

NKF

-Produkthaushalt 2014

- Verwaltungsführung
- Stabstellen / Referate

Fachbereich 1

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.		Seite
--------------------	--	--------------

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

Inhaltsverzeichnis

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

Politische Gremien / Landrat

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat

Kreis Gütersloh

Abteilung 0.1 Politische Gremien / Landrat		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-8.084,88		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	261.654,55	269.987,00	288.368,00	293.100,00	294.600,00	298.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.198.978,77	1.205.397,00	1.233.032,00	1.182.783,00	1.189.834,00	1.215.575,00
D	Ergebnis	1.452.548,44	1.475.384,00	1.521.380,00	1.475.863,00	1.484.414,00	1.513.755,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,06	4,12	4,25	4,13	4,15	4,23
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	576.795,80	599.837,00	630.407,00	639.664,00	652.411,00	677.658,00
D	Ergebnis	576.795,80	599.837,00	630.407,00	639.664,00	652.411,00	677.658,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,61	1,68	1,76	1,79	1,82	1,89
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-3.290,93					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	246.795,01	255.051,00	272.049,00	276.400,00	277.900,00	281.300,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.496,18	35.133,00	35.859,00	36.106,00	36.363,00	36.610,00
D	Ergebnis	275.000,26	290.184,00	307.908,00	312.506,00	314.263,00	317.910,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	0,81	0,86	0,87	0,88	0,89
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-4.778,95					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.859,54	14.936,00	16.319,00	16.700,00	16.700,00	16.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	46.069,72	25.297,00	25.306,00	25.513,00	25.720,00	25.927,00
D	Ergebnis	56.150,31	40.233,00	41.625,00	42.213,00	42.420,00	42.827,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,16	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 154 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-15,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	544.617,07	545.130,00	541.460,00	481.500,00	475.340,00	475.380,00
D	Ergebnis	544.602,07	545.130,00	541.440,00	481.480,00	475.320,00	475.360,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	1,52	1,51	1,35	1,33	1,33
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

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

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

Teilergebnisplan Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

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

Produkt 700 Politische Gremien des Kreises

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

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

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

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

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

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

Bei der Erhöhung der Haushaltsansätze wurde die Kopplung der Höhe der Fraktionszuwendungen an die Tarifentwicklung (Sockel- und Sockelzuschlagsbetrag) und Entwicklung der Aufwandsentschädigung, d.h. die allgemeine Preisentwicklung (Pro-Kopf-Betrag) berücksichtigt. Da derzeit unbekannt ist, wie viele Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Mitglieder dem Kreistag nach der Wahl im Mai 2014 angehören, wurden die künftigen Aufwendungen auf Basis der bisherigen Kreistagszusammensetzung geschätzt.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

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

Produkt 701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

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

Produkt 008 Partnerschaft Valmiera

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zu den Vorhaben im Rahmen der Partnerschaft zählen insbesondere:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Aufgaben im Rahmen der Partnerschaft werden im Wesentlichen nur noch vom Koordinator wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe geschieht aus technischen und organisatorischen Gründen teilweise im Rahmen der Dienstzeit. Grundsätzlich bemüht sich der Koordinator aber, den Aufgabenbereich außerhalb der Dienstzeit wahrzunehmen.

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	0.1	Politische Gremien / Landrat	5701	Wirtschaftsförderung
Produkt	154	Wirtschaftsförderung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Politische Gremien / Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sven-Georg Adenauer

Beschreibung Serviceangebote für Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden sowie Bürger/innen und Besucher/innen des Kreises Gütersloh, Schnittstelle zwischen der Kreisverwaltung und der pro Wirtschaft GT GmbH

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Zielgruppe Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer/innen, Städte und Gemeinden, Bürger/innen, Gäste und Besucher/innen

Ziele Sicherstellung einer leistungsfähigen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, aktive Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit der pro Wirtschaft GT GmbH

Teilergebnisplan Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

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

Produkt 154 Wirtschaftsförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Betriebskostenzuschuss pro Wirtschaft GT GmbH (TEP 15 a)

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

An dem Projekt beteiligt sich ebenfalls die Bertelsmann-Stiftung.

Zuschuss Fachhochschule (TEP 15 b)

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

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

Anteilige Geschäftskosten OWL-GmbH (TEP 16 a)

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Kreispolizeibehörde



Gütersloh

Abteilung 0.2 Der Landrat als Kreispolizeibehörde

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

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

Produkt 159 Polizeiverwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Organisation/Personal

a) Organisation

- Darstellung der Behördenstruktur und Aufgabenverteilung (Aufbauorganisation) und
- Regelung des Dienstbetriebes und Geschäftsablaufs (Ablauforganisation)

b) Personalplanung

c) Personalbetreuung und Dienstrecht

d) Regressangelegenheiten

Recht

a) Schadenersatzangelegenheiten

b) Sonstige Rechtsangelegenheiten

c) Versammlungsrecht

d) Vereinsrecht

e) Waffenrecht/Schießstätten

Haushalt und Wirtschaft

a) Haushaltsplanung/-ausführung

b) Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte

c) Verpflegung

d) Beschaffung

e) Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten

f) Sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten

g) Sonstiger nichttechnischer Service

K159-02 und K159-03

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

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

Dagegen bleibt die Anzahl der Waffen weiter relativ konstant.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Miete für die Nutzung Polizeidienstgebäude (TEP 16 a)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Referat Presse, **Kultur und** **Archiv**

Abteilung 0.3 Presse, Kultur und Archiv

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

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

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

Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Hauptaufgabe des Kreisarchivs ist die Sicherung und Nutzbarmachung

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Übernahme von Informationsträgern aus den Abteilungen in das Archiv

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

Archivierung von Archivalien und Sammlungsgut

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

Führung der Archivbibliothek

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

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

3. Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 014 Kreisarchiv

Kreis Gütersloh

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	0.3	Presse, Kultur und Archiv	2502	Kulturförderung
Produkt	015	Kultur- und Heimatpflege		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse, Kultur und Archiv

Verantwortliche Person(en):

Frank Rosczyk

Beschreibung Finanzielle Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages

Zielgruppe Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, BürgerInnen, KünstlerInnen

Ziele

- Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe in den Bereichen Musik, Theater und Literatur
- Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)
- Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh
- Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss in € pro Einwohner für die Bereiche:			
K015-01 Förderung bedeutender Kultureinrichtungen in OWL in den Bereichen Musik, Theater und Literatur	0,05 €	0,05 €	0,22 €
K015-02 Förderung der musikalischen Grundausbildung und Unterstützung von Musikveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Bedeutung (Musikpflege)	3,19 €	3,14 €	3,20 €
K015-03 Erhalt bedeutender Kunstsammlungen im Kreis Gütersloh	0,06 €	0,06 €	0,06 €
K015-04 Förderung der bildenden Kunst im Kreis Gütersloh	0,05 €	0,05 €	0,08 €

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	59.891,98	61.743,00	63.811,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:						
	a) Sicherung des Böckstiegelwerkes						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,83	2.190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen, davon:	1.168.904,00	1.226.404,00	1.270.904,00	1.286.404,00	1.324.904,00	1.379.404,00
	a) Zuschuss Landestheater Detmold e. V.	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	b) Zuschuss Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V.	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	c) Zuschuss Musikschule Halle e. V.	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	d) Zuschuss Nordwestdeutsche Philharmonie		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	e) Zuschuss Haller Bach Tage	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	f) Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00
	g) Zuschuss junge Sinfoniker	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	h) Zuschuss Volksamuseurband NRW	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00
	i) Zuschuss Literaturbüro Detmold "Wege durch das Land"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	j) Zuschuss Kunstverein Gütersloh e. V.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	k) Zuschuss Böckstiegel-Stiftung	20.000,00	20.000,00	59.000,00	72.000,00	170.500,00	225.000,00
	l) Zuschuss Dokumentationsstätte Stalag 326	2.500,00		5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Heimatspflege)	11.426,32	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.419,13	1.303.467,00	1.347.945,00	1.364.134,00	1.403.234,00	1.458.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.240.419,13	1.303.467,00	1.347.945,00	1.364.134,00	1.403.234,00	1.458.334,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.240.419,13	1.303.467,00	1.347.945,00	1.364.134,00	1.403.234,00	1.458.334,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						

Teilergebnisplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

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

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

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh besteht ein breites und vielfältiges Kulturangebot, das durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und kommunalfinanzierte Einrichtungen und vor allem auch durch private Vereine, ehrenamtlich Tätige und sonstige Veranstalter getragen wird. In Ergänzung zu diesem bestehenden und sich stetig fortentwickelnden Angebot hat es sich der Kreis Gütersloh zum Ziel gesetzt, bedeutende Kultureinrichtungen der Region zu fördern, eine kreisweite Musikpflege zu sichern und die bildende Kunst im Kreis Gütersloh zu fördern

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mit den auf den vorstehenden Seiten aufgeführten Zielen soll das Profil des kulturellen Engagements des Kreises geschärft werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2013:

Der Kreis Gütersloh beteiligt sich für die Jahre 2013 bis 2015 mit jährlich 60.000 Euro

an der Finanzierung der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD). Zudem soll vom Kreis Gütersloh im Trägerverein eine Diskussion angestoßen werden mit dem Ziel, dem Orchester einen neuen Namen zu geben, der stärker die regionale Identität widerspiegelt.

