

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.018.861 | 411.871 | 329.916 | 319.550 | 280.716 | 245.918 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.313 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 704.952 | 693.924 | 639.626 | 621.440 | 585.564 | 540.564 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 205.862 | 791.010 | 2.155.580 | 2.155.580 | 2.155.580 | 2.155.580 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.024.989 | 1.996.805 | 3.275.122 | 3.246.570 | 3.171.860 | 3.092.062 |
| 11 | Personalaufwendungen | -6.983.791 | -11.572.746 | -10.621.102 | -10.788.693 | -10.833.782 | -10.877.233 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -9.063.696 | -7.191.524 | -7.194.304 | -7.200.623 | -7.200.700 | -7.200.700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -273.766 | -469.550 | -450.550 | -450.550 | -450.550 | -450.550 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -395.779 | -675.071 | -622.861 | -641.550 | -632.573 | -649.051 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.348.441 | -1.765.634 | -1.822.487 | -1.799.652 | -1.797.158 | -1.797.158 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -18.065.473 | -21.674.526 | -20.711.303 | -20.881.068 | -20.914.762 | -20.974.692 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -16.040.484 | -19.677.721 | -17.436.181 | -17.634.497 | -17.742.902 | -17.882.629 |
| 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 | -16.040.484 | -19.677.721 | -17.436.181 | -17.634.497 | -17.742.902 | -17.882.629 |
| 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 | -16.040.484 | -19.677.721 | -17.436.181 | -17.634.497 | -17.742.902 | -17.882.629 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -16.040.484 | -19.677.721 | -17.436.181 | -17.634.497 | -17.742.902 | -17.882.629 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -16.040.484 | -19.677.721 | -17.436.181 | -17.634.497 | -17.742.902 | -17.882.629 |

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.805 | 150.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.094 | 100.000 | 154.740 | 0 | 154.740 | 154.740 | 154.740 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 484.539 | 459.464 | 513.741 | 0 | 495.217 | 459.341 | 414.341 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 3.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 847.345 | 709.464 | 868.481 | 0 | 849.957 | 814.081 | 769.081 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.372.001 | -4.597.913 | -5.374.913 | 0 | -5.444.380 | -5.487.517 | -5.530.969 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -6.731.976 | -6.912.032 | -7.193.693 | 0 | -7.200.000 | -7.200.000 | -7.200.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -277.994 | -469.550 | -450.550 | 0 | -450.550 | -450.550 | -450.550 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -1.279.486 | -1.607.805 | -1.672.775 | 0 | -1.658.275 | -1.658.275 | -1.658.275 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.661.457 | -13.587.301 | -14.691.931 | 0 | -14.753.205 | -14.796.342 | -14.839.793 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.814.112 | -12.877.837 | -13.823.450 | 0 | -13.903.248 | -13.982.261 | -14.070.712 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -449.034 | -1.463.728 | -763.150 | 0 | -560.400 | -560.400 | -560.400 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.188.482 | -5.792.865 | -3.092.295 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.637.516 | -7.256.593 | -3.855.445 | 0 | -3.660.400 | -3.660.400 | -3.660.400 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.637.516 | -7.256.593 | -3.855.445 | 0 | -3.660.400 | -3.660.400 | -3.660.400 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.451.628 | -20.134.430 | -17.678.895 | 0 | -17.563.648 | -17.642.661 | -17.731.112 |

