sich der Ansatz um 450 T€ gegenüber dem Vorjahr.

RÜCKSTELLUNGEN

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Dazu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren ein Barwert zu ermitteln, bei dessen Berechnung ein Rechenzinsfuß

von 5,00 % zugrunde zu legen ist. Pensionsrückstellungen sind sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Die KVV lässt für ihre Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u. a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Für die Ermittlung der Werte für die Haushaltsplanung 2021 wurde ein Gutachten zugrunde gelegt, welches die voraussichtlichen Werte zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 abbildet.

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2020 sowie zum 31.12.2021 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Teilwerte für die **Pensionsverpflichtungen** (inkl. Jobcenter).

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
127.669.596 €	131.967.882 €	4.298.286 €

Aufgrund der vorgenommenen Prognoseberechnung zum Stichtag 31.12.2020 sowie zum 31.12.2021 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Teilwerte für die **Beihilfeverpflichtungen** (inkl. Jobcenter):

31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
38.085.041 €	39.964.325 €	1.879.284 €

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der **Altersteilzeitrückstellung** für das Jahr 2021 ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2021	587.500 €
Verbrauch 2021	470.000 €
Zuführung 2021	500.000 €
Stand 31.12.2021	617.500 €

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: 6,685 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	11a	2.434.454 €
600	11c	754.919 €
600	12c	1.124.365 €
600	12d	1.871.739 €
603	11b	500.000 €
Gesamt 2021		6.685.477 €
Vorjahr 2020		8.517.570 €
Veränderung		-1.832.093 €

Erstattung / Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit: -765 Mio. €

Produkt	TEP	Summe
600	6	-287.502 €
600	7	-7.907 €
603	7	-470.000 €
Gesamt 2021		-765.409 €
Vorjahr 2020		-937.127 €
Veränderung		171.718 €

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		N. N.

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-452.406,55	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-452.406,55	-470.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00	-410.000,00
11	- Personalaufwendungen, davon:	958.780,45	970.000,00	970.000,00	930.000,00	890.000,00	850.000,00
	a) Verbrauch	482.723,32	470.000,00	470.000,00	450.000,00	430.000,00	410.000,00
	b) Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	476.057,13	500.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.780,45	970.000,00	970.000,00	930.000,00	890.000,00	850.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.373,90	500.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	506.373,90	500.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	506.373,90	500.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	440.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.603,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	54.067,00	67.444,00	47.399,00	47.599,00	47.799,00	47.999,00
	a) Verrechnung Zuschläge Beamte	50.664,00	64.095,00	45.009,00	45.009,00	45.009,00	45.009,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	507.837,84	567.444,00	547.399,00	527.599,00	507.799,00	487.999,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	507.837,84	567.444,00	547.399,00	527.599,00	507.799,00	487.999,00

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer Prognoseberechnung wurde die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung für das Jahr 2021 ermittelt. Diese stellt sich insgesamt (d.h. inkl. Zuführungsbeträgen aus Gebührenhaushalten) wie folgt dar:

Stand 01.01.2021: 587.500 €
 Verbrauch 2021: 470.000 €
 Zuführung 2021: 500.000 €
 Stand 31.12.2021: 617.500 €

Die tatsächlichen Werte zum 01.01.2021 werden erst im Januar 2021 vorliegen, so dass sich die für den Haushalt 2020 geplanten Buchungen noch verändern können. Gleiches gilt für die Planwerte 2021 - 2024.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-1.001.505,40	-1.093.844,00	-970.781,00	-982.002,00	-993.326,00	-998.079,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.766.648,98	1.808.186,00	1.988.779,00	2.026.710,00	2.066.351,00	2.106.781,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.849.641,94	1.826.538,00	2.132.384,00	2.180.841,00	2.230.929,00	2.272.389,00
D	Ergebnis	2.614.785,52	2.540.880,00	3.150.382,00	3.225.549,00	3.303.954,00	3.381.091,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,04	6,84	8,48	8,69	8,90	9,11
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 1.3	25,00	26,75	28,25

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-918.641,89	-969.552,00	-867.169,00	-877.247,00	-887.421,00	-890.997,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	815.576,25	930.752,00	1.108.206,00	1.129.124,00	1.151.413,00	1.174.144,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.315.729,32	1.324.286,00	1.535.188,00	1.583.220,00	1.631.693,00	1.672.233,00
D	Ergebnis	1.212.663,68	1.285.486,00	1.776.225,00	1.835.097,00	1.895.685,00	1.955.380,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,27	3,46	4,78	4,94	5,10	5,27
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-57.621,56	-47.592,00	-59.152,00	-60.075,00	-61.005,00	-61.962,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	710.354,73	712.573,00	712.860,00	726.564,00	740.541,00	754.797,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	195.571,68	184.205,00	190.136,00	190.362,00	191.728,00	192.398,00
D	Ergebnis	848.304,85	849.186,00	843.844,00	856.851,00	871.264,00	885.233,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,28	2,29	2,27	2,31	2,35	2,38
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-25.241,95	-76.700,00	-44.460,00	-44.680,00	-44.900,00	-45.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	240.718,00	164.861,00	167.713,00	171.022,00	174.397,00	177.840,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	338.340,94	318.047,00	407.060,00	407.259,00	407.508,00	407.758,00
D	Ergebnis	553.816,99	406.208,00	530.313,00	533.601,00	537.005,00	540.478,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,49	1,09	1,43	1,44	1,45	1,46
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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		Verantwortliche Person(en)	
IT und Zentrale Dienste		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	<u>Bereitstellung einer aktuellen IT-Infrastruktur</u> Durch den zunehmenden Einsatz spezieller Softwareprodukte in den Fachabteilungen (z.B. Geodatenmanagement) steigen die Anforderungen an die zentral bereitgestellte Infrastruktur. Ziel der IT ist es, die vorhandene Infrastruktur (Netzwerk, Server, PCs, Drucker) unter den gegebenen Rahmenbedingungen laufend an die steigenden Anforderungen anzupassen und somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze	1.713	1.750	1.750
K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren	168	180	180
K004-03 Zahl der Standorte	56	48	48

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.827,61	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00	-125.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	a) Erstattung Telefonkosten von Mitarbeitern						
	b) Erstattung Sach- und Personalkosten von externen Auftraggebern (z.B. GEG)		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.327,61	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00	-131.560,00
11	- Personalaufwendungen	805.443,25	921.504,00	1.100.832,00	1.121.750,00	1.144.039,00	1.166.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	646.610,73	724.197,00	818.459,00	865.095,00	911.751,00	951.751,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.319,94	512.590,00	562.590,00	562.590,00	562.590,00	562.590,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.505,23	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.879,15	2.178.411,00	2.502.001,00	2.569.555,00	2.638.500,00	2.701.231,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.953.551,54	2.046.851,00	2.370.441,00	2.437.995,00	2.506.940,00	2.569.671,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.953.551,54	2.046.851,00	2.370.441,00	2.437.995,00	2.506.940,00	2.569.671,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.953.551,54	2.046.851,00	2.370.441,00	2.437.995,00	2.506.940,00	2.569.671,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	-813.314,28	-837.992,00	-735.609,00	-745.687,00	-755.861,00	-759.437,00
	a) Erlöse aus Verrechnung IT-Systeme	-562.963,39	-615.000,00	-546.600,00	-553.236,00	-559.892,00	-559.892,00
	b) Erlöse aus Verrechnung IT-Kosten Option	-13.643,00	-25.100,00				
	c) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-189.249,56	-163.752,00	-166.599,00	-169.931,00	-173.329,00	-176.795,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	72.150,42	76.627,00	141.393,00	142.789,00	144.606,00	145.146,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.048,00	3.441,00	3.973,00	4.173,00	4.373,00	4.573,00
	b) Verrechnung IT-System	34.847,43	39.598,00	104.336,00	105.592,00	106.869,00	106.869,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.133,00	9.248,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00
	d) Verrechnung Raumkosten	24.121,99	24.340,00	25.710,00	25.650,00	25.990,00	26.330,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.212.387,68	1.285.486,00	1.776.225,00	1.835.097,00	1.895.685,00	1.955.380,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.212.387,68	1.285.486,00	1.776.225,00	1.835.097,00	1.895.685,00	1.955.380,00

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 der KGSt teil, der sich die Ermittlung eines Kennzahlensystems zur Aufgabe gemacht hat. Seit 2017 wird der Vergleichsring durch die KGSt nicht mehr fortgeführt, sodass auch das Kennzahlensystem nicht mehr weiterentwickelt wird und auf Grundlage der Datenbasis der KGSt keine Kennzahlen mehr ermittelt werden können.

Seitens des Kreises Gütersloh sind neue Kennzahlen entwickelt worden, die die SOLL-Anforderungen und die IST-Situation im Produkt 004 aussagekräftig wiedergeben. Dadurch hat sich die Kennzahlenstruktur ab dem Haushaltsplan 2020 entsprechend verändert.

K004-01 Anzahl vernetzter IT-Arbeitsplätze

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

K004-02 Anzahl der betreuten Fachverfahren

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

K004-03 Zahl der Standorte

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Anstieg der Personalkosten resultiert daraus, dass im Stellenplanentwurf 2021 ein Zugang von 1,5 Stellen eingeplant ist. Dieser Mehrbedarf resultiert u.a. aus dem deutlichen Anstieg der Betreuungs- und Supportbedarfe im Zusammenhang mit der deutlichen Ausweitung von Homeoffice-Arbeitsplätzen und dem massiven Ausbau von digitalen Kommunikationsinstrumenten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Unter dieser Position werden die sog. ADV-Produktionskosten - Kosten für die Bereitstellung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur - veranschlagt. Diese Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung verrechnet (TEP 27a). Des Weiteren werden dieser Position

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

die IT-Kosten zugeordnet, die originär im Produkt 004, also im Sachgebiet IT entstehen.

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Der Abschreibungsansatz wurde ab dem Jahr 2021 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (TEP 22)

Insgesamt erhöht sich das Budget für Informationstechnologien gegenüber dem Vorjahr um rd. 325 T€ (siehe hierzu TEP 22 sowie TEP 26).

Die wesentlichen Gründe für diesen Budgetanstieg liegen in einer deutlichen Ausweitung der IT-Ausstattung:

Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze ist in 2020 - auch ausgelöst durch die Corona-Situation - um rd. 350 auf aktuell über 2.000 Arbeitsplätze erhöht worden. Die Anzahl der Homeoffice-Arbeitsplätze ist in dem gleichen Zeitraum verdoppelt worden und beläuft sich inzwischen auf mehr als 500 Homeoffice-Arbeitsplätze.