Um diese Ziele zu verfolgen und auch die künftige Finanzierungsstruktur nach 2015 zu begleiten, ist der Kreis Gütersloh dem Trägerverein der NWD wieder beigetreten.

(Kreistagsbeschluss vom 24.09.2012)

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

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

Die Zuschüsse (insgesamt: 76.900 €) verteilen sich wie folgt:

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

Musik- und Literaturfest "Wege durch das Land": 11.000 € (s. auch TEP 15 i)

Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD): 60.000 € (s. auch TEP 15 d)

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

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

Die Zuschüsse (insgesamt: 1.120.504 €) verteilen sich wie folgt:

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.: 1.076.000 € (s. auch TEP 15 b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 015 Kultur- und Heimatpflege

Kreis Gütersloh

Organisation eigener Ausstellungen: 8.000 € (TEP 16)

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

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

3. Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

Zuschuss an die Böckstiegel-Stiftung (TEP 15 k)

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

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

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise konnten beide Ziele nicht erreicht werden. Insbesondere aufgrund des infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden extrem niedrigen Zinsniveaus wird die Böckstiegel-Stiftung nicht in der Lage sein, die laufenden Betriebskosten allein aus den Erträgen aus dem Stiftungskapital und den sonstigen Einnahmen, insbesondere Eintritte und Verkaufserlöse zu decken. Daher sind derzeit 20.000 Euro als Betriebskostenzuschuss angesetzt.

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

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

Der Verein ist in den Jahren 2011 und 2012 bereits mit jeweils 2.500 € unterstützt worden, um die Kosten des Vereins, die nicht aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden oder sonstigen Zuschüssen gedeckt werden können, zu finanzieren. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unterstützte den Verein in beiden Jahren ebenfalls mit jeweils 2.500 €. Als Reaktion auf den Antrag des Vereins zu einer dauerhaften Förderung i. H. v. 2.500 € pa hat der Kreisausschuss am 17.09.2012 beschlossen, den Verein zunächst nur für die Jahre 2013 und 2014 mit jeweils 2.500 € aus Haushaltsresten der jeweiligen Vorjahre zu bezuschussen.

Eine Ansatzplanung erfolgte daher nicht.

4. Teilfinanzplan

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

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

Produktbeschreibung Produkt 250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Pressearbeit nach außen

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

Pressearbeit nach innen

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

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

Bekanntmachungen

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Personalrat



Abteilung 0.4 Personalrat

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 709 Personalrat

Kreis Gütersloh

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

Referat Büro **des** **Kreistages**

Ergebnisplan Abteilung 0.5 Büro des Kreistages

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

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

Produkt 007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren (K007-02)

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

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

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bereitstellung der Kreistagsinformationen

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

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

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

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

Konferenzmanagement

Mit der zum 01.07.2011 erfolgten internen Umorganisation wurden dem Büro des Kreistages auch Aufgaben des überwiegend internen Konferenzmanagements übertragen. Dieses umfasst den Sitzungsdienst für die regelmäßig stattfindenden Leitungs- sowie Abteilungsleitungskonferenzen im Hause wie auch die Vorbereitung der Teilnahme des Landrates an den OWL-Bezirkskonferenzen und den Gremien des Landkreistages.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Bereitstellung der Kreistagsinformationen (Sitzungsunterlagen, allgemeine Kreisdaten)

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

Zentrale Organisation des Sitzungsdienstes für alle Kreisgremien

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

Zentrale finanzielle Abrechnung

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

Produkt 009 Sitzungsdienst

Kreis Gütersloh

Sitzungsdienst für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat

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

Unterstützung in kreisorganbezogenen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

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

Konferenzmanagement

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

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

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Europawahl

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

Bundestagswahl

Die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag findet voraussichtlich 2017 statt.

Landtagswahl

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

Kreistags- und Landratswahl

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Europawahl

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

Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistags- und Landratswahl

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

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

Bürgerbegehren und -entscheide auf Kreisebene

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

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

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

Produkt 011 Wahlen

Kreis Gütersloh

Kennzahlen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Gleich- stellungsstelle

Abteilung 0.6 Gleichstellungsstelle

Kreis Gütersloh

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

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

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

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann				
Kreis Gütersloh				
NKF-Produktbereich				
Fachbereich	0	Stabsstellen / Referate	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0.6	Gleichstellungsstelle	1103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	020	Gleichstellung für Frau und Mann		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsstelle			Verantwortliche Person(en): Ellen Wendt	
Beschreibung Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen. Dies umfasst insbesondere - Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung, - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, - Mitwirkung an der Umsetzung des Frauenförderplans, - Mitwirkung an der geschlechtergerechten Ausgestaltung der Produkte/Dienstleistungen der Kreisverwaltung, - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen (Veröffentlichungen/Veranstaltungen), - Beratung und Unterstützung zur Gleichstellung.				
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Kreisordnung, Frauenförderplan				
Zielgruppe Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen und Institutionen im Kreis Gütersloh, Mitglieder des Kreistages				
Ziele Zielvereinbarung bis 2013 Fortschreibung des Frauen- und Gleichstellungsförderplans gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW Die weiteren Ziele werden auf der Datenbasis 31.12.2012 für das Gleichstellungskonzept 2013 bis 2015 zur Zeit entwickelt. Der Frauenförderplan wird voraussichtlich durch den Kreistag am 25.11.2013 verabschiedet. Wegen des früheren Redaktionsendes des Haushaltes werden die Kennzahlen vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag auf der Grundlage der PLAN-Zahlen 2012 für 2013 und 2014 fortgeschrieben und im endgültigen Haushalt 2014 entsprechend angepasst.				
Leistungsbeschreibung/Kennzahl		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K020-01 Quote der mit Frauen nachbesetzten Leitungspositionen		50 %	50 %	50 %
K020-02 Anteil der extern ausgeschriebenen und mit Frauen besetzten technischen Stellen		40 %	25 %	25 %
K020-03 Anzahl der Männer in verwaltenden Ausbildungsberufen		7	8	8
K020-04 Anzahl der teilzeitbeschäftigten Führungskräfte		10	6	6
K020-05 Teilnahme an Personalauswahlverfahren		26	15	15

Teilergebnisplan Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

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

Produkt 020 Gleichstellung für Frau und Mann

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

erreicht bzw. das gesetzte Ziel überschritten.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Interne Gleichstellungsaufgaben:

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

Externe Gleichstellungsaufgaben:

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

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

3. Teilergebnisplan

Pilotprojekt Notfallkinderbetreuung (TEP 13 a)

Beschäftigte der Kreisverwaltung erhalten weiterhin Unterstützung, "Wenn alle Stricke reißen...", weil die Regelbetreuung ausfällt, andere Betreuungsmöglichkeiten nicht gegeben sind und die Eltern aber zwingend zur Arbeit müssen. Das Kinderbetreuungsangebot wird seit 2011 in Trägerschaft des Landfrauen Service Gütersloh-Bielefeld OWL für die Kreisverwaltung organisiert.

4. Teilfinanzplan

./.

Referat

Revision

Abteilung 0.7 Revision

Kreis Gütersloh

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

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

Produkt 025 Revision

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Zu den Leistungen der Revision gehören:

Prüfung und Beratung des Kreises Gütersloh als zuständige örtliche Rechnungsprüfung

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

Prüfung und Beratung Dritter gegen Kostenerstattung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock,

Prüfung und Beratung Dritter ohne Kostenerstattung

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

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen.

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

Zur Prüfung weiterer Vergaben, zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, zur laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und zur Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit führt die Revision in den rd. 130 Produkten des Kreises unterjährige Produktprüfungen durch. In einem Zeitraum von höchstens 10 Jahren werden alle Produkte turnusmäßig geprüft.

Die Revision berichtet einmal jährlich, dass sie die Pflichtaufgaben erfüllt hat und wie sie ihren übertragenen weiteren Aufgaben nachgekommen ist. Die Berichterstattung soll so frühzeitig erfolgen, dass der geprüfte Jahresabschluss des Vorjahres bis zum Ende des laufenden Jahres festgestellt werden kann; gleiches gilt für den Gesamtabschluss, der erstmalig zum Abschlussstichtag 31.12.2010 aufgestellt wird.

