

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440.117	5.367.309	5.406.190	5.349.314	5.154.412	4.970.833
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.049	211.500	516.200	974.200	241.200	66.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	157.707	691.023	400.319	5.000	5.000	5.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.780.587	6.275.832	6.328.709	6.334.514	5.406.612	5.048.033
11	Personalaufwendungen	-1.074.053	-1.081.440	-1.616.425	-1.632.589	-1.648.915	-1.665.404
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.806	-148.150	-282.150	-280.150	-180.150	-2.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-98.010	-7.133	-16.775	-19.904	-25.400	-25.379
15	Transferaufwendungen	-6.758.735	-8.268.034	-9.631.294	-10.131.607	-10.114.123	-10.073.488
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674.950	-1.842.246	-1.760.874	-1.484.714	-1.291.985	-1.249.457
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.708.555	-11.347.002	-13.307.518	-13.548.965	-13.260.574	-13.016.379
18	Ordentliches Ergebnis	-4.927.969	-5.071.170	-6.978.809	-7.214.452	-7.853.961	-7.968.346
19	Finanzerträge	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.921.115	-5.069.320	-6.971.909	-7.207.552	-7.847.061	-7.961.446
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	-4.921.115	-5.069.320	-6.971.909	-7.207.552	-7.847.061	-7.961.446
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-4.921.115	-5.069.320	-6.971.909	-7.207.552	-7.847.061	-7.961.446
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.921.115	-5.069.320	-6.971.909	-7.207.552	-7.847.061	-7.961.446

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.588	5.068.623	5.136.194	5.097.916	4.927.019	4.794.296
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.334	211.500	516.200	974.200	241.200	66.200
07	Sonstige Einzahlungen	52.707	691.023	400.319	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.608	5.978.996	6.065.613	6.090.016	5.186.119	4.878.396
10	Personalauszahlungen	-1.073.622	-1.081.440	-1.616.425	-1.632.589	-1.648.915	-1.665.404
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.314	-148.150	-282.150	-280.150	-180.150	-2.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.991.241	-7.970.942	-9.368.342	-9.888.342	-9.898.342	-9.908.342
15	Sonstige Auszahlungen	-1.169.065	-1.837.246	-1.757.424	-1.481.264	-1.288.535	-1.246.007
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.489.242	-11.037.778	-13.024.341	-13.282.345	-13.015.942	-12.822.403
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.469.634	-5.058.782	-6.958.728	-7.192.329	-7.829.823	-7.944.007
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.686	318.500	15.710	20.710	18.580	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.686	323.500	15.710	20.710	18.580	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.715	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049.587	-378.000	-17.950	-36.450	-6.450	-6.450
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-84.844	-75.833	-75.833	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155.146	-453.833	-93.783	-68.775	-38.775	-38.775

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499.460	-130.333	-78.073	-48.065	-20.195	-38.775
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.969.094	-5.189.115	-7.036.801	-7.240.394	-7.850.018	-7.982.782

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	120	110	99	97	93
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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129	120	110	99	97	93
11	Personalaufwendungen	-150.402	-110.080	-119.580	-120.775	-121.983	-123.203
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-590	-530	-540	-528	-335	-326
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.021	-7.279	-7.297	-7.297	-7.297	-7.297
17	Ordentliche Aufwendungen	-157.013	-117.889	-127.417	-128.600	-129.615	-130.826
18	Ordentliches Ergebnis	-156.884	-117.769	-127.307	-128.502	-129.518	-130.733
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	-156.884	-117.769	-127.307	-128.502	-129.518	-130.733
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	-156.884	-117.769	-127.307	-128.502	-129.518	-130.733
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-156.884	-117.769	-127.307	-128.502	-129.518	-130.733
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.884	-117.769	-127.307	-128.502	-129.518	-130.733

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.01

Zu Zeile 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. 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 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur sowie für Geräte und Ausstattung nachgewiesen. Außerdem sind Aufwendungen für Fortbildungen und für die Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-147.299	-110.080	-119.580	-120.775	-121.983	-123.203
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.018	-6.779	-6.797	-6.797	-6.797	-6.797
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.317	-116.859	-126.377	-127.573	-128.781	-130.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.317	-116.859	-126.377	-127.573	-128.781	-130.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30	-500	-500	-500	-500	-500
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.347	-117.359	-126.877	-128.073	-129.281	-130.500

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.01

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 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	<p>Die umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung wird einerseits durch das Sekretariat der Verwaltungsleitung und andererseits durch die Zuarbeit bei organisatorischen, repräsentativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben und Fragestellungen gewährleistet.</p> <p>Die angemessene und fachgerechte Repräsentation des Kreises gegenüber der Kreisbevölkerung, der Politik und anderen Behörden / Institutionen wird sichergestellt. Der Leistungsumfang beinhaltet dabei die Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, die Vorbereitung von Stellungnahmen, die Bearbeitung von Anfragen, Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Vorbereitung und Koordinierung von Sitzungen des Landrates und des Kreisdirektors in externen Gremien.</p> <p>Ein enger Kontakt zu der Kreisbevölkerung hat dabei einen hohen Stellenwert. In diesem Bereich wird die Verwaltungsleitung bei allen persönlichen Kontakten unterstützt. Hauptsächlich gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgersprechstunden in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u.a. zu diesem Bereich.</p>
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Kreisbevölkerung
Ziele	Auf Einwohner-/Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden wird in 100 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen in Form einer abschließenden Beantwortung oder einer Eingangs- bzw. Bearbeitungsmitteilung reagiert.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Reaktion auf Einwohner-/Bürgeranfragen innerhalb von 10 Tagen (in Prozent) / Reaktionszeit im Durchschnitt (in Tagen)	100 % / 8	95 % / 9	95 % / 89 %	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8	100% / 8
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Anzahl der Anfragen/ Eingaben/ Beschwerden	60	75	75	75	75	75		
Anzahl Bürgersprechstunden	10	10	10	10	10	10		