Außerdem sind inzwischen fast flächendeckend Softwareprodukte und Endgeräte für die Digitale Kommunikation in der Verwaltung implementiert bzw. aufgerüstet worden.

Hierdurch fallen neben deutlich gestiegenem personellen Betreuungs- und Supportaufwand u.a. auch zusätzliche Sachausgaben wie beispielsweise Lizenzen, aber auch zusätzlicher Abschreibungsaufwand an. Vor diesem Hintergrund kommt es zu erkennbaren Anstiegen insbesondere bei den TEPs 11, 13 und 14.

Die weiteren Veränderungen aus der internen Leistungsverrechnung (siehe TEP 27 und 28) stellen sich für den Gesamthaushalt neutral da, da hier lediglich eine Kostenverrechnung zwischen den Produkten erfolgt. Die Veränderungen in der Kostenverrechnung resultieren insbesondere aus einer unterschiedlichen Inanspruchnahme der zusätzlichen IT-Leistungen durch die Abteilungen.

4. Teilfinanzplan

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

Das investive IT-Budget beträgt jährlich 575.000 €. Für 2021 sind daraus folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- 138.550 € turnusmäßiger Austausch der zentralen IT-Infrastruktur (Datensicherung, Server, etc.)
- 250.000 € turnusmäßiger Austausch der dezentralen IT-Infrastruktur (PCs, Monitore, Drucker etc.), sonstiger Hardwarebedarf
- 186.450 € Software- und Lizenzbedarf der Fachabteilungen sowie den zentral bereitgestellten Anwendungen

Zusätzlich sind in 2021 einmalig 20.000 € für die Beschaffung von neuen Zeiterfassungsterminals eingeplant.

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		Bianca Sell	
Beschreibung	<p>Das Produkt "Zentrale Dienste" beinhaltet das Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen.</p> <p>Dies umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen einer ergonomischen Arbeitsplatzausstattung - Regelmäßige und schnelle Abrechnung der Reisekosten - qualifizierte Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterschaft, insbesondere im Bereich Desktop-Publishing und Druck - tagesaktuelle Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost - qualifizierte Vermittlung der Kunden und Kundinnen durch die Infotheken - schnelle und rechtssichere Ausschreibung von Anlagegütern 		
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Referate der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungschädigungsverordnung NRW,</p>		
Zielgruppe	<p>Intern: Abteilungen, Referate der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung</p> <p>Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände</p>		
Ziele	<p>Sicherstellen eines störungsfreien Arbeitsablaufs in der Kreisverwaltung und in den kreiseigenen Schulen durch professionelle und wirtschaftliche Serviceleistungen.</p> <p>Steigerung der Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter durch die qualifizierte und mitarbeiterorientierte Abwicklung der angebotenen Leistungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentraler Beschaffungsservice:			
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro	1.187.365,12 €	933.360 €	950.000 €
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)	255	230	240
Fuhrpark:			
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert	0,452 €	<=ADAC	<=ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2019: 0,629 €			

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.097,86	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.023,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Verkauf v. bewegl. Sachen	-564,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.684,88	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
11	- Personalaufwendungen	636.046,73	673.618,00	685.161,00	698.865,00	712.842,00	727.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	35.779,51	31.540,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00
	a) Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe	28.753,09	22.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.953,23	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	73.755,40	83.120,00	85.420,00	85.420,00	86.020,00	86.020,00
	a) Kfz-Steuer, -Versicherung, Leasing	50.567,64	51.500,00	53.600,00	53.600,00	54.200,00	54.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.534,87	808.328,00	824.371,00	838.075,00	852.652,00	866.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	756.849,99	803.188,00	819.231,00	832.935,00	847.512,00	861.768,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	756.849,99	803.188,00	819.231,00	832.935,00	847.512,00	861.768,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	756.849,99	803.188,00	819.231,00	832.935,00	847.512,00	861.768,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.936,68	-42.452,00	-54.012,00	-54.935,00	-55.865,00	-56.822,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	142.391,54	88.450,00	78.625,00	78.851,00	79.617,00	80.287,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.096,00	6.272,00	6.632,00	6.832,00	7.032,00	7.232,00
	b) Verrechnung IT-System	9.288,90	9.523,00	8.694,00	8.800,00	8.906,00	8.906,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	74.308,00	38.955,00	27.699,00	27.699,00	27.699,00	27.699,00
	d) Verrechnung Raumkosten	52.698,64	33.700,00	35.600,00	35.520,00	35.980,00	36.450,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	848.304,85	849.186,00	843.844,00	856.851,00	871.264,00	885.233,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	848.304,85	849.186,00	843.844,00	856.851,00	871.264,00	885.233,00

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.060,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	4.060,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-58.968,48	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-58.968,48	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-54.908,48	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-54.908,48	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
13006006 Neuanschaffungen	-58.967,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-58.968,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K006 - 01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro

Das Beschaffungsvolumen umfasst alle Beschaffungen ab 500 € im nationalen Bereich für die Kreisverwaltung und die kreiseigenen Schulen.

K006 - 02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge ab 500 € im nationalen Bereich.

Die Anzahl der Beschaffungsvorgänge lag im Durchschnitt der vergangenen 8 Jahre bei rd. 240 Beschaffungen pro Jahr. Aufgrund der Übernahme von 4 Förderschulen in 2016 durch den Kreis wird mit einem anhaltend hohen Beschaffungsaufkommen geplant.

K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert

Berücksichtigt werden die Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks, die allen Mitarbeitern für Dienstfahrten zur Verfügung stehen. Das entspricht rund 40% der Fahrzeuge ohne Sonderfunktionen. Daneben werden in einzelnen Abteilungen Fahrzeuge für besondere Aufgaben genutzt oder Fahrzeuge sind örtlich den Außenstellen zugeordnet, so dass sie der allgemeinen Mitarbeiterschaft nicht zur Verfügung stehen. Die Kosten dieser Fahrzeuge trägt die jeweilige Abteilung.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe (TEP 13a)

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

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

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

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

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

Produkt 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		Dr. Monika Walter	
Beschreibung	Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsschutz - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung - Betriebliches Eingliederungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen Auftraggeber: Verwaltungsleitung, Abteilungen der Kreisverwaltung Gütersloh		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Auf der individuellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter - Erhalt und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz - Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten <p>Auf der strukturellen Ebene</p> <ul style="list-style-type: none"> - die langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes - die Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität - die Steigerung der Attraktivität des Kreises Gütersloh als innovativer Arbeitgeber. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
K023-01 Krankheitsquote Kreis Gütersloh (in %) <= Bundesdurchschnitt lt. AOK	4,87 %	<= AOK	<= AOK
nachrichtlich: Bundesdurchschnitt Branche "öffentliche Verwaltung" lt. AOK in %	6,50 %	---	---

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.053,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.911,95	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
11	- Personalaufwendungen	240.718,00	161.679,00	165.437,00	168.746,00	172.121,00	175.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	16.057,21	34.261,00	67.248,00	67.248,00	67.248,00	67.248,00
	a) Betriebsärztlicher Dienst	9.574,20	33.021,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00
	b) Arbeitssicherheit			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	316.264,43	277.408,00	333.580,00	333.580,00	333.580,00	333.580,00
	a) Beihilfeanträge	309.630,00	273.828,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.193,64	474.508,00	567.425,00	570.734,00	574.109,00	577.552,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	567.281,69	473.858,00	566.775,00	570.084,00	573.459,00	576.902,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	567.281,69	473.858,00	566.775,00	570.084,00	573.459,00	576.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	567.281,69	473.858,00	566.775,00	570.084,00	573.459,00	576.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.330,00	-76.050,00	-43.810,00	-44.030,00	-44.250,00	-44.470,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.865,30	8.400,00	7.348,00	7.547,00	7.796,00	8.046,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.065,00	1.096,00	1.016,00	1.216,00	1.416,00	1.616,00
	b) Verrechnung IT-System	956,96	1.002,00	756,00	765,00	774,00	774,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte		3.182,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.843,34	3.120,00	3.300,00	3.290,00	3.330,00	3.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	553.816,99	406.208,00	530.313,00	533.601,00	537.005,00	540.478,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	553.816,99	406.208,00	530.313,00	533.601,00	537.005,00	540.478,00

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	808,61					
106	Summe der investiven Einzahlungen	808,61					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.523,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-16.523,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-15.714,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-15.714,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
13023006 Neuanschaffungen über d. Betriebsärztlichen Dienst	-15.714,89	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.523,50	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

2017: Im Jahr 2017 wurde ein Bonussystem erarbeitet und eingeführt. Weitere Schwerpunkte sind das Marketing des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und die psychische Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung.

2018: Im Jahr 2018 wurden die Gesundheitsaktionstage vorrangig unter den Themenblöcken Bewegung und psychische Belastung veranstaltet. Des Weiteren wurde die Durchführung von Psychischen Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen intensiv verfolgt.

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

2020: Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Betriebssportangebote eingestellt. Die für Herbst 2020 turnusmäßig geplanten Gesundheitsaktionstage wurden ebenfalls in 2021 verschoben.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

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

Die Ansatzserhöhung für den betriebsärztlichen Dienst ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit (TEP 13b)

Da sich im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes -u.a. auch ausgelöst wegen Corona - zusätzliche Anforderungen ergeben, sind hier Kosten für die externe Fachkraft Arbeitssicherheit eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - Beihilfeanträge (TEP16a)

Die Erhöhung der Beihilfe Verwaltungskostenpauschale ist aufgrund gestiegener Verwaltungskosten und einer Verfahrensumstellung zur Abrechnung erforderlich.