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

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen von Gemeinden (TEP 6 a)

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

Fachbereich 1

- Innerer Service -

Fachbereich 1 Innerer Service

Kreis Gütersloh

Fachbereich 1 Innerer Service		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-19.830.004,14	-13.417.517,00	-16.170.110,00	-16.804.825,00	-16.738.295,00	-16.723.932,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	19.375.912,11	16.027.961,00	17.201.830,00	17.742.153,00	17.773.123,00	18.062.320,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.058.247,31	8.236.414,00	8.511.548,00	8.699.063,00	8.515.578,00	8.498.272,00
D	Ergebnis	7.604.155,28	10.846.858,00	9.543.268,00	9.636.391,00	9.550.406,00	9.836.660,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	21,26	30,32	26,68	26,94	26,70	27,50
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Abteilung 1.0 FBL 1		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	133.195,86	129.231,00	146.951,00	149.800,00	150.300,00	152.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.425,45	11.570,00	11.725,00	11.972,00	12.219,00	12.466,00
D	Ergebnis	142.621,31	140.801,00	158.676,00	161.772,00	162.519,00	164.666,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,39	0,44	0,45	0,45	0,46
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-14.009.338,67	-7.129.344,00	-9.785.563,00	-10.391.045,00	-10.294.075,00	-10.248.732,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.682.496,89	14.222.889,00	15.253.329,00	15.788.053,00	15.805.023,00	16.072.020,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.734.316,31	1.818.987,00	2.060.605,00	2.065.831,00	1.983.717,00	1.963.432,00
D	Ergebnis	5.407.474,53	8.912.532,00	7.528.371,00	7.462.839,00	7.494.665,00	7.786.720,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	15,11	24,91	21,04	20,86	20,95	21,77
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-5.151.797,41	-5.890.370,00	-5.939.107,00	-5.988.500,00	-6.017.580,00	-6.047.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	796.430,99	781.238,00	828.943,00	839.000,00	846.000,00	855.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.653.408,47	5.789.911,00	5.800.205,00	5.831.486,00	5.879.467,00	5.881.438,00
D	Ergebnis	1.298.042,05	680.779,00	690.041,00	681.986,00	707.887,00	689.438,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,63	1,90	1,93	1,91	1,98	1,93
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Abteilung 1.5 Finanzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-668.868,06	-397.803,00	-445.440,00	-425.280,00	-426.640,00	-428.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	763.788,37	894.603,00	972.607,00	965.300,00	971.800,00	982.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	661.097,08	615.946,00	639.013,00	789.774,00	640.175,00	640.936,00
D	Ergebnis	756.017,39	1.112.746,00	1.166.180,00	1.329.794,00	1.185.335,00	1.195.836,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,11	3,11	3,26	3,72	3,31	3,34
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 720 Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw. Kreis Gütersloh																		
NKF-Produktbereich <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fachbereich</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">Innerer Service</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 25%;">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Abteilung</td> <td>1.0</td> <td>FBL 1</td> <td>1102</td> <td>Verwaltungsführung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>720</td> <td colspan="3">Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.</td> </tr> </table>				Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung	Abteilung	1.0	FBL 1	1102	Verwaltungsführung	Produkt	720	Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.		
Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung														
Abteilung	1.0	FBL 1	1102	Verwaltungsführung														
Produkt	720	Leiter/in Fachbereich 1 einschl. Vorzimmer usw.																
Produktinformation																		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereichsleiter 1		Verantwortliche Person(en): Ingo Kleinebeker																
Erläuterungen																		
<u>1. Allgemeines</u> ./. <u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u> ./. <u>3. Teilergebnisplan</u> ./. <u>4. Teilfinanzplan</u> ./.																		
Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014															
Stellenanteile FBL 1	1,5	1,5	1,5															

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

Kreis Gütersloh

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

Service 1.2 „Personal, Organisation und IT“



Ergebnisplan Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Kreis Gütersloh

Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-14.009.338,67	-7.129.344,00	-9.785.563,00	-10.391.045,00	-10.294.075,00	-10.248.732,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	17.682.496,89	14.222.889,00	15.253.329,00	15.788.053,00	15.805.023,00	16.072.020,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.734.316,31	1.818.987,00	2.060.605,00	2.065.831,00	1.983.717,00	1.963.432,00
D	Ergebnis	5.407.474,53	8.912.532,00	7.528.371,00	7.462.839,00	7.494.665,00	7.786.720,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	15,11	24,91	21,04	20,86	20,95	21,77
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	131.250,38	133.859,00	150.204,00	152.500,00	153.300,00	155.100,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.624,94	47.126,00	35.441,00	35.668,00	35.595,00	36.122,00
D	Ergebnis	150.838,32	180.985,00	185.605,00	188.128,00	188.855,00	191.182,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,42	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-813.990,81	-731.460,00	-822.842,00	-824.012,00	-825.292,00	-826.562,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	535.980,04	573.644,00	571.156,00	577.100,00	582.600,00	588.600,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	894.337,28	990.116,00	1.176.994,00	1.179.671,00	1.156.208,00	1.133.974,00
D	Ergebnis	616.326,51	832.300,00	925.308,00	932.759,00	913.516,00	896.012,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,72	2,33	2,59	2,61	2,55	2,50
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 006 Zentrale Dienste		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-2.822,54	-1.150,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	563.855,42	572.423,00	654.262,00	663.200,00	668.200,00	675.700,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	291.947,90	333.489,00	343.707,00	343.984,00	344.271,00	344.558,00
D	Ergebnis	852.980,78	904.762,00	996.719,00	1.005.934,00	1.011.221,00	1.019.008,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,38	2,53	2,79	2,81	2,83	2,85
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 017 Personalwesen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-472.759,17	-139.118,00	-143.681,00	-145.160,00	-145.740,00	-146.930,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.007.923,23	1.218.472,00	1.266.425,00	1.329.900,00	1.387.900,00	1.448.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	384.321,63	424.865,00	492.343,00	492.837,00	433.331,00	433.825,00
D	Ergebnis	919.485,69	1.504.219,00	1.615.087,00	1.677.577,00	1.675.491,00	1.735.795,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,57	4,20	4,51	4,69	4,68	4,85
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Ergebnisplan Abteilung 1.2 Personal, Organisation und IT

Kreis Gütersloh

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-437.678,16	-203.455,00	-201.238,00	-203.500,00	-205.000,00	-207.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	446.576,34	210.913,00	221.001,00	224.000,00	225.400,00	227.800,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen		2.294,00	2.664,00	2.871,00	3.078,00	3.285,00
D	Ergebnis	8.898,18	9.752,00	22.427,00	23.371,00	23.478,00	23.985,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,02	0,03	0,06	0,07	0,07	0,07
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-23.464,50	-19.460,00	-19.930,00	-20.030,00	-20.130,00	-20.230,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	89.806,88	110.077,00	57.899,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.053,07	8.125,00	8.926,00	10.063,00	10.290,00	10.517,00
D	Ergebnis	90.395,45	98.742,00	46.895,00	48.533,00	49.160,00	49.787,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,25	0,28	0,13	0,14	0,14	0,14
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 024 Zensus 2011		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-441.488,52					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	72.923,25					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	120.031,49					
D	Ergebnis	-248.533,78					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,69					
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-11.196.387,83	-5.513.701,00	-8.030.582,00	-8.697.053,00	-8.666.623,00	-8.764.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.812.645,55	10.566.401,00	11.400.882,00	12.105.953,00	12.259.623,00	12.597.220,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen						
D	Ergebnis	2.616.257,72	5.052.700,00	3.370.300,00	3.408.900,00	3.593.000,00	3.832.600,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,31	14,12	9,42	9,53	10,04	10,71
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-620.710,14	-521.000,00	-566.000,00	-500.000,00	-430.000,00	-282.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.021.535,80	837.100,00	931.500,00	676.900,00	469.000,00	319.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen		12.972,00	530,00	737,00	944,00	1.151,00
D	Ergebnis	400.825,66	329.072,00	366.030,00	177.637,00	39.944,00	38.351,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,12	0,92	1,02	0,50	0,11	0,11
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

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

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstütz
Produkt	003	Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, Organisation und IT

Verantwortliche Person(en):

Jutta Hunkenschröder

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung

Zielgruppe

Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung und Abteilungen

Ziele

1. Umsetzung des DEZ "Anpassung der Beschäftigtenstruktur (in quantitativer und qualitativer Hinsicht und im Hinblick auf das Alter) der Kreisverwaltung, insbesondere an die Anforderungen der demographischen Entwicklung im Kreis Gütersloh" (vgl. auch Produkt 017) in folgenden Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen:
-Erstellung eines Personal- und Organisationsberichtes
-Mitarbeit bei der Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Frauenförderplans (jährlich)
2. Optimierung und Weiterentwicklung der Personalkostenplanung und des Personalkostencontrollings
3. Optimierung von Arbeitsprozessen in den Fachabteilungen
4. Unterstützung von Personalbedarfsermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

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

Produkt 003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Der Organisationsbereich wird dabei unterstützend tätig.

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnishaushalt Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.620,60					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-381.792,80	-458.300,00	-361.500,00	-436.500,00	-361.500,00	-361.500,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-153.329,38	-182.700,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-579.742,78	-641.000,00	-500.000,00	-575.000,00	-500.000,00	-500.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-579.742,78	-641.000,00	-500.000,00	-575.000,00	-500.000,00	-500.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-579.742,78	-641.000,00	-500.000,00	-575.000,00	-500.000,00	-500.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12004005 Beschaffung von Hard- und Software	-453.222,98	-460.500,00	-419.500,00	0,00	-419.500,00	-419.500,00	-419.500,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-263.650,71	-277.800,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-144.951,67	-182.700,00	-138.500,00	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
12004006 Produktübergr. Beschaffung von Hard- und Softw	-126.519,80	-180.500,00	-80.500,00	0,00	-155.500,00	-80.500,00	-80.500,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-118.142,09	-180.500,00	-80.500,00	0,00	-155.500,00	-80.500,00	-80.500,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-8.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Kennzahlen

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

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

K004-01.1 Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz

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

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

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

K004-01.2 IT-Arbeitsplätze je Vollzeitäquivalent gesamt

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

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

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

K004-02.4 Netz - Produktkosten je IT-Arbeitsplatz

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

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

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

K004-04.1 Kosten Fachanwendungen je IT-Arbeitsplatz

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 02)

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

Wartung technische Anlagen (TEP 13 a)

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

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

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen Baumaßnahmen (TFP 108)

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

Summe der investiven Auszahlungen (TFP 113)

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

Produkt 004 Informationstechnologien (IT)

