

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.696	120.921	256.018	237.081	213.681	171.825
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.956	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.510	546.266	620.366	624.509	625.400	625.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	890.239	280.897	177.766	180.000	180.000	180.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.530.750	1.038.084	1.144.150	1.131.590	1.109.081	1.067.225
11	Personalaufwendungen	-6.135.764	-8.847.265	-10.706.678	-10.826.130	-10.865.785	-10.890.663
12	Versorgungsaufwendungen	-9.114.288	-5.435.628	-6.523.884	-6.531.829	-6.532.000	-6.532.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.525	-314.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.524	-10.118	-432.264	-474.316	-477.566	-462.959
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.344	-505.024	-1.375.220	-1.348.816	-1.293.490	-1.270.018
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.932.445	-15.112.035	-19.356.546	-19.499.591	-19.487.341	-19.474.140
18	Ordentliches Ergebnis	-13.401.695	-14.073.951	-18.212.396	-18.368.001	-18.378.260	-18.406.914
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.401.695	-14.073.951	-18.212.396	-18.368.001	-18.378.260	-18.406.914
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.401.695	-14.073.951	-18.212.396	-18.368.001	-18.378.260	-18.406.914
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-13.401.695	-14.073.951	-18.212.396	-18.368.001	-18.378.260	-18.406.914
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.401.695	-14.073.951	-18.212.396	-18.368.001	-18.378.260	-18.406.914

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.083	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.261	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.062	347.400	361.400	361.400	361.400	361.400
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.757	557.400	571.400	571.400	571.400	571.400
10	Personalauszahlungen	-1.855.303	-2.678.280	-3.724.388	-3.749.140	-3.773.772	-3.798.650
11	Versorgungsauszahlungen	-5.808.505	-5.422.712	-6.123.700	-6.125.000	-6.125.000	-6.125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.133	-314.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-392.287	-463.566	-1.193.608	-1.220.608	-1.220.608	-1.202.608
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.195.228	-8.878.558	-11.360.196	-11.413.248	-11.437.880	-11.444.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.882.471	-8.321.158	-10.788.796	-10.841.848	-10.866.480	-10.873.358
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.816	-6.200	-697.600	-533.200	-525.000	-525.000
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.507.299	-5.688.490	-6.807.672	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.511.115	-5.694.690	-7.505.272	-7.343.200	-7.335.000	-7.335.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511.115	-5.694.690	-7.505.272	-7.343.200	-7.335.000	-7.335.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.393.586	-14.015.848	-18.294.068	-18.185.048	-18.201.480	-18.208.358

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.660	120.886	120.883	120.627	120.594	120.508
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.956	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.510	546.266	617.766	621.909	622.800	622.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	878.807	280.897	177.766	180.000	180.000	180.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.519.283	1.038.049	1.006.415	1.012.536	1.013.394	1.013.308
11	Personalaufwendungen	-5.977.212	-8.615.422	-9.493.956	-9.601.281	-9.628.687	-9.641.194
12	Versorgungsaufwendungen	-9.114.288	-5.435.628	-6.523.884	-6.531.829	-6.532.000	-6.532.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.872	-221.500	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.208	-9.784	-9.917	-9.612	-4.474	-4.068
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.888	-493.175	-580.794	-549.390	-494.064	-488.592
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.729.467	-14.775.509	-16.839.552	-16.923.111	-16.890.225	-16.896.854
18	Ordentliches Ergebnis	-13.210.184	-13.737.461	-15.833.137	-15.910.575	-15.876.831	-15.883.546
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.210.184	-13.737.461	-15.833.137	-15.910.575	-15.876.831	-15.883.546
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.210.184	-13.737.461	-15.833.137	-15.910.575	-15.876.831	-15.883.546
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-13.210.184	-13.737.461	-15.833.137	-15.910.575	-15.876.831	-15.883.546
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.210.184	-13.737.461	-15.833.137	-15.910.575	-15.876.831	-15.883.546

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.01

Der Produktgruppe 11.01 gehören folgende Produkte an:

- 1) 11.01.01 Personalbetreuung
- 2) 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von dem Ansatz 2020 entfallen 120.000 € auf Erträge aus diversen Erstattungsverpflichtungen (z. B. Versorgungslastenausgleich bei Dienstherrnwechsel). Das Ertragsaufkommen unterliegt jährlich starken Schwankungen und ist kaum planbar.