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 671.987 | 150.595 | 136.611 | 200.386 | 200.386 | 200.386 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.313 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 682.865 | 684.860 | 630.562 | 612.376 | 576.500 | 531.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 195.029 | 791.010 | 2.155.580 | 2.155.580 | 2.155.580 | 2.155.580 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.645.195 | 1.726.465 | 3.072.753 | 3.118.342 | 3.082.466 | 3.037.466 |
| 11 | Personalaufwendungen | -5.559.659 | -9.948.565 | -8.828.439 | -8.978.103 | -9.005.087 | -9.030.251 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -9.063.696 | -7.191.524 | -7.194.304 | -7.200.623 | -7.200.700 | -7.200.700 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.036 | -269.050 | -269.050 | -269.050 | -269.050 | -269.050 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -13.472 | -4.474 | -3.200 | -2.167 | -2.096 | -2.002 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -542.697 | -797.677 | -748.966 | -726.132 | -723.637 | -723.637 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -15.393.560 | -18.211.290 | -17.043.960 | -17.176.075 | -17.200.570 | -17.225.641 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -13.748.366 | -16.484.825 | -13.971.207 | -14.057.733 | -14.118.104 | -14.188.174 |
| 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 | -13.748.366 | -16.484.825 | -13.971.207 | -14.057.733 | -14.118.104 | -14.188.174 |
| 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 | -13.748.366 | -16.484.825 | -13.971.207 | -14.057.733 | -14.118.104 | -14.188.174 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -13.748.366 | -16.484.825 | -13.971.207 | -14.057.733 | -14.118.104 | -14.188.174 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.748.366 | -16.484.825 | -13.971.207 | -14.057.733 | -14.118.104 | -14.188.174 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.01

Der Produktgruppe 11.01 gehören folgende Produkte an:

- 1) 11.01.01 Personalbetreuung
- 2) 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung.
- 3) 11.01.03 Arbeitssicherheit (ab 2022)

Aufgrund einer Organisationsänderung werden die Ansätze des Produktes Arbeitssicherheit ab dem Haushaltsjahr 2022 in der Produktgruppe 11.01 (Produkt 11.01.03) dargestellt. Bis einschließlich 2021 wurden die Erträge und Aufwendungen für die Arbeitssicherheit in der Produktgruppe 20.07 (Produkt 20.07.03) nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von dem Ansatz 2023 entfallen 136.225 € (Ansatz 2022 = 150.000 €) auf Erträge aus diversen Erstattungsverpflichtungen (z. B. Versorgungslastenausgleich bei Dienstherrenwechsel). 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 2023 werden Erträge in Höhe von 100.000 € erwartet. Eine Prognose kann an dieser Position nicht belastbar abgegeben werden. Ferner werden in dieser Zeile erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2023 die privatrechtlichen Entgelte aus Dienstradleasing in Höhe von 50.000 € veranschlagt (vgl. Zeile 16).

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung Land Pensionsrückstellung = 143.662 € (Ansatz 2022 = 234.460 €)
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 2023 ein Betrag in Höhe von 143.662 € in Ansatz zu bringen.
- b) Kostenerstattungen des Bundes = 257.000 € (Ansatz 2022 = 235.000 €)
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 = 62.900 € (Ansatz 2022 = 53.000 €)
Hierin enthalten sind u. a. Erstattungen aus den Bereichen der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie Erstattungen für Hausmeisterdienste.
- d) Sonstige Kostenerstattungen = 167.000 € (Ansatz 2022 = 162.400 €)
In den sonstigen Kostenerstattungen ist ab 2021 u.a. die Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter enthalten (vgl. Erläuterungen zu c). Für das Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 117.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Ansatzbildung 2023 wurden berücksichtigt:

- a) Änderungen bei den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger lt. Heubeck-Gutachten in Höhe von 1.734.653 € (Ansatz 2022 = 606.692 €)
- b) die Auflösung/Verwendung der Rückstellung für Altersteilzeitfälle in Höhe von 420.927 € (Ansatz 2022 = 184.318 €).

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 = 828.864 €
(Ansatz 2022 = 798.255 €)
In den vergangenen Jahren wurden hier pauschale Kürzungen oder Steigerungen des Personaletats abgebildet, um gewissen Effekten (z. B. nachträgliche Tarifabschlüsse) darstellen zu können. Ab dem Jahr 2023 werden diese Ansätze auf den neuen Sachkonten "Sonderaufwendungen Tarifbeschäftigte" und "Sonderaufwendungen Beamte" geplant (s. Buchstabe f))
- b) Beihilfen für die aktiven Beamten = 900.000 €
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.
- c) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten = 3.782.460 €
(Ansatz 2022 = 4.930.758 €)
Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Heubeck-Gutachtens nach dem Bruttoprinzip. Diesen Beträgen stehen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.155.580 € (Ansatz 2022 = 791.010 €) in Zeile 07 des Teilergebnisplanes gegenüber.
- d) Zuführungen zu Beihilferückstellungen = 1.123.764 € (Ansatz 2022 = 1.434.809 €)
Hierbei handelt es sich um Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte einschl. ehemaliger Landesbediensteter lt. Heubeck-Gutachten.
- e) Rückstellungen für Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte = 312.206 € (Ansatz 2022 = 606.963 €)
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen.
- f) Sonderaufwendungen Tarifbeschäftigte = 290.000 €
Zur Abbildung von pauschalen Anpassungen. 150.000 € entfallen auf eine nachträgliche Erhöhung der vermuteten Tarifsteigerung auf 3,5 %. Weitere 140.000 € bilden die Zulagen im Sozial- und Erziehungsdienst ab, die erst nach Hochrechnung bekannt geworden sind.
- g) Sonderaufwendungen Beamte = 240.000 €
Zur Abbildung von pauschalen Anpassungen. Voraussichtlicher Mehrbedarf in Höhe von 240.000 € für den zum 01.12.2022 erhöhten Familienzuschlag.