Kreis Gütersloh

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

Produkt 006 Zentrale Dienste				
Kreis Gütersloh				
NKF-Produktbereich				
Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1106	Zentrale Dienste
Produkt	006	Zentrale Dienste		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT			Verantwortliche Person(en): Birgit Beckmann	
Beschreibung Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst - Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Abteilungen, Servicestellen der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen (u. a. Poststelle, Infotheke/Telefonzentrale, Druckerei, Desktop-Publishing, Zentraler Beschaffungsservice, Fuhrpark etc., Abrechnung von Reisekosten und sonstigen Entschädigungen (u. a. Beihilfe) - Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers und die sonst für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit				
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und Servicestellen der Kreisverwaltung sowie der kreiseigenen Schulen, Landesreisekostengesetz NRW, Landesumzugskostengesetz NRW, Trennungsentschädigungsverordnung NRW, Arbeitsschutzgesetz, Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG), Unfallverhütungsvorschriften, div. Verordnungen (z. B. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten), div. Richtlinien, Dienstvereinbarungen und -anweisungen				
Zielgruppe Intern: Abteilungen, Servicestellen der Kreisverwaltung, kreiseigene Schulen, Mitglieder des Kreistages, Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte der Kreisverwaltung Extern: Bürger/-innen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände				
Ziele Fuhrpark: Die durchschnittlichen Kosten pro Fahrzeug sind <= den Durchschnittskosten des ADAC (K-006-04)				
Leistungsbeschreibung/Kennzahl		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zentraler Beschaffungsservice:				
K006-01 Beschaffungsvolumen investiv in Euro		1.108.406	933.360	770.360
K006-02 Anzahl der Beschaffungsvorgänge freihändige, öffentliche, beschränkte Ausschreibungen (absolut)		273	190	190
Fuhrpark:				
K006-04 Durchschnittskosten pro km <= ADAC-Wert		0,335	<= ADAC	<= ADAC
Durchschnittskosten lt. ADAC in 2012: 0,419				

Teilergebnishaushalt Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.730,59					
106	Summe der investiven Einzahlungen	5.730,59					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.197,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-38.197,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-32.467,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-32.467,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12006006 Neuanschaffungen	-37.812,84	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.812,84	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12006999 Ausbuchung von Anlagegegenständen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 006 Zentrale Dienste

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Zum Bereich Arbeitsschutz gehören folgende Leistungen:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hier handelt es sich um Erlöse für veräußerte Vermögensgegenstände.

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

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

4. Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TEP 109)

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

Produkt 017 Personalwesen				
Kreis Gütersloh				
NKF-Produktbereich				
Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1108	Personalmanagement
Produkt	017	Personalwesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT			Verantwortliche Person(en): Gerhard Köhn	
Beschreibung Das Produkt umfasst die - Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten der Kreisverwaltung Gütersloh betreffen. Hierzu gehört auch: - Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen - Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften: - Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten - Festlegung von Handlungsrahmen der Abteilungen (Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan, Beurteilungswesen, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen)				
Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen (z. B. BBesG, EStG, SGB V, etc.), Richtlinien, TVöD, Verträge Auftraggeber: Verwaltungsführung und Abteilungen der Kreisverwaltung, GEGmbH, Verein zur Förderung spastisch gelähmter und anderer Körperbehinderter e.V. für den Kreis Gütersloh				
Zielgruppe Bedienstete der Kreisverwaltung, Beamte des Zweckverbandes INFOKOM, GEGmbH, Verein zur Förderung spastisch Gelähmter und anderer Körperbehinderter e.V. für den Kreis GT, Praktikanten, SchulabgängerInnen, Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Bachelor of Laws)				
Ziele - Bedarfs- und budgetorientierte Personalbewirtschaftung - Fortlaufende Qualifizierung von Führungskräften - Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes - Erhalt einer Ausbildungsquote von über 2,75 % (bedarfsorientierte Ausbildung).				
Leistungsbeschreibung/Kennzahl		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K017-01 Anzahl Zahlfälle pro MA (d. Personalabrechnung) pro Monat		441	490	490
K017-02 Anzahl der Personalauswahlverfahren, davon:		59	45	45

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnishaushalt Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

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

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

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

Ausbildungsquote

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

Personalentwicklung

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

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Transferaufwendungen (TEP 15)

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

Fortbildungskosten (TEP 16b)

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

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

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

Erträge aus interner Leistungsbeziehung (TEP 27)

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

Produkt 017 Personalwesen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

/.

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1108	Personalmanagement
Produkt	018	Erstattungshaushalt Personal		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, Organisation und IT

Verantwortliche Person(en):

Gerhard Köhn

Beschreibung

Das Produkt dient der Darstellung der Bereiche, in denen Personalkostenerstattungen bestehen und die nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K018-01 Personalkosten für das gesamte Produkt (in T€) (TEP 11 und 28 c)	446,6	210,9	221,0
- davon Personalkosten GEG GmbH (in T€)	94,6	102,8	106,1
- davon Personalkosten Regionalagentur OWL, KSB (in T€)	309,9	93,3	99,2
- davon Personalkosten pro Wirtschaft GT GmbH (in T€)	42,1	14,8	15,7

Teilergebnishaushalt Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

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

Produkt 018 Erstattungshaushalt Personal

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen / Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für gestelltes Personal für die GEGmbH, die pro Wirtschaft GT GmbH sowie für die Regionalagentur OWL enthalten (vgl. auch Erläuterungen zu Produkt 600).

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

Die entsprechenden Erstattungen werden in der Teilergebnisposition 6 veranschlagt.

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt "Betriebliches Gesundheitsmanagement" umfasst folgende Leistungen:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

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

Produkt 023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Kreis Gütersloh

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

Produkt 024 Zensus 2011 Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	1	Innerer Service	01 Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1108 Personalmanagement
Produkt	024	Zensus 2011	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation und IT		Verantwortliche Person(en): Jutta Hunkenschöder	
Beschreibung In den Jahren 2011 und 2012 wurde europaweit eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchgeführt. Die örtliche Durchführung des Zensus und damit die Einrichtung von örtlichen Erhebungsstellen obliegt in Deutschland u.a. den Kreisen. Folgende Aufgaben wurden wahrgenommen: - Durchführung der Haushaltsstichprobe und der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen. - Unterstützung des Landesbetriebes IT NRW bei der Gebäude- und Wohnnutzungszählung - Auswahl, Schulung und Beaufsichtigung der Erhebungsbeauftragten - Durchsetzung der Auskunftspflichten durch Mahnverfahren			
Auftragsgrundlage § 10 ZensG 2011 i.V.m. §§ 3,9 und 10 ZensG 2011 AG NRW			
Zielgruppe Rd. 10 % per Zufallsprinzip ausgewählte BürgerInnen für die Haushaltsstichprobe Bewohner von Sonderbereichen und deren Einrichtungsleitungen Bewohner im Rahmen der Wohnungs- und Gebäudezählung Bedienstete der Städte und Gemeinden und volljährige BürgerInnen als Erhebungsbeauftragte			
Ziele Abwicklung des Zensus 2011 bis April 2012 Erhebung richtiger und vollständiger Daten durch zuverlässige und kompetente Erhebungsbeauftragte in ausreichender Anzahl Durchsetzung der Auskunftspflichten bei Verweigerern zur Minimierung der Fehlerquote			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rekrutierte Erhebungsbeauftragte			
Interviews durch Erhebungsbeauftragte			
- davon in der Haushaltsstichprobe			
- davon in Sonderbereichen			
Begehungen in der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ)			
Interviews in der Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten (BKU)			

Teilergebnishaushalt Produkt 024 Zensus 2011

Kreis Gütersloh

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

Produkt 024 Zensus 2011

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

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

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.2	Personal, Organisation und IT	1108	Personalmanagement
Produkt	600	Verrechnung Personalkostenzuschläge		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, Organisation und IT

Verantwortliche Person(en):

Jutta Hunkenschröder

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K600-01 Umlagerelevantes Personalkostenbudget (ohne Rückstellungen)	40,1 Mio €	42,1 Mio €*	43,9 Mio €
K600-02 Personalkosten (vgl. K600-01) pro Einwohner	112,61 €	117,87 €*	122,71 €
Berechnungsgrundlage: Einwohner zum...	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	356.100	357.188	357.758
*Aufgrund der Veränderungsliste für den Haushalt 2013 wurde die Kennzahl "Plan 2013" angepasst.			

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

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

Produkt 600 Verrechnung Personalkostenzuschläge

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Auf die als Anlage beigefügten Erläuterungen wird verwiesen.

Produkt 600 – Erläuterungen für den Haushalt 2014

Gesamtergebnis

Nach der Haushaltssystematik des NKF ist eine zentrale Veranschlagung von Personalkosten in einem Produkt nicht mehr möglich. In den Finanzdaten gibt es daher keine Gesamtübersicht über die Personalkosten. Lediglich im Gesamtergebnisplan (siehe Band 0) sind die Aufwendungen für das Jahr 2014 wie folgt dargestellt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veranschlagung der Personalaufwendungen

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

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

Kalkulationsgrundlagen 2014

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

Besoldungs- und Tarifentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personalmehrbedarf

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

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

Leistungsbezogene Entgelte

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

Da noch kein neuer Tarifvertrag vorliegt, ist entsprechend dem Haushaltsjahr 2013 für den leistungsorientierten Entgeltanteil ein Gesamtbetrag von 2,00 % der Jahresgehälter der Tariflich Beschäftigten bereitgestellt worden.

