

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.628	336.933	411.871	319.432	247.860	212.182
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.677	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.786	585.877	693.924	685.464	680.464	660.464
07	Sonstige ordentliche Erträge	114.808	1.007.107	791.010	806.725	806.725	806.725
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.742.899	2.049.917	1.996.805	1.911.621	1.835.049	1.779.372
11	Personalaufwendungen	-7.421.062	-9.794.081	-11.385.034	-11.707.716	-11.750.214	-11.790.884
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	-6.909.492	-6.969.482	-6.976.000	-6.976.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.312	-548.000	-469.550	-469.550	-469.550	-469.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-378.378	-530.237	-675.071	-689.314	-688.615	-696.328
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.183	-1.514.916	-1.726.259	-1.757.594	-1.744.536	-1.742.933
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.774.620	-18.839.303	-21.165.407	-21.593.656	-21.628.915	-21.675.694
18	Ordentliches Ergebnis	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323
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	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323
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	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.031.721	-16.789.386	-19.168.602	-19.682.035	-19.793.866	-19.896.323

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.611	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.878	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.789	413.100	459.464	0	450.464	445.464	425.464
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	15.725	15.725	15.725
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.277	653.100	709.464	0	716.189	711.189	691.189
10	Personalauszahlungen	-3.149.352	-4.520.129	-4.434.913	0	-4.630.284	-4.670.660	-4.711.330
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	-6.630.000	0	-6.684.400	-6.690.000	-6.690.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.059	-548.000	-469.550	0	-469.550	-469.550	-469.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.249.676	-1.376.550	-1.560.305	0	-1.533.880	-1.536.123	-1.538.533
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.281.816	-12.894.680	-13.094.769	0	-13.318.114	-13.366.333	-13.409.413
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.117.538	-12.241.580	-12.385.305	0	-12.601.925	-12.655.144	-12.718.224
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	-517.487	-1.691.050	-1.160.700	0	-614.400	-614.400	-614.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000
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	-7.325.159	-5.879.532	-6.953.565	0	-6.409.400	-6.409.400	-6.409.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.325.159	-5.879.532	-6.953.565	0	-6.409.400	-6.409.400	-6.409.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.442.697	-18.121.112	-19.338.870	0	-19.011.325	-19.064.544	-19.127.624

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.448	120.628	150.595	150.509	150.509	150.509
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.677	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.273	583.277	684.860	676.400	671.400	651.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	107.570	1.007.107	791.010	805.478	805.478	805.478
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.495.969	1.831.012	1.726.465	1.732.387	1.727.387	1.707.387
11	Personalaufwendungen	-6.212.218	-8.257.826	-9.760.853	-10.067.293	-10.093.387	-10.117.488
12	Versorgungsaufwendungen	-10.151.819	-6.452.069	-6.909.492	-6.969.482	-6.976.000	-6.976.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.028	-250.500	-269.050	-269.050	-269.050	-269.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.917	-9.612	-4.474	-4.068	-2.694	-2.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.521	-613.951	-758.302	-748.890	-736.831	-735.229
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.296.503	-15.583.958	-17.702.171	-18.058.782	-18.077.963	-18.100.368
18	Ordentliches Ergebnis	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980
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	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980
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	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.800.534	-13.752.946	-15.975.706	-16.326.395	-16.350.576	-16.392.980

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 2022 entfallen 150.000 € (Ansatz 2021 = 120.000 €) 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 2022 werden Erträge in Höhe von 100.000 € erwartet. Eine Prognose kann an dieser Position nicht belastbar abgegeben werden. Der Ansatz 2022 wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung in 2021 angepasst und um 20.000 € gemindert.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung Land Pensionsrückstellung = 234.460 € (Ansatz 2021 = 172.777 €)
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 2022 ein Betrag in Höhe von 234.460 € in Ansatz zu bringen.
- b) Kostenerstattungen des Bundes = 235.000 € (Ansatz 2021 = 225.000 €)
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 = 53.000 € (Ansatz 2021 = 56.000 €)
Hierin enthalten sind u. a. Erstattungen aus den Bereichen der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie Erstattungen für Hausmeisterdienste. Bis zum Jahr 2020 wurden unter dieser Position auch die Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter erfasst.
- d) Sonstige Kostenerstattungen = 162.400 € (Ansatz 2021 = 129.500 €)
In den sonstigen Kostenerstattungen ist ab 2021 u.a. die Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter enthalten (vgl. Erläuterungen zu c). Für das Jahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 104.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Ansatzbildung 2022 wurden berücksichtigt:

- a) Änderungen bei den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger lt. Heubeck-Gutachten in Höhe von 606.692 € (Ansatz 2021 = 903.847 €)
- b) die Auflösung/Verwendung der Rückstellung für Altersteilzeitfälle in Höhe von 184.318 € (Ansatz 2021 = 103.260 €).

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 = 635.255 €
(Ansatz 2021 = 824.025 €)
Die für 2022 auf Basis der Leistungstöpfe berechneten Ansätze wurden insgesamt um 150.000 € pauschal gekürzt, um die in der Personalkostenhochrechnung automatisch berücksichtigten Ansätze z. B. für Auszahlungen von Überstunden zu relativieren und um voraussichtliche Einsparungen im Personaletat aufgrund nicht im Einzelnen planbarer Stellenvakanzen bereits bei der Ansatzplanung zu berücksichtigen. Hierdurch erfolgte jedoch keine tatsächliche Kürzung der in 2022 auszuschüttenden Leistungsentgelte, vielmehr war das Abbilden dieser Anpassung ausschließlich an zentraler Stelle durch Kürzung eines zentralen Ansatzes möglich.
- b) Beihilfen für die aktiven Beamten = 900.000 €
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.
- c) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten = 4.930.758 €
(Ansatz 2021 = 3.972.398 €)
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 606.692 € (Ansatz 2021 = 903.847 €) in Zeile 07 des Teilergebnisplanes gegenüber. Außerdem wurde der lt. Heubeck-Gutachten für das Jahr 2021 ermittelte Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten pauschal um 300.000 € gekürzt. In der damaligen Hochrechnung der Personalkosten wurde zunächst von einer Tarifsteigerung von 2 % zum 01.01.2021 ausgegangen. Der dann im Herbst 2020 erzielte Tarifabschluss sah hingegen nur eine Steigerung der Tarifföhne von 1,4 % ab dem 01.04.2021 vor. Um die Differenz zur ursprünglichen Planung auszugleichen, wurde diese zentrale Ansatzposition gekürzt.
- d) Zuführungen zu Beihilferückstellungen = 1.434.809 € (Ansatz 2021 = 998.112 €)
Hierbei handelt es sich um Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte einschl. ehemaliger Landesbediensteter lt. Heubeck-Gutachten.
- e) Rückstellungen für Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte = 582.251 € (Ansatz 2021 = 303.442 €)
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen und steigt in 2022 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 Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)
- Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 5.440.000 € (Ansatz 2021 = 5.350.000 €)
Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte auf der Basis des Jahresergebnisses 2020 und des bisherigen Ergebnisses in 2021 zuzüglich einer Steigerungsrate von 2 % ab 01.01.2022.
- b) Beihilfen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.190.000 € (Ansatz 2021 = 1.100.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt aufgrund erhöhter Abschläge in 2021 eine Anpassung des Ansatzes.
- c) Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
in Höhe von 279.492 € (Ansatz 2021 = 2.069 €)
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 2022 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 2021 = 20.500 €) erfasst. In diesem Betrag ist u.a. ein Mittelbedarf von 20.000 € (= Ansatz 2021) für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements enthalten. Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung werden diese Aufwendungen ab 2021 den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zugeordnet (vorher Zeile 16). Außerdem werden in dieser Zeile ab dem Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen aus dem Bereich der Arbeitssicherheit ausgewiesen. Für das 2022 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 2022 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen), Nachrufe und Ehrungen = 160.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Dienst- und Schutzkleidung (z. B. für Bildschirmarbeitsplatz- und Korrektionschutzbrillen) = 20.000 €
- c) Geschäftsaufwendungen = 95.000 €
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 = 15.100 €
- e) Geräte und Ausstattung und Beschaffungen unter 800 € netto = 25.200 €
Bei der Ansatzplanung sind die Anschaffungen von medizinisch verordneten Hilfsmitteln am Arbeitsplatz mit 5.000 € sowie die Anschaffungen von elektromotorischen Schreibtischen mit 20.000 € berücksichtigt.
Die Aufwendungen b) bis e) werden größtenteils erstmalig ab dem Jahr 2022 hier berücksichtigt.

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, Amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur sowie Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.611	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.878	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.275	410.500	450.400	0	441.400	436.400	416.400
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	14.478	14.478	14.478
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.764	650.500	700.400	0	705.878	700.878	680.878
10	Personalauszahlungen	-1.933.904	-2.983.874	-2.810.732	0	-2.989.861	-3.013.833	-3.037.934
11	Versorgungsauszahlungen	-6.622.861	-6.450.000	-6.630.000	0	-6.684.400	-6.690.000	-6.690.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.794	-250.500	-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	-541.368	-605.586	-752.348	0	-725.176	-728.419	-730.829
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.290.927	-10.289.960	-10.462.131	0	-10.668.487	-10.701.302	-10.727.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.253.163	-9.639.460	-9.761.731	0	-9.962.609	-10.000.424	-10.046.935
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	-3.219	-5.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000
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	-6.810.891	-4.193.482	-5.797.265	0	-5.799.400	-5.799.400	-5.799.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.810.891	-4.193.482	-5.797.265	0	-5.799.400	-5.799.400	-5.799.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.064.054	-13.832.942	-15.558.996	0	-15.762.009	-15.799.824	-15.846.335

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.

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.

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000	-48.492.749	-71.670.614
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000	-48.492.749	-71.670.614

Erläuterungen:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand Februar 2021) 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 Trennungentschädigungen 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	1.000	1.000	1.038	1.038	1.038	1.038
- davon Beamte	256	265	275	275	275	275
- davon Tarifbeschäftigte	698	693	719	719	719	719
- davon Auszubildende / Anwärter	46	42	44	44	44	44
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	11.986	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.425	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	5,0 %	6,19 %	124 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ausbildungsquote	4,0 %	4,6 %	115 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr	13,95	14	14	14	14	14		

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Altersstruktur der Beschäftigten						
- bis 25 Jahre	89	90	98	98	98	98
- bis 35 Jahre	188	190	210	210	210	210
- bis 45 Jahre	181	185	190	190	190	190
- bis 55 Jahre	266	270	275	275	275	275
- bis 65 Jahre	269	265	265	265	265	265
Frauenanteil	588 (55,80 %)	550 (55 %)	593 (57 %)	593 (57 %)	593 (57 %)	593 (57 %)

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 7,2 / 1.000 Vollarbeiter (Wert aus 2020). *)

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zierr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *1) *2)	< 20	15	133 %	< 20	< 15	< 12	< 12	< 10
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Arbeitsunfälle *2)	12	< 20	12	9	9	9		
Vollarbeiter / Stellen *1) *2)	825	802	825	825	825	825		

Erläuterungen

*1) Zielvorgabe bis 2025 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. Die Plan/Ist-Werte der Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden hier vom bisherigen Produkt übernommen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	41.739	49.068	36.058	58	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	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	102	41.739	49.068	36.058	58	58
11	Personalaufwendungen	-322.868	-366.406	-474.069	-478.810	-483.598	-488.434
12	Versorgungsaufwendungen	-1.387	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.640	-277.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-974	-942	-433	-410	-249	-238
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.758	-327.506	-355.357	-354.857	-353.857	-353.857
17	Ordentliche Aufwendungen	-626.627	-972.353	-970.360	-974.577	-978.205	-983.030
18	Ordentliches Ergebnis	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971
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	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971
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	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.524	-930.614	-921.291	-938.519	-978.146	-982.971

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).

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

In dieser Zeile ist für das Jahr 2022 eine Zuwendung des Landes in Höhe von 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 2022 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Digitalisierung von Altaktenbeständen = 65.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Koordination im Bereich des Onlinezugangsgesetzes (OZG) (z.B. Workshops) = 15.000 € (Ansatz 2021 = 10.000 €)
- c) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 5.000 € (Ansatz 2021 = 20.000 €)
Es handelt sich um Aufwendungen für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisation (z. B. Organisationsuntersuchungen). Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € reduziert, da die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen in 2022 nicht absehbar im Fokus steht.
- d) Inanspruchnahme von Dienstleistungen = 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 2021)
- f) Zusätzliche Maßnahmen zur Forcierung der Digitalisierung = 0 €
(Ansatz 2021 = 150.000 €)

Für die zu forcierende Digitalisierungsstrategie wurden durch den Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatung und -verabschiedung für das Jahr 2021 150.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2022 sind hierfür keine zusätzlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

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 25.000 € (= Ansatz 2021) für das Serviceportal der regio.IT mit 160.000 € (Ansatz 2021 = 150.648 €) sowie für den Formularserver mit 35.000 € (Ansatz 2021 = 26.219 €). 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	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	125.000	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-329.525	-366.406	-474.069	0	-478.810	-483.598	-488.434
11	Versorgungsauszahlungen	-1.387	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.178	-277.500	-140.500	0	-140.500	-140.500	-140.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-277.537	-327.506	-355.357	0	-354.857	-353.857	-353.857
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.627	-971.412	-969.926	0	-974.167	-977.955	-982.791
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.627	-971.412	-969.926	0	-974.167	-977.955	-982.791
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	-103	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	-103	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.729	-971.412	-969.926	0	-974.167	-977.955	-982.791

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 Personalfuktuation).

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

Ziele

Es werden pro Jahr mindestens 10 Prozesse auf Aktivitätenebene erhoben und optimiert. Es werden pro Jahr mindestens 2 Verbesserungsvorschläge bezogen auf 100 Beschäftigte eingereicht.

Kennzahlen	Planwert	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl erhobener und optimierter Prozesse *1)				10	10	10	10	10
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte *2)		1,5		2	2	2	2	2
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -betreuung durchgeführt werden *3)	4							
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen *3)	0							

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Summe aller Dienst- und Geschäftsanweisungen *3)	17					
Anzahl KGST-Vergleichsringe *3)	3					
Erläuterungen	*1) Die Kennzahl wird erstmalig ab 2021 dargestellt. *2) Bis 2020 als Grundzahl ausgewiesen. *3) Ab 2021 wird auf diese Grundzahl verzichtet.					

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 Anteil der online ausfüllbaren Formulare wird bis zum Jahr 2023 auf 90 % gesteigert. Der Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung wird bis zum Jahr 2023 auf über 50 % gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Formulare online ausfüllbar in %	60 %	74 %	123 %	70 %	80 %	90 %	90 %	90 %
Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *1)				43 %	48 %	52 %	56 %	60 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.a. *2)	4.628.017							
Formulare online (davon ausfüllbar)	350	315 (220)	*3)	*3)	*3)	*3)		
medienbruchfreie Online-Dienstleistungen *2)	7							

Erläuterungen

*1) Die Kennzahl wird erstmalig ab 2021 dargestellt. 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).

*2) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr ausgewiesen. Beispiele für medienbruchfreie Online-Dienstleistungen: Kfz-Kennzeichen-Reservierung, Kfz-Termin-Reservierung, Bewerbung Online (Interamt), Bauen Online, i-Kfz-Leistungen, Online-Anhörung, Liegenschaftskarte Online

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Digitalisierung und E-Government

Kreishaushalt

*3) Die Datengrundlage und die Aussagekraft dieser Grundzahl ist sehr begrenzt. Zurzeit wird eine neue Datengrundlage aufgebaut (Anzahl OZG-relevanter Prozesse). Vor diesem Hintergrund wird die vorhandene Grundzahl nicht mehr fortgeschrieben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.078	174.566	212.208	132.864	97.293	61.615
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	1.513	2.600	9.064	9.064	9.064	9.064
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.238	0	0	1.247	1.247	1.247
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	246.828	177.166	221.272	143.175	107.604	71.926
11	Personalaufwendungen	-885.977	-1.169.849	-1.150.112	-1.161.613	-1.173.229	-1.184.961
12	Versorgungsaufwendungen	-12.481	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.644	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-367.486	-519.683	-670.164	-684.836	-685.672	-693.489
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.904	-573.459	-612.600	-653.847	-653.847	-653.847
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.851.491	-2.282.991	-2.492.876	-2.560.296	-2.572.747	-2.592.297
18	Ordentliches Ergebnis	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371
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	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371
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	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.604.663	-2.105.826	-2.271.604	-2.417.121	-2.465.144	-2.520.371

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).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden in dieser Produktgruppe die Finanzdaten für das 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 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 2022 sind Aufwendungen geplant für

- a) sonstige Dienstleistungen = 40.000 €
- b) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 20.000 €

Der Ansatz für 2022 wird gegenüber dem Vorjahresansatz um 40.000 € erhöht, da Mehraufwand bei der Supportunterstützung zu erwarten ist. Außerdem stehen einige Verträge zur Ablöse an, so dass erhöhte Beratungsleistungen erforderlich werden.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung = 15.000 € (Ansatz 2021 = 25.000; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- b) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 180.000 € (= Ansatz 2021)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 10.000 € (Ansatz 2021 = 15.000 €, Ansatzminderung aufgrund der Vorjahresergebnisse)
- d) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 160.000 € (Ansatz 2021 = 130.000 €)
Für 2022 wird mit einem Mehraufwand an Reinvestition gerechnet.
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 35.500 € (= Ansatz 2021)

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, Amtliche Blätter und Drucksachen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.513	2.600	9.064	0	9.064	9.064	9.064
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.247	1.247	1.247
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513	2.600	9.064	0	10.311	10.311	10.311
10	Personalauszahlungen	-885.924	-1.169.849	-1.150.112	0	-1.161.613	-1.173.229	-1.184.961
11	Versorgungsauszahlungen	-12.481	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.087	-20.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-430.771	-443.459	-452.600	0	-453.847	-453.847	-453.847
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.262	-1.633.308	-1.662.712	0	-1.675.460	-1.687.076	-1.698.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.749	-1.630.708	-1.653.648	0	-1.665.149	-1.676.765	-1.688.497
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	-514.165	-1.686.050	-1.156.300	0	-610.000	-610.000	-610.000
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	-514.165	-1.686.050	-1.156.300	0	-610.000	-610.000	-610.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.165	-1.686.050	-1.156.300	0	-610.000	-610.000	-610.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.885.914	-3.316.758	-2.809.948	0	-2.275.149	-2.286.765	-2.298.497

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	-29.906	-220.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-310.000	-410.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.906	-220.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-310.000	-410.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Hard- und Software für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen sowie den digitalen Zugang zum Kunden - 15.000 € Digitalisierung intern: Dienstleistungen codia, Module, Basispreise, Hardware (Bildschirme, Scanner) - 10.000 € Serviceportal und Formsolutions etc. (Module, kreis eigene Schnittstellen z.B. Form Solutions pmPayment)</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. 2025 beträgt somit 1.115.800 €.</p>									
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-2.907	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-320.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.907	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-320.000
<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. 2025 beträgt somit 895.000 €.</p>									
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-130.518	-120.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-140.000	-465.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-130.518	-120.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-140.000	-465.000

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
<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. In 2022 sind folgende Maßnahmen geplant: - 120.000 € Erneuerung und Erweiterung zentraler SAN-Speicher - 10.000 € Erneuerung USV Serverraum Dülmen - 120.000 € Erweiterung Datensicherung</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. 2025 beträgt somit 945.000 €.</p>									
16231KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-23.731	-40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-300.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-23.731	-40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-300.000
<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 - 60.000 € Consulting für Kommunikation- und Collaborationslösungen</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 Produktgruppe 11.03 "Informationstechnologie" geführt. Unter der Invest. Nr. 162311KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 902.000 € bereitgestellt. Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025 beträgt somit 1.202.000 €.</p>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
110120COR Corona-bedingte Investitionen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.437 -17.437	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.) 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0 0	-38.950 -38.950	-21.500 -21.500	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-72.950 -72.950	-124.450 -124.450
<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um Hardwareergänzungen im Bereich der Schulverwaltungen einschl. der Sekretariate. Diese werden bei den verschiedenen Fördermöglichkeiten nicht berücksichtigt.</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. 2025 beträgt somit 197.750 €.</p>									
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-97.579	-670.000	-335.800	0	-100.000	-100.000	-100.000	-801.000	-1.436.800
<p>Erläuterungen: Es sind u.a. folgende Beschaffungen von Lizenzen und Programmen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.800 € IT-Sicherheit, Schulungsprogramm für Mitarbeitende (Abt. 11) - 8.600 € IT-Sicherheit, Fachprogramm für IT-Grundschutz (Abt. 11) - 10.000 € Erweiterung Lizenzen Mobile Device Management (Abt. 11) - 50.000 € Projektkoordinationsystem für größere Bauvorhaben (Abt. 20) - 37.000 € Finanzwesen - digitaler Haushalt - Berichtswesen (Abt. 20) <p>Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.000 € Alarmierungssystem im Außendienst (Abt. 53) - 50.000 € Software Auswertungsabfragen (Abt. 51) - 100.000 € Fachverfahrenwechsel "Bauen und Wohnen" (Abt. 63) 									

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
<p>- 25.000 € Einführung xBau, Land NRW (Abt. 63)</p> <p>- 10.000 € Infoma Kommunaler Bauhof, digitale Streckenkontrolle (Abt. 66)</p> <p>- 5.000 € Upgrade CAD Lizenzen und NWSIB (Abt. 66)</p> <p>- 900 € KomVor Kassenschnittstelle (Abt. 70)</p> <p>- 12.500 € div. Meldungen</p> <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. 2025 beträgt somit 2.350.800 €.</p>									
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	0	-107.100	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-189.700	-529.700
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-107.100	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-189.700	-529.700
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es sind folgende Beschaffungen in 2022 vorgesehen:</p> <p>- 10.000 € Vermessungstechnische Softwareerweiterungen</p> <p>- 150.000 € Umstellung ALKIS auf Referenzversion GeoInfoDok 7</p> <p>Das Amtliche Liegenschaftskatastersystem ALKIS ist bis zum 31.12.2023 auf die neue Referenzversion GeoInfoDok 7 (GID 7) umzustellen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um eine Änderung und Fortschreibung der fachlichen Vorgaben zur Führung des Liegenschaftskatasters. Die Einführung der GID 7 geht einher mit der Einführung der neuen IT-Systemumgebung und einer erforderlichen Migration der Katasterbestände.</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.</p> <p>Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025 beträgt somit 1.235.200 €.</p>									
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-94.796	-300.000	-54.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-420.000	-774.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-94.796	-300.000	-54.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-420.000	-774.000

Investitionen Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ergänzung der bestehenden Hardware, insbesondere</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 € interaktive Bildschirme für Besprechungsräume - 25.000 € 5x CAD Workstations - 15.000 € diverse neue Arbeitsplätze, IT-Ausstattung, zus. 2. Bildschirme - 4.000 € diverse Arbeitsplatz- und Gruppen-Scanner <p><i>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.</i></p> <p><i>Unter der Invest. Nr. 160712KH01 wurden planmäßig bis 2019 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 488.000 € bereitgestellt.</i></p> <p><i>Die planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025 beträgt somit 1.262.000 €.</i></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 2020	Ist 2020	Ziellerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	90 %	73 %	81 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Ø Kosten je Festnetzanschluss betragen monatlich maximal	31 €	14 €	221 %	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Ø Kosten je Diensthandy betragen monatlich maximal	2 €	2 €	100 %	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Ø Kosten je Smartphone/Tablet-PC betragen monatlich maximal	34 €	26 €	131 %	34 €	34 €	34 €	34 €	34 €
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	967	905	980	1.000	1.020	1.040		
Hauptanschlüsse im Festnetz	52	52	52	52	52	52		
Handy-Verträge	58	60	60	60	60	60		
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	421	386	430	450	460	480		
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	153	118	155	159	162	165		
Anzahl Schulungstage bzw. Infoveranstaltungen *4)	0	20						

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
IT-Aufwendungen je Rechner und Laptops *5)	3.478,18 €	4.599,60 €	4.163,55 €	4.128,38 €	4.104,69 €	3.879,93 €
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 6,3 Stellen (6,3 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr) *4) Für die Jahre 2022 bis 2025 werden 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</p>					