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 Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)
- Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 5.893.693 € (Ansatz 2022 = 5.722.032 €)
Die Ansatzermittlung für 2023 erfolgte auf der Basis der für das Jahr 2022 festgesetzten Abschlagszahlungen an die kwv (Grundlage Endabrechnung 2021).
- b) Beihilfen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.300.000 € (Ansatz 2022 = 1.190.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt aufgrund erhöhter Abschläge in 2022 eine Anpassung des Ansatzes.
- c) Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 611 € (Ansatz 2022 = 279.492 €)
Die Ansatzveränderungen basieren auf den versicherungsmathematischen Berechnungen der Heubeck AG. Die Veränderungen resultieren i.d.R. aus Aktualisierungen der Datenbasis (Berücksichtigung neuer Richttafeln seit 2018).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bearbeitung sämtlicher Beihilfeangelegenheiten erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Hierfür sind für 2023 Aufwendungen in Höhe von 230.000 € erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Ferner werden die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 39.050 € (= Ansatz 2022) erfasst. In diesem Betrag ist u.a. ein Mittelbedarf von 20.000 € (= Ansatz 2022) für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements enthalten. Ferner sind 15.000 € für Impfungen und Sachleistungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (GBU) nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vorgesehen. Zusätzlich ist ein Ansatz in Höhe von 3.000 € für sicherheitstechnische Prüfungen berücksichtigt.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2023 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen), Nachrufe und Ehrungen = 145.000 € (Ansatz 2022 = 160.000 €)
- b) Dienst- und Schutzkleidung (z. B. für Bildschirmarbeitsplatz- und Korrektionschutzbrillen) = 20.000 € (= Ansatz 2022)
- c) Geschäftsaufwendungen = 95.000 € (= Ansatz 2022)
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst und die Fachkraft für die Arbeitssicherheit sowie Aufwendungen für die Unterstützung bei Maßnahmen aus der GBU durch externe Dienstleister.
- d) Verbrauchsmaterial = 18.500 € (Ansatz 2022 = 30.100 €)
- e) Geräte und Ausstattung und Beschaffungen unter 800 € netto = 20.100 € (Ansatz 2022 = 25.200 €)
Bei der Ansatzplanung sind die Anschaffungen von medizinisch verordneten Hilfsmitteln am Arbeitsplatz mit 5.000 € sowie die Anschaffungen von elektromotorischen Schreibtischen mit 15.000 € berücksichtigt.
- f) Zuschüsse Jobticket = 10.000 € (Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2023, vgl. auch SV-10-0533 mit Blick auf die aktuelle Zahl der laufenden Jobtickets)
- g) Aufwendungen für Dienstradleasing = 50.000 € (vgl. Zeile 05).