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte

Der Kreis Gütersloh ist freiwilliges Mitglied der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (WVK). Diese berechnet und zahlt die Versorgungsbezüge an die Versorgungsempfänger des Kreises Gütersloh. Da es sich um einen Umlageverband handelt, werden die Belastungen in einem komplexen Berechnungssystem auf die Mitglieder umgelegt. Aufgrund der Abschlagsanpassung in 2013 und der vorliegenden fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2014 der WVK erhöht sich der Ansatz um 100 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg begründet sich u.a. mit dem Eintritt mehrerer aktiver Beamte in den Ruhestand.

RÜCKSTELLUNGEN

Zu den Rückstellungen im Einzelnen:

Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit

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

Zur Ermittlung der Bilanzwerte lässt die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für ihre kommunalen Mitglieder jeweils zu den Bilanzstichtagen eine komplexe versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vornehmen. Hierbei werden u.a. statistische Wahrscheinlichkeiten (Geschlecht, Tod, Invalidität, Hinterbliebene) berücksichtigt. Daneben wurden auf die geplanten Rückstellungswerte der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ein Aufschlag von 2,65 % für das Jahr 2013 und 2,95 % für das Jahr 2014 hinzugerechnet. Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurden auch die Barwerte für die Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger ermittelt.

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

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

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

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

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

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

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

Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit:

5,390 Mio. €

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

Erstattung/ Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit:

-2,183 Mio. €

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

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

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

TEP 6

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

TEP 11b

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

TEP 12a

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

TEP 12b

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

TEP 27

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

TEP 29 – Gesamtergebnis

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

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal, Organisation und IT

Verantwortliche Person(en):

Jutta Hunkenschröder

Teilergebnisplan Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

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

Produkt 603 Altersteilzeitrückstellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Teilzeitmodell (= Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 %)

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Verrechnung Zuschläge Beamte (TEP 28 a)

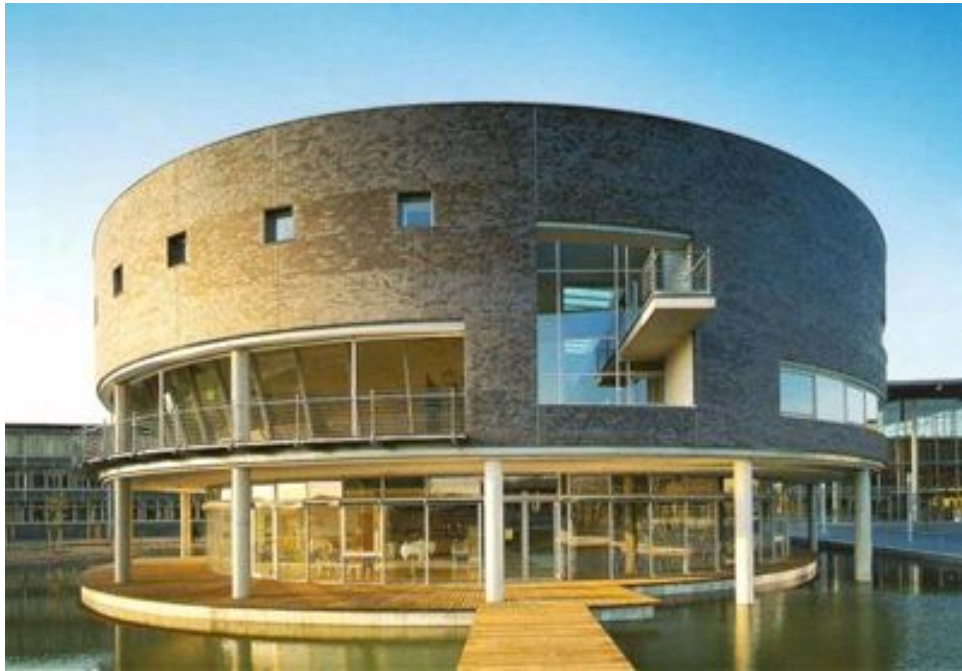
Hier werden die anteiligen Beträge für die aktiven Beamten aus dem Produkt 600 "Verrechnung Personalkostenzuschläge" in die jeweiligen Produkte verrechnet. Aus diesem Grund wird auch für die Beamten in der Freistellungsphase eine entsprechende Verrechnungsposition im Produkt 603 ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

Service 1.4

„Gebäudewirtschaft“



Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft

Kreis Gütersloh

Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-5.151.797,41	-5.890.370,00	-5.939.107,00	-5.988.500,00	-6.017.580,00	-6.047.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	796.430,99	781.238,00	828.943,00	839.000,00	846.000,00	855.200,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.653.408,47	5.789.911,00	5.800.205,00	5.831.486,00	5.879.467,00	5.881.438,00
D	Ergebnis	1.298.042,05	680.779,00	690.041,00	681.986,00	707.887,00	689.438,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,63	1,90	1,93	1,91	1,98	1,93
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-39.710,38	-32.160,00	-71.897,00	-72.730,00	-73.250,00	-74.070,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	323.610,49	328.552,00	405.865,00	410.800,00	414.300,00	418.800,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	330.621,78	292.933,00	257.368,00	250.155,00	256.412,00	218.069,00
D	Ergebnis	614.521,89	589.325,00	591.336,00	588.225,00	597.462,00	562.799,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,72	1,65	1,65	1,64	1,67	1,57
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-22.584,65	-32.640,00	-59.930,00	-60.070,00	-60.220,00	-60.370,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	366.692,44	354.457,00	340.233,00	344.100,00	347.200,00	350.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	246.158,09	288.644,00	291.531,00	301.338,00	313.655,00	319.362,00
D	Ergebnis	590.265,88	610.461,00	571.834,00	585.368,00	600.635,00	609.892,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,65	1,71	1,60	1,64	1,68	1,70
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-590.130,74	-550.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	106.128,06	98.229,00	82.845,00	84.100,00	84.500,00	85.500,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	115.247,26	207.664,00	208.696,00	209.693,00	210.690,00	216.647,00
D	Ergebnis	-368.755,42	-244.107,00	-298.459,00	-296.207,00	-294.810,00	-287.853,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-1,03	-0,68	-0,83	-0,83	-0,82	-0,80
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 601 Raumkostenverrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-4.499.371,64	-5.275.570,00	-5.217.280,00	-5.265.700,00	-5.294.110,00	-5.322.760,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.961.381,34	5.000.670,00	5.042.610,00	5.070.300,00	5.098.710,00	5.127.360,00
D	Ergebnis	462.009,70	-274.900,00	-174.670,00	-195.400,00	-195.400,00	-195.400,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,29	-0,77	-0,49	-0,55	-0,55	-0,55
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

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

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)				
Kreis Gütersloh				
NKF-Produktbereich				
Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	1114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	028	Technisches Gebäudemanagement (TGM)		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Burkhard Stiens	
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenerstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle). Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises.			
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises			
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (Mitarbeiter der Verwaltung, Schüler und Lehrer, Mieter und Drittnutzer); externe Auftragnehmer (Industrie und Handwerk, Investoren und Freiberufler).			
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen von Verwaltungs- und Schulgebäuden durch Einhaltung des vereinbarten Planungs-, Umsetzungs- und Finanzrahmens (s. auch Teilfinanzplan sowie Teilfinanzpläne in den Produkten "Schulen"). Gleichzeitig werden zur Wertsubstanzerhaltung jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes (KGSt-Richtwert aus dem Kennzahlenvergleich) der Gebäude angestrebt.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K028-01 Investitionsvolumen Schulgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; vgl. auch Produkte "Schulen")		1.653.141 €	1.139.000 €	1.000.000 €
K028-02 Investitionsvolumen Verwaltungsgebäude (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand; Maßnahmen s. Erläuterungen)		431.096,63 €	57.000 €	88.000 €
K028-03 Aufwand Bauunterhaltung (vgl. Produkt 601 Raumkostenverrechnung TEP 13 f)		684.583 €	852.990 €	852.990 €
K028-04 Erhaltungsaufwand am Gebäudewert im Vergleich zum KGSt-Richtwert (1,2 % vom Wiederbeschaffungszeitwert)		0,83 %	0,84 %	0,71 %
K028-05 Wärmeenergieverbrauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt):				
- K028-05.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 75,26)		71,28	70,00	71,00
- K028-05.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 91,76)		65,31	79,00	79,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
- K028-05.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 81,06)	167,37	190,00	180,00
- K028-05.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	93,92	105,00	100,00
K028-06 Wärmeverbrauchskosten in € pro m² BGF:			
- K028-06.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,68)	3,96	3,90	4,00
- K028-06.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,22)	4,66	4,50	4,60
- K028-06.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 4,47)	10,41	10,75	10,75
- K028-06.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	7,18	6,50	7,00
K028-07 Stromverbrauch in kWh pro m² BGF:			
- K028-07.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 29,92)	29,80	31,50	31,50
- K028-07.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 18,02)	15,60	15,50	15,60
- K028-07.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 15,41)	22,31	24,00	24,00
- K028-07.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	19,55	19,00	19,50
K028-08 Stromverbrauchskosten in € pro m² BGF:			
- K028-08.01 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 5,76)	5,41	5,80	5,80
- K028-08.02 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,69)	2,88	2,95	2,95
- K028-08.03 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 3,40)	4,97	5,15	5,10
- K028-08.04 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	3,63	3,75	3,75
K028-09 Wasserverbrauch in cbm pro m² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,16	0,16	0,16
K028-10 Wasserverbrauchskosten in € pro m² BGF Verwaltungs- u. Schulgebäude	0,30	0,30	0,30
K028-11 Bruttogrundfläche (BGF) in m²	174.044	174.320	175.789

Teilergebnisplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.581.445,71					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.581.445,71					
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-2.581.445,71					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-2.581.445,71					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
14028063 Parkettsanierung Kantine Kreishaus GT	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028065 Erweiterung Kreishaus Gütersloh	-901.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-901.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028066 Jobcenter Halle	-1.485.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.485.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028300 Instandhaltung Verw.gebäude Goethestr. (konsu)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028501 Instandhaltung Kreishaus Gütersloh (konsumtiv)	0,00	-22.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028601 Instandhaltung Kreishaus Wiedenbrück (konsum)	0,00	-35.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028611 Photovoltaikanlage	-81.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-154.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14028612 Photovoltaikanlage Jobcenter Halle (Westf.)	-37.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2011 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

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

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

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

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

Im Jahr 2012 ist ein investiver Haushaltsansatz von 4.450.000 € bei dem Produkt 028 gebildet worden.