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen des Kreises Coesfeld als Arbeitgeber (z. B. Erstattungen bei Mutterschutz und Beschäftigungsverbot) erfasst. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Erträge in Höhe von 90.000 € erwartet. Eine Prognose kann an dieser Position nicht belastbar abgegeben werden. Der Ansatz 2020 ist gegenüber dem Vorjahresansatz daher unverändert.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung Land Pensionsrückstellung = 258.966 € (Ansatz 2019 = 198.866 €)
Das Land erstattet dem Kreis die Versorgungsaufwendungen für die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform vom Land übernommenen Beamten. Trotzdem sind während der laufenden Dienstzeit vom Kreis Coesfeld Rückstellungen für diese Beamten zu bilden. Um den Haushalt nicht zu belasten, werden in Höhe der jährlichen Rückstellungsraten Forderungen (als Erstattung) gegenüber dem Land ausgewiesen. Nach dem als Berechnungsgrundlage dienenden aktuellen Heubeck-Gutachten ist für das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 258.966 € in Ansatz zu bringen.
- b) Kostenerstattungen des Bundes = 225.000 € (Ansatz 2019 = 220.000 €)
Es handelt sich um die Erstattung der Gemeinkosten SGB II aus der Bundespauschale für das Jobcenter. Der Erstattungsanteil wird aus dem Budget des Jobcenters (Budget 2, Produktgruppe 50.40) in die Produktgruppe 11.01 umgebucht (interne Umbuchung).
- c) Kostenerstattungen des Landes = 76.500 € (= Ansatz 2019)
Hierin enthalten sind u. a. Erstattungen aus den Bereichen der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie Erstattungen für Hausmeisterdienste.
- d) Sonstige Kostenerstattungen = 57.300 € (Ansatz 2019 = 50.900 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Ansatzbildung 2020 wurden berücksichtigt:

- a) Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger lt. Heubeck-Gutachten in Höhe von 81.990 € (Ansatz 2019 = 79.897 €)
- b) die Auflösung/Verwendung der Rückstellung für Altersteilzeitfälle in Höhe von 95.776 € (Ansatz 2019 = 201.000 €).

Zu Zeile 11:

Personalaufwendungen

Der veranschlagte Personalaufwand setzt sich zusammen aus dem Aufwand für die Stellen(anteile) der Beschäftigten dieser Produktgruppe und den Aufwendungen, die hier zentral veranschlagt sind, weil diese ansonsten nur rechnerisch - über festzulegende Verteilerschlüssel - auf die anderen Produkte/Produktgruppen des Haushaltes zu verteilen wären. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde aber auf eine Verrechnung verzichtet. Die Bewirtschaftung dieser Positionen erfolgt durch die Abteilung 11 Personal und Organisation. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um folgende Positionen:

- a) Leistungsentgelte für die Tarifbeschäftigten und Beamten = 385.635 € (Ansatz 2019 = 309.455 €)

Die für 2019 auf Basis der Leistungstöpfe berechneten Ansätze wurden insgesamt um 310.000 € pauschal gekürzt, um voraussichtliche Einsparungen im Personaletat aufgrund nicht im Einzelnen planbarer Stellenvakanzen, hier insbesondere auch durch Einrichtung der Zentralen Ausländerbehörde, bereits bei der Ansatzplanung zu berücksichtigen. Hierdurch erfolgte jedoch keine tatsächliche Kürzung der in 2019 auszuschüttenden Leistungsentgelte, vielmehr war das Abbilden von Vakanzen ausschließlich an zentraler

Stelle durch Kürzung eines zentralen Ansatzes möglich. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Ansatzminderung in Höhe von 300.000 € eingeplant. Ferner steigt der Mittelbedarf für 2020 aufgrund der höheren Mitarbeiterzahl.

- b) Beihilfen für die aktiven Beamten = 900.000 € (Ansatz 2019 = 850.000 €)
Die Erhöhung des Ansatzes trägt den erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich Rechnung.
- c) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten = 5.203.292 € (Ansatz 2019 = 5.199.675 €)
Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Diesen Beträgen stehen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 177.766 € (Ansatz 2019 = 280.897 €) in Zeile 07 des Teilergebnisplanes gegenüber.
- d) Zuführungen zu Beihilferückstellungen = 1.560.985 € (Ansatz 2019 = 950.310 €)
Hierbei handelt es sich um Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte einschl. ehemaliger Landesbediensteter lt. Heubeck-Gutachten.
- e) Rückstellungen für Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte = 61.487 € (Ansatz 2019 = 19.000 €)
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen und steigt in 2020 aufgrund neuer Fälle an.