Neben den Personalnebenaufwendungen und den Aufwendungen für Schadensfälle werden darüber hinaus in dieser Zeile die Aufwendungen für die Bereiche "Personalentwicklung und -steuerung" sowie "Personalbetreuung" und "Arbeitssicherheit" für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation, Plakate, Flyer, sonst. Info- und Werbematerial, Amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur sowie Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.805 | 150.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.094 | 100.000 | 154.740 | 0 | 154.740 | 154.740 | 154.740 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.056 | 450.400 | 503.430 | 0 | 484.906 | 449.030 | 404.030 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 821.943 | 700.400 | 858.170 | 0 | 839.646 | 803.770 | 758.770 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.951.689 | -2.973.732 | -3.582.251 | 0 | -3.633.790 | -3.658.822 | -3.683.987 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -6.731.976 | -6.912.032 | -7.193.693 | 0 | -7.200.000 | -7.200.000 | -7.200.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.036 | -269.050 | -269.050 | 0 | -269.050 | -269.050 | -269.050 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -637.634 | -799.848 | -759.007 | 0 | -744.507 | -744.507 | -744.507 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.535.335 | -10.954.663 | -11.804.001 | 0 | -11.847.348 | -11.872.379 | -11.897.544 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.713.391 | -10.254.263 | -10.945.831 | 0 | -11.007.702 | -11.068.609 | -11.138.774 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.802 | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.188.482 | -5.792.865 | -3.092.295 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.191.284 | -5.797.265 | -3.096.695 | 0 | -3.104.400 | -3.104.400 | -3.104.400 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.191.284 | -5.797.265 | -3.096.695 | 0 | -3.104.400 | -3.104.400 | -3.104.400 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.904.676 | -16.051.528 | -14.042.526 | 0 | -14.112.102 | -14.173.009 | -14.243.174 |

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.

Darüberhinaus resultiert die Abweichung aus einer Änderung der Erstattungsverpflichtungen/-ansprüche lt. Heubeck-Gutachten.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung gegenüber dem Teilergebnisplan ist durch die Veranschlagung von Einzahlungen für umsatzsteuerpflichtige Geschäftsvorfälle begründet.

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.

Darüberhinaus resultiert die Abweichung zu Zeile 06 des Teilergebnisplans aus der Veranschlagung von Einzahlungen für umsatzsteuerpflichtige Geschäftsvorfälle.

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.

Zu Zeile 11:

Versorgungsauszahlungen

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger sind nicht zahlungswirksam, sodass sich hier eine Abweichung zu Zeile 12 im Teilergebnisplan ergibt.

Zu Zeile 15:

Sonstige Auszahlungen

Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für unterschiedliche mehrjährige Lehrgänge Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Hier fallen die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich auseinander, wodurch eine Abweichung zu Zeile 16 im Teilergebnisplan entsteht. Darüberhinaus resultiert die Abweichung aus der Veranschlagung von Auszahlungen für umsatzsteuerpflichtige Geschäftsvorfälle.

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST) | | | | | | | | | |
| 110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionrückstellungen | -4.188.482 | -5.792.865 | -3.092.295 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -54.285.614 | -66.677.909 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.188.482 | -5.792.865 | -3.092.295 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -54.285.614 | -66.677.909 |

Erläuterungen:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand Februar 2022) zu veranschlagenden Zuführungsbeträge (Saldo aus Zuführungen und Entnahmen) zur Rückstellung sollen wie in den Vorjahren zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse eingezahlt werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.

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.

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.

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.

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts

Zielgruppen

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)

| Grundzahlen | Ist 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle) | 1.028 (1.146) *2) | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| - davon Beamte | 267 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| - davon Tarifbeschäftigte | 719 (837) *2) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| - davon Auszubildende / Anwärter | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *1) | 12.631 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *1) | 2.475 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |

Erläuterungen

*1) 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.

*2) Bei dem in Klammern ausgewiesenen Wert sind zusätzlich 118 Beschäftigte (Containment Scouts u.a.) aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt.

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 2021 | Ist 2021 | Zielerr.-quote | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX | 5,0 % | 6,54 % | 131 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Ausbildungsquote | 4,2 % | 4,09 % | 97 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % |
| Grundzahlen | Ist 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | | |
| durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr | 0,48 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | |
| durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr | 14,00 (13,86) * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| Altersstruktur der Beschäftigten | | | | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

| Grundzahlen | Ist 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - bis 25 Jahre | 89 (97) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - bis 35 Jahre | 195 (215) *) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| - bis 45 Jahre | 193 (224) *) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| - bis 55 Jahre | 266 (303) *) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| - bis 65 Jahre | 278 (296) *) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Frauenanteil | 583 (56,71 %) / (675, 58,9 %) *) | 593 (57 %) | 593 (57 %) | 593 (57 %) | 593 (57 %) | 593 (57 %) |
| Erläuterungen | *) Bei dem in Klammern ausgewiesenen Wert sind die zusätzlich Beschäftigten (Containment Scouts u.a.) aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt. | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 11.01.03 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Dazu zählen die Tätigkeiten der Betriebsärztin, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten. Sie beraten die Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Arbeitsschutzangelegenheiten und geben Empfehlungen oder machen Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Außerdem kontrollieren sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und führen Besichtigungen und Begehungen durch.

Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen.

Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG); Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen

Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Personalabteilung, Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen

Ziele

Die Anzahl der Arbeitsunfälle beim Kreis Coesfeld liegt unterhalb des Durchschnittes im öffentlichen Dienst von 7,7 / 1.000 Vollarbeiter (Wert aus 2021). *1)

| Kennzahlen | Planwert 2021 | Ist 2021 | Zierr.-quote | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1) *2) | < 20 | 25 | 80 % | < 15 | < 15 | < 12 | < 10 | < 10 |
| Grundzahlen | Ist 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | | |
| Arbeitsunfälle *2) | 22 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | | |
| Vollarbeiter / Stellen *1) *2) | 865 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | | |

Erläuterungen

*1) Zielvorgabe bis 2026 von 10 / 1.000

Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl.

*2) Die Aufgaben der Arbeitssicherheit waren bis 2021 dem Produkt 20.07.03 zugeordnet. Der Ist-Wert 2021 wurde hier vom bisherigen Produkt übernommen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.072 | 49.068 | 36.078 | 78 | 78 | 78 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 89.072 | 49.068 | 36.078 | 78 | 78 | 78 |
| 11 | Personalaufwendungen | -385.132 | -474.069 | -519.961 | -525.161 | -530.412 | -535.716 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.095 | -140.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -942 | -433 | -1.469 | -1.253 | -1.238 | -1.218 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -314.115 | -355.357 | -347.096 | -347.096 | -347.096 | -347.096 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -736.283 | -970.360 | -995.026 | -1.000.009 | -1.005.246 | -1.010.530 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -647.211 | -921.291 | -958.948 | -999.931 | -1.005.168 | -1.010.452 |
| 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 | -647.211 | -921.291 | -958.948 | -999.931 | -1.005.168 | -1.010.452 |
| 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 | -647.211 | -921.291 | -958.948 | -999.931 | -1.005.168 | -1.010.452 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -647.211 | -921.291 | -958.948 | -999.931 | -1.005.168 | -1.010.452 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -647.211 | -921.291 | -958.948 | -999.931 | -1.005.168 | -1.010.452 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Zeile ist für das Jahr 2023 eine Zuwendung des Landes in Höhe von 36.000 € (Ansatz 2022 = 49.000 €) zur Förderung eines Projektes zur Bewältigung der digitalen

Anforderungen bei der Umsetzung des sog. "Online-Zugangs-Gesetzes" ausgewiesen. Dieses Projekt wird mit dem Kreis Warendorf und den kreisfreien Städten Hamm und Münster durchgeführt sowie koordiniert.

Ferner 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 2023 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Digitalisierung von Altaktenbeständen = 65.000 € (= Ansatz 2022)
- b) Koordination im Bereich des Onlinezugangsgesetzes (OZG) (z.B. Workshops) = 15.000 € (= Ansatz 2022)
- c) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 4.000 € (Ansatz 2022 = 5.000 €)
Es handelt sich um Aufwendungen für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisation (z. B. Organisationsuntersuchungen).
- d) Inanspruchnahme von Dienstleistungen = 40.000 € (Ansatz 2022 = 53.000 €)
Konkret geht es um die Unterstützung bei der Umsetzung der verwaltungsinternen Digitalisierung (Dokumentenmanagementsystem d.3) sowie bei der Digitalisierung von Dienstleistungen (Umsetzung von Formularen für das Onlinezugangsgesetz).
- e) Prämien für Verbesserungsvorschläge = 2.500 € (= Ansatz 2022)

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.