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.661	543.541	412.289	375.170	204.270	71.538
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	146	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.792	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	331.598	543.541	412.289	375.170	204.270	71.538
11	Personalaufwendungen	-288.220	-345.721	-360.006	-363.606	-367.242	-370.914
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.076	0	-25.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-703	-924	-3.623	-6.347	-5.903	-5.883
15	Transferaufwendungen	-687.748	-782.956	-949.386	-959.386	-969.386	-979.386
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.019	-1.017.570	-869.997	-613.197	-435.468	-398.940
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.721.767	-2.147.171	-2.208.012	-1.942.536	-1.777.999	-1.755.123
18	Ordentliches Ergebnis	-1.390.168	-1.603.631	-1.795.722	-1.567.366	-1.573.729	-1.683.585
19	Finanzerträge	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.383.314	-1.601.781	-1.788.822	-1.560.466	-1.566.829	-1.676.685
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	-1.383.314	-1.601.781	-1.788.822	-1.560.466	-1.566.829	-1.676.685
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.383.314	-1.601.781	-1.788.822	-1.560.466	-1.566.829	-1.676.685
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.383.314	-1.601.781	-1.788.822	-1.560.466	-1.566.829	-1.676.685

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.02

In der Produktgruppe 01.02 werden Erträge und Aufwendungen für die Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und für die Verbraucherberatung nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2020 werden Zuwendungen für folgende Projekte/Maßnahmen erwartet:

- a) Zuwendungen für den Klimaschutzmanager - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie in Höhe von 24.000 €
- b) Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - Fördermittel nach Kommunalrichtlinie - (Fördermittel für maßnahmenbezogene Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit) = 4.000 €
- c) Europaaktivitäten (Organisation und Durchführung eines Europatages) = 4.000 €
- d) Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" = 142.898 €
- e) "Ökoprofit" - Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik (Landesförderung und Sponsoring) = 32.400 €
- f) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) = 15.050 €
- g) Breitbandkoordinator/Gigabitkoordinator zur Unterstützung von Breitband-Ausbauprojekten in den Außenbereichen der Kommunen im Kreis Coesfeld = 66.667 €
- h) Durchführung von Projekten im Rahmen der Heimatförderung = 74.000 €
- i) Schlösser- und Burgentag = 48.000 €.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Machbarkeitsstudie "Power-to-Gas" = 25.000 € (Eigenanteil des Kreises Coesfeld; kein Ansatz in 2019)

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

- a) Umlagebeitrag für den Betrieb der wfc von 415.000 € (Ansatz 2019 = 410.000 €)
Gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € ab. Ursächlich hierfür sind u. a. der Wegfall von Fördermitteln und steigende Personal- und Sachaufwendungen. Ferner sind ab dem Haushaltsjahr 2019 die Finanzmittel für den Aufgabenbereich "Familie und Beruf" in der Grundfinanzierung der wfc enthalten und werden nicht mehr gesondert in Zeile 16 ausgewiesen. Hierzu wird auf den Beschluss des Kreistages am 24.09.2018 und Sitzungsvorlage SV-9-1163 verwiesen.
- b) finanzielle Beteiligung des Kreises Coesfeld an der Technologietransferstelle bei der wfc mit 50.000 € (= Ansatz 2019)
- c) Fachkräftegewinnung bei der wfc GmbH (Finanzierung 1/2 Stelle bis zu 35.000 €/Jahr in 2017 bis 2019 - Beschluss Kreistag 28.09.2016 - Sitzungsvorlage SV-9-0617 -)
Der Kreistag hat am 25.09.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1445) die Fortführung beschlossen und den jährlichen Betrag auf 40.000 € (Ansatz 2019 = 35.000) festgelegt.
- d) Anteil des Kreises Coesfeld an den Personal- und Sachkosten der Regionalagentur in Höhe von 11.500 € (= Ansatz 2019)
Für das Haushaltsjahr 2020 wird - wie bisher - von einer Landesförderung der Regionalagentur in Höhe von 85 % ausgegangen.
- e) Zuschuss Münsterland e.V. = 351.886 € (Ansatz 2019 = 196.456 €)
In der Vereinbarung zwischen dem Verein zur Förderung des Münsterlandes "Münsterland e. V." und den Münsterlandkreisen sowie der Stadt Münster verpflichten sich die Gebietskörperschaften neben der Zahlung der in der Beitragsordnung des Vereins gesondert festgelegten Mitgliedsbeiträge zur Zahlung eines Zuschusses. Der Kreistag hat am 19.06.2019 (Sitzungsvorlage SV-9-1389) eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Münsterland e. V. um 0,75 € pro Einwohner/in ab dem Jahr 2020 zur Finanzierung der Umsetzung der Marke "Münsterland" beschlossen.
- f) Zuschuss für die Durchführung des Sparkassen Münsterland Giro = 20.000 €
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich in den Jahren 2018 bis 2021 an der Durchführung des Münsterland Giro mit jährlich 20.000 € (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0907). Für die Fortführung der Mitfinanzierung ab 2022 ist zu gegebener Zeit ein neuer Kreistagsbeschluss herbeizuführen.
- g) Anteil des Kreises Coesfeld für die Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen mit Sprechtagen in Coesfeld und Lüdinghausen = 61.000 €
(Ansatz 2019 = 60.000 €; Mehrbedarf in 2020 wegen steigender Personalkosten).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel 2020 sind für folgende Projekte der Kreisentwicklung vorgesehen:

- a) Aufwendungen für die fortgesetzte Teilnahme am "European Energy Award" = 9.629 € (Ansatz 2019 = 8.568 €; Mehrbedarfe ab 2020 wegen der CO2-Bilanzierung und des Re-Audits); Fortführungsbeschluss trotz entfallener Förderung (Beschluss Kreistag am 25.09.2019 - Sitzungsvorlage SV-9-1459 -)
- b) Europaaktivitäten = 5.000 € (= Ansatz 2019)
Es handelt sich um Aufwendungen für die Organisation des Europatages, für die Durchführung des Europaquiz für weiterführende Schulen des Kreises Coesfeld sowie für das Planspiel Europa für die Europaschulen im Kreis Coesfeld. Für das Jahr 2020 werden hierzu Fördermittel in Höhe von 4.000 € erwartet.
- c) Ökoprotit = 34.000 € (= Ansatz 2019)
Es handelt sich um Honorarkosten für ein externes Beratungsbüro sowie Bewirtungskosten und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit. Die Projektfinanzierung erfolgt mit 20.000 € aus Landeszuwendungen sowie aus Sponsoringmittel (12.400 €).
- d) AGFS-Projekte Öffentlichkeitsarbeit = 21.500 € (Ansatz 2019 = 13.000 €)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW. Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen Fördermittel über die Förderrichtlinie Nahmobilität zur Verfügung. Für 2020 wurde ein Mittelbedarf in Höhe von 21.500 € angemeldet. Bei einer Förderquote von 70 % (= 15.050 €) ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Eigenanteil von 6.450 €.
- e) Unterhaltung der Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld = 3.500 € (= Ansatz 2019)
Um ein verbessertes Qualitätsmanagement für die Münsterland Reitroute im Kreis Coesfeld zu erreichen, erfolgte 2017 erstmals eine kreisweite einheitliche Bestandsaufnahme und Mängeldokumentation durch den Kreis, um den Baulastträgern (Städte und Gemeinden) die Unterhaltung der Reitrouten zu erleichtern. Die Bestandsaufnahme wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.900 € netto zuzüglich Fahrtkosten.
- f) Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld = 30.000 € (= Ansatz 2019)
Die finanzielle Unterstützung des Projektes "Energetisch Wirtschaften" wird in den Jahren 2020 bis 2022 fortgeführt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 eine Fortführung mit jährlich 30.000 € beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1434).
- g) Clever wohnen im Kreis Coesfeld = 5.000 € (Ansatz 2019 = 7.500 €)
Der Kreis Coesfeld beteiligt sich am Projekt "ALTBAUNEU", das unter Federführung der Energieagentur NRW durchgeführt wird. Von den Haushaltsmitteln 2020 entfallen 2.500 € auf die Nutzung des Basismoduls "ALTNEUBAU". Weitere 2.500 € sind für die Öffentlichkeitsarbeit, Haus-zu-Haus-Beratungskampagne in drei Kommunen, Beteiligung an der Messe "Bauen + Wohnen" in Lüdinghausen sowie für die Durchführung von Infoabenden und Aktionstagen eingeplant.
Das kreisweite Solarpotenzialkataster soll zum 31.12.2019 eingestellt werden, da es mittlerweile ein NRW-weites Solarkataster über die EnergieAgenturNRW gibt und alternativ genutzt werden kann. Daher verringert sich der Mittelbedarf ab 2020 um jährlich 2.500 €.
- h) Budget zur Umsetzung von Projekten aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept = 50.000 € (= Ansatz 2019)
Die Haushaltsmittel 2020 sind für die Umsetzung einer Vielzahl von Projekten erforderlich.
- i) Regionale 2016-Projekt "Schlösserregion Münsterland" = 180.000 € (Ansatz 2019 = 50.000 €)
Die Münsterlandkreise und die Stadt Münster (Projektpartner) führen unter der Projektleitung des Münsterland e. V. dieses Projekt durch. Die Projektpartner übernehmen Eigenanteile. Zu den Aufwendungen werden Zuwendungen in Höhe von 80 % erwartet. Die Projektbausteine teilen sich wie folgt auf:
 1. Leitsystem: Kosten Kreis Coesfeld rund 431.000 € verteilt auf die Jahre 2020 (= 180.000 €), 2021 (= 215.000 €) und 2022 (= 36.000 €); es wird von einer Förderquote in Höhe von 80 % ausgegangen)
 2. Infrastruktur: Antragstellung und Finanzierung über die Kommunen
 3. Erlebnisqualität: Antrag Münsterland e. V. und Finanzierung über die Kommunen
 4. Netzwerk: Antrag Münsterland e. V. und Kofinanzierung durch Münsterlandkreise und Stadt Münster; Haushaltsmittel Kreis Coesfeld über 3 Jahre für 2017 bis 2019 jeweils 35.000 €

- j) Schlösser- und Burgentag = 60.000 € (kein Ansatz in 2019)
Die Finanzierung des Schlösser- und Burgentages erfolgte zunächst über das Projekt "WasserBurgenWelt". Eine Finanzierung hierüber ist nicht mehr möglich; daher ändert sich die haushaltmäßige Zuordnung. Zu den Aufwendungen für das Projekt wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet.
- k) Fortführung Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 = 50.000 €
(Ansatz 2019 = 20.000 €)
Für die Fortführung der Regionalentwicklung nach der Regionale 2016 wird ein Konzept auf der Münsterlandebene erstellt, das vom Land NRW gefördert wird (Förderquote 50 %). Für die weitere Umsetzung des Regionalentwicklungsprozesses im Münsterland nach Abschluss des Strategieprozesses sind ab 2020 jährlich 50.000 € eingeplant.
- l) Aktivitäten im Netzwerk regionale Baukultur = 3.000 € (Ansatz 2019 = 5.000 €)
Der Kreis Coesfeld ist Mitglied im Netzwerk regionale Baukultur des LWL. Im Rahmen der Regionale 2016 wird das Sandsteinmuseum (unter Beteiligung des Kreises Coesfeld) zu einer Akademie für regionale Baukultur ausgebaut. Auch in der Burg Vischering stehen künftig Räumlichkeiten für thematische Veranstaltungen zur Verfügung. Die Idee ist, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren, die das Netzwerk regionale Baukultur mit Leben ausfüllt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird von einem jährlichen Mittelbedarf in Höhe von 3.000 € ausgegangen.
- m) Wohnen, Siedlungsentwicklung, Innenstadtstärkung = 52.000 € (Ansatz 2019 = 2.000 €)
Zu den genannten Themen sollen Informationsveranstaltungen mit den Kommunen durchgeführt und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch angeboten werden. Ferner soll gemeinsam mit der Stadtregion Münster und den kreisangehörigen Kommunen eine Strategie zum Thema Wohnen entwickelt werden. Um handlungsfähig zu sein, werden 50.000 € für das Haushaltsjahr 2020 für die Strategieentwicklung und erste Umsetzungsmaßnahmen (z. B. Baulandmonitoring) veranschlagt.
- n) Münsterlandprojekt "Gärten und Parks" = 10.000 € (= Ansatz 2019)
Im Ansatz 2020 ist ein Betrag in Höhe von 7.140 € für den Münsterland e. V. enthalten. Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel 2020 (2.860 €) sind für weitere Aktivitäten (z. B. Reisen zu ausgewählten Gärten und Parks im Kreis Coesfeld im Rahmen des Tages der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe) erforderlich.
- o) Römer-Lippe-Route = 1.800 € (= Ansatz 2019)
Die Projektlaufzeit wurde bis zum Jahr 2020 verlängert. Der Kreis Coesfeld beteiligt sich an der Fortsetzung des Betriebs der Römer-Lippe-Route in den Jahren 2019 bis 2020 mit jährlich 1.800 €.
- p) Projekte zur Heimatförderung = 117.000 € (Ansatz 2019 = 77.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2020 sind Haushaltsmittel für folgende Zwecke vorgesehen:
- pa) Heimatpreis = 3.000 €
 - pb) Organisation und Auslobung des Wettbewerbs, Vorfinanzierung für Preisgelder = 10.000 € (Förderung zu 100 %)
 - pc) Förderung der Sanierung von Bildstöcken im Innenbereich = 60.000 € (Förderung hierzu 50 %)
 - pd) Heimatwerkstatt = 40.000 € (Förderung hierzu 80 %)
 - pe) für weitere Projekte = 4.000 € (Förderung hierzu 50 %)
- q) Wettbewerbsbeiträge sowie sonstige unvorhersehbare Projekte und Maßnahmen = 25.000 €
- r) Klimafolgenanpassung - LiRCA = 1.000 €
Es handelt sich um ein Verbundprojekt zur Klimafolgenanpassung unter der Leitung der TU Dortmund.
- s) Dorfzentrum 2.0 = 2.000 € (kein Ansatz in 2019)
Für die Begleitung der Weiterentwicklung und des Austausches über das erfolgreiche Projekt Dorfzentrum 2.0 ist ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.
- t) EUREGIO-Projekt "Croco - Umsetzung des D-NL Memorandum" = 4.000 € (kein Ansatz in 2019)
Das Euregio-Projekt befindet sich zzt. in der Bewilligung. Der Eigenanteil beträgt für 3 Jahre jeweils 4.000 €.
- u) INTERREG-Projekt "Euregionales Schienenprojekt Euregio-Rail" = 2.000 € (kein Ansatz in 2019)
- v) Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie = 30.000 € (kein Ansatz in 2019)
- w) Projekt "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude" = 30.000 € (kein Ansatz in 2019)

Wegen weiterer Einzelheiten zur Höhe der Zuwendungen für diese Projekte wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02 verwiesen.

Ferner beinhaltet der Ansatz 2020 folgende Mitgliedsbeiträge:

- a) EUREGIO e. V. = 63.779 € (Einwohner 31.12.2018 von 219.929 x 0,29 €)
- b) Münsterland e. V. = 54.982 € (Einwohner 31.12.2018 von 219.929 x 0,25 €)
- c) Arbeitsgemeinschaft "Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS) = 2.500 €
- d) Förderkreis Kultur und Schlösser = 100 €
- e) Denkmal Barackenlager Lette e. V. = 18 €
- f) Kompetenzzentrum Coesfeld - Institut für Geschäftsprozessmanagement e. V. = 500 €

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2020 Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen.

Zu Zeile 19:

Finanzerträge

Der Ansatz 2020 beinhaltet Zinserträge von 6.500 € (Gesellschafterdarlehen FMO) und eine Dividendenausschüttung der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG in Höhe von 400 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.046	543.444	411.015	372.737	201.840	69.117
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.792	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.838	545.294	417.915	379.637	208.740	76.017
10	Personalauszahlungen	-288.220	-345.721	-360.006	-363.606	-367.242	-370.914
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.778	0	-25.000	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-747.748	-782.956	-949.386	-959.386	-969.386	-979.386
15	Sonstige Auszahlungen	-470.552	-1.017.320	-869.897	-613.097	-435.368	-398.840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.298	-2.145.997	-2.204.289	-1.936.089	-1.771.996	-1.749.141
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.461	-1.600.703	-1.786.374	-1.556.452	-1.563.256	-1.673.124
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.686	304.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.686	307.500	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.715	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041.035	-300.250	-10.100	-100	-100	-100
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-84.844	-75.833	-75.833	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.146.594	-376.083	-85.933	-32.425	-32.425	-32.425
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490.907	-68.583	-85.933	-32.425	-32.425	-32.425
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.755.368	-1.669.286	-1.872.307	-1.588.877	-1.595.681	-1.705.549

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
010115WBW WasserBurgenWelt	-1.399.622	64.000	0	0	0	0	0	-3.175.792	-3.175.792
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.686	64.000	0	0	0	0	0	2.582.117	2.582.117
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.901	0	0	0	0	0	0	-5.757.909	-5.757.909
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.040.408	0	0	0	0	0	0	0	0
010116BBA Zuwendungen Breitbandausbau	-5.815	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.815	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	0	0	0	0	-32.325	-32.325	-32.325	-75.833	-172.808
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-32.325	-32.325	-32.325	-75.833	-172.808
<i>Erläuterungen:</i>									
Die FMO GmbH hat im Rahmen eines Finanzierungskonzeptes 2.0 um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen gebeten, um so erforderliche Investitionen vornehmen zu können. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von insgesamt 161.625 € zu jährlich 32.325 €, auszahlbar am 15.03., beginnend am 15.03.2021, letzte Zahlung am 15.03.2025, beschlossen. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. In den ersten drei Jahren soll das Darlehen tilgungsfrei sein. Die Zinsen werden beihilfekonform ermittelt und zwischen der FMO GmbH und dem Gesellschafter vereinbart. Die Gesellschafterversammlung hat über die Aufnahme der Gesellschafterdarlehen abschließend zu entscheiden.									
010219SHS Mobiles Münsterland Autonomer Shuttle-Service	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010109REGI Stammeinlage REGIONALE 2016-Agentur GmbH	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-75.833	-75.833	-75.833	0	0	0	0	-426.157	-501.990
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-75.833	0	0	0	0	-426.157	-501.990
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um die Kapitalerhöhung für die FMO GmbH gemäß Kreisratsbeschluss vom 28.09.2016 (SV-9-0619).</i>									
010120EMO E-Mobilität Kreis Coesfeld	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Einrichtung eines Internetinformationsangebotes zur E-Mobilität im Kreis Coesfeld ("www.e-mobilitaet.kreis-coesfeld.de")</i>									
010318WFC Erwerb Geschäftsanteile wfc GmbH	-9.011	0	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.011	0	0	0	0	0	0	-8.850	-8.850

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Die Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung umfassen den fördernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung. Maßgeblich dafür ist die Erarbeitung und Umsetzung von strukturwirksamen Projekten, u.a. im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Diese Projekte sind aktuell hauptsächlich in den Bereichen Strukturentwicklung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung, aber auch in den Bereichen Mobilität sowie Klimaschutz zu verorten. Weiterhin nimmt die Kreisentwicklung Aufgaben als EU-Koordinations- und Informationsstelle wahr. Hierzu gehören auch die Vertretung von Kreisinteressen im Zusammenhang mit der EU-Förderpolitik. Die Kreisinteressen werden durch Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Entwicklungsprogrammen und -plänen mit regionalem Bezug, im Rahmen von kreis- und münsterlandweiter Projektarbeit sowie durch Teilnahme an bzw. Vorbereitung von den Sitzungen der Gremien der Beteiligungsgesellschaften, z.B. wfc, Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Die Anlage zum Haushaltsplan bietet eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Coesfeld) vertreten. Die Kreisentwicklung übernimmt für viele Beteiligungen des Kreises Coesfeld das Beteiligungsmanagement (z. B. wfc GmbH, FMO, Euregio, INCA, Münsterland e. V.).
 Der Standort „Kreis Coesfeld“ wird durch eine koordinierte Strukturpolitik, auch in enger Abstimmung mit umliegenden Gebietskörperschaften und Kooperationspartnern (z.B. EUREGIO, Münsterland e. V.), gefördert und gestärkt.
 Die Koordinierung des Zertifizierungsverfahrens "European Energy Award" ist ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.

Auftragsgrundlage Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
 Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT

Zielgruppen u.a. Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, Münsterland e. V., EUREGIO, Kreisbevölkerung

Ziele Die Leistungen dieses Produktes, und hier vor allem die vielfältigen Projekte, sind hauptsächlich in ihrer Wirkung auf die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität des Kreises gerichtet. Die Strukturentwicklung, das Image und die Attraktivität werden allerdings nicht nur durch die Leistungen dieses Produktes, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Gleichermaßen ist die Zielerreichung nicht messbar und kann daher nicht mit einer Kennzahl dargestellt werden. Aus diesen Gründen erscheint die Formulierung von Zielen mit Kennzahlen für dieses Produkt als nicht sinnvoll.

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	28	45	45	30	30	30
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	131	110	110	110	110	110
Anzahl Gremien zur Vorbereitung und Teilnahme	49	38	46	46	46	46

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung Die Verbraucherberatung hat die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes zum Gegenstand. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird seit 2013 die Verbraucherzentrale NRW e.V. (VZ NRW) beauftragt. Der Kreis Coesfeld trägt dafür 25% der notwendigen Finanzierung; die Stadt Dülmen trägt weitere 25%, die restlichen 50% werden durch die VZ NRW im Rahmen eines Landeszuschusses getragen.

Die Aufgabe der VZ NRW umfasst neben einem allgemeinen Informations- und Beratungsangebot insbesondere die sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung der Allgemeinheit und von Einzelpersonen über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffenden Fragen. Dazu wurde durch die VZ NRW in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag pro Woche im Wechsel Beratungsstunden statt.

Auftragsgrundlage Vertrag vom 20.08.2013 zwischen der Verbraucherzentrale NRW e.V., der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger (Verbraucher) im Kreis Coesfeld, daneben auch andere Gruppierungen wie Schulen, Vereine und Verbände

Ziele Es werden – bezugnehmend auf die Vertragsvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der VZ NRW – mindestens 5.000 Beratungskontakte pro Jahr sichergestellt.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Beratungskontakte	5.000	5.371	107 %	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Beratungsstunden in Dülmen pro Woche	25	25	25	25	25	25		
Beratungsstunden in Coesfeld alle zwei Wochen	4	4	4	4	4	4		
Beratungsstunden in Lüdinghausen alle zwei Wochen	4	4	4	4	4	4		

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	159	5.512	5.486	8.976	8.778
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.525	0	15.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.402	6.159	26.512	16.486	19.976	19.778
11	Personalaufwendungen	-187.575	-194.772	-282.914	-285.744	-288.601	-291.487
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-746	-4.693	-11.482	-11.936	-18.642	-18.675
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.009	-66.344	-87.235	-85.735	-75.735	-75.735
17	Ordentliche Aufwendungen	-214.199	-268.309	-384.131	-385.915	-385.478	-388.397
18	Ordentliches Ergebnis	-195.797	-262.149	-357.619	-369.429	-365.502	-368.619
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	-195.797	-262.149	-357.619	-369.429	-365.502	-368.619
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	-195.797	-262.149	-357.619	-369.429	-365.502	-368.619
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-195.797	-262.149	-357.619	-369.429	-365.502	-368.619
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.797	-262.149	-357.619	-369.429	-365.502	-368.619

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.03

In der Produktgruppe 01.03 werden die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Kreisarchiv nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Reprstelle von der Abteilung 62 Vermessung und Kataster (vgl. Budget 3, Produktgruppe 62.01 Vermessung) zur Abteilung 01 Büro des Landrats verlagert. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden in der Produktgruppe 01.03 auch die Haushaltspositionen für reprographische Dienstleistungen (inkl. Personalaufwendungen) erfasst.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2020 werden die Verkaufserlöse mit 6.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2020 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Gutschriften aus Rechnungskorrekturen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der weiter steigenden Zahl der zu vergebenden Anzeigenaufträge wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Ertragsaufkommen in Höhe von 15.000 € gerechnet.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Ansatz für 2020 ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- a) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 35.100 € (Ansatz 2019 = 25.050 €)
Im Hinblick auf den Wechsel des Logos des Kreises Coesfeld in 2019 wurden Werbemittel nicht ersatzbeschafft. Hierfür und für den im Jahr 2021 geplanten Tag der offenen Tür sind für die Jahre 2020 und 2021 höhere Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit geplant.
- b) Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 2.000 € (= Ansatz 2019)
- c) Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Kreisarchiv = 19.500 € (Ansatz 2019 = 18.500 €).

Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel sind für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung für Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätige sowie für Beschaffungen unter 800 € netto eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	8.525	0	15.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650	6.000	21.000	11.000	11.000	11.000
10	Personal auszahlungen	-188.160	-194.772	-282.914	-285.744	-288.601	-291.487
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.429	-64.494	-86.885	-85.385	-75.385	-75.385
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.458	-261.766	-372.299	-373.628	-366.486	-369.372
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.808	-255.766	-351.299	-362.628	-355.486	-358.372
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.500	15.710	20.710	18.580	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	15.710	20.710	18.580	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.531	-74.850	-4.850	-33.350	-3.350	-3.350
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.531	-74.850	-4.850	-33.350	-3.350	-3.350

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.531	-58.850	10.860	-12.640	15.230	-3.350
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.339	-314.616	-340.439	-375.268	-340.256	-361.722

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.03

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 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
010118FILM Produktion eines Imagefilms	-6.664	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.664	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
010119REP Reprographische Geräte	0	-21.500	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.500	-35.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-23.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-36.500
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz- und Neubeschaffung von reprographischen Geräten									
- 2020 - 2023: (Ersatz-) Ergänzende Beschaffungen zu reprotechnischen Geräten (3.000 €)									
In 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Folienschneidegerätes Summa (3.000 €) und die Anschaffung einer Systemkamera inkl. Objektive (1.500 €) vorgesehen.									
010218ARC Aktenanlage Archivräume ehem. GS-Schule Nottuln	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
010418HIS Aufarbeitung NS-Zeit im Kreis Coesfeld	0	-35.500	15.710	0	-9.290	18.580	0	-45.500	-20.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.500	15.710	0	20.710	18.580	0	14.500	69.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	-30.000	0	0	-60.000	-90.000

Erläuterungen:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.09.2018 die Erstellung einer Publikation zur Aufarbeitung der NS-Zeit im Kreis Coesfeld durch die Erstellung eines druckfertigen Manuskriptes, Satz und Druck eines Buches sowie die Erstellung einer Online-Präsentation beschlossen, wobei der Kreiseigenanteil 50.000 € nicht überschritten werden darf. Mit einer Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 10.000 €, dem Ansatz des Jahres 2019 von 50.000 € und dem Ansatz des Jahres 2021 von 30.000 € werden die voraussichtlichen Gesamtausgaben in Höhe von 90.000 € dargestellt. Denen gegenüber stehen zu erwartende Fördermittel in Höhe von 55.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Unterstützung der Verwaltungsleitung und die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung.

Die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei presserelevanten Fragen und Themen wird durch eine Vielzahl von Leistungen erreicht. Zu diesen gehören die Auswertung der Presseartikel in Zeitungen mit regionalem Bezug, die Information der Kreisbeschäftigten mittels des Hausmitteilungsblatts COEintern (monatliche Erscheinungsweise), die Begleitung der Abteilungen im Bereich Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung sowie die Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen und Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen.

Die zielgerichtete Kommunikation mit der Kreisbevölkerung soll über aktuelle kreisrelevante Themen informieren, die Aufgaben und Leistungen des Kreises Coesfeld und die Arbeit des Kreistages darstellen sowie im Rahmen eines umfassenden CI-Konzeptes eine medienwirksame authentische Darstellung der Kreisverwaltung erreichen.

Zugehörige Leistungen:
 - Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung, etc.)
 - Gestaltung und Auftragsabwicklung von kleineren Werbematerialien
 - Vertrieb der Publikationen des Kreises einschl. Abrechnung
 - Redaktion, Produktion und Abwicklung „Amtsblatt des Kreises Coesfeld“, Bekanntmachungsorgan des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen
 - Veröffentlichung von Anzeigen in Tageszeitungen/Fachzeitschriften (Stellenausschreibungen, Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)
 - Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 20 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele Die umfassende Information der Kreisbevölkerung wird sichergestellt durch die Herausgabe von mindestens 250 Pressemitteilungen pro Jahr.
 In mindestens 95% der Fälle wird auf Presseanfragen noch am selben Tag geantwortet.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zierr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Anzahl Pressemitteilungen	400	458	115 %	420	400	400	400	400
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	94 %	93,64 %	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Anzahl Presseanfragen	623	700	650	650	650	650		
Anzahl Besucher	75	150	150	150	150	150		
Ausgaben von COEintern	12	12	12	12	12	12		
Ausgaben Amtsblatt	30	28	28	28	28	28		
Abo Amtsblatt online	103	150	160	170	180	190		

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Zahl / Auflage Flyer u. a.	155 / 230.038 *)	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000	120 / 150.000
Stellenausschreibungen	32	25	25	25	25	25
Bekanntmachungen / Nachrufe	24	30	25	25	25	25
Erläuterungen	*) erhöhte Zahl / Auflage Flyer u.a. durch organisatorische Änderungen ab 01.08.2018					

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Durch das Kreisarchiv werden alle archivwürdigen Informationsquellen verwahrt, um die Geschichte und Identität des Kreises zu erhalten.

Die Verwaltung wird durch das Archiv über den Umgang mit Informationsquellen (Verwaltungsvorgänge, Fotos, Zeitschriften, Presseberichte, Korrespondenz usw.) beraten, um den vollständigen und unverfälschten Zustand dieser Informationsquellen zu gewährleisten. Bei der Aktenaussonderung in den Fachabteilungen sichtet das Archiv das Schriftgut und bewertet es hinsichtlich der Archivwürdigkeit. Das Archivgut wird geordnet, inhaltlich erschlossen und für die dauernde Aufbewahrung technisch aufbereitet.

Das Archiv steht der allgemeinen Benutzung durch natürliche und juristische Personen sowie der Verwaltung zur Verfügung. Die Unterstützung durch das Archiv reicht von der Betreuung von Archivnutzern bis hin zur Auswertung des Archivgutes um Anfragen zu beantworten.

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit wird durch Veröffentlichungen (aktuelles Beispiel: „Buch über die Geschichte des ersten Weltkrieges“) und Ausstellungen die Kreisgeschichte der Bevölkerung bzw. dem Nutzerkreis nähergebracht.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994

Zielgruppen Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, interessierte Kreisbevölkerung, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)

Ziele Auf schriftliche, telefonische und elektronische Anfragen wird mit Ausnahme von Urlaubszeiten (keine fachliche Vertretung gegeben) in 100 % der Fälle innerhalb von 3 Tagen reagiert.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 3 Tagen (%) / durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)	100 % / 3	*)	*)	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3	100 % / 3

Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Neu erfasste Akten	427	500	500	500	500	500
Neu erfasste Bibliotheksmedien	52	120	50	50	50	50
Neu erfasste digitale Medien (wird noch ergänzt)	0	50	100	100	100	100
Benutzer Archiv	78	100	100	100	100	100
Ausstellungen / Veröffentlichungen	5	3	3	3	3	3

Erläuterungen *) Der Ist-Wert konnte nicht ermittelt werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	8	6	5	4	4
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	4.107	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.116	8	6	5	4	4
11	Personalaufwendungen	-27.403	-22.657	-21.849	-22.068	-22.288	-22.511
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-89	-74	-62	-60	-27	-26
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.286	-32.903	-32.932	-32.932	-32.932	-32.932
17	Ordentliche Aufwendungen	-42.861	-55.785	-54.992	-55.209	-55.397	-55.619
18	Ordentliches Ergebnis	-38.744	-55.777	-54.986	-55.204	-55.393	-55.615
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	-38.744	-55.777	-54.986	-55.204	-55.393	-55.615
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	-38.744	-55.777	-54.986	-55.204	-55.393	-55.615
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-38.744	-55.777	-54.986	-55.204	-55.393	-55.615
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.744	-55.777	-54.986	-55.204	-55.393	-55.615

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.04

In der Produktgruppe "Recht" werden Aufwendungen für die Betreuung von Rechtsstreitigkeiten nachgewiesen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise für Buchbindearbeiten.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den in dieser Zeile ausgewiesenen Aufwendungen entfallen 30.000 € (= Ansatz 2019) auf Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hierbei handelt es sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - um einen Zentralansatz für alle Abteilungen der Kreisverwaltung. Diese Aufwendungen sind kaum planbar, da sie im Wesentlichen vom Ausgang der Gerichtsverfahren abhängig sind. Ferner sind bei dieser Position Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Amtliche Blätter, Zeitungen sowie für Fachliteratur veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.107	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-27.229	-22.657	-21.849	-22.068	-22.288	-22.511
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-150	-150	-150	-150	-150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-15.107	-32.303	-32.332	-32.332	-32.332	-32.332
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.419	-55.110	-54.331	-54.549	-54.770	-54.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.312	-55.110	-54.331	-54.549	-54.770	-54.993
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185	-600	-600	-600	-600	-600
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185	-600	-600	-600	-600	-600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.498	-55.710	-54.931	-55.149	-55.370	-55.593

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.04

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 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung Dieses Produkt umfasst hauptsächlich die Beratung der Verwaltungsleitung in Rechtsangelegenheiten.

Zu den Leistungen dieses Produktes gehört auch die Beratung der Abteilungen in grundsätzlichen Rechtsfragen. Juristische Fachliteratur wird hinsichtlich der aktuellen Rechtsprechung und der vertretenen Meinung in der Literatur ausgewertet. Bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen, Rechtsvorschriften auf Kreisebene und Verträgen wird mitgewirkt.

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

Zielgruppen Verwaltungsleitung, Abteilungen

Ziele 100% der vorgelegten Rechtsvorschriften werden innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung geprüft

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Abschließende Prüfung innerhalb von vier Wochen (in Prozent)	100 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Fälle	40	40	40	40	40	40		
Anzahl Verträge	2	4	4	4	4	4		
Anzahl Rechtsvorschriften	0	2	2	2	2	2		
Anzahl Satzungen	0	3	3	3	3	3		

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	51	51	46	45	43
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	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	48	51	51	46	45	43
11	Personalaufwendungen	-57.982	-66.583	-89.425	-90.320	-91.223	-92.135
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-172	-206	-206	-200	-110	-106
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054	-3.768	-3.736	-3.736	-3.736	-3.736
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.208	-70.557	-93.367	-94.256	-95.069	-95.977
18	Ordentliches Ergebnis	-60.160	-70.505	-93.316	-94.210	-95.024	-95.934
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	-60.160	-70.505	-93.316	-94.210	-95.024	-95.934
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	-60.160	-70.505	-93.316	-94.210	-95.024	-95.934
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-60.160	-70.505	-93.316	-94.210	-95.024	-95.934
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.160	-70.505	-93.316	-94.210	-95.024	-95.934

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.05

In der Produktgruppe "Kommunalaufsicht" werden die Aufwendungen für die Durchführung der Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden dargestellt.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten sowie für Fachliteratur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-58.921	-66.583	-89.425	-90.320	-91.223	-92.135
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.312	-2.168	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.233	-68.751	-91.562	-92.456	-93.359	-94.272
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.233	-68.751	-91.562	-92.456	-93.359	-94.272
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-646	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.879	-70.351	-93.162	-94.056	-94.959	-95.872

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.05

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 01.05.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung Durch die Rechts- und Finanzaufsicht soll das rechtmäßige Handeln und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt werden.
 Die Aufsicht beinhaltet dabei nicht ausschließlich repressive Mittel, sondern auch die präventive Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
 Darüber hinaus werden eingehende Eingaben bearbeitet.
Auftragsgrundlage Art. 78 Abs. 4 Verfassung des Landes NRW, §§ 11, 119, 120 Gemeindeordnung, §§ 58, 59 Kreisordnung, § 29 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger, Bezirksregierung
Ziele Die Aufgaben werden zu 100 % innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht jeweils vorgegebenen Fristen erledigt.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Termingerechte Erledigung in der jeweiligen Frist	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Anzahl der Beanstandungen/ Ersatzvornahmen	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	

Erläuterungen Auf die Angabe weiterer Grundzahlen wird verzichtet, da sie weder planbar noch steuerungsrelevant im Rahmen der Haushaltsberatungen sind.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	30	49	35	33	28
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	79.906	143.000	450.000	908.000	175.000	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.338	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	92.291	143.030	450.049	908.035	175.033	28
11	Personalaufwendungen	-149.131	-126.767	-522.838	-528.066	-533.347	-538.680
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.906	-145.500	-254.500	-277.500	-177.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-418	-285	-469	-453	-208	-197
15	Transferaufwendungen	-34.452	-36.113	-49.113	-49.113	-49.113	-49.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.181	-713.264	-758.391	-740.531	-735.531	-729.531
17	Ordentliche Aufwendungen	-917.088	-1.021.930	-1.585.310	-1.595.663	-1.495.699	-1.317.521
18	Ordentliches Ergebnis	-824.797	-878.899	-1.135.261	-687.628	-1.320.666	-1.317.493
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	-824.797	-878.899	-1.135.261	-687.628	-1.320.666	-1.317.493
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	-824.797	-878.899	-1.135.261	-687.628	-1.320.666	-1.317.493
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-824.797	-878.899	-1.135.261	-687.628	-1.320.666	-1.317.493
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-824.797	-878.899	-1.135.261	-687.628	-1.320.666	-1.317.493

Erläuterungen Teilergebnisplan 01.06

In der Produktgruppe "Kreistagsbüro" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen und die Entschädigungszahlungen an die Kreistagsabgeordneten bzw. sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen sowie die Beiträge an Vereine und Verbände und Aufwendungen im Zusammenhang mit Statistik nachgewiesen.

Für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021 (Volkszählung) wurde im Juli 2019 in der Kreisverwaltung Coesfeld eine Erhebungsstelle eingerichtet. Diese Erhebungsstelle wurde dem Dezernat IV Landrat zugeordnet. Die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Haushaltsmittel sind in der Produktgruppe 01.06 des Budget 4 zu veranschlagen. Hierbei wird von einer vollständigen Kostenerstattung des Bundes ausgegangen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ansatz 2020 in Höhe von 450.000 € handelt es sich um Kostenerstattungen des Bundes für den Zensus 2021 (Planung 2021 = 788.000 € und Planung 2022 = 50.000 €). Die mittelfristige Finanzplanung enthält ferner Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen (120.000 € in 2021 für Bundestagswahl und 125.000 € in 2022 für Landtagswahl)

Der Ansatz 2019 in Höhe von 143.000 € beinhaltet Erträge aus Kostenerstattungen für die Europawahl.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen anfallen. Ferner fallen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 Aufwendungen für die Durchführung des Zensus 2021 an.

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erstattungen an die kreisangehörigen Städte/Gemeinden für die Durchführung der Kommunalwahl 2020 = 130.000 €
- b) Aufwendungen für den Zensus = 100.000 € (in 2021 = 150.000 € und in 2022 = 50.000 €)
- c) Beschaffung der Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 = 7.000 €

Der noch verbleibende Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 17.500 € ist für empfangene Sach- und Dienstleistungen für diverse Zwecke eingeplant.

Diesen Aufwendungen stehen teilweise Kostenerstattungen gegenüber. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Zeile 06 verwiesen.

Bei dem Ansatz 2019 in Höhe von 143.000 € handelt es sich um Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Beitrag zur Versorgungsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe = 44.000 € (Ansatz 2019 = 31.000 €; Mehrbedarf in 2020 aufgrund von zwei Pensionierungen und Personalaufstockung)
- b) Kreiszuschuss zur Förderung der Tierzucht von 5.113 € (= Ansatz 2019).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Kreistag, Ausschüsse und Beiräte = 480.400 € (Ansatz 2019 = 459.400 €; Mehrbedarf in 2020 für die Erstausrüstung der neuen Kreistagsmitglieder nach der Kommunalwahl 2020)
- b) Fraktionszuwendungen = 60.840 € (= Ansatz 2019)
Die jährlichen Fraktionszuwendungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 auf 64.080 € erhöht (vgl. Beschluss Kreistag am 21.12.2016 und Sitzungsvorlage SV-9-0644). Wegen der Auflösung der Kreistagsfraktion FAMILIE/DIE LINKE konnte der Haushaltsansatz ab 2019 auf jährlich 60.840 € verringert werden.
- c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentationen = 46.000 €
Der Ansatz 2020 ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

- d) Mietaufwendungen für die Zensus-Unterbringung = 5.000 €
Für die Unterbringung der mit der Durchführung des Zensus Beschäftigten sind Räume anzumieten. Hierfür wird eine jährliche Miete in Höhe von 10.000 € angenommen. Für 2020 werden Mietaufwendungen für 6 Monate berücksichtigt.
- d) Aufwendungen für Bekanntmachungen, Nachrufe und Ehrungen = 29.400 €
(Ansatz 2019 = 28.200 €; Ansatzerhöhung für 2020 wegen Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2019)
- e) Mitgliedsbeiträge (z. B. Landkreistag NRW, KGSt) = 121.700 € (Ansatz 2019 = 108.500 €)
Der Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2020 ist insbesondere auf eine Beitragsanpassung für den Landkreistag NRW zurückzuführen.

Ferner sind bei dieser Position die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Mieten, Fortbildung, Bürobedarf, Reisekosten, Fachliteratur, Unfallversicherung sowie für Verbrauchsmaterial veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.282	143.000	450.000	908.000	175.000	0
07	Sonstige Einzahlungen	12.338	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.620	143.000	450.000	908.000	175.000	0
10	Personalauszahlungen	-150.452	-126.767	-522.838	-528.066	-533.347	-538.680
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.820	-145.500	-254.500	-277.500	-177.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-34.452	-36.113	-49.113	-49.113	-49.113	-49.113
15	Sonstige Auszahlungen	-654.111	-713.064	-758.091	-740.231	-735.231	-729.231
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.836	-1.021.445	-1.584.541	-1.594.910	-1.495.190	-1.317.024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.216	-878.445	-1.134.541	-686.910	-1.320.190	-1.317.024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161	-200	-300	-300	-300	-300
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161	-200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161	-200	-300	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-862.377	-878.645	-1.134.841	-687.210	-1.320.490	-1.317.324

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.06

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 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats
Beschreibung	<p>Der Kreis Coesfeld ist Mitglied bei einer Vielzahl von Vereinigungen, Vereinen etc. Diese Mitgliedschaften werden weitgehend zentral betreut und verwaltet.</p> <p>Für die Honorierung von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie Rettungstaten von Bürgern/innen werden eingehende Vorschläge bzw. Anregungen bearbeitet. Zu den Auszeichnungen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen - Ausländische Orden (die Annahme eines ausländischen Ordens bedarf der Genehmigung durch den Bundespräsidenten) - Rettungsmedaille - Ehrenzeichen <p>Aus Gründen der Wertschätzung werden Ehrungen und Gratulationen bei Jubilaren durchgeführt.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen
Ziele	Termingerechte Durchführung von Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Anzahl der Mitgliedschaften	40	40	50	50	50	50		
Orden	2	5	5	5	5	5		
Jubiläen	1.538	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.). Die Vorbereitung der Sitzungsunterlagen und die Einladung zu den Sitzungen durch den Landrat haben fristgerecht zu erfolgen. Die Fristen für eine termingerechte Einladung zu den Sitzungen sind in der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld und der Geschäftsordnung des Kreistages geregelt.

Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen sowie Fraktionszuschüsse sind fristgerecht auszuführen.

Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages

Zielgruppen Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele Die Einladung zu den Sitzungen der politischen Gremien erfolgt immer termingerecht. Die Niederschrift wird immer innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung fertiggestellt und übersandt.
 Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vierteljährlich und immer termingerecht (01.04./01.07./01.10./01.01.).

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Niederschrift innerhalb 3 Wochen	100 %	43 %	43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	40	44	44	42	42	41		

Produktbeschreibung Produkt 01.06.03 Statistik und Wahlen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Bei jeder Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie den Kreistags- und Landratswahlen nimmt der Landrat die Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Für die Kommunalwahl auf Gemeindeebene ist der Landrat Aufsichtsbehörde. Auch interne Wahlen (z.B. Personalrat, Jugendvertretung) werden vorbereitet und durchgeführt.

Statistische Daten enthalten