Zu Zeile 12:

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für alle Beamten der Kreisverwaltung Coesfeld ausgewiesen. Zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit wird bewusst auf eine (rechnerische) Verteilung auf die einzelnen Produktgruppen verzichtet. Für Zwecke der Kostenrechnung (Gebührenkalkulation) erfolgte die Berücksichtigung der entsprechenden Anteile. Im Einzelnen werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- a) Zahlungen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse - Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 5.023.700 € (Ansatz 2019 = 4.472.712 €)
Die Ansatzermittlung für 2020 erfolgte auf Basis des Jahresergebnisses 2018 und unter Berücksichtigung von Steigerungsraten für die Folgejahre (jeweils 3,2 % ab 01.01.2019 und ab 01.01.2020).
- b) Beihilfen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.100.000 € (Ansatz 2019 = 950.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis für 2019.
- c) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 400.184 € (Ansatz 2019= 12.916 €)
Es handelt sich hierbei um die Zuführungsbeträge lt. Heubeck-Gutachten im Bereich der Landesbediensteten der ehemaligen Versorgungs- und Umweltverwaltung.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bearbeitung sämtlicher Beihilfeangelegenheiten erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Hierfür sind für 2020 Aufwendungen in Höhe von 230.000 € (Ansatz 2019 = 220.000 €) erforderlich. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund von Neueinstellungen verbeamteter Beschäftigter zu erhöhen. Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 2020 = 1.000 € und Ansatz 2019 = 1.500 €) erfasst.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2020 sind für Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen), Nachrufe und Ehrungen 150.000 € (Ansatz 2019 = 85.000 €) eingeplant. Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung im Haushaltsjahr 2019. Neben den Personalnebenaufwendungen und den Aufwendungen für Schadensfälle werden darüber hinaus in dieser Zeile die Aufwendungen für die Bereiche "Personalentwicklung und -steuerung" sowie "Personalbetreuung" für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Sachverständigenkosten, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.083	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.261	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.062	347.400	358.800	358.800	358.800	358.800
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.757	557.400	568.800	568.800	568.800	568.800
10	Personalauszahlungen	-1.687.658	-2.446.437	-2.511.666	-2.524.291	-2.536.674	-2.549.181
11	Versorgungsauszahlungen	-5.808.505	-5.422.712	-6.123.700	-6.125.000	-6.125.000	-6.125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.265	-221.500	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-389.101	-452.917	-514.182	-541.182	-541.182	-541.182
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.002.529	-8.543.566	-9.380.548	-9.421.473	-9.433.856	-9.446.363
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689.772	-7.986.166	-8.811.748	-8.852.673	-8.865.056	-8.877.563
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.507.299	-5.688.490	-6.807.672	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510.811	-5.693.490	-6.812.672	-6.815.000	-6.815.000	-6.815.000

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.510.811	-5.693.490	-6.812.672	-6.815.000	-6.815.000	-6.815.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.200.583	-13.679.656	-15.624.420	-15.667.673	-15.680.056	-15.692.563

Erläuterungen Teilfinanzplan 11.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Den Ertragskonten stehen daher keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus der Kostenerstattung Land bzgl. der Pensionsrückstellung für die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform vom Land übernommenen Beamten sind nicht zahlungswirksam. Hieraus resultiert die Abweichung zu Zeile 06 des Teilergebnisplans.

Zu Zeile 07:

Sonstige Einzahlungen

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind nicht zahlungswirksam, sodass in dieser Zeile keine Einzahlungen ausgewiesen werden.

Zu Zeile 10:

Personalauszahlungen

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten sowie zu den Rückstellungen für Altersteilzeit sind nicht zahlungswirksam. Hieraus ergibt sich die Abweichung zu Zeile 11 im Teilergebnisplan.

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-4.507.299	-5.688.490	-6.807.672	0	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000	-37.496.595	-64.734.267
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.507.299	-5.688.490	-6.807.672	0	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000	-37.496.595	-64.734.267

Erläuterungen:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand 26.02.2019) zu veranschlagenden Zuführungsbeträge (Saldo aus Zuführungen und Entnahmen) zur Rückstellung sollen zur Kapitalbildung für zukünftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse eingezahlt werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation
Beschreibung	<p>Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.</p> <p>Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungsschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.</p> <p>Im Bereich der Lohnabrechnung übernimmt der Kreis Coesfeld seit einigen Jahren diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015). Es ist grundsätzlich vorgesehen, diese interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht.</p>
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	925	950	945	945	945	945
- davon Beamte	248	275	260	260	260	260
- davon Tarifbeschäftigte	637	634	645	645	645	645
- davon Auszubildende / Anwärter	40	41	40	40	40	40
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	10.785	10.045	12.145	12.145	12.145	12.145
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.385	2.290	2.415	2.415	2.415	2.415

Erläuterungen	*) Es handelt sich um die kumulierte Anzahl der monatlichen Fälle, für die das Lohnbüro des Kreises Coesfeld die Lohnabrechnung durchführt. Die Grundzahl „Kreis“ beinhaltet die Abrechnungsfälle für die kreiseigenen Beschäftigten, während die Grundzahl „IKZ“ die Abrechnungsfälle der Städte und Gemeinden enthält, für die der Kreis die Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt.
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Verantwortlich Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung Der Bereich Personalentwicklung – und Personalsteuerung beinhaltet zunächst die Planung des Personaleinsatzes und Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung. Basierend auf den Planungen sind die Ausschreibung der zu besetzenden Stellen und das anschließende Auswahlverfahren durchzuführen. Gleichzeitig wird der Personalbedarf durch die bedarfsgerechte Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften gedeckt, zu der auch die Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und -inhalte gehören. Dabei sind auch die Vorgaben und Ziele zur Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die sich z. B. aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben.

Das bereits vorhandene Personal ist in Bezug auf bestehende und künftige Anforderungen der Aufgabenerfüllung im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Daneben sind weitere Instrumente der Personalentwicklung wie Beurteilungswesen, leistungsorientierte Bezahlung und Führungskräftenachwuchsqualifizierung laufend zu koordinieren und auf neu zu entwickelnde Bausteine abzustimmen.

Weitere Elemente der Personalentwicklung und -steuerung sind z. B. die Aufstellung des Stellenplanes, die sachgerechte Bewertung der Planstellen sowie die Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat (z. B. zur Arbeitszeitregelung).

Allgemeine Ziele der Personalentwicklung und -steuerung sind ein möglichst wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einsatz des Personals unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie die langfristige Sicherstellung des Personalbedarfs durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung. In diesem Zusammenhang stellt auch die Sicherstellung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ein wichtiges Ziel dar, dem durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Durchführung von Gesundheitstagen) Rechnung getragen wird.

Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppen Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber

Ziele
 - Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %.
 - Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 71 SGB IX.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	7,0 %	6,28 %	89,71 %	7,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ausbildungsquote	4,85 %	4,32 %	89,07 %	4,85 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,44	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr *)	14,22							

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Altersstruktur der Beschäftigten *)						
- bis 25 Jahre	81					
- bis 35 Jahre	161					
- bis 45 Jahre	149					
- bis 55 Jahre	285					
- bis 65 Jahre	249					
Frauenanteil	504 (54,49 %)					
Erläuterungen	*) Plandaten werden hier nicht angegeben, da keine sinnvolle Ermittlung möglich ist.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	36	102	72	68	58
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.432	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.467	36	102	72	68	58
11	Personalaufwendungen	-158.552	-231.843	-291.997	-294.917	-297.866	-300.844
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.653	-92.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-317	-335	-974	-942	-433	-410
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.457	-11.849	-210.545	-210.545	-210.545	-210.545
17	Ordentliche Aufwendungen	-202.978	-336.526	-576.016	-578.904	-581.344	-584.300
18	Ordentliches Ergebnis	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.511	-336.490	-575.914	-578.832	-581.276	-584.242

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.02

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher musste ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 11.02 um das Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government erweitert werden. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Produkt wurden bis einschließlich 2019 in der Produktgruppe

10.05 (Produkt 10.05.03) nachgewiesen. Eine Änderung der haushaltsmäßigen Zuordnung ist unterjährig nicht möglich.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden in dieser Produktgruppe die Finanzdaten für folgende Produkte erfasst:

- 1) 11.02.01 Organisation (Verbesserung der organisatorischen Abläufe)
- 2) 11.02.02 Digitalisierung und E-Government.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz 2020 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Digitalisierung von Altaktenbeständen = 50.000 € (Ansatz 2019 = 70.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Ansatzreduzierung, da Großprojekte (Ausländer- und Jugendamtsakten) bereits in 2019 abgewickelt werden. Daher reduziert sich der jährliche Mittelbedarf ab 2020 auf 50.000 €.
- b) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 20.000 € (= Ansatz 2019)
Es handelt sich um Aufwendungen für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisation (z. B. Organisationsuntersuchungen).
- c) Prämien für Verbesserungsvorschläge = 2.500 € (= Ansatz 2019).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um konsumtive Positionen, die dem Bereich e-Government zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. die jährlichen Aufwendungen für die Homepage (20.000 €) sowie das Serviceportal regio.IT (85.000 €) und den Formularserver (35.000 €). Die beiden letzten Aufwendungen werden nach Abstimmung auf Ebene der citeq für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden zentral beim Kreis veranschlagt. Die Kosten werden über die Kreisumlage wieder auf die Kommunen umgelegt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-167.645	-231.843	-291.997	-294.917	-297.866	-300.844
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.868	-92.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.186	-10.649	-210.545	-210.545	-210.545	-210.545
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.699	-334.991	-575.042	-577.962	-580.911	-583.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.699	-334.991	-575.042	-577.962	-580.911	-583.890
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304	-1.200	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304	-1.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304	-1.200	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.003	-336.191	-575.042	-577.962	-580.911	-583.890

Erläuterungen Teilfinanzplan 11.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortlich Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Organisationsmanagement und -entwicklung:
Bei der Aufgabe Organisationsmanagement und -entwicklung geht es um die Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld sowie der Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten (Geschäftsverteilung). Interne Dienst- und Geschäftsanweisungen werden in regelmäßigen Abständen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation aktualisiert. Sofern noch nicht vorhanden, werden bei Bedarf neue Dienst- und Geschäftsanweisungen entwickelt. Im Weiteren werden die Verwaltungsleitung und die Fachabteilungen zu Fragen der Organisation beraten. Bei Bedarf werden Konzepte oder Strategien zur Steuerung entwickelt und umgesetzt. Die Betreuung des Vorschlagswesens als Teil der Organisationsentwicklung ist in diesem Produkt ebenfalls angesiedelt.

Wissens- und Prozessmanagement:
In Anbetracht des demografischen Wandels und der zunehmenden Personalfuktuation wächst die Bedeutung von Wissensmanagement. Ziel ist es, vorhandenes Wissen der Beschäftigten zu institutionalisieren und für deren Nachfolger verfügbar zu machen. Damit einher geht die softwarebasierte Aufnahme, Optimierung und Dokumentation von Prozessen in den entsprechenden Aufgabenbereichen. Prozessmanagement ist hierbei auch eine Voraussetzung für die anschließende Digitalisierung der Prozesse (vgl. Produkt 11.02.02).

Chancen- und Risikomanagement:
Der Kreis unterliegt wie jede Verwaltung internen und externen Faktoren und Einflüssen, die sich auf die angestrebte Zielerreichung auswirken können. Mithilfe des Chancen- und Risikomanagements werden die für den Kreis Coesfeld bedeutenden Chancen und Risiken systematisch und strukturiert erfasst und können so bewusst in Entscheidungen berücksichtigt und gesteuert werden. In diesem Produkt ist die Koordination des Chancen- und Risikomanagements angesiedelt.

Interkommunale Zusammenarbeit:
Durch Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Kommunen und Fachverbänden soll die Aufgabenerledigung optimiert und der Ressourceneinsatz minimiert werden. Im Rahmen der zentralen Steuerung soll die interkommunale Zusammenarbeit gefördert, unterstützt und koordiniert werden.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen

Zielgruppen Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden	3	4	4	4	4	4
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	1	2	2	2	2	2
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen	17	17	17	17	17	17
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	1,5	2	2	2	2	2
Anzahl KGST-Vergleichsringe	4	4	4	4	4	4

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Erläuterungen

Der Schwerpunkt dieses Produktes liegt in den Bereichen Prozess- und Wissensmanagement sowie der Digitalisierung der Verwaltung. Die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisungen wird im Regelfall vom konkreten Erfordernis bestimmt. Insofern sind die Einflussmöglichkeiten zumindest auf die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisungen nur eingeschränkt gegeben. Der Bereich der Verbesserungsvorschläge macht vom Umfang her nur einen sehr kleinen Teil dieses Produktes aus.

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Digitalisierung:

Das Thema Digitalisierung wirkt sich inzwischen in allen Lebensbereichen aus. Auch innerhalb der Verwaltung kommt der Digitalisierung eine hohe Bedeutung zu. Inhaltlich geht es hierbei um die digitale Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten (Sachakten, Fallakten, Altakten) sowie um die elektronische Abbildung von Prozessen (Workflows). Die sukzessive Umsetzung der digitalen Verwaltung wird in diesem Bereich in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst IT fokussiert.

E-Government:

Unter E-Government wird die Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen Behörden sowie Bürgern und Unternehmen durch den Einsatz elektronischer Medien verstanden. Bürger, Unternehmen, Gemeinden wie auch politische Gremien und die Verwaltung selbst erhalten durch E-Government aktuelle Informationen, können durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren und im Idealfall anfallende Vorgänge vollständig und medienbruchfrei über elektronische Prozesse abwickeln (Transaktion).

Informationen werden durch Internet-Angebote zur Verfügung gestellt. Dazu gehört neben den „normalen“ Websites des Kreises (www.kreis-coesfeld.de und verschiedene spezifische Angebote für das Jobcenter, Menschen und Pflege, Kinderbetreuung u.a.) auch das Modul Behördeninformationssystem (BIS) des neuen Serviceportals des Kreises Coesfeld (serviceportal.kreis-coesfeld.de). Der Sitzungsdienst-Online bietet Bürgern und Kreistagsmitgliedern ein Informations-Portal rund um die Kreistagssitzungen (Sitzungskalender, Protokolle, Vorlagen usw.). Die Informationen im Internet sollen aktuell, übersichtlich und weitestgehend barrierefrei (BITV) angeboten werden.

Kommunikation wird u.a. durch ausfüllbare Formulare ermöglicht, die am Bildschirm ausgefüllt und online an die Verwaltung gesendet werden können. Ein nächster Schritt in diese Richtung wird das Angebot eines „Bürgerkontos“ mit Postkorbfunktionalität und einem sicheren bidirektionalen Kommunikationsweg Bürger <-> Behörde als weiteres Modul des Serviceportals Kreis Coesfeld sein.

Transaktionen: Die Anwendungen KFZ-Kennzeichenreservierung und KFZ-Terminreservierung stellen medienbruchfreie Prozesse von der Eingabe des Kunden am Bildschirm bis zur Hinterlegung elektronischer Daten in der KFZ-Software dar. Das Angebot an ausfüllbaren Formularen und medienbruchfreien Prozessen incl. Online-Bezahlung (E-Payment) soll insbesondere über das Serviceportal Kreis Coesfeld weiter auf- und ausgebaut werden und den Nutzern mehr Möglichkeiten zur elektronischen Interaktion mit der Verwaltung gegeben.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

Der Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2023 auf 90 % gesteigert. Die Zahl der Online-Dienstleistungen wird bis zum Jahr 2023 auf 70 gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Formulare online ausfüllbar in %	15 %	15 %	100 %	17 %	60 %	70 %	80 %	90 %

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *1)	1.587.860	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Formulare online	241	250	190	190	190	190
medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)	3	7	15	30	50	70

Erläuterungen

*1) Die statistischen Daten wurden bisher mit Google Analytics (Webanalysedienst Google Inc.), seit 01.01.2019 mit Matomo (ehem. Piwik) in anonymisierter Form erhoben
Grundsätzlich unterliegen die Daten einer Fluktuation, die durch bestimmte Faktoren (s. Beschreibung) und besondere Ereignisse (z.B.: Wahlen, die die Seitenaufrufe kurzzeitig stark erhöhen, Relaunch der Seiten, Ablösung Bürgerservice durch Serviceportal (BIS)) bedingt sein kann.

*2) z. B. Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Interamt), Bauen Online, i-Kfz-Leistungen (z.Zt. Stufe II = Außerbetriebsetzung u. Wiederzulassung), Online-Anhörung

Zusätzlicher Hinweis:

Das Produkt 11.02.02 -Digitalisierung und E-Government- wurde im Rahmen der Neuorganisation zum 01.06.2019 neu eingerichtet. Die Aufgaben waren zuvor dem Produkt 03.10.05.01 -E-Government- zugeordnet. Die Kenn- und Grundzahlen (einschl. der Ist-Werte 2018 sowie der Planwerte 2018/2019 und der Zielerreichungsquote) des Produkts 03.10.05.01 wurden entsprechend übernommen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	135.033	116.382	93.020	51.259
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	137.633	118.982	95.620	53.859
11	Personalaufwendungen	0	0	-920.726	-929.933	-939.232	-948.625
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-421.373	-463.762	-472.659	-458.481
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-583.881	-588.881	-588.881	-570.881
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.940.979	-1.997.576	-2.015.772	-1.992.986
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	0	0	-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-1.803.345	-1.878.594	-1.920.153	-1.939.127

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.03

Zum 01.06.2019 wurde die Abteilung 10 Zentrale Dienste aufgelöst. Es erfolgte eine Aufgabenverlagerung in die Abteilungen 11 (Personal und Organisation) und 20 (Finanzen und Liegenschaften). Daher musste ab dem Haushaltsjahr 2020 die Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie neu eingerichtet werden. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Produkt wurden bis einschließlich 2019 in der Produktgruppe 10.04 (Produkt

10.04.01) und in der Produktgruppe 10.05 (Produkt 10.05.03) nachgewiesen. Eine Änderung der haushaltsmäßigen Zuordnung ist unterjährig nicht möglich. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden in dieser Produktgruppe die Finanzdaten für das neue Produkt 11.03.01 Informationstechnologie erfasst.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erträge aus der Jahresabrechnung mit der citeq sowie Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Altgeräten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen eingeplant.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2020 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung = 20.000 €
- b) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 160.000 €
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 12.000 €
- d) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 115.000 €
- e) Geräte und Ausstattung = 10.000 €
- f) Beschaffungen unter 800 € netto = 15.000 €.

Bei dem danach noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Telefon, amtliche Blätter und Drucksachen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	0	0	-920.726	-929.933	-939.232	-948.625
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-468.881	-468.881	-468.881	-450.881
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.404.606	-1.413.813	-1.423.113	-1.414.505
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.402.006	-1.411.213	-1.420.513	-1.411.905
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-692.600	-528.200	-520.000	-520.000
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-692.600	-528.200	-520.000	-520.000

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-692.600	-528.200	-520.000	-520.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.094.606	-1.939.413	-1.940.513	-1.931.905

Erläuterungen Teilfinanzpan 11.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023	
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)										
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	0	0	-90.000	0	-128.200	-120.000	-120.000	0	-458.200	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	-128.200	-120.000	-120.000	0	-458.200	
<p><i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die weitere Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sowie den digitalen Zugang zum Kunden - 30.000 € Dienstleistungen - 35.000 € Softwarelösungen - 25.000 € Hardware</p> <p>Die Invest Nr. 100318EGOV wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 100318EGOV planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 628.200 €.</p>										
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von sonstiger Software für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt</p> <p>Die Invest Nr. 160113KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160113KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 575.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 815.000 €.</p>										

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023	s. Erläuterungen
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	s. Erläuterungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Um bei einem vollständigen Systemausfall (Zerstörung: Feuer / Wasser) die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, ist eine redundante dezentrale Datenverarbeitung erforderlich. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit innerhalb von 24 Stunden wieder herzustellen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Verwaltungsgebäude (Coesfeld oder Dülmen) evtl. nicht mehr benutzt werden kann. In 2012 wurde daher, unter Beteiligung von externen Beratern, im Rahmen eines Projektes mit dem Aufbau einer redundanten Datenhaltung begonnen. In 2019 ist die redundante Datenspeicherung installiert und in Betrieb genommen worden. In den Folgejahren werden weitere Anpassungen erforderlich um den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragen zu können.</p> <p>Die Invest Nr. 160512KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160512KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 480.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 560.000 €.</p>										
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000	s. Erläuterungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Lizenzvertrag mit Microsoft über Lizenznutzung aktueller Software. - 40.000 € evtl. Nachlizenzierungen</p> <p>Die Invest Nr. 162311KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 162311KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 902.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 1.062.000 €.</p>										