Die größten jährlichen Aufwendungen sind dabei die Aufwendungen für die Homepage mit 30.000 € (Ansatz 2022 = 25.000 €) für das Serviceportal der regio.IT mit 90.000 € (Ansatz 2022 = 160.000 €) sowie für den Formularserver mit 30.000 € (Ansatz 2022 = 35.000 €). Die Aufwendungen für das Serviceportal sowie für den Formularserver werden 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -381.333 | -474.069 | -519.961 | 0 | -525.161 | -530.412 | -535.716 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.159 | -140.500 | -126.500 | 0 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -284.108 | -355.357 | -347.096 | 0 | -347.096 | -347.096 | -347.096 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -705.601 | -969.926 | -993.557 | 0 | -998.756 | -1.004.008 | -1.009.312 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -705.601 | -969.926 | -993.557 | 0 | -998.756 | -1.004.008 | -1.009.312 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -705.781 | -969.926 | -993.557 | 0 | -998.756 | -1.004.008 | -1.009.312 |

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.

Des Weiteren wurde für das Projekt zur Bewältigung der digitalen Anforderungen bei der Umsetzung des sog. "Online-Zugangs-Gesetzes" ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Hier fallen die Erträge und die Einzahlung zeitlich auseinander, wodurch eine Abweichung zu Zeile 02 im Teilergebnisplan entsteht.

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Im Bereich Organisation werden klassische Aufgaben des Organisationsmanagements wahrgenommen, u.a.

- Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld,
- Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten,
- Erstellung und Aktualisierung von internen Dienst- und Geschäftsanweisungen
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen zu Fragen der Organisation,
- Betreuung des Vorschlagswesens.

Im Weiteren werden schwerpunktmäßig folgende Aufgaben bearbeitet:

Prozessmanagement:

Im Rahmen von Prozessmanagement werden Prozesse softwareunterstützt aufgenommen, optimiert und dokumentiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erhöhung der Effektivität und der Effizienz sowie der möglichen Digitalisierung von vorhandenen Verwaltungsprozessen.

Im Weiteren geht es um die Dokumentation von Wissen (insbesondere im Rahmen von Personalfluktuatation).

Risikomanagement:

Der Kreis unterliegt wie jede Verwaltung internen und externen Faktoren und Einflüssen, die sich auf die angestrebte Zielerreichung auswirken können. Mithilfe des Risikomanagements werden die Hauptrisiken für den Kreis Coesfeld systematisch und strukturiert erfasst und können so bewusst in Entscheidungen berücksichtigt und gesteuert werden.

Interkommunale Zusammenarbeit:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Im Bereich Digitalisierung und E-Government geht es darum, mithilfe digitaler Instrumente Verwaltungsabläufe zu optimieren und zu vereinfachen. Dies umfasst digitale Angebote u.a. für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und anderen Behörden sowie die Digitalisierung von internen Prozessen.

Im Fokus der externen Digitalisierung stehen die nutzerfreundliche Bereitstellung von Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen, die Kommunikation mit der Verwaltung und die digitale Antragstellung. Ziel ist eine vollständig digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Zur Digitalisierung interner Prozesse werden digitale Sachakten, Fallakten und Workflows eingeführt und abgeschlossene Papierakten digitalisiert. In den Einführungsprojekten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen, angefangen von der Definition von Anforderungen bis hin zur Umstellung auf die digitale Bearbeitung an den jeweiligen Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Onlinezugangsgesetz – OZG
E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - E-GovG NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung wird bis zum 31.12.2024 auf über 60 % gesteigert.

| Kennzahlen | Planwert 2021 | Ist 2021 | Zielerr.-quote | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|--|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *) | 70 % | 43 % | 107 % | 48 % | 54 % | 60 % | 66 % | 72 % |

Erläuterungen

*) Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung beschreibt den Anteil der Beschäftigten auf Stellen mit vollständiger Anbindung an das verwaltungsinterne Dokumentenmanagementsystem in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten (ohne Fleischbeschauer, Bauhofpersonal und Auszubildenden).