4. Teilfinanzplan

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

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

Abteilung 1.4 „Gebäudewirtschaft“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft							
Kreis Gütersloh							
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste					
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-7.140.835,35	-7.440.875,00	-8.205.029,00	-7.766.784,00	-7.854.390,00	-7.942.878,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.204.497,60	1.277.363,00	1.362.972,00	1.389.809,00	1.417.182,00	1.377.103,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.993.126,13	7.484.720,00	8.100.836,00	7.655.101,00	7.832.675,00	8.030.795,00
D	Ergebnis	1.056.788,38	1.321.208,00	1.258.779,00	1.278.126,00	1.395.467,00	1.465.020,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,85	3,56	3,39	3,44	3,76	3,95
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Stellenanteile 1.4			15,25	19,25	19,25		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-45.043,66	-81.175,00	-81.379,00	-82.954,00	-84.560,00	-86.198,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	588.854,69	663.364,00	743.706,00	758.405,00	773.397,00	730.889,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	224.183,59	446.041,00	350.218,00	341.485,00	428.832,00	534.152,00
D	Ergebnis	767.994,62	1.028.230,00	1.012.545,00	1.016.936,00	1.117.669,00	1.178.843,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,07	2,77	2,73	2,74	3,01	3,17
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-65.274,53	-109.360,00	-102.710,00	-102.870,00	-103.030,00	-103.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	451.292,17	458.384,00	463.019,00	472.126,00	481.415,00	487.490,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	349.577,46	360.971,00	357.973,00	358.886,00	361.669,00	364.389,00
D	Ergebnis	735.595,10	709.995,00	718.282,00	728.142,00	740.054,00	748.679,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,98	1,91	1,93	1,96	1,99	2,02
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-673.019,70	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	164.350,74	155.615,00	156.247,00	159.278,00	162.370,00	158.724,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	259.402,50	251.668,00	256.005,00	258.070,00	259.674,00	263.074,00
D	Ergebnis	-249.266,46	-262.717,00	-257.748,00	-252.652,00	-247.956,00	-248.202,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,67	-0,71	-0,69	-0,68	-0,67	-0,67
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-6.357.497,46	-6.580.340,00	-7.350.940,00	-6.910.960,00	-6.996.800,00	-7.083.480,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.159.962,58	6.426.040,00	7.136.640,00	6.696.660,00	6.782.500,00	6.869.180,00
D	Ergebnis	-197.534,88	-154.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,53	-0,42	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")	1.465.978,62 €	5.019.000 €	2.566.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)	1.281.986,44 €	2.421.000 €	4.780.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)	838.447 €	1.110.300 €	1.235.300 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)	0,82 %	2,63 %	1,84 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m ² BGF (Klimabereinigt):			
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 70,36)	73,40	80,00	80,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 85,07)	72,84	75,00	77,00
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 98,95)	169,28	165,00	175,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen	111,94	107,50	112,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,50)	2,25	3,25	3,25
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,92)	2,59	3,80	3,80
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 4,35)	6,13	7,50	7,50
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen	4,21	4,75	4,75
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 26,40)	24,53	29,00	29,00
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 16,96)	15,32	16,25	16,25
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019:16,74)	24,51	25,00	27,00

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	19,11	21,50	21,50
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m ² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,41)	5,07	5,75	5,75
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,71)	3,22	3,50	3,50
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 3,84)	5,57	5,50	5,75
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen	4,24	4,75	4,75
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,16	0,19	0,19
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m ² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,32	0,37	0,37
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m ² 195	195.841	195.841	195.891

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-5.360,38					
	a) Konjunkturpaket II						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.985,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.346,28					
11	- Personalaufwendungen	571.567,38	652.834,00	734.958,00	749.657,00	764.649,00	722.141,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	119.815,65	358.043,00	262.143,00	253.143,00	340.143,00	445.143,00
	a) Sanierungsmaßnahmen	115.000,00	345.000,00	249.000,00	240.000,00	327.000,00	432.000,00
	b) CO2-Minderungsmaßnahmen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.374,22	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.894,38	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.651,63	1.084.077,00	1.070.301,00	1.076.000,00	1.177.992,00	1.240.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	757.305,35	1.084.077,00	1.070.301,00	1.076.000,00	1.177.992,00	1.240.484,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	757.305,35	1.084.077,00	1.070.301,00	1.076.000,00	1.177.992,00	1.240.484,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	757.305,35	1.084.077,00	1.070.301,00	1.076.000,00	1.177.992,00	1.240.484,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.697,38	-81.175,00	-81.379,00	-82.954,00	-84.560,00	-86.198,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.386,65	25.328,00	23.623,00	23.890,00	24.237,00	24.557,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.779,00	3.179,00	3.331,00	3.531,00	3.731,00	3.931,00
	b) Verrechnung IT-System	3.715,56	3.509,00	3.024,00	3.061,00	3.098,00	3.098,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.511,00	5.663,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00
	d) Verrechnung Raumkosten	20.604,78	8.110,00	8.520,00	8.550,00	8.660,00	8.780,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	767.994,62	1.028.230,00	1.012.545,00	1.016.936,00	1.117.669,00	1.178.843,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	767.994,62	1.028.230,00	1.012.545,00	1.016.936,00	1.117.669,00	1.178.843,00

Teilfinanzplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	95.000,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	95.000,00					
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-458.515,71	-2.416.000,00	-4.710.000,00	-10.580.000,00	-10.130.000,00	-6.800.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)		
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
113	Summe der investiven Auszahlungen	-458.515,71	-2.416.000,00	-4.810.000,00	-	-	-6.800.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-363.515,71	-2.416.000,00	-4.810.000,00	-	-	-6.800.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)		
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-363.515,71	-2.416.000,00	-4.810.000,00	-	-	-6.800.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
14028067 Außenanlage Kreishaus Wiedenbrück	-43.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-138.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028110 Verwaltungsgebäude Auf dem Stempel	-127.664,69	-150.000,00	-4.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-6.500.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-127.664,69	-150.000,00	-4.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-6.500.000,00
14028115 Parkhaus Gütersloh	-192.576,81	-2.016.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-192.576,81	-2.016.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028116 Redundante Anbindung zur EDV-Ausfallsicherheit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus GT	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
14028515 CAFM-Software	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
140280000 Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Summe	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-510.000,00	-130.000,00	-300.000,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden.

Investitionsvolumen Schulgebäude (K028-01) und Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (K028-02)

Diese Kennzahlen stellen den Herstellungs- und Erhaltungsaufwand dar. Der bauliche Bestand der kreiseigenen Gebäude wird einmal jährlich begutachtet. Der festgestellte Bedarf wird in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Die Kennzahlen beinhalten u. a. auch die Herstellungskosten für den Neubau des Parkhauses und des Verwaltungsgebäudes in Gütersloh (siehe Erläuterungen Teilfinanzplan).

Aus diesem Grund sind die Planwerte 2020 und 2021 deutlich höher als das Ist des Jahres 2019.

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

Zur Wertsubstanzerhaltung werden jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude angestrebt (s. Kennzahlenvergleich KGSt-Richtwert).

Im Jahr 2019 sind 0,82 % erreicht worden. Durch die Fördergelder aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II des Bundes (KInvFG I und II) sowie dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen stehen dem Kreis Gütersloh zusätzliche Gelder u. a. für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, die sowohl beim Investitionsvolumen als auch beim Anteil Erhaltungsaufwand im Vergleich zum KGSt-Richtwert zu einem Anstieg führen.

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

Bei dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute.Schule 2020" handelt es sich um eine 100%ige Förderung, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird. Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt 601 verwiesen.

Aufwand Bauunterhaltung (K028-03)

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude wird im konsumtiven Budget (Produkt Raumkostenverrechnung 601 TEP 13f) ausgewiesen. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 1.235.300 €.

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) und

Wärmeverbrauchskosten und Stromverbrauchskosten in € pro m² BGF (K028-06.01-04, K028-08.01-04)

Der Vergleich der Istwerte 2019 mit den Referenzwerten der KGSt zeigt, dass der Wärmeenergieverbrauchswert der Verwaltungsgebäude geringfügig über den Referenzwerten der KGSt liegen.

Die Istwerte des Jahres 2019 der Berufskollegs unterschreiten durchweg den Referenzwert der KGSt desselben Jahres.

Bei den Förderschulen bewegen sich die Kennzahl für den Stromverbrauch geringfügig und die für den Wärmeenergieverbrauch deutlich über den Referenzwerten der KGSt. Dies ist auf das "energieintensive" Schwimmbad in der Michaelis-Schule in Gütersloh zurückzuführen. Die Förderschulen der Vergleichsringteilnehmer verfügen i. d. R. nicht über ein eigenes Schwimmbad oder die Energiedaten der Schulgebäude und Sporthallen werden separat ermittelt. Dies ist aus technischen Gründen bei der Michaelis-Schule und teilweise auch bei anderen kreiseigenen Schulen nicht möglich.

Der höhere Wärmeenergieverbrauch der Förderschule führt als Konsequenz zu höheren Wärmeverbrauchskosten im Vergleich zu KGSt. Dies trifft auch auf die Stromverbrauchskosten zu. Alle anderen Kennzahlen insbesondere die Verbrauchskosten mit Ausnahme die der Förderschulen liegen unterhalb der Referenzwerte der KGSt.

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Bruttogrundfläche (BGF) in m² (K028-11)

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste für den Haushalt 2020 sind 1,50 neue Stellen eingebracht worden (vgl. DS-Nr. 5072). Da die Personalkosten aufgrund der unterjährig geplanten Besetzung nur anteilig für 2020 berücksichtigt worden sind, steigen die Kosten im Jahr 2021. Grund hierfür ist, dass die Personalkosten ab dem Jahr 2021 in vollem Umfang zu veranschlagen sind.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Im Jahr 2021 sind Gebäudesanierungen an den kreiseigenen Schule und Verwaltungsgebäuden im Wert von 1,478 Millionen € eingeplant, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden. Nach Abstimmung mit den Entsendegemeinden sollen 185.000 € für die Allgemeinbildenden Schulen (differenzierte Kreisumlage) aufgewendet werden.

Sanierungsmaßnahmen in den Rettungswachen sind für das Jahr 2021 in Höhe von 22.500 € vorgesehen.

Hinsichtlich der im Jahr 2021 und den Folgejahren zusätzlich über Förderprogramme zur Verfügung stehenden Gelder und deren Einsatz informieren die Erläuterungen zum Produkt 601.

Für evtl. vorgesehene Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Herstellungsaufwand) an den Gebäuden des Kreises gilt hinsichtlich der haushaltstechnischen Veranschlagung das unter "Allgemeines" bereits erläuterte (Verwaltungsgebäude bei Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft, Schulen bei Abteilung 3.1 Schulen, Sonderimmobilien bei den Fachabteilungen).