Davon waren 2.500.000 € für die Erweiterung des Kreishauses in Gütersloh sowie 1.650.000 € für die Errichtung des Verwaltungsgebäudes an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) für das Jobcenter Standort Nord bestimmt. Weitere 300.000 € waren für die Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh vorgesehen.

Das Verwaltungsgebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) ist im Sommer 2012 fertiggestellt worden. Die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kreishauses in Gütersloh ist im Dezember 2011 in Betrieb genommen worden.

Die investiven Ist-Zahlungen betrugen im Jahr 2012 431.096,63 €.

Die nicht verwendeten Haushaltsmittel sind für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus am Kreishaus in Gütersloh und das Jobcentergebäude in Halle (Westf.) im Dezember 2012 übertragen worden.

Im Haushaltsjahr 2014 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Aufwand Bauunterhaltung (K028-03)

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude wird im konsumtiven Budget (Produkt Raumkostenverrechnung 601 TEP 13f) ausgewiesen. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2014 852.990 €.

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

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

Der Wärmeenergieverbrauch der Verwaltungsgebäude bewegte sich 2012 geringfügig oberhalb des Planwertes 2013.

Lediglich die Wärmeenergieverbrauchskennzahl 2012 ebenso wie die Stromverbrauchskennzahl 2012 der Förderschulen liegt oberhalb des Referenzwertes der KGSt.

Die Stromverbrauchskennzahlen 2012 der Berufskollegs und der Allgemeinbildenden Schulen bewegen ebenfalls geringfügig oberhalb des Planwertes 2013. Aus diesem Grund sind die Planwerte 2014 angepasst worden.

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

Produkt 028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Kreis Gütersloh

auch bei den "Wärmeenergie- und Stromverbrauchskosten" oberhalb der Werte der KGSt. Dies ist auf das "energieintensive" Schwimmbad in der Michaelis-Schule in Gütersloh zurückzuführen. Die Förderschulen der Vergleichsringteilnehmer verfügen i. d. R. nicht über ein eigenes Schwimmbad oder die Energiedaten der Schulgebäude und Sporthallen werden separat ermittelt. Dies ist aus technischen Gründen bei der Michaelis-Schule und teilweise auch bei anderen kreiseigenen Schulen nicht möglich. Auch die Stromverbrauchswerte der Verwaltungsgebäude liegen leicht oberhalb der Vergleichsringwerte.

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

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

Bruttogrundfläche (BGF) in m2 (K028-11)

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

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 05)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 a)

Die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden ab 2008 im Ergebnishaushalt (TEP 13) abgebildet, da es sich dabei um nicht aktivierbaren Erhaltungsaufwand handelt. Davor waren diese Haushaltsansätze dem Vermögenshaushalt zugeordnet.

Im Rahmen der Instandhaltung/Instandsetzung/Sanierung der kreiseigenen Gebäude werden dem Service 1.4 Gebäudewirtschaft seit Jahren Beträge von rund 1.100.000 € als Jahresgesamtbudget zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen im Jahr 2014 rund 88.000 € auf die Verwaltungsgebäude, ca. 1.000.000 € auf die Schulgebäude und 25.000 € auf die Kreisfeuerwehrschule St. Vit in Rheda-Wiedenbrück (Produkt 052).

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

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

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

4. Teilfinanzplan

./.

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

Teilergebnisplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsringes

Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen

auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich.

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

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

da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

Hausmeisterkosten (K029-01)

Als Ergebnis der Aufgabenkritik wurde der Hauswirtschaftliche Dienst sämtlicher Schul- und Verwaltungsgebäude in den Haushaltsjahren 2004/2005 durch eine interne Organisationsuntersuchung überprüft. Die daraus resultierenden Einsparungsvorschläge sind inzwischen komplett umgesetzt.

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

Gebäudereinigungskosten (K029-02)

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

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

Die für investive Beschaffungen der Kantine erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 7.500 € werden bei dem Produkt (TFP 109) ausgewiesen. Da die Ersatzteilbeschaffung sowohl für die Kaffeemaschine im Drostenkeller aus dem Jahr 1992 als auch für die Kaffeemaschine in der Kantine in der Rotunde aus dem Jahr 1997 nicht mehr sichergestellt ist, ist jeweils eine Neubeschaffung in den Jahren 2014 und 2015 vorgesehen.

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.4	Gebäudewirtschaft	1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	030	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Stiens

Beschreibung Wahrnehmung aller kaufmännischen Leistungen (= Dienstleister) aus den Produkten "Technisches Gebäudemanagement" und "Infrastrukturelles Gebäudemanagement"

Auftragsgrundlage Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises

Zielgruppe Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)

Ziele Unterstützung der Produkte 028 und 029 bei der Zielerreichung und Leistungserstellung.
Wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K030-01 Bewirtschaftungskosten in € je m² BGF:			
- K030-01.1 Verwaltungsgebäude (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 41,71)	35,14	40,00	38,00
- K030-01.2 Berufskollegs (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 36,94)	29,84	33,00	30,00
- K030-01.3 Förderschulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW 2011: 42,56)	65,00	70,00	68,00
- K030-01.4 Allgemeinbildende Schulen (Referenzwert: Vergleichsring Gebäudewirtschaft Landkreise NRW: nicht vorhanden)	35,27	40,00	38,00

Teilergebnisplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Zur Herstellung eines externen Vergleiches wurden den kreiseigenen Kennzahlen Referenzwerte des Vergleichsringes Gebäudewirtschaft der Kreise in NRW der KGSt in Köln zugeordnet. Hierfür ist eine Aufteilung der Kennzahlen auf die Verwaltungsgebäude und die Schulgebäude mit den verschiedenen Schulformen erforderlich. Teilweise (z. B. für Allgemeinbildende Schulen) sind keine Referenzwerte vorhanden. Als Referenzwerte sind die Kennzahlen der KGSt aus dem Jahr 2012 verwendet worden, da die Vergleichsringwerte 2012 erst im Herbst 2013 vorliegen werden.

3. Teilergebnisplan

Mieterträge, u. a. Kreishaus (TEP 5)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Stiens

Beschreibung

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

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude werden unter der Kostenstelle "Raumkosten" abgewickelt. Unter dieser Kostenstelle werden auch die Erstattungen der anderen Dienststellen für die Bereitstellung von Räumen den Aufwendungen als Erträge gegenübergestellt. Die "Raumkosten" ergeben sich im Wesentlichen aus den Kosten der Bauunterhaltung/Instandhaltung und den Betriebskosten aller Immobilien des Kreises (vgl. TEP 13/16). Die Höhe der Kosten ist im Wesentlichen abhängig von Art und Umfang der den jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu stellenden Fläche und der allgemeinen Kostenentwicklung. Wesentliche Kosteneinsparungen lassen sich nur durch Standardreduzierungen und Neuausschreibungen bei gesunkenen Marktpreisen erzielen, wovon der Service 1.4 in den letzten Jahren im Rahmen der verfügbaren personellen und sachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht hatte (Gebäudereinigungsarbeiten im Jahr 2003, 2006 und 2009, Belieferung mit elektrischer Energie im Jahr 2004, 2006 und 2011 sowie die Gebäudeversicherung im Jahr 2007 und 2012 sowie Wartungsverträge im Jahr 2012).

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

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

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

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

Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

6.000 € dargestellt.