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)										
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsb.)	0	0	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-64.000	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-64.000	
Erläuterungen: Hardware-Ergänzungen für die Schulleitungen/Sekretariate der Berufskollegs und Förderschulen Die Invest. Nr. 160213SCHU wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160213SCHU planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.300 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 137.300 €.										
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	0	0	-131.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-206.000	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-131.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-206.000	
Erläuterungen: Es sind folgende Maßnahmen geplant: - 3.000 € Lizenzen Regionale Schulberatung - 25.000 € Schichtplaner Software Fachassistenten (Abt. 39) - 18.000 € Upgrade CAD Lizenzen und NWSIB (Abt. 66) - 40.000 € zentrale Adressverwaltung HH-Programm (Abt. 20) - 25.000 € Fachverfahren für Bauwerksdatenmodellierung (Abt. 20 - FD 2) - 20.000 € xBau Schnittstelle für das Fachverfahren in der Bauordnung (Abt. 63)										
Die Invest Nr. 160312KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160312KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 914.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 1.165.000 €.										

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023	s. Erläuterungen
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	0	-82.600	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-202.600	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-82.600	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-202.600	
<p>Erläuterungen: Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen: - 10.000 € Vermessungstechnische Software - 15.000 € Produkt 3A Editor Professional ALKIS - 47.600 € mögliche Umstellung Datenbank Oracle auf Postgre SQL</p> <p>Die Invest Nr. 160412KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160412KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 705.500 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 908.100 €.</p>										
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	0	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-330.000	s. Erläuterungen
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-330.000	
<p>Erläuterungen: Ergänzung der bestehenden Hardware, insbesondere - 6.000 € Datenswitches - 12.500 € WLAN Kreishaus 2, Kreishaus 3, Kreishaus 4 Sitzungsräume - 25.500 € interaktive Bildschirme für Besprechungsräume</p> <p>Die Invest Nr. 160712KH01 wurde bis einschl. 2019 in der Produktgruppe 10.04 dargestellt. Aufgrund der Auflösung der Abteilung 10 wird diese Invest. Nr. ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neu eingerichteten Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Bisher wurden unter der Invest. Nr. 160712KH01 planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 488.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023 beträgt somit 818.000 €.</p>										

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung
 Der FD 11.3 ist zuständig für die IT und Telekommunikation der Kreisverwaltung Coesfeld. Insbesondere geht es um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur des Kreises, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen unter Einbeziehung von aktuellen Standards im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes gewachsen zu sein. Des Weiteren gehören die Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen und mobilen Endgeräte zu den Aufgaben, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen sicherzustellen.
 Ein weitere Baustein ist der Betrieb der Telefonzentrale und die damit verbundene bestmögliche Vermittlung der eingehenden Telefongespräche.
 Zusätzlich zu diesen Basisdiensten werden Standardsoftwareprodukte geschult, eigene Programme entwickelt und aktuelle Problemstellungen am Arbeitsplatz durch den Benutzerservice behoben.

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung, Bürgerinnen/Bürger

Ziele
 Auftretende Störungen werden in mindestens 90 % der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 4 Stunden beseitigt.
 Die durchschnittlichen Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal 31 €.
 Die durchschnittlichen Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal 2 €.
 Die durchschnittlichen Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich max. 34 €.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	79 %	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	31,00 €	21,80 €	142,20 %	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2,00 €	1,21 €	165,29 %	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34,00 €	28,72 €	118,38 %	34 €	34 €	34 €	34 €	34 €
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	870	840	880	880	880	880		
Hauptanschlüsse im Festnetz	54	55	52	52	52	52		
Handy-Verträge	62	50	60	60	60	60		
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	250	280	310	310	310	310		
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	113	114	115	115	116	117		
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen	13	10	10	10	10	10		

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *4)	3.515,14 €	3.191 €	4.022,20 €	4.022,20 €	4.022,20 €	4.022,20 €
Erläuterungen	<p>*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo) *2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Der Einsatz von weiteren Laptops für Sonderaufgaben bzw. zur verbesserten Aufgabenerledigung ist zu erwarten. *3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 7,67 Stellen (7,67 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr) *4) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops</p> <p>Zusätzlicher Hinweis: Das Produkt 11.03.01 -Informationstechnologie- wurde im Rahmen der Neuorganisation zum 01.06.2019 neu eingerichtet. Die Aufgaben waren zuvor den Produkten 10.04.01 -Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)- und 10.05.03 -Telekommunikation- zugeordnet. Die Kenn- und Grundzahlen der beiden Produkte wurden entsprechend übernommen.</p>					