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen (TEP 13 a)

- Für das Kreishaus in Gütersloh sind insgesamt 154.000 € vorgesehen. Darin enthalten ist u.a. die Beleuchtung in den Sitzungssälen 1 und 2 (40.000 €).

Weiterhin wird die Anlage zur Programmierung von Lüftungsanlagen (Direct Digital Control-Anlage) aktualisiert (50.000) sowie eine Teileerneuerung der Sonnenschutzelemente (15.000 €).

Weitere 15.000 € sind für Arbeiten an der Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

- Für das Verwaltungsgebäude in der Goethestraße 12 in Gütersloh sind insgesamt 25.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind Dacharbeiten für 15.000 € und der Lampentausch auf LED für 10.000 €.

- Für das Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück sind 70.000 € für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Mittel fließen in verschiedene Maßnahmen. U.a. werden Anstricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten in den Büroräumen durchgeführt. Zudem wird der Keller von außen abgedichtet.

4. Teilfinanzplan

- Neubau eines Verwaltungsgebäude in Gütersloh (Investitionsnummer 14028110)

Derzeit befindet sich die Planung des Neubaus in der Leistungsphase 3 nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure).

Die Finanzplanung sieht vor, dass für das Jahr 2021 4 Mio. € zur Verfügung stehen sollen. Die Hauptarbeiten finden in den Jahren 2022 und 2023 statt, sodass für diese Jahre jeweils 10 Mio. € eingeplant wurden. Es wird davon ausgegangen, dass auch nach Bauabschluss 2023 in 2024 noch Abrechnungen erfolgen und somit noch ein Bedarf für das Jahr 2024 von 6,5 Mio. € geplant wurde. In Summe ist somit in den Jahren 2021-2024 ein Investitionsvolumen von rd. 30,5 Mio. € veranschlagt. Darin noch nicht enthalten sind Kosten für die Außenanlagen und Kosten für die Einrichtung.

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

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung und der Erweiterung der Photovoltaikanlage betragen die Gesamtkosten für die Errichtung des Parkhauses insgesamt voraussichtlich rd. 4,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Parkdeckerrichtung noch 300.000 € vorgesehen.

- Redundante Anbindung zur EDV-Ausfallsicherheit (Investitionsnummer 14028116)

Aktuell ist das Kreishaus in Gütersloh über eine Datenleitung IT-technisch mit dem Netz der regio iT verbunden – Daten und Telefonie.

Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der IT-Systeme und der Telefonie im Fehlerfall soll eine weitere zweite Anbindung – redundante Anbindung – zum Netz der regio iT geschaffen werden. Diese beiden Verbindungen verlaufen physikalisch getrennt in unterschiedlichen Trassen und werden von zwei Seiten in das Kreishaus geführt. Tritt bei einer der beiden Anbindungen ein Fehler auf, ist die Erreichbarkeit der Verwaltung über die andere Leitung sichergestellt (höhere Ausfallsicherheit).

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

- CAFM-Software (Investitionsnummer 14028515)

Es ist beabsichtigt, die derzeit seit mehreren Jahren genutzte CAFM-Software abzulösen und eine zukunftsfähige Software zu beschaffen, die die gebäudewirtschaftliche Prozesse abbildet und unterstützt.

- Investitionsmaßnahmen Kreishaus Wiedenbrück (Investitionsnummer 140280000)

Für das Kreishaus Wiedenbrück sind weiterhin 60.000 € Investitionskosten geplant, die Dachabdichtungsarbeiten inkl. Wärmedämmung und die Beleuchtungsumstellung auf LED-Technik beinhalten. In den folgenden Jahren sind weitere Investitionen geplant.

Die Dachabdichtungsarbeiten werden weiter fortgeführt und auch die Beleuchtungsumstellung auf LED-Technik wird abschnittsweise in den folgenden Jahren durchgeführt. Weiterhin soll die historische Brücke saniert werden.

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		Thomas Becker	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K029-01 Hausmeisterkosten in € pro m ² BGF:			
- K029-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,39)	5,37	5,50	5,75
- K029-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 5,58)	5,79	5,50	6,00
- K029-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 6,81)	12,53	10,50	11,00
- K029-01.4 Allgemeinbildende Schulen	8,25	8,00	8,50
K029-02 Gebäudereinigungskosten in € pro m ² BGF:			
- K029-02.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 8,15)	6,22	6,25	6,50
- K029-02.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 7,10)	6,72	6,50	7,25
- K029-02.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 10,71)	12,61	12,00	13,00
- K029-02.4 Allgemeinbildende Schulen	8,75	10,00	10,25

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447,02	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.770,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-7.597,21	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	a) Versicherungsleistungen	-7.597,21	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.814,53	-70.800,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
11	- Personalaufwendungen	425.115,17	447.622,00	455.366,00	464.473,00	473.762,00	479.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.267,22	35.719,00	35.805,00	35.805,00	35.805,00	35.805,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.194,51	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	38.939,97	107.225,00	107.225,00	107.225,00	107.225,00	107.225,00
	a) Leistungen in Schadensfällen	31.920,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.516,87	611.996,00	619.826,00	628.933,00	638.222,00	644.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	507.702,34	541.196,00	549.426,00	558.533,00	567.822,00	573.897,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	507.702,34	541.196,00	549.426,00	558.533,00	567.822,00	573.897,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	507.702,34	541.196,00	549.426,00	558.533,00	567.822,00	573.897,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.460,00	-38.560,00	-32.310,00	-32.470,00	-32.630,00	-32.800,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	269.352,76	207.359,00	201.166,00	202.079,00	204.862,00	207.582,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.527,00	4.491,00	4.287,00	4.487,00	4.687,00	4.887,00
	b) Verrechnung IT-System	7.881,49	10.526,00	6.804,00	6.887,00	6.970,00	6.970,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.177,00	10.762,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00
	d) Verrechnung Raumkosten	230.767,27	181.580,00	182.422,00	183.052,00	185.552,00	188.072,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	735.595,10	709.995,00	718.282,00	728.142,00	740.054,00	748.679,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	735.595,10	709.995,00	718.282,00	728.142,00	740.054,00	748.679,00

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
14029001 Neuanschaffungen	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.611,53	-7.500,00	-70.000,00	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 Vergleichsrings Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich.

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden.

Hausmeisterkosten (K029-01)

Der Ist-Wert 2019 der Verwaltungsgebäude bewegt sich auf dem Niveau des KGSt-Referenzwertes.

Die Hausmeisterkosten des Jahres 2019 der Berufskollegs liegen minimal oberhalb des KGSt-Referenzwertes.

Auf Grund von üblichen Tarifsteigerungen sind die für das Jahr 2021 geplanten Werte geringfügig höher als die Referenzwertes der KGSt aus dem Jahr 2019.

Dass die Ist-Werte 2019 und die Planwerte 2020 und 2021 der Förderschulen oberhalb des KGSt-Referenzwertes sind, ist auch auf das Schwimmbad an der Michaelis-Schule zurückzuführen, da die Schwimmbadtechnik eine intensive Betreuung erfordert.

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

Die Istwerte 2019 bewegen sich mit Ausnahme der Förderschulen unterhalb der KGSt-Referenzwerte.

Für das Jahr 2021 ist mit einer Lohntarifierhöhung von 4 % im Gebäudereinigerhandwerk kalkuliert worden.

Die Ist-Reinigungskosten der Förderschulen sind im Jahr 2019 höher als der KGSt-Referenzwert.

Dies ist ebenfalls auf die höhere Reinigungsintensität im Schwimmbadbereich zurückzuführen.

Dies spiegelt sich auch bei den Planwerten wieder.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Investive Beschaffungen für die Kantinen (TFP 109)

Für investive Beschaffungen für die Kantinen sollen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 70.000 € bereitgestellt werden.

Es ist der Austausch der aus der Ersteinrichtung der Kantine in der Rotunde im Kreishaus in Gütersloh stammenden Warmhaltegeräte (Bain-Maries) geplant.

Ferner soll ein Durchfahrkühlschrank beschafft werden. Weiterhin sollen Änderungen im Ausgabebereich vorgenommen werden.

In den Folgejahren soll das jährliche Budget für investive Beschaffungen für die Kantinen auf den zuvor üblichen Ansatz in Höhe von 7.500 € zurückgesetzt werden.

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		Thomas Becker	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m ² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 53,65)	44,89	38,00	47,50
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 46,66)	47,90	44,00	50,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2019: 69,79)	74,65	65,00	77,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen	56,01	64,00	67,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-673.019,70	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-673.019,70	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
11	- Personalaufwendungen	151.684,74	149.031,00	151.566,00	154.597,00	157.689,00	154.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.025,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.513,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.788,08	161.431,00	163.966,00	166.997,00	170.089,00	166.443,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-510.231,62	-508.569,00	-506.034,00	-503.003,00	-499.911,00	-503.557,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-510.231,62	-508.569,00	-506.034,00	-503.003,00	-499.911,00	-503.557,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-510.231,62	-508.569,00	-506.034,00	-503.003,00	-499.911,00	-503.557,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	260.965,16	245.852,00	248.286,00	250.351,00	251.955,00	255.355,00
	a) Verrechnung Versicherungen	506,00	977,00	597,00	797,00	997,00	1.197,00
	b) Verrechnung IT-System	450,37	501,00	378,00	383,00	387,00	387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.666,00	6.584,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00	4.681,00
	d) Verrechnung Raumkosten	247.342,79	237.790,00	242.630,00	244.490,00	245.890,00	249.090,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-249.266,46	-262.717,00	-257.748,00	-252.652,00	-247.956,00	-248.202,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.266,46	-262.717,00	-257.748,00	-252.652,00	-247.956,00	-248.202,00

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

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 2019 (Stand: 30.10.2020) verwendet worden.

Die Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude des Kreises Gütersloh sind im Jahr 2019 niedriger als der Referenzwert der KGSt aus dem Jahr 2019. Der Vergleich der Istwerte der Berufskollegs und Förderschulen des Kreises Gütersloh aus dem Jahr 2019 mit den Referenzwerten der KGSt desselben Jahres zeigt, dass die Werte des Kreises geringfügig über den Referenzwerten liegen.

Auf Grund von zu erwartenden Kostensteigerungen sind die Planwerte 2021 teilweise angehoben 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. Da keine Veränderungen zu erwarten sind, orientieren sich die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2024 am Jahresergebnis 2019.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung		
Kreis Gütersloh		
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft
Produkt	601	Raumkostenverrechnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft		Anke Dreier
Beschreibung		
<p>Die Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft im Dezernat 1.0 bewirtschaftet die Verwaltungs-, Schulgebäude und sonstigen Immobilien des Kreises Gütersloh (teilweise auch unbebaute Grundstücke) und stellt diese den anderen Dienststellen der Kreisverwaltung im Rahmen einer Vermieterfunktion zur Verfügung.</p> <p>So hat die Abteilung 1.4 das Angebot der Nachfrage nach Räumen anzupassen, die vorhandenen Räume dauerhaft zu unterhalten und zu bewirtschaften. Die Dienststellen erstatten der Abteilung 1.4 die erbrachten Dienstleistungen als "Raumkosten" über interne Verrechnung in der Kostenrechnung.</p> <p>Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden bei dem Produkt "Raumkostenverrechnung" abgewickelt. Unter dieser Kostenstelle werden auch die Erstattungen der anderen Dienststellen für die Bereitstellung von Räumen den Aufwendungen als Erträge gegenübergestellt. Die "Raumkosten" ergeben sich im Wesentlichen aus den Kosten der Bauunterhaltung/Instandhaltung und den Betriebskosten aller Immobilien des Kreises Gütersloh (vgl. TEP 13/16). Die Höhe der Kosten ist im Wesentlichen abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung.</p> <p>Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon die Abteilung 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hat. Regelmäßig werden die Gebäude- und Glasreinigungsarbeiten, die Energiebelieferungen, die Wartungsarbeiten, die Pflege der Außenanlagen sowie die sog. Hausmeisterverträge im Rahmen der Bauunterhaltung ausgeschrieben.</p> <p>Wie in den Vorjahren können die Ansätze im TEP 13 und 16 überwiegend konstant gehalten werden. Nur in folgenden Bereichen erfolgt eine Ansatzveränderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kosten für die Gebäudereinigung sind für das Jahr 2021 um rund 500.000 € angehoben worden. Zum einen ist davon auszugehen, dass auf Grund der COVID-19-Pandemie weiterhin im Jahr 2021 intensivere Reinigungstätigkeiten sowie Desinfektionsmittel erforderlich sind. Hierfür sind 425.000 € eingeplant. Zur Finanzierung dieser Mehraufwendungen ist in gleicher Höhe ein außerordentlicher Ertrag eingeplant. Auf die entsprechenden Erläuterungen zum TEP 23 wird verwiesen. Zudem ist auf Grund von Tarifsteigerungen der Ansatz für die Gebäudereinigungskosten für das Jahr 2021 um 4 % erhöht worden und ein Anteil für die Durchführung der europaweiten Ausschreibung der Gebäudereinigungsdienstleistungen eingeplant worden. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Tarifsteigerung in Höhe von 2,25 % kalkuliert. - Auf Grund von vertraglichen Preisanpassungen wird der Ansatz für Energie jährlich um 20.000 € erhöht. - Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist für das Jahr 2021 einmalig um 100.000 € angehoben worden. Hintergrund sind die steigenden Kosten im Baubereich. <p>Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2021 eine jährliche Steigerung von 22.000 € einkalkuliert worden.</p> <p>In der nachfolgenden Übersicht über die von der Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Maßnahmen sind die Sanierungsgesamtsummen pro Gebäude sowie die Investitionen aufgeführt. Unter den Punkten A1 bis A3 sind die Sanierungsgesamtsummen pro Gebäude dargestellt, die über die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage sowie über den Gebührenhaushalt "Rettungswachen" finanziert werden. Darüber hinaus sind unter den Punkten A4 und A5 pro Gebäude Sanierungsgesamtsummen aufgelistet,</p>		

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

für deren Umsetzung die Beantragung von Fördermitteln geplant ist.

Mit dem ersten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I) ist dem Kreis Gütersloh eine Bundesförderung von 90 % für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Euro zugesprochen worden. Die Umsetzung der damit geplanten Maßnahmen ist im Jahr 2018 abgeschlossen worden.

Über das Nachfolgegesetz "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II)" soll der Kreis Gütersloh Zugang zu einer 90-prozentigen Bundesförderung für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 3,2 Millionen Euro in den Jahren 2018 bis einschließlich 2021 erhalten.

Dem Kreis Gütersloh ist über das Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" ein Kreditkontingent in Höhe von 6,0 Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2020 (rund 1,5 Millionen pro Jahr) für die Sanierung und Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeräumt worden. Den Schuldendienst für diese Kredite übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen.

Von diesen Geldern sollen rd. 3,0 Millionen Euro für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes eingesetzt werden. Die weiteren rd. 3,0 Millionen Euro sollen für Gebäudesanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen verwendet werden.

Die Veranschlagung der in der Übersicht dargestellten Gesamtsummen pro Gebäude sowie der Bundesförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erfolgt bei den entsprechenden Produkten.

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

Die Photovoltaikanlage erzeugt Strom vorrangig für den Eigenverbrauch im Kreishaus in Gütersloh.

Im TEP 23 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 425.000 € eingeplant.

In dem TEP 13 sind bei den Gebäudereinigungskosten auch Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in gleicher Höhe eingeplant, weil davon auszugehen ist, dass 2021 weiterhin intensivere Reinigungstätigkeiten sowie Desinfektionsmittel erforderlich werden.

Nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu isolieren. In Höhe der Haushaltsbelastung ist ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 aufzunehmen.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter des Kreises Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet. Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw. i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen. Die kalkulatorische Miete ist erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2020 von 6,00 €/m² auf 6,50 €/m² erhöht worden.

Die kalkulatorische Miete wird für die vom Jobcenter genutzten kreiseigenen Räumlichkeiten in den Gebäuden an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) und an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück abgerechnet.

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

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

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.675,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.180,55	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.545,65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.570,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.971,66	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendung f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	5.090.940,18	5.363.440,00	6.073.040,00	5.632.060,00	5.716.900,00	5.802.580,00
	a) Energie/Abwasser/Wasser	1.533.596,33	2.021.040,00	2.041.040,00	2.061.040,00	2.081.040,00	2.101.040,00
	b) Gebäudereinigung	1.495.202,16	1.502.900,00	2.003.000,00	1.639.520,00	1.676.860,00	1.715.040,00
	c) Entsorgung	83.958,35	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	d) Grundbesitzabgaben	29.651,71	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	e) sonstige Bewirtschaftung	237.045,01	271.400,00	296.400,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
	f) Gebäudeunterhaltung	838.447,35	1.111.300,00	1.235.300,00	1.157.300,00	1.179.300,00	1.201.300,00
	g) Unterhaltung der Außenanlagen	279.783,16	285.700,00	285.700,00	290.700,00	295.700,00	300.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.974,19	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00	605.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	457.048,21	457.500,00	458.500,00	459.500,00	460.500,00	461.500,00
	a) Miete/Wartung techn. Anlagen	296.771,43	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	b) Versicherungen	80.438,29	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.159.962,58	6.426.040,00	7.136.640,00	6.696.660,00	6.782.500,00	6.869.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.995.990,92	6.307.340,00	7.017.940,00	6.577.960,00	6.663.800,00	6.750.480,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	5.995.990,92	6.307.340,00	7.017.940,00	6.577.960,00	6.663.800,00	6.750.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge			-425.000,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)			-425.000,00			
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	5.995.990,92	6.307.340,00	6.592.940,00	6.577.960,00	6.663.800,00	6.750.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.193.525,80	-6.461.640,00	-6.807.240,00	-6.792.260,00	-6.878.100,00	-6.964.780,00
	a) Erlöse aus Verrechnung kalk. Miete Option	-197.534,88	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-197.534,88	-154.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.534,88	-154.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00

Übersicht der von der Abteilung 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

Stand: 18.11.2020

(s. auch TEP 13 der Produkte)

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

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A1a) Schulgebäude				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	300.500,00 €	105.000,00 €	285.000,00 €	370.000,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	40.000,00 €	40.000,00 €	156.000,00 €	55.000,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	66.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	127.000,00 €	380.000,00 €	198.000,00 €	50.000,00 €
31168501 Sanierungsmaßnahmen Regenbogenschule	15.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
31169501 Sanierungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	285.000,00 €	35.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	260.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
31176501 Sanierungsmaßnahmen Paul-Maar-Schule	12.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31240501 Sanierungsmaßnahmen Wiesenschule	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
31170501 Sanierungsmaßnahmen Hermann-Hesse-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31177501 Sanierungsmaßnahmen Hundertwasserschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31238501 Sanierungsmaßnahmen Martinschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31239501 Sanierungsmaßnahmen Mosaikschule	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil KlnvFG I und II (siehe unten)	18.000,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A1a) Schulgebäude	1.174.500,00 €	840.500,00 €	855.000,00 €	593.000,00 €
A1b) Verwaltungsgebäude				
14028501 Instandhaltung Kreishaus in Gütersloh	249.000,00 €	240.000,00 €	327.000,00 €	432.000,00 €
14028601 Instandhaltung Kreishaus in Wiedenbrück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028300 Instandhaltung Verw. Gebäude Goethestr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028701 Instandhaltung Verw. Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21052501 Instandhaltung Kreisfeuerwehrscheule St. Vit	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
44143501 Instandhaltung Bauhof	35.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €
Zwischensumme A1b) Verwaltungsgebäude	304.000,00 €	315.000,00 €	417.000,00 €	502.000,00 €
Summe Verwaltungsgebäude und Schulgebäude (Finanzierung: allgemeine Kreisumlage)	1.478.500,00 €	1.155.500,00 €	1.272.000,00 €	1.095.000,00 €

A2) Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	160.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €
Summe Schulgebäude (Finanzierung: differenzierte Kreisumlage)	185.000,00 €	165.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €

A3) Sonstige Gebäude (Finanzierung: Gebührenhaushalt Rettungswachen)

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
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	22.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €

A4) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A4a) KInvFG I				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen Kreisgesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A4a) KInvFG I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A4b) KInvFG II				
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	140.000,00 €	295.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	40.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme A4b) KInvFG II	180.000,00 €	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KInvFG I und II	180.000,00 €	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	-162.000,00 €	-355.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenanteil KInvFG I und II	18.000,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenanteil Schulen allg. Kreisumlage (s. o.)	18.000,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenanteil Schulen diff. Schulumlage (s. o.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31164501 Sanierungsmaßnahmen Reckenberg-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31165501 Sanierungsmaßnahmen Ems-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31166501 Sanierungsmaßnahmen BK Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31167501 Sanierungsmaßnahmen Michaelis-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31241501 Sanierungsmaßnahmen Carl-Miele-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31242501 Sanierungsmaßnahmen Reinhard-Mohn-BK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31163501 Sanierungsmaßnahmen P. A. Böckstiegel-Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31162501 Sanierungsmaßnahmen KG Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe konsumtives Aufwandsbudget	1.848.000,00 €	1.683.500,00 €	1.419.500,00 €	1.190.000,00 €
abzgl. 90% Bundesförderung für die im Rahmen des KInvFG geplanten Maßnahmen	162.000,00 €	355.500,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Schuldendienstleistung des Landes NRW im Rahmen des Förderprogrammes "NRW.Bank.Gute Schule 2020"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe konsumtives Budget abzgl. Förderungen	1.686.000,00 €	1.328.000,00 €	1.419.500,00 €	1.190.000,00 €

B) Investitionsbudget

Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14028115 Errichtung Parkhaus	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028110 Neubau eines Verwaltungsgebäudes Auf dem Stempel	4.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	6.500.000,00 €
14028116 Redundante Anbindung zur EDV-Ausfallsicherheit	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14028505 Infrastrukturmaßnahmen Kreishaus in Gütersloh	250.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14028515 CAFM-Software	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
14029001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für die Kantinen in den Kreishäusern in Gütersloh und in Rheda-Wiedenbrück	70.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sanierungen Verwaltungsgebäude	60.000,00 €	510.000,00 €	130.000,00 €	300.000,00 €
Kreisgymnasium Halle (Westf.)	95.000,00 €	75.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €
P.-A.-B.-Gesamtschule Borgholzhausen und Werther (Westf.)	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €
Reckenberg Berufskolleg Rh.-Wiedenbrück	899.000,00 €	535.000,00 €	1.134.000,00 €	657.000,00 €
Ems-Berufskolleg Rh.-Wiedenbrück	105.000,00 €	378.000,00 €	567.000,00 €	476.000,00 €
Berufskolleg Halle (Westf.)	30.000,00 €	205.000,00 €	250.000,00 €	225.000,00 €
Michaelis-Schule Gütersloh	710.000,00 €	265.000,00 €	155.000,00 €	245.000,00 €
Erich Kästner-Schule Harsewinkel	70.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €
Carl-Miele-Berufskolleg Gütersloh	427.000,00 €	460.000,00 €	465.000,00 €	525.000,00 €
Reinhard-Mohn-Berufskolleg Gütersloh	150.000,00 €	980.000,00 €	525.000,00 €	225.000,00 €
Summe Investitionsbudget	7.446.000,00 €	13.675.500,00 €	13.593.500,00 €	9.545.500,00 €

Mittelfristiger Finanzbedarf in den Schulen

Objekt (lang)	Maßnahmeart	Summe von 2021		Summe von 2022		Summe von 2023		Summe von 2024	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
BK Halle	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	30.000	9.000	85.000 120.000	15.000 150.000	130.000 120.000		175.000 50.000	42.000
Carl-Miele-BK	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	92.000 175.000 160.000	285.000	75.000 385.000	25.000	30.000 435.000	45.000	190.000 335.000	
Ems-BK	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	60.000 45.000	80.000	160.500 165.000 17.500 35.000	140.000	344.000 168.000 0 55.000	100.000	166.000 235.000 75.000	55.000
Erich-Kästner-Schule	allg. Sanierung Brandschutz	60.000 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	15.000	40.000 25.000	35.000
Hermann-Hesse-Schule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Hundertwasser-Schule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Kreisgymnasium Halle	allg. Sanierung Brandschutz energetisch	50.000 20.000 25.000	25.000	30.000 20.000 25.000	25.000	140.000 20.000		25.000 40.000 25.000	
Martinschule	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Michaelissch.	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	80.000 220.000 410.000	92.000	165.000 55.000 15.000 30.000	50.000	110.000 30.000 15.000	100.000	175.000 55.000 15.000	50.000
Mosaikschule, Gütersloh	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
Mosaikschule, Halle (Westf.)	allg. Sanierung		5.000		5.000		5.000		5.000
PAB-Gesamtschule, Borgh.	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Technische Anlagen		30.000		20.000		20.000		40.000
PAB-Gesamtschule, Werther	allg. Sanierung Brandschutz energetisch	80.000	40.000 20.000	80.000	40.000	80.000	20.000	230.000	20.000
Paul-Maar-Schule	Außenanlage		12.000		8.000		8.000		8.000
Reckenberg-BK	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	175.000 275.000 367.000 60.000 22.000	260.500	130.000 300.000 85.000 20.000	80.000 40.000 165.000 115.000	65.000 695.000 155.000 135.000 84.000	245.000 40.000	140.000 235.000 282.000	95.000 275.000
Regenbogenschule	allg. Sanierung		15.000		15.000		35.000		
Reinhard-Mohn-BK	allg. Sanierung Brandschutz energetisch Außenanlage Technische Anlagen	30.000 120.000	260.000	175.000 130.000 660.000 15.000	10.000	235.000 220.000 70.000	80.000	185.000 40.000	
Wiesenschule	Außenanlage		16.000		8.000		8.000		8.000
Gesamtergebnis		2.566.000	1.521.500	2.988.000	1.361.000	3.356.000	995.000	2.738.000	673.000

davon Anteil Fördermittel	162.000	355.500
verbleibender Anteil Kreis Gütersloh	1.359.500	1.005.500

Abteilung 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-944.482,27	-813.697,00	-656.935,00	-662.791,00	-708.771,00	-714.868,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.405.247,40	1.267.357,00	1.256.784,00	1.280.463,00	1.304.616,00	1.329.252,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.114.609,24	1.119.024,00	917.738,00	918.220,00	939.153,00	939.943,00
D	Ergebnis	1.575.374,37	1.572.684,00	1.517.587,00	1.535.892,00	1.534.998,00	1.554.327,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	4,24	4,24	4,09	4,14	4,13	4,19

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile 1.5	17,50	21,75	21,75

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-321.596,90	-246.290,00	-124.190,00	-124.320,00	-164.450,00	-164.590,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	571.314,96	516.469,00	503.381,00	512.456,00	521.712,00	531.153,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	826.659,96	862.261,00	662.010,00	662.221,00	682.663,00	683.063,00
D	Ergebnis	1.076.378,02	1.132.440,00	1.041.201,00	1.050.357,00	1.039.925,00	1.049.626,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	2,90	3,05	2,80	2,83	2,80	2,83

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-622.885,37	-567.407,00	-532.745,00	-538.471,00	-544.321,00	-550.278,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	833.932,44	750.888,00	753.403,00	768.007,00	782.904,00	798.099,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	287.949,28	256.763,00	255.728,00	255.999,00	256.490,00	256.880,00
D	Ergebnis	498.996,35	440.244,00	476.386,00	485.535,00	495.073,00	504.701,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)	1,34	1,19	1,28	1,31	1,33	1,36

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Erträge	-284.378.321,82	-302.331.942,00	-315.308.871,00	-321.456.497,00	-329.057.927,00	-342.342.194,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	105.643.358,89	109.126.280,00	112.000.470,00	108.909.400,00	111.707.800,00	117.057.100,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
D	Ergebnis	-178.734.962,93	-193.205.662,00	-203.308.401,00	-212.547.097,00	-217.350.127,00	-225.285.094,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-481,32	-520,29	-547,49	-572,37	-585,31	-606,67
	(Einwohnerzahl: 371.344 Stand 01.01.2020)						

Produkt 031 Haushaltssteuerung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	1	Personal, Finanzen und Zentrale Dienste	
Abteilung	1.5	Finanzen	
Produkt	031	Haushaltssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haushaltssteuerung		Jürgen Dewner	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidungen des Kreistages - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung - Beobachtung, Verwaltung, Steuerung und Dokumentation des Vermögens und der Schulden des Kreises, Umsetzung geeigneter Elemente der neuen Steuerung aus Sicht der Finanzwirtschaft - Darlehensverwaltung, Beteiligungsmanagement 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, GO, 2. NKFVG NRW, KomHVO NRW, VV Muster zur GO und KomHVO, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K031-01 Landschaftsumlage in T€	100.892	103.636	106.505
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	15,15	15,15	15,40
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	217.811	213.702	206.416
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	4.560	18.531	27.267
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	121.479	128.597	127.178
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	0	3.400	3.400
K031-07 Schuldenstand Investitionen insgesamt in T€	49.930	57.090	53.615
K031-08 Schuldenstand Investitionen pro Einwohner in €	134,43	153,70	144,38
K031-09 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt in T€	45.442	50.856	49.812
K031-10 Schuldenstand Investitionen allgemeiner Haushalt pro Einwohner in €	122,34	136,92	134,14

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.878,41	-42.700,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-114.059,41	-45.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	427.177,55	446.605,00	453.763,00	462.838,00	472.094,00	481.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen, davon:	249.778,95	216.538,00	261.836,00	261.836,00	261.836,00	261.836,00
	a) ADV-Produktionskosten	220.029,65	216.538,00	261.836,00	261.836,00	261.836,00	261.836,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918,68	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
15	- Transferaufwendungen	443.695,80	463.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	117.125,51	154.910,00	109.610,00	109.610,00	129.610,00	129.610,00
	a) Weiterleitung Gewinnanteil Radio GT	78.176,21	75.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.696,49	1.287.083,00	1.094.239,00	1.103.314,00	1.132.570,00	1.142.011,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.124.637,08	1.241.383,00	1.091.239,00	1.100.314,00	1.129.570,00	1.139.011,00
19	+ Finanzerträge, hier: Dividenden u. Gewinnanteile	-194.857,49	-188.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-135.000,00	-135.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-194.857,49	-188.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-135.000,00	-135.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	929.779,59	1.053.383,00	996.239,00	1.005.314,00	994.570,00	1.004.011,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	929.779,59	1.053.383,00	996.239,00	1.005.314,00	994.570,00	1.004.011,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.680,00	-12.590,00	-26.190,00	-26.320,00	-26.450,00	-26.590,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	159.278,43	91.647,00	71.152,00	71.363,00	71.805,00	72.205,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.761,00	2.421,00	2.972,00	3.172,00	3.372,00	3.572,00
	b) Verrechnung IT-System	4.672,60	5.012,00	3.402,00	3.443,00	3.485,00	3.485,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	132.572,00	69.864,00	49.618,00	49.618,00	49.618,00	49.618,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.707,42	14.350,00	15.160,00	15.130,00	15.330,00	15.530,00
	e) Kalkulatorische Zinsen Rettungsdienst						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.076.378,02	1.132.440,00	1.041.201,00	1.050.357,00	1.039.925,00	1.049.626,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.076.378,02	1.132.440,00	1.041.201,00	1.050.357,00	1.039.925,00	1.049.626,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kennzahlen 2020 wurden auf Basis der endgültigen Haushaltsplanverabschiedung 2020 aktualisiert.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Ergebnis 2019 ergibt sich insbesondere durch die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung.

Der Ansatz 2020 ist im Zusammenhang mit dem Verkauf der RWE-Aktien veranschlagt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das höhere Rechnungsergebnis 2019 gegenüber der Ansatzplanung 2020 wird im Wesentlichen durch eine Rückstellungsbildung für die zukünftigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt hervorgerufen.

In 2021 ist der IT-Ansatz aufgrund von Preissteigerungen sowie der Erweiterung eines bestehenden IT-Fachverfahren angepasst worden.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Hier wird die Verlustbeteiligung am Flughafen Paderborn/Lippstadt (200 T€) und die Umlage für den Zweckverband Infokom (63,5 T€) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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

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

Dividenden und Gewinnanteile (TEP 19)

Hier sind die Gewinnanteile von Radio Gütersloh und den beiden Wohnungsbaugesellschaften veranschlagt. Die Gewinnausschüttung von Radio Gütersloh wird sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern, was zu dem Ansatzrückgang führt.

4. Teilfinanzplan

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

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

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		Marcus Celik	
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 Verwahrgelegtes)		
Auftragsgrundlage	§§ 75, 91 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalehaushaltsverordnung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
K038-01 Anzahl der Einzahlungen pro Tag	994	850	850
K038-02 - davon automatisch gelesene Gutschriften (Datenträgeraustausch)	765	645	645
K038-03 Zahl der Mahnungen pro Monat	1.570	1.500	1.500
K038-04 Zahl der Beitreibungsersuchen pro Monat	165	150	150

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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	-251.812,01	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00	-242.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-370,50					
10	= Ordentliche Erträge	-252.182,51	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00	-242.340,00
11	- Personalaufwendungen	755.402,44	718.333,00	730.248,00	744.852,00	759.749,00	774.944,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.216,30	109.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00	109.628,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.827,61	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	101.980,82	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00	89.280,00
	a) Kosten Bank- und Postscheckverkehr	29.670,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Kosten Vollstreckungsbeamte	12.509,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Portokosten	41.068,08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.427,17	945.151,00	957.066,00	971.670,00	986.567,00	1.001.762,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.244,66	702.811,00	714.726,00	729.330,00	744.227,00	759.422,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	755.244,66	703.811,00	715.726,00	730.330,00	745.227,00	760.422,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	755.244,66	703.811,00	715.726,00	730.330,00	745.227,00	760.422,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.702,86	-325.067,00	-290.405,00	-296.131,00	-301.981,00	-307.938,00
	a) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option	-297.021,19	-281.077,00	-285.325,00	-291.031,00	-296.851,00	-302.788,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	114.454,55	61.500,00	51.065,00	51.336,00	51.827,00	52.217,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.157,00	5.191,00	5.094,00	5.294,00	5.494,00	5.694,00
	b) Verrechnung IT-System	9.739,27	10.024,00	8.316,00	8.417,00	8.518,00	8.518,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	78.530,00	32.555,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00
	d) Verrechnung Raumkosten	22.028,28	13.730,00	14.500,00	14.470,00	14.660,00	14.850,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	498.996,35	440.244,00	476.386,00	485.535,00	495.073,00	504.701,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	498.996,35	440.244,00	476.386,00	485.535,00	495.073,00	504.701,00

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Mahngebühren/Auslagen Beitreibung (TEP 7)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zu den Planansätzen fällt das Jahresergebnis 2019 relativ hoch aus. Dies ist mit dem Einsatz einer befristeten Krankheitsvertretung für einen Mitarbeitenden zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Um eine hohe Sicherheit im Umgang mit den täglichen Bareinnahmen und deren Transport zu erzielen, hat der Kreis Gütersloh ein externs Sicherheitsunternehmen beauftragt. Wöchentlich werden an verschiedenen Dienststellen ca. 70.000 € eingesammelt und letztlich dem Kreis Gütersloh gutgeschrieben. Die dafür entstehenden Kosten (ca. 4.000 €) werden in Ansatz gebracht.

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-283.890.099,99	-301.229.442,00	-314.774.071,00	-316.948.197,00	-324.549.627,00	-337.833.894,00
	a) Allgemeine Kreisumlage	-217.811.300,00	-213.701.792,00	-206.416.206,00	-209.263.626,00	-214.638.184,00	-225.755.258,00
	b) Jugendhilfeumlage	-54.125.187,00	-63.212.576,00	-73.157.266,00	-77.515.041,00	-80.188.513,00	-82.846.006,00
	c) Schulumlagen	-3.210.757,00	-1.719.444,00	-4.397.519,00	-1.233.400,00	-1.286.800,00	-1.296.500,00
	d) Schlüsselzuweisungen des Landes	-4.560.179,00	-18.530.500,00	-27.266.950,00	-25.400.000,00	-24.900.000,00	-24.400.000,00
	e) Schulpauschale	-2.754.013,00	-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	-730.404,93	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00
	g) Integrationspauschale	-698.259,06	-529.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerst. u. Kostenumlagen, davon:	-487.883,73	-1.097.500,00	-529.800,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00
	a) KdU-Bundesbet.i.S.Eingliederungshilfe	-487.883,73	-1.097.500,00	-529.800,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00	-4.503.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigentleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-284.377.983,72	-302.326.942,00	-315.303.871,00	-321.451.497,00	-329.052.927,00	-342.337.194,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen, davon:	104.643.953,71	108.226.280,00	111.175.470,00	108.034.400,00	110.782.800,00	116.082.100,00
	a) Landschaftsumlage	100.891.606,26	103.636.380,00	106.505.470,00	108.034.400,00	110.782.800,00	116.082.100,00
	b) Abrechnung Einheitslasten	3.752.347,45	4.589.900,00	4.670.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.289,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.960.242,83	108.226.280,00	111.175.470,00	108.034.400,00	110.782.800,00	116.082.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-179.417.740,89	-194.100.662,00	-204.128.401,00	-213.417.097,00	-218.270.127,00	-226.255.094,00
19	+ Finanzerträge	-338,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	683.116,06	900.000,00	825.000,00	875.000,00	925.000,00	975.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	682.777,96	895.000,00	820.000,00	870.000,00	920.000,00	970.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-178.734.962,93	-193.205.662,00	-203.308.401,00	-212.547.097,00	-217.350.127,00	-225.285.094,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-178.734.962,93	-193.205.662,00	-203.308.401,00	-212.547.097,00	-217.350.127,00	-225.285.094,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.424,74	-281.860,00	-317.780,00	-317.780,00	-317.780,00	-317.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:						
	a) Verrechnung Versicherungen						
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-178.989.387,67	-193.487.522,00	-203.626.181,00	-212.864.877,00	-217.667.907,00	-225.602.874,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.989.387,67	-193.487.522,00	-203.626.181,00	-212.864.877,00	-217.667.907,00	-225.602.874,00

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Schulumlagen (TEP 2 c)

In die Kalkulation der Schulumlagen werden Anteile der Schlüsselzuweisungen, die der Kreis erhält, bedarfsmindernd einbezogen. Im Rahmen der Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes NRW (s. TEP 15 b) sind in 2021 Schlüsselzuweisungen aus 2019 zurückzuzahlen. Anteile dieser Rückzahlung werden insofern in die Bedarfsermittlung der Schulumlagen einbezogen und führen im Wesentlichen zu dem Anstieg der Schulumlagen gegenüber 2020. Da die Einheitslastenabrechnung letztmalig in 2021 erfolgen soll, ergibt sich eine entsprechende Verringerung der Schulumlagen ab 2022.

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

Die Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt im Wesentlichen die Höhe der auf den Kreis entfallenden Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft im Kreis Gütersloh hat sich in dem für den Haushalt 2021 maßgeblichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahr unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt. Dies führt nach der Systematik des Finanzausgleichs auch dazu, dass der Kreis gegenüber dem Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

Mittel zur schulischen Inklusion (TEP 2f)

Der Landtag NW hat am 03.07.2014 das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion beschlossen. Nach § 1 dieses Gesetzes zahlt das Land einen Belastungsausgleich für inklusionsbedingte Aufwendungen der Schulträger (sog. Korb I). Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise am 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres. Darüber hinaus gewährt das Land nach § 2 des o.a. Gesetzes eine Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen von Jugend- und Sozialhilfeträgern (sog. Korb II). Die Mittel sind auf der Basis der bestehenden Verteilungsmaßstäbe fortgeschrieben worden.

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

Integrationspauschale (TEP 2g)

In 2019 hat das Land die vom Bund erhaltenen Mittel für Integrationsleistungen an die Städte und Gemeinden sowie auch erstmals an die Kreise weitergeleitet. Der Kreis Gütersloh hat in 2019 hieraus rd. 1,2 Mio. € erhalten. Davon wurden in 2019 rd. 0,7 Mio. € zur Finanzierung von Integrationsmaßnahmen bzw. integrationsbedingter Aufwendungen, die im Haushalt 2019 vorgesehen waren, eingesetzt. Der Restbetrag von rd. 0,5 Mio. € wurde im Haushalt 2020 neu veranschlagt und diente als zusätzlicher Deckungsbeitrag für bereits im Haushalt 2020 veranschlagte integrationsbedingte Aufwendungen. Nach den zurzeit vorliegenden Informationen des Landes ist mit einer erneuten Weiterleitung von Bundesmitteln durch das Land NRW an die Kreise nicht zu rechnen. Daher entfällt der Ertragsansatz ab 2021.

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

Der Bund entlastet die Kommunen im Zuge der Neufassung des Bundesteilhabegesetzes bei den Kosten der Eingliederungshilfe bundesweit mit 5 Mrd. € pro Jahr. Die Kreise erhalten die Mittel über eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Gemeinden erhalten die auf sie entfallenden Mittel über höhere Umsatzsteueranteile. Die Erträge des Kreises variieren seit 2018, weil die auf die Kreise entfallende Gesamtsumme zugunsten der Gemeinden verringert worden ist, um zu vermeiden, dass der Bund bei seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft in eine Bundesauftragsverwaltung kommt. Im Haushaltsjahr 2021 geht die Bundesbeteiligung vor diesem Hintergrund nochmals um 1,5 % Punkte auf 1,2 % zurück, so dass sich unter Heranziehung des für 2021 erwarteten KdU-Aufwands die dargestellten Mindererträge ergeben. Mit den gesetzlichen Änderungen zum Erreichen der sog. Bundesauftragsverwaltung (von bisher 49 % auf 74 %) wird die Bundesbeteiligung ab 2022 wieder ansteigen und zu den aufgeführten Mehrerträgen führen.

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

Der Anstieg der Landschaftsumlage resultiert aus der gestiegenen Bemessungsgrundlage des Kreises zu Leistung der Landschaftsumlage.

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Zugrunde gelegt wurde weiterhin der in der Finanzplanung der LWL ausgewiesene Anstieg des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,15 % auf 15,4 % der maßgeblichen Umlagegrundlagen.

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

Das Land NRW beteiligt die Kommunen an der Finanzierung der Einheitslasten. Bei den Umlageverbänden führt die Abrechnungssystematik immer zu einer Teilrückzahlung von Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres. In 2021 erfolgt die Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019, die dann beendet ist.

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 bei dem Ansatz aus 2020 um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermarktung der Marburgflächen. Der Verkauf der Marburgflächen ist in 2019 abgeschlossen worden. Daher entfällt ab diesem Zeitpunkt sowohl der Ansatz für den Verkauf der Flächen als auch für die außerordentliche Tilgung.

Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen (TFP 110)

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

Darlehensübersicht für den allgemeinen Haushalt

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zinsen/Verw.- kostenbei- trag (VKB)	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0049	LV Westf.-Lippe	511.470,21 511.470,21	Nov. 1980	0,12 % v. UK	2,00	Bescheid	138.096,99 138.096,99	613,76 613,76	10.229,40 10.229,40	127.867,59 127.867,59
Summe Zinsen und Tilgung rund:								610,00	10.230,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
DARL-0021	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	1.838.115,41	Sep. 2005	3,317	2,00	30.09.23	366.469,13	10.607,69	125.319,27	241.149,86
DARL-0042	Westf. Landschaft Bodenkreditbank AG	5.573.721,41	Mai 2005	3,460	2,00	30.05.23	966.128,16	28.399,61	390.348,43	575.779,73
DARL-0048	Dt. Genossenschaftl. Hypothekenbank	3.000.000,00	Jan. 2005	3,990	2,00	30.10.32	1.693.491,99	65.881,41	113.818,59	1.579.673,40
DARL-0097	Commerzbank	5.000.000,00	Okt. 2019	0,000	2,50	01.10.31	4.875.000,00	0,00	125.000,00	4.750.000,00
		15.411.836,82					7.901.089,28	104.888,71	754.486,29	7.146.602,99
Summe Zinsen und Tilgung rund:								104.890,00	754.490,00	

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

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
								Zinsen Euro	Tilgung Euro	
	<u>Inländ. Sparkassen</u>									
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	358.912,45	10.380,01	126.742,95	232.169,50
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	172.167,15	6.407,21	31.826,15	140.341,00
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	232.264,23	7.955,39	44.799,69	187.464,54
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	358.912,45	10.380,01	126.742,95	232.169,50
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	261.096,77	7.503,50	20.393,10	240.703,67
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,630	6,33	30.03.25	1.324.008,00	31.894,57	298.393,79	1.025.614,21
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	594.045,35	10.351,25	336.646,51	257.398,84
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	905.263,21	19.876,31	84.210,52	821.052,69
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	905.263,18	19.876,32	84.210,52	821.052,66
DARL-0078	KSK Halle (Westf.)	2.800.000,00	Feb. 2014	2,490	1,50	30.10.35	2.077.305,29	50.637,31	117.082,69	1.960.222,60
DARL-0082	KSK Wiedenbrück	1.521.331,48	Jan. 2015	0,910	6,23	30.01.30	962.531,93	8.417,76	100.199,00	862.332,93
DARL-0083	KSK Halle (Westf.)	3.000.000,00	Jan. 2015	1,380	3,50	30.01.35	2.372.774,69	32.154,76	114.245,24	2.258.529,45
DARL-0088	Sparkasse Gütersloh	2.244.109,29	Nov. 2016	0,700	1,76	15.11.31	1.668.021,66	11.292,44	146.391,52	1.521.630,14
		25.100.868,88					12.192.566,36	227.126,84	1.631.884,63	10.560.681,73
	<u>Girozentralen/Landesbanken</u>									
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	618.919,45	18.281,79	263.440,05	355.479,40
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	389.310,37	15.314,60	64.510,04	324.800,33
DARL-0084	NRW-Bank	779.500,00	Mai 2015	0,000	1,47	15.05.25	653.330,00	0,00	45.880,00	607.450,00
DARL-0085	NRW-Bank	707.000,00	Nov. 2015	0,060	1,47	15.11.25	613.400,00	358,68	41.600,00	571.800,00
DARL-0087	NRW-Bank	440.000,00	Sep. 2016	0,000	2,78	15.08.26	281.010,00	0,00	48.920,00	232.090,00
DARL-0090	NRW-Bank	354.900,00	Juli 2017	0,000	2,78	28.07.27	256.300,00	0,00	39.440,00	216.860,00
DARL-0093	NRW-Bank	391.900,00	Dez. 2017	0,000	2,78	15.11.27	304.780,00	0,00	43.560,00	261.220,00
DARL-0095	NRW-Bank	1.047.110,00	Dez. 2018	0,000	2,78	15.11.28	930.750,00	0,00	116.360,00	814.390,00
		8.458.596,23					4.047.799,82	33.955,07	663.710,09	3.384.089,73

Swappesgeschäft
Swappesgeschäft

Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Darlehensbetrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
Sonstige inländ. Kreditinstitute											
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	641.013,00	20.095,73	128.206,00	512.807,00	
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	620.492,00	22.803,03	112.822,00	507.670,00	
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	968.410,00	13.115,63	84.212,00	884.198,00	
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	24.190,00	327,60	2.108,00	22.082,00	
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	77.000,00	556,81	38.500,00	38.500,00	
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	110.000,00	795,44	55.000,00	55.000,00	
DARL-0068	KfW	203.927,00	Nov. 2013	1,460	2,70	15.02.23	49.591,00	603,32	22.048,00	27.543,00	
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	139.227,00	1.728,66	61.892,00	77.335,00	
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	85.248,00	1.058,40	37.904,00	47.344,00	
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,70	15.02.23	78.012,00	604,56	34.684,00	43.328,00	
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	2,70	15.02.23	67.829,00	457,81	30.156,00	37.673,00	
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	60.560,00	751,94	26.920,00	33.640,00	
DARL-0077	KfW	571.000,00	Jan. 2014	1,500	2,56	15.11.23	175.666,00	2.305,55	58.568,00	117.098,00	
DARL-0079	KfW	631.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	210.320,00	1.637,24	64.720,00	145.600,00	
DARL-0080	KfW	134.000,00	Jul. 2014	0,880	2,56	15.02.24	44.664,00	347,68	13.744,00	30.920,00	
		10.586.695,00					3.352.222,00	67.189,40	771.484,00	2.580.738,00	
Ursprungsbetrag		44.146.160,11									
Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute								328.271,31	3.067.078,72		
Summe Zinsen und Tilgung rund:									328.270,00	3.067.080,00	

Zusammenfassung	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	138.096,99	613,76	10.229,40	127.867,59
Kredite von privaten Unternehmen	7.901.089,28	104.888,71	754.486,29	7.146.602,99
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	19.592.588,18	328.271,31	3.067.078,72	16.525.509,46
Gesamt	27.631.774,45	433.773,78	3.831.794,41	23.799.980,04

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 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
								Zinsen/VKB Euro	Tilgung Euro	
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,490	2,70	15.02.23	111.644,00	1.386,20	49.628,00	62.016,00
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	299.406,95	3.295,50	122.749,94	176.657,01
DARL-0081	KSK Wiedenbrück	1.533.264,60	Mai 2014	0,780	3,77	15.04.21	69.988,80	160,41	69.988,80	0,00
DARL-0086	KfW	260.000,00	Dez. 2015	0,390	2,50	15.11.25	130.000,00	468,98	26.000,00	104.000,00
DARL-0089	NRW.Bank	452.190,00	Jun. 2017	0,110	2,78	16.06.27	326.490,00	338,39	50.280,00	276.210,00
DARL-0091	Sparkasse Gütersloh-Rietberg	1.451.000,00	Dez. 2017	0,730	2,06	15.08.30	1.120.327,37	7.873,50	111.543,82	1.008.783,55
DARL-0092	NRW.Bank	547.100,00	Dez. 2017	0,060	2,78	15.11.27	425.500,00	241,64	60.800,00	364.700,00
DARL-0094	NRW.Bank	593.390,00	Dez. 2018	0,250	2,78	15.11.28	527.430,00	1.256,74	65.960,00	461.470,00
DARL-0096	NRW.Bank	755.600,00	April 2019	0,000	2,78	15.04.29	692.630,00	0,00	83.960,00	608.670,00
		7.252.757,23					3.703.417,12	15.021,36	640.910,56	3.062.506,56

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

Summe Zinsen und Tilgung der noch aufzunehmender Kredite aus bestehender Kreditermächtigung:	2021	
	Zinsen Euro	Tilgung Euro
	376.204,86	427.295,03

Zusammenfassung	Restkapital am 31.12.2020 Euro	2021		Restkapital am 31.12.2021 Euro
		Zinsen Euro	Tilgung Euro	
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	138.096,99	613,76	10.229,40	127.867,59
Kredite von privaten Unternehmen	7.901.089,28	104.888,71	754.486,29	7.146.602,99
Kredite aus sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	19.592.588,18	328.271,31	3.067.078,72	16.525.509,46
Kredite für den Rettungsdienst	3.703.417,12	15.021,36	640.910,56	3.062.506,56
Kredite aus bestehender Kreditermächtigung		376.204,86	427.295,03	
Gesamt	31.335.191,57	825.000,00	4.900.000,00	26.862.486,60