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

Für den Zeitraum ab dem 01.01.2014 sind folgende Veränderungen vorgenommen worden.
Auf Grund der beschlossenen Tarifierhöhung der Gebäudereinigungskosten ab dem 01.01.2014 um 3,5 % ist der Ansatz bei der Position TEP 13b erhöht worden. Ab dem Jahr 2015 wird eine jährliche Tarifierhöhung von 2,6 % erwartet.
Zum 01.01.2013 ist die EEG-Umlage von 3,592 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh erhöht worden. Gleichzeitig ist eine Offshore-Umlage eingeführt worden. Die daraus entstandenen Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000 € sind im Jahr 2013 ohne eine Erhöhung des Ansatzes bei der Position TEP 13a finanziert worden. Für das Jahr 2014 ist von einer weiteren Erhöhung von 0,5 bis 1 ct/kWh auszugehen. Daher ist der Ansatz ab dem Jahr 2014 um 25.000 € angehoben worden.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird für Räumlichkeiten, die der Kreis Gütersloh für das Jobcenter Kreis Gütersloh zur Verfügung stellt, an Stelle der Raumkosten eine kalkulatorische Miete berechnet. Die kalkulatorische Miete ist jeweils bei den entsprechenden Produkten veranschlagt (TEP 28 h bzw i) und der Erlös wird als Summe bei dem Produkt 601 TEP 27 a ausgewiesen.
Die kalkulatorische Miete beträgt 6,00 € pro m².
Die bei der Haushaltsplanung 2013 angenommene Erhebung einer kalkulatorischen Miete für weitere Bereiche ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht umgesetzt worden.
Das durch den Kreis Gütersloh für das Jobcenter als Standort Nord errichtete Gebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) ist im August 2012 fertiggestellt und in Benutzung genommen worden. Das kreiseigene Gebäude Am Reckenberg 2 auf dem Kreishausgelände in Rheda-Wiedenbrück wird von dem Jobcenter Kreis Gütersloh als Standort Süd ab dem 01.12.2011 bis voraussichtlich März 2014 genutzt.
Nach dem Auszug der Abteilung Jugend, Familie und Sozialer Dienst kann das kreiseigene Gebäude an der Wasserstr. 14A in Rheda-Wiedenbrück voraussichtlich im März 2014 vollständig durch das Jobcenter Kreis Gütersloh als Standort Süd bezogen werden.
Durch den Bezug des kreiseigenen Gebäudes an der Wasserstr. 14A auf dem Reckenberggelände in Rheda-Wiedenbrück im März 2014 steigen die Erlöse aus der Verrechnung der kalkulatorischen Miete (TEP 27 a) an.
Es wird ab diesem Zeitpunkt neben der bisher bereits abgerechneten kalkulatorischen Miete für das Jobcentergebäude an der Kättkenstr. 12 in Halle (Westf.) auch für das Gebäude an der Wasserstr. 14A eine kalkulatorische Miete abgerechnet. Die kalkulatorische Miete pro m² bleibt unverändert.

Die Abteilungen und Services werden über die Raumkostenverrechnung mit den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen des Produktes 601 belastet. Die Einnahme aus dieser internen Leistungsbeziehung wird ebenfalls bei dem Produkt 601 (TEP 27) vereinnahmt, so dass sich die ordentlichen Aufwendungen und Erträge neutralisieren.
Die Vereinnahmung der kalkulatorischen Miete für das Jobcenter Kreis Gütersloh (TEP 27 a) führt bei dem Produkt 601 zu einem positiven Ergebnis und zu einer anteiligen Kompensation der Zins- und Tilgungsleistung.

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan Produkt 601 Raumkostenverrechnung

Kreis Gütersloh

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

Übersicht der vom Service 1.4 bewirtschafteten Maßnahmen

(s. auch TEP 13 der Produkte)

A) konsumtives Budget**Verwaltungsgebäude**

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

Schulgebäude

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

sonstige Gebäude

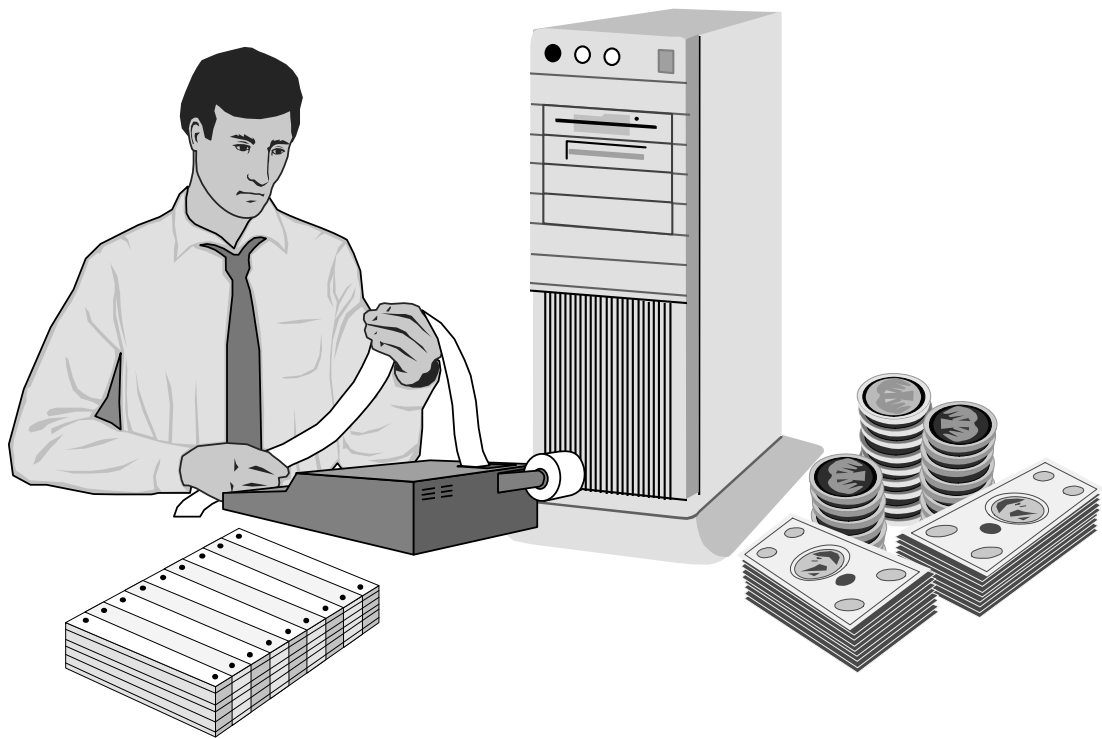
Maßnahme	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21050501 Instandhaltung Rettungswache Halle (Westf.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Harsewinkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung Rettungswache Rietberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21050501 Instandhaltung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

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

B) Investitionsbudget

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

Service 1.5 „Finanzen“



Abteilung 1.5 Finanzen

Kreis Gütersloh

Abteilung 1.5 Finanzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-668.868,06	-397.803,00	-445.440,00	-425.280,00	-426.640,00	-428.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	763.788,37	894.603,00	972.607,00	965.300,00	971.800,00	982.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	661.097,08	615.946,00	639.013,00	789.774,00	640.175,00	640.936,00
D	Ergebnis	756.017,39	1.112.746,00	1.166.180,00	1.329.794,00	1.185.335,00	1.195.836,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,11	3,11	3,26	3,72	3,31	3,34
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 031 Haushaltssteuerung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-280.894,21	-165.080,00	-168.010,00	-168.110,00	-168.220,00	-168.320,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	279.341,09	347.842,00	370.220,00	376.300,00	378.300,00	382.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	437.390,87	406.955,00	406.090,00	556.574,00	407.068,00	407.552,00
D	Ergebnis	435.837,75	589.717,00	608.300,00	764.764,00	617.148,00	622.132,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,65	1,70	2,14	1,73	1,74
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 035 Jagdsteuer		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-127.062,09					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.217,93					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.290,17					
D	Ergebnis	-121.553,99					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,34					
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 038 Kreiskasse		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-260.911,76	-232.723,00	-277.430,00	-257.170,00	-258.420,00	-259.680,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	480.229,35	546.761,00	602.387,00	589.000,00	593.500,00	600.000,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	222.416,04	208.991,00	232.923,00	233.200,00	233.107,00	233.384,00
D	Ergebnis	441.733,63	523.029,00	557.880,00	565.030,00	568.187,00	573.704,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,23	1,46	1,56	1,58	1,59	1,60
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 032 Haushaltsausgleich		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-226.832.783,98	-234.516.488,00	-240.481.571,00	-255.241.181,00	-262.183.550,00	-268.910.072,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	-903,12					
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	77.943.394,94	81.851.765,00	85.817.334,00	90.911.350,00	94.371.010,00	98.060.680,00
D	Ergebnis	-148.890.292,16	-152.664.723,00	-154.664.237,00	-164.329.831,00	-167.812.540,00	-170.849.392,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-416,18	-426,73	-432,32	-459,33	-469,07	-477,56
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

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

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	1	Innerer Service	01	Innere Verwaltung
Abteilung	1.5	Finanzen	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	031	Haushaltssteuerung		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haushaltssteuerung

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Dewner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Stabilisierung der Kreisfinanzen durch Vermeidung einer langfristigen Nettoneuverschuldung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K031-01 Landschaftsumlage in T€	73.596	79.665	82.516
K031-02 Hebesatz Landschaftsumlage in %	16,10	16,40	16,40
K031-03 Allgemeine Kreisumlage in T€	169.044	186.103	183.407
K031-04 Schlüsselzuweisungen in T€	10.741	0	9.024
K031-05 Finanzierungssaldo (Kreisumlage ./ LWL-Umlage + Schlüsselzuweisung)	106.189	106.438	109.915
K031-06 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in T€	1.559	3.000	3.000
K031-07 Schuldenstand insgesamt in T€	52.468	54.039	52.075
K031-08 Schuldenstand pro Einwohner in €	148,31	151,05	145,56

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnisplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.720,45					
106	Summe der investiven Einzahlungen	3.720,45					
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-523.267,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-523.267,00					
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-519.546,55					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-519.546,55					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
15031007 Flughafen Paderborn	-519.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-523.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 031 Haushaltssteuerung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

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

Transferaufwendungen (TEP 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

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

Dividenden und Gewinnanteile (TEP 19)

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

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

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

4. Teilfinanzplan

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 035 Jagdsteuer

Kreis Gütersloh

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

Produkt 035 Jagdsteuer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

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

Ab 2013 wird keine Jagdsteuer mehr erhoben.