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.802 | 212.208 | 157.227 | 119.086 | 80.251 | 45.454 |
| 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 | 22.087 | 9.064 | 9.064 | 9.064 | 9.064 | 9.064 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 290.722 | 221.272 | 166.291 | 128.150 | 89.315 | 54.518 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.039.001 | -1.150.112 | -1.272.702 | -1.285.429 | -1.298.283 | -1.311.266 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.634 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -381.365 | -670.164 | -618.192 | -638.130 | -629.238 | -645.830 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -491.629 | -612.600 | -726.425 | -726.425 | -726.425 | -726.425 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.935.629 | -2.492.876 | -2.672.318 | -2.704.983 | -2.708.946 | -2.738.521 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.644.907 | -2.271.604 | -2.506.027 | -2.576.833 | -2.619.630 | -2.684.003 |
| 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 | -1.644.907 | -2.271.604 | -2.506.027 | -2.576.833 | -2.619.630 | -2.684.003 |
| 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 | -1.644.907 | -2.271.604 | -2.506.027 | -2.576.833 | -2.619.630 | -2.684.003 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -1.644.907 | -2.271.604 | -2.506.027 | -2.576.833 | -2.619.630 | -2.684.003 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.644.907 | -2.271.604 | -2.506.027 | -2.576.833 | -2.619.630 | -2.684.003 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.03

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 Verkaufserlösen aus dem Verkauf von Altgeräten (2.500 €) sowie Erstattungen für Dienstleistungen im Bereich Technischer IT-Betrieb (6.564 €).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2023 sind Aufwendungen geplant für

- a) sonstige Dienstleistungen = 45.000 € (Ansatz 2022 = 40.000 €)
- b) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 10.000 € (Ansatz 2022 = 20.000 €).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2023 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung = 15.000 € (= Ansatz 2022)
- b) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 150.000 € (Ansatz 2022 = 180.000 €)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 50.000 € (Ansatz 2022 = 10.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Bedarf an Wartung)
- d) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 160.000 € (= Ansatz 2022)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 50.000 € (Ansatz 2022 = 35.500 €; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Anzahl an Arbeitsplätzen)

Bei dem danach noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon sowie Reisekosten, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Literatur, Mitgliedsbeiträge, Amtliche Blätter und Drucksachen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.483 | 9.064 | 10.311 | 0 | 10.311 | 10.311 | 10.311 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.401 | 9.064 | 10.311 | 0 | 10.311 | 10.311 | 10.311 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.038.980 | -1.150.112 | -1.272.702 | 0 | -1.285.429 | -1.298.283 | -1.311.266 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.798 | -60.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -357.744 | -452.600 | -566.672 | 0 | -566.672 | -566.672 | -566.672 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.420.521 | -1.662.712 | -1.894.373 | 0 | -1.907.100 | -1.919.955 | -1.932.937 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.395.120 | -1.653.648 | -1.884.062 | 0 | -1.896.789 | -1.909.644 | -1.922.626 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -446.050 | -1.459.328 | -758.750 | 0 | -556.000 | -556.000 | -556.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -446.050 | -1.459.328 | -758.750 | 0 | -556.000 | -556.000 | -556.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -446.050 | -1.459.328 | -758.750 | 0 | -556.000 | -556.000 | -556.000 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.841.170 | -3.112.976 | -2.642.812 | 0 | -2.452.789 | -2.465.644 | -2.478.626 |

Erläuterungen
Teilfinanzplan 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.

Zu Zeile 06 / 15:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige Auszahlungen

Die Abweichungen gegenüber dem Teilergebnisplan sind durch die Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen für umsatzsteuerpflichtige Geschäftsvorfälle begründet.

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST) | | | | | | | | | |
| 100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung | -74.414 | -25.000 | -56.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -335.000 | -466.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -74.414 | -25.000 | -56.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -335.000 | -466.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sowie den digitalen Zugang zum Kunden - 37.000 € Bereitstellung der Plattform xBau (Abt. 63) - 19.000 € Anbindung Fachverfahren ProBau an xBau (Abt. 63)</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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 100318EGOV wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 636.000 €.</p> | | | | | | | | | |
| 160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -170.000 | -370.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -170.000 | -370.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von sonstiger Software für die Gesamtverwaltung - 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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 160113KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 575.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 945.000 €.</p> | | | | | | | | | |
| 160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem | -9.587 | -250.000 | -225.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -390.000 | -915.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -9.587 | -250.000 | -225.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -390.000 | -915.000 |

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| <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 Datensicherung installiert und in Betrieb genommen worden. In den Folgejahren werden weitere Anpassungen erforderlich um den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragen zu können. In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant: - 200.000 € Erneuerung und Erweiterung zentraler SAN-Speicher, Teil II - 25.000 € Server für RemoteDesktop inkl. GPU Unterstützung</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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 160512KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 480.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 1.395.000 €.</p> | | | | | | | | | |
| 16231KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft) | -29.733 | -100.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -180.000 | -340.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -29.733 | -100.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -180.000 | -340.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Lizenzvertrag mit MicroSoft über Lizenznutzung aktueller Software: - 40.000 € Lizenzen für alle Bereiche - Bedarfe teilweise bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt</p> <p>Die Invest. Nr. 16231KH01 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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 16231KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 902.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 1.242.000 €.</p> | | | | | | | | | |
| UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST) | | | | | | | | | |

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.) | 0 | -21.500 | -19.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -94.450 | -143.950 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0 | -21.500 | -19.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -94.450 | -143.950 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Hardware-Ergänzungen für die Schulleitungen/Sekretariate/Schulsozialarbeit/Besprechungsräume der Berufskollegs und Förderschulen</p> <p>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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160213SCHU wurde planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.300 € bereitgestellt.</p> <p>Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 217.250 €.</p> | | | | | | | | | |
| 160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen | -132.310 | -635.800 | -55.500 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.436.800 | -1.642.300 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -132.310 | -635.800 | -55.500 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.436.800 | -1.642.300 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 € Erweiterung Lizenzbedarf Mobile Device Management (Abt. 11 FD 3) - 1.000 € Software für "Identitätsklärung" (Abt. 35) - 10.000 € weitere Module für Gebührenbescheide (Abt. 70) - 7.000 € Inventarprogramm Bibliothek (Abt. 40 FD 3) - 20.000 € Erweiterung NWSIB (Abt. 66) <p>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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160312KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 914.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 2.556.300 €.</p> | | | | | | | | | |
| 160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme | 0 | -160.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -349.700 | -429.700 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0 | -160.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -349.700 | -429.700 |

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| <p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von vermessungstechnischer Software, die im Laufe des Jahres erforderlich wird</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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160412KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 705.500 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 1.135.200 €.</p> | | | | | | | | | |
| 160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung | -70.780 | -57.028 | -131.750 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -477.028 | -908.778 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -70.780 | -57.028 | -131.750 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -477.028 | -908.778 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Ergänzung der bestehenden Hardware, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60.000 € Erneuerung Core-Switches am Standort Coesfeld, Teil I - 10.000 € Erneuerung und Erweiterung WLAN Museen Kreis Coesfeld - 4.800 € diverse neue Arbeitsplätze, IT-Ausstattung, zus. 2. Bildschirme - 7.000 € Geschäftsscanner (Abt. 63) - 14.500 € neue 27" TFT-Bildschirme (Abt. 63) - 26.500 € Notebooks für CAD Pläne inkl. Dockinstation (Abt. 63) - 7.500 € mobiler interaktiver Bildschirm für Besprechungen (Abt. 63) - 1.450 € Notebook f. Rufbereitschaft 32" TFT (Abt. 70) <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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt.</p> <p>Unter der Invest. Nr. 160712KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 488.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026 beträgt somit 1.396.778 €.</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.

| Kennzahlen | Planwert 2021 | Ist 2021 | Zielerr.-quote | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fehlerbeseitigung in 4 Std *1) | 90 % | 74 % | 82 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Grundzahlen | Ist 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | | |
| Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2) | 1.037 | 980 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| Hauptanschlüsse im Festnetz | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | |
| Handy-Verträge | 47 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| Anzahl Smartphones und Tablet-PC | 472 | 430 | 445 | 470 | 500 | 520 | | |
| Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3) | 135,20 | 155 | 140 | 147 | 153 | 160 | | |
| Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen *4) | 0 | | | | | | | |
| IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *5) | 3.615,38 € | 4.163,55 € | 4.960,46 € | 4.747,32 € | 4.558,89 € | 4.386,16 € | | |

Erläuterungen

*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 6,3 Stellen (6,3 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)
 *4) Für die Jahre 2023 bis 2026 werden weiterhin keine Planwerte ausgewiesen.
 *5) Berechnung: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops