

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.301	311.647	706.259	657.337	630.711	547.924
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.719	177.500	188.000	188.000	188.000	188.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.226	736.537	902.669	902.669	902.669	902.669
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.998.551	683.743	395.148	395.148	395.148	395.148
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.930.888	1.909.427	2.192.076	2.143.154	2.116.528	2.033.741
11	Personalaufwendungen	-4.546.942	-12.145.531	-13.374.490	-13.410.950	-13.447.776	-13.484.969
12	Versorgungsaufwendungen	-11.577.656	-7.979.637	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.026	-382.050	-392.000	-357.000	-357.000	-357.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-374.993	-514.184	-642.964	-674.699	-678.555	-616.793
15	Transferaufwendungen	0	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664.813	-1.686.322	-1.890.667	-1.880.667	-1.880.667	-1.880.667
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.607.431	-22.748.724	-24.866.651	-24.889.847	-24.930.529	-24.905.961
18	Ordentliches Ergebnis	-14.676.543	-20.839.298	-22.674.575	-22.746.693	-22.814.001	-22.872.220
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	-14.676.543	-20.839.298	-22.674.575	-22.746.693	-22.814.001	-22.872.220
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	-14.676.543	-20.839.298	-22.674.575	-22.746.693	-22.814.001	-22.872.220
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-14.676.543	-20.839.298	-22.674.575	-22.746.693	-22.814.001	-22.872.220
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.676.543	-20.839.298	-22.674.575	-22.746.693	-22.814.001	-22.872.220

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Personal und Organisation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.571	85.593	450.000	0	450.000	450.000	450.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.435	177.350	188.000	0	188.000	188.000	188.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.660	473.928	555.311	0	555.311	572.221	572.221
07	Sonstige Einzahlungen	13.367	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.146	736.871	1.193.311	0	1.193.311	1.210.221	1.210.221
10	Personalauszahlungen	-3.712.934	-4.481.699	-4.886.433	0	-4.922.893	-4.959.719	-4.996.912
11	Versorgungsauszahlungen	-6.989.499	-7.616.331	-7.170.000	0	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.188	-382.050	-392.000	0	-357.000	-357.000	-357.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-41.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.503.330	-1.696.177	-1.891.914	0	-1.881.914	-1.898.824	-1.898.824
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.806.951	-14.217.258	-14.380.347	0	-14.371.808	-14.425.543	-14.462.736
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.478.805	-13.480.387	-13.187.036	0	-13.178.497	-13.215.322	-13.252.515
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	-820.242	-512.305	-643.750	0	-470.000	-430.000	-430.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
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	-3.912.537	-8.334.069	-10.015.108	0	-1.670.000	-1.630.000	-1.630.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912.537	-8.334.069	-10.015.108	0	-1.670.000	-1.630.000	-1.630.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.391.341	-21.814.456	-23.202.144	0	-14.848.497	-14.845.322	-14.882.515

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.649	86.004	450.404	450.404	450.404	450.385
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.293	177.500	188.000	188.000	188.000	188.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.719	728.473	894.605	894.605	894.605	894.605
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.924.397	683.743	395.148	395.148	395.148	395.148
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.511.162	1.675.720	1.928.157	1.928.157	1.928.157	1.928.138
11	Personalaufwendungen	-2.680.975	-10.222.603	-11.178.224	-11.192.722	-11.207.365	-11.222.154
12	Versorgungsaufwendungen	-11.577.656	-7.979.637	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.206	-277.050	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.447	-2.304	-2.139	-2.041	-1.958	-1.739
15	Transferaufwendungen	0	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.220	-808.089	-760.815	-760.815	-760.815	-760.815
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.383.505	-19.330.684	-20.738.709	-20.753.109	-20.767.668	-20.782.239
18	Ordentliches Ergebnis	-11.872.343	-17.654.964	-18.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101
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	-11.872.343	-17.654.964	-18.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101
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	-11.872.343	-17.654.964	-18.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-11.872.343	-17.654.964	-18.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.872.343	-17.654.964	-18.810.551	-18.824.952	-18.839.511	-18.854.101

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von dem Ansatz 2025 entfallen 450.000 € (Ansatz 2024 = 85.593 €) auf Erträge aus diversen Erstattungsverpflichtungen (z. B. Versorgungslastenausgleich bei Dienstherrnwechsel). Das Ertragsaufkommen unterliegt jährlich starken Schwankungen und ist kaum planbar.

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

Zu Zeile 05:

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

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 2025 werden wie im Vorjahr Erträge in Höhe von 100.000 € erwartet. Eine Prognose kann an dieser Position nicht belastbar abgegeben werden. Ferner werden in dieser Zeile die privatrechtlichen Entgelte aus Dienstradleasing in Höhe von 88.000 € (Ansatz 2024 = 77.500 €) veranschlagt (vgl. Zeile 16). Unter Dieser Ansatz wird an das Vorjahresergebnis mit Blick auf die Zunahme der Verträge für 2025 angepasst.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Kostenerstattung Land Pensionsrückstellung = 348.605 € (Ansatz 2024 = 262.609 €)
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 Rückstellungsrate Forderungen (als Erstattung) gegenüber dem Land ausgewiesen. Nach dem als Berechnungsgrundlage dienenden aktuellen Heubeck-Gutachten ist für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 348.605 € in Ansatz zu bringen.
- b) Kostenerstattungen des Bundes = 339.000 € (Ansatz 2024 = 266.000 €)
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 = 70.000 € (Ansatz 2024 = 59.464 €)
Hierin enthalten sind u. a. Erstattungen aus den Bereichen der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie Erstattungen für Hausmeisterdienste.
- d) Sonstige Kostenerstattungen = 137.000 € (Ansatz 2024 = 140.400 €)
In den sonstigen Kostenerstattungen ist ab 2021 u.a. die Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter enthalten (vgl. Erläuterungen zu c). Für das Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 87.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Ansatzbildung 2025 wurden berücksichtigt:

- a) Änderungen bei den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger lt. Heubeck-Gutachten in Höhe von 64.617 € (Ansatz 2024 = 0 €)
- b) die Auflösung/Verwendung der Rückstellung für Altersteilzeitfälle in Höhe von 330.531 € (Ansatz 2024 = 683.743 €).

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 = 400.363 € (Ansatz 2024 = 264.828 €)
Der Ansatz wurde um insgesamt 560.000 € gekürzt, um eine pauschale Kürzung des Personaletats vorzunehmen (zentraler Ansatz erforderlich). Die Kürzung erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten und soll unvorhersehbare Einsparungen, z. B. aufgrund von vakanten Stellen, abbilden.
- b) Beihilfen für die aktiven Beamten = 840.000 € (Ansatz 2024 = 900.000 €)
Der Ansatz für 2025 wurde unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses angepasst.

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

- c) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten = 7.369.091 € (Ansatz 2024 = 5.864.276 €)
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 395.148 € (Ansatz 2024 = 683.743 €) in Zeile 07 des Teilergebnisplanes gegenüber.
- d) Zuführungen zu Beihilferückstellungen = 1.108.814 € (Ansatz 2024 = 1.742.384 €)
Hierbei handelt es sich um Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte einschl. ehemaliger Landesbediensteter lt. Heubeck-Gutachten.
- e) Rückstellungen für Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte = 10.152 € (Ansatz 2024 = 50.697 €)
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Zahl der Beschäftigten, die die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Mit den Tarifverhandlungen 2023 wurde die Möglichkeit der Altersteilzeit im TVöD nach Auslaufen des TVFlexAZ zum 31.12.2022 nicht verlängert, sodass keine Neuverträge mehr abgeschlossen werden.

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 5.970.000 € (Ansatz 2024 = 6.416.331 €) Die Ansatzermittlung für 2025 erfolgte auf der Basis der für das Jahr 2024 festgesetzten Abschlagszahlungen an die kwv (Grundlage Endabrechnung 2023).
- b) Beihilfen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.200.000 € (= Ansatz 2024)
Für das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund aktueller Zahlungen in 2024 und unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses keine Anpassung des Ansatzes erforderlich.
- c) Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 0 € (Ansatz 2024 = 24.547 €)
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)
Für 2025 hat lt. Heubeck-Gutachten keine Zuführung sondern eine Auflösung der Rückstellung in Höhe von 236 € zu erfolgen (vgl. Zeile 07 Buchstabe a)).
- d) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1.356.531 € (Ansatz 2024 = 338.759 €). Für 2025 ist lt. Heubeck-Gutachten eine Zuführung zur Pensionsrückstellung erforderlich (vgl. Zeile 07 Buchstabe a)).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bearbeitung sämtlicher Beihilfeangelegenheiten erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Hierfür sind für 2025 Aufwendungen in Höhe von 200.000 € erforderlich (Ansatz 2024 = 220.000 €).
Ferner werden die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 31.000 € (Ansatz 2024 = 57.050 €) erfasst. In diesem Betrag ist u.a. ein Mittelbedarf von 15.000 € (= Ansatz 2024) für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements enthalten. Ferner sind 10.000 € (= Ansatz 2024) für Impfungen und Sachleistungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (GBU) nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vorgesehen. Zudem werden 5.000 € (Ansatz 2024 = 15.000 €) für die Bezuschussung einer Kinderbetreuung in den Sommerferien angesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden zusätzlich Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen berücksichtigt. Diese werden im Jahr 2025 nicht anfallen.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Die Zweckverbandsumlage in Höhe von 40.000 € (Ansatz 2024 = 41.000 €) für das Studieninstitut Westfalen-Lippe wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 11.01

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

veranschlagt (bis zum Haushaltsjahr 2023 in Produktgruppe 01.06).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2025 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Bekanntmachungen (auch Stellenausschreibungen), Nachrufe und Ehrungen = 75.000 € (Ansatz 2024 = 175.000 €)
Die Ansatzminderung ist auf die erheblichen Einsparungen im Bereich der Stellenausschreibungen zurückzuführen. Hier wird vermehrt auf digitale Medien gesetzt, die wesentlich teureren Printmedien bilden inzwischen die Ausnahme.
- b) Dienst- und Schutzkleidung (z. B. für Bildschirmarbeitsplatz- und Korrektionschutzbrillen) = 10.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Geschäftsaufwendungen = 200.000 € (Ansatz 2024 = 150.000 €)
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. Der Vorjahresansatz ist wegen zu erwartender Mehraufwendungen für 2025 zu erhöhen.
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 5.500 € (Ansatz 2024 = 8.000 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 5.000 € (Ansatz 2024 = 10.000 €)
Bei der Ansatzplanung sind die Anschaffungen von med. verordneten elektromotorischen Schreibtischen mit 5.000 € berücksichtigt.
- f) Zuschüsse Jobticket = 0 € (Ansatz 2023 = 10.000 €; seit 2024 zunächst keine weitere Ansatzbildung aufgrund rechtlicher Klärung im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket)
- g) Aufwendungen für Dienstradleasing = 88.000 € (Ansatz 2024 = 77.500 €; vgl. Zeile 05).

Neben den Personalnebenaufwendungen 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, Zeitungen und Literatur sowie Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.571	85.593	450.000	0	450.000	450.000	450.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.040	177.350	188.000	0	188.000	188.000	188.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.849	465.864	546.000	0	546.000	562.910	562.910
07	Sonstige Einzahlungen	13.367	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.941	728.807	1.184.000	0	1.184.000	1.200.910	1.200.910
10	Personalauszahlungen	-1.856.314	-2.558.771	-2.690.167	0	-2.704.665	-2.719.308	-2.734.097
11	Versorgungsauszahlungen	-6.989.499	-7.616.331	-7.170.000	0	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.013	-277.050	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-41.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-814.456	-817.945	-760.815	0	-760.815	-777.725	-777.725
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.114.282	-11.311.097	-10.891.982	0	-10.906.480	-10.938.033	-10.952.822
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.795.341	-10.582.290	-9.707.982	0	-9.722.480	-9.737.123	-9.751.912
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	-2.883	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
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	-3.095.178	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095.178	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.890.519	-18.404.054	-19.079.340	0	-10.922.480	-10.937.123	-10.951.912

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.01

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Darüber hinaus 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2028
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------------------------------	---------------------------------------------

OBERHALB Investition (Auszahlung > = 100.000 EUR inkl. MWST)

110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-65.199.673	-78.171.031
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-65.199.673	-78.171.031

Erläuterungen:

Die auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens (Stand Februar 2024) 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. Zu berücksichtigen ist dabei die Beschlusslage des Kreistages (SV-9-1801), wonach ein Kapitalstock von 80 Mio. € nicht überschritten werden soll. Die Zahlen für die mittelfristige Finanzplanung orientieren sich daher an der Höchstgrenze.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation					
Beschreibung	<p>Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.</p> <p>Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungsschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.</p> <p>Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.</p> <p>Im Bereich der Lohnabrechnung übernimmt der Kreis Coesfeld seit einigen Jahren diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015). Es ist grundsätzlich vorgesehen, diese interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit besteht.</p>					
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts					
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z. B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)					
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	1.096	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130
- davon Beamte	269	281	275	275	275	275
- davon Tarifbeschäftigte	789	773	815	815	815	815
- davon Auszubildende / Anwärter	19 / 19	46	53	53	53	53
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	13.177	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.720	2.630	2.770	2.770	2.770	2.770
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

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>					
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung					
Zielgruppen	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %. - Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 154 SGB IX. 					
Kennzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Schwerbehindertenquote gem. § 154 SGB IX	6,8 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ausbildungsquote	3,47 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr *)	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr	17	15	15	15	15	15
Altersstruktur der Beschäftigten						
- bis 25 Jahre	69	90	80	80	80	80
- bis 35 Jahre	210	217	222	222	222	222
- bis 45 Jahre	245	214	260	260	260	260
- bis 55 Jahre	220	269	238	238	238	238
- bis 65 Jahre	325	300	313	313	313	313
- über 65 Jahre	27	10	17	17	17	17
Frauenanteil	623 (56,84 %)	638 (58 %)	667 (59 %)	667 (59 %)	667 (59 %)	667 (59 %)
Erläuterungen	*) Es handelt sich um einen Annäherungswert. Die genauen Fortbildungstage können aufgrund der Einschränkungen des neuen Fortbildungsprogrammes nicht ermittelt werden; an einer Lösung wird gearbeitet.					

Produktbeschreibung Produkt 11.01.03 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation					
Beschreibung	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes</p> <p>Dazu zählen die Tätigkeiten des Betriebsarztes, der Fachkraft für Arbeitssicherheit 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.</p> <p>Die Fachabteilung ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen.</p> <p>Sie führt die Vor- und Nachbereitung des Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses durch.</p>					
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). *)					
Kennzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	15	< 12	< 12	< 12	< 11	< 11
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Arbeitsunfälle	13	9	9	9	9	9
Vollarbeiter / Stellen *)	894	825	900	900	900	900
Erläuterungen	<p>*) Zielvorgabe bis 2027 von 10 / 1.000</p> <p>Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl.</p>					

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.079	82	81	81	81	77
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	36.079	82	81	81	81	77
11	Personalaufwendungen	-561.525	-597.655	-622.132	-628.354	-634.637	-640.984
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.990	-65.000	-131.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.338	-1.272	-1.241	-1.221	-885	-240
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.161	-266.472	-265.215	-265.215	-265.215	-265.215
17	Ordentliche Aufwendungen	-933.015	-930.398	-1.019.589	-990.790	-996.737	-1.002.439
18	Ordentliches Ergebnis	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361
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	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361
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	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-896.935	-930.316	-1.019.507	-990.708	-996.656	-1.002.361

Erläuterungen

Teilergebnisplan 11.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz 2025 enthält Aufwendungen für folgende Zwecke:

- Digitalisierung von Altaktenbeständen = 40.000 € (= Ansatz 2024)
- Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 0 € (Ansatz 2024 = 4.000 €)
Hier wurden bisher die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für externe Organisationsuntersuchungen veranschlagt. Für 2025 sind keine Organisationsuntersuchungen geplant.
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen = 90.000 € (Ansatz 2024 = 20.000 €)
Konkret geht es um die Unterstützung bei der Umsetzung der verwaltungsinternen

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Digitalisierung (Dokumentenmanagementsystem d.3) sowie bei der Digitalisierung von Dienstleistungen (Umsetzung von Formularen für das Onlinezugangsgesetz). Erstmals werden ab dem Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 70.000 € für den Bereich Informationssicherheit berücksichtigt, um die Systeme und insbesondere die Daten vor unbefugtem Zugriff, Manipulationen, Verlust oder Störungen zu schützen und die ordnungsgemäße Erfüllung von Verwaltungsaufgaben zu gewährleisten. In den Folgejahren wird von einem geringeren Aufwand ausgegangen.

d) Prämien für Verbesserungsvorschläge = 1.000 € (= Ansatz 2024)

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 2024) für das Serviceportal der regio.IT mit 77.000 € (= Ansatz 2024) sowie für den Formularserver mit 30.000 € (= Ansatz 2024). 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-554.249	-597.655	-622.132	0	-628.354	-634.637	-640.984
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.345	-65.000	-131.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-256.239	-266.472	-265.215	0	-265.215	-265.215	-265.215
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.832	-929.126	-1.018.347	0	-989.569	-995.852	-1.002.199
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.832	-929.126	-1.018.347	0	-989.569	-995.852	-1.002.199
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	-944.935	-929.126	-1.018.347	0	-989.569	-995.852	-1.002.199

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.02

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Organisation und Digitalisierung

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Organisation

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

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:

Prozess- und Wissensmanagement:

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). Das Wissen und die Erfahrung ausscheidender Mitarbeitenden werden strukturiert und übersichtlich erfasst und dargestellt, um einen nahtlosen Wissenstransfer aktiv anzustoßen und eine schnellere und effizientere Einarbeitung zu ermöglichen.

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

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Verantwortlich	Abt. 11 - Personal und Organisation					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Zielgerichtet geht es letztlich auch darum, dass Daten automatisiert und durchgängig weiterverarbeitet werden.</p> <p>Im Weiteren werden Zukunftsthemen (Künstliche Intelligenz, Sprachmodelle, Softwareroboter) aktiv angegangen und geprüft, wie diese neuen Werkzeuge sinnvoll in der Kreisverwaltung integriert werden können.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW Onlinezugangsgesetz – OZG Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung (OZG-Änderungsgesetz - OZGÄndG) E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - E-GovG NRW Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung Coesfeld</p>					
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	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Digitalisierungsgrad innerhalb der Verwaltung *)	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
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 Auszubildende).					

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.573	225.561	255.773	206.851	180.225	97.462
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.493	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
07	Sonstige ordentliche Erträge	74.154	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	383.647	233.625	263.837	214.915	188.289	105.526
11	Personalaufwendungen	-1.304.441	-1.325.274	-1.574.134	-1.589.875	-1.605.774	-1.621.831
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.830	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-369.208	-510.608	-639.584	-671.437	-675.713	-614.815
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.432	-611.761	-864.637	-854.637	-854.637	-854.637
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.290.911	-2.487.642	-3.108.354	-3.145.949	-3.166.124	-3.121.283
18	Ordentliches Ergebnis	-1.907.264	-2.254.018	-2.844.517	-2.931.033	-2.977.834	-3.015.757
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	-1.907.264	-2.254.018	-2.844.517	-2.931.033	-2.977.834	-3.015.757
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	-1.907.264	-2.254.018	-2.844.517	-2.931.033	-2.977.834	-3.015.757
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.907.264	-2.254.018	-2.844.517	-2.931.033	-2.977.834	-3.015.757
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.907.264	-2.254.018	-2.844.517	-2.931.033	-2.977.834	-3.015.757

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 (1.500 €) sowie Erstattungen für Dienstleistungen im Bereich Technischer IT-Betrieb (6.564 €). Der Ansatz 2025 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2025 sind Aufwendungen geplant für

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

- a) sonstige Dienstleistungen = 25.000 € (Ansatz 2024 = 35.000 €; Ansatzkürzung aufgrund der Anpassung an die Vorjahresergebnisse)
- b) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 5.000 € (= Ansatz 2024).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2025 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung = 20.000 € (Ansatz 2024 = 25.000)
- b) IT-Verbrauchsmaterial, Miete und Unterhaltungsaufwand für Kopierer und Drucker = 115.000 € (Ansatz 2024 = 125.000 €; Ansatzanpassung unter Berücksichtigung der stetig sinkenden Druckerkosten)
- c) IT-Instandhaltung Hardware = 50.000 € (= Ansatz 2024)
- d) Ersatzbeschaffungen EDV (Festwert) = 0 € (= Ansatz 2024; Neuregelung ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Auslauf des Festwertverfahrens)
- e) Beschaffungen unter 800 € netto = 288.000 € (Ansatz 2024 = 245.900 €; Ansatzerhöhung ist durch die Neuregelung der Veranschlagung von PC-Hardware sowie Software, Lizenzen in der PG 11.03 begründet, vgl. hierzu Erläuterungen im Vorbericht).

Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung, Mitgliedsbeiträge sowie für Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur. Außerdem sind die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon enthalten. Hier ist unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten für die Datensicherung, höherer Aufwendungen aufgrund neuer Fachanwendungen sowie einer kalkulierten Preissteigerung über alle Verträge von jährlich 5% für die Jahre 2025ff eine Ansatzanpassung erfolgt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.395	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811	8.064	9.311	0	9.311	9.311	9.311
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	9.206	8.064	9.311	0	9.311	9.311	9.311
10	Personalauszahlungen	-1.302.371	-1.325.274	-1.574.134	0	-1.589.875	-1.605.774	-1.621.831
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.830	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-432.636	-611.761	-865.884	0	-855.884	-855.884	-855.884
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.837	-1.977.034	-2.470.018	0	-2.475.759	-2.491.658	-2.507.715
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.632	-1.968.970	-2.460.707	0	-2.466.448	-2.482.347	-2.498.404
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	-817.256	-512.305	-643.750	0	-470.000	-430.000	-430.000
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	-817.256	-512.305	-643.750	0	-470.000	-430.000	-430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-817.256	-512.305	-643.750	0	-470.000	-430.000	-430.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.555.887	-2.481.275	-3.104.457	0	-2.936.448	-2.912.347	-2.928.404

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11.03

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.03 Informationstechnologie

Kreishaushalt

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

reishaushalt										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	isher planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2028	
OBERHALB Investition (Auszahlung > = 100.000 EUR inkl. MWST)										
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-280.673	-130.000	-160.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-745.000	-1.225.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-280.673	-130.000	-160.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-745.000	-1.225.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:										
- 40.000 € Anpassung Datensicherung/Wiederherstellung										
- 120.000 € Ersatzbeschaffung Hyperv-Hosts für Virtualisierung (Teil 1)										
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)										
100318EGOV Hard- und Software für Verwaltungsdigitalisierung	-29.671	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-411.000	-491.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.671	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-411.000	-491.000	
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	-18.217	-77.500	-120.500	0	-80.000	-60.000	-60.000	-297.500	-618.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.217	-77.500	-120.500	0	-80.000	-60.000	-60.000	-297.500	-618.000	
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	-2.906	-11.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.950	-199.950	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.906	-11.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.950	-199.950	
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-148.209	-134.305	-108.250	0	-80.000	-80.000	-80.000	-1.626.605	-1.974.855	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-148.209	-134.305	-108.250	0	-80.000	-80.000	-80.000	-1.626.605	-1.974.855	
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-9.446	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-389.700	-469.700	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.446	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-389.700	-469.700	
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-150.364	-79.500	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-688.278	-1.118.278	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-150.364	-79.500	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-688.278	-1.118.278	
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-260.000	-420.000	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-260.000	-420.000	

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Informationstechnologie

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

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 weiterer 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	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Fehlerbeseitigung in 4 Std *1)	77 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Anzahl lokaler Rechner und Laptops *2)	1.080	1.060	1.075	1.100	1.100	1.100
Hauptanschlüsse im Festnetz	41	53	50	50	50	50
Handy-Verträge	52	41	36	36	36	36
Anzahl Smartphones und Tablet-PC	510	490	500	500	500	500
Betreuungsgrad in Rechner und Laptops je IT-Fachkraft *3)	148	155	185	190	190	190
IT-Aufwendungen je Arbeitsplatz *4)	4.385,01 €	4.655,72 €	5.165,33 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

Erläuterungen

*1) Fehlerbeseitigung innerhalb eines halben Arbeitstages (KGSt = 40 Std/Wo)
 *2) Die vorläufige IT-Vollausstattung der Arbeitsplätze wurde in 2013 erreicht. Im Rahmen der flexiblen EDV-Ausstattung mit Notebooks wird bis 2025 eine Konsolidierung von PCs und Notebooks erwartet.
 *3) Berechnung: Anzahl der Rechner/Laptops geteilt durch 5,8 Stellen (5,8 Stellen nehmen die direkte technische Betreuung der Hardware und die Betreuung der Fachanwendungen wahr)
 *4) Berechnung ab 2025: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen (Konto 543103) und Telefonie/Kommunikation (543110) geteilt durch Anzahl der Büroarbeitsplätze
 Bis 2024 war die Bezeichnung der Kennzahl "IT-Aufwendungen je Rechner und Laptop" (Berechnung bis 2024: TUI-Saldo Produkt 11.03.01 zzgl. allgem. IT-Aufwendungen der Fachabteilungen SK 543103 geteilt durch Anzahl der Rechner/Laptops)