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

Teilergebnisplan Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

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

Produkt 038 Kreiskasse

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Ausbuchung von Mahngebühren (TEP 14)

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

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 032 Haushaltsausgleich Kreis Gütersloh		
Fachbereich	1	Innerer Service
Abteilung	1.5	Finanzen
Produkt	032	Haushaltsausgleich
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haushaltssteuerung		Verantwortliche Person(en): Jürgen Dewner
Beschreibung	Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahme usw.	
Auftragsgrundlage	§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. §§ 53 ff. Kreisordnung	
Zielgruppe	Kreistag, Verwaltungsführung und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Ziele	- Erhalt einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der knappen Ressourcen. - Keine Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum.	

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

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

Teilergebnishaushalt Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

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

Teilfinanzplan Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

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

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

Produkt 032 Haushaltsausgleich

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Schlüsselzuweisungen des Landes (TEP 2 d)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

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

Landschaftsumlage (TEP 15 a)

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

Abrechnung Einheitslasten (TEP 15 b)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

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

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

Auszahlungen Erwerb Finanzlagen (TFP 110)

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

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

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

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

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

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

Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2013 Euro	2014		Restkapital am 31.12.2014 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
	Inländ. Sparkasser										
DARL-0004	KSK Halle (Westf.)	1.000.000,00	Jan. 2005	3,567	2,00	30.01.15	795.537,72	28.009,57	27.660,43	767.877,29	
DARL-0005	KSK Wiedenbrück	1.000.000,00	Jan. 2005	3,590	2,00	30.01.15	795.327,94	28.181,90	27.718,10	767.609,84	
DARL-0007	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	1.137.608,64	36.636,21	100.486,75	1.037.121,89	
DARL-0017	KSK Halle (Westf.)	1.383.365,93	Dez. 2005	3,518	5,59	30.12.19	676.129,40	22.887,41	103.096,65	573.032,75	
DARL-0019	KSK Halle (Westf.)	2.635.187,82	Mai 2006	4,220	1,36	30.11.16	2.379.097,95	99.721,51	43.121,09	2.335.976,86	
DARL-0037	KSK Halle (Westf.)	311.062,98	Jan. 2006	3,370	9,52	30.12.14	39.269,94	830,58	39.269,94	0,00	
DARL-0040	KSK Halle (Westf.)	524.320,96	März 2006	3,900	3,75	31.12.25	363.627,70	13.946,97	24.286,39	339.341,31	
DARL-0043	KSK Halle (Westf.)	744.105,10	Feb. 2006	3,690	3,40	30.12.25	503.743,33	18.112,42	34.642,66	469.100,67	
DARL-0050	KSK Halle (Westf.)	1.859.138,52	Aug. 2005	3,330	2,00	30.09.23	1.137.608,64	36.636,21	100.486,75	1.037.121,89	
DARL-0052	KSK Halle (Westf.)	2.614.094,32	April 2007	4,080	2,49	15.08.20	1.527.931,18	59.293,17	200.810,99	1.327.120,19	
DARL-0059	KSK Wiedenbrück	420.000,00	Jan. 2012	2,960	3,68	30.12.31	388.185,04	11.307,27	16.589,33	371.595,71	
DARL-0060	KSK Wiedenbrück	3.685.050,47	Dez. 2011	2,610	6,33	30.03.25	3.207.424,08	81.919,08	248.369,28	2.959.054,80	
DARL-0061	Sparkasse Gütersloh	3.243.674,54	März 2012	2,210	veränderlich	30.09.22	2.753.817,85	58.479,24	288.518,52	2.465.299,33	Swappesgeschäft
DARL-0062	KSK Wiedenbrück	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.494.736,84	33.286,85	84.210,52	1.410.526,32	Swappesgeschäft
DARL-0063	Sparkasse Gütersloh	1.600.000,00	Juli 2012	2,355	1,32	01.07.31	1.494.736,84	33.286,85	84.210,52	1.410.526,32	Swappesgeschäft
DARL-0075	Sparkasse Gütersloh	1.201.172,63	Mai 2013	1,300	2,44	30.05.23	1.115.461,03	13.956,03	112.089,41	1.003.371,62	
DARL-0076	KSK Wiedenbrück	696.917,99	Juni 2013	0,530	5,00	29.06.18	627.226,19	2.506,03	139.383,60	487.842,59	Swappesgeschäft
		26.377.229,78					20.437.470,31	578.997,30	1.674.950,93	18.762.519,38	
	Girozentralen Landesbanken										
DARL-0009	NRW-Bank	2.330.175,19	Sep. 1998	5,990	2,33	30.09.18	1.365.988,15	79.624,85	99.071,67	1.266.916,48	
DARL-0047	NRW-Bank	3.678.925,36	Aug. 2005	3,510	2,00	15.05.23	2.226.345,97	75.449,45	206.272,39	2.020.073,58	
DARL-0051	NRW-Bank	1.059.260,87	März 2007	4,192	1,00	30.06.26	772.833,20	31.646,38	48.178,26	724.654,94	
DARL-0057	NRW-Bank	159.000,00	Mai 2010	2,560	1,47	15.08.20	154.320,00	3.860,74	9.360,00	144.960,00	
		7.227.361,42					4.519.487,32	190.581,42	362.882,32	4.156.605,00	
Darlehens- Nummer	Darlehens- geber	Ursprungsbetrag/ Umschuldungs- betrag Euro	Aufnahme/ Umschuldungs- datum	Zins- satz %	Tilgung + ersp. Zinsen	Zinsbin- dung bis	Restkapital am 31.12.2013 Euro	2014		Restkapital am 31.12.2014 Euro	
								Zinsen Euro	Tilgung Euro		
	Sonstige inländ Kreditinstitute										
DARL-0024	KfW	873.166,93	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	567.556,03	13.261,16	87.317,40	480.238,63	
DARL-0025	KfW	678.590,70	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	441.078,25	10.305,95	67.860,70	373.217,55	
DARL-0026	KfW	151.677,86	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	98.586,36	2.303,49	15.169,00	83.417,36	
DARL-0027	KfW	198.125,61	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	128.781,65	3.009,04	19.812,56	108.969,09	
DARL-0028	KfW	51.834,77	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	33.689,02	787,15	5.184,50	28.504,52	
DARL-0030	KfW	54.250,19	Jul. 2010	2,430	5,56	15.02.20	35.259,82	823,85	5.425,82	29.834,00	
DARL-0031	KfW	300.000,00	Mai 2004	4,200	10,00	15.05.14	15.000,00	315,00	15.000,00	0,00	
DARL-0032	KfW	358.500,00	Mai 2004	4,200	10,00	15.05.14	17.925,00	376,42	17.925,00	0,00	
DARL-0033	KfW	300.160,00	Mai 2004	4,200	10,00	15.05.14	15.008,00	315,16	15.008,00	0,00	
DARL-0034	KfW	57.000,00	Mai 2004	4,200	10,00	15.05.14	2.850,00	59,86	2.850,00	0,00	
DARL-0035	KfW	2.500.000,00	Dez. 2005	3,300	5,12	15.08.25	1.538.455,00	49.711,32	128.206,00	1.410.249,00	
DARL-0036	KfW	2.200.000,00	Jul. 2006	3,850	5,12	15.02.26	1.410.246,00	53.208,56	112.822,00	1.297.424,00	
DARL-0056	KfW	91.700,00	Jul. 2009	1,150	2,94	15.02.18	78.210,00	883,90	5.396,00	72.814,00	
DARL-0064	KfW	1.600.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	1.557.894,00	21.368,40	84.212,00	1.473.682,00	
DARL-0065	KfW	40.000,00	Aug. 2012	1,400	1,32	15.08.22	38.946,00	534,18	2.108,00	36.838,00	
DARL-0066	KfW	385.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	346.500,00	2.955,36	38.500,00	308.000,00	
DARL-0067	KfW	550.000,00	Jan. 2013	0,890	2,50	15.11.22	495.000,00	4.221,94	55.000,00	440.000,00	
DARL-0069	KfW	572.471,00	Okt. 2013	1,500	4,09	15.02.23	572.471,00	8.353,19	70.167,00	502.304,00	
DARL-0070	KfW	350.576,00	Okt. 2013	1,500	3,09	15.02.23	350.576,00	5.136,76	32.502,00	318.074,00	
DARL-0071	KfW	320.800,00	März 2013	0,930	2,78	15.02.23	320.800,00	2.921,28	26.733,33	294.066,67	
DARL-0072	KfW	278.921,00	April 2013	0,810	3,33	15.02.23	278.921,00	2.194,11	27.834,00	251.087,00	
DARL-0073	KfW	249.000,00	Okt. 2013	1,500	3,66	15.02.23	249.000,00	3.632,49	27.336,00	221.664,00	
DARL-0074	KfW	459.040,00	Okt. 2013	1,500	4,84	15.02.23	459.040,00	6.635,59	66.669,00	392.371,00	
		12.620.814,06					9.051.793,13	193.314,16	929.038,31	8.122.754,82	
Ursprungsbetrag		46.225.405,26			Summe Zinsen und Tilgung von sonst. öffentl. Kreditinstitute			962.892,88	2.966.871,56		
					Summe Zinsen und Tilgung rund:			962.900,00	2.966.900,00		

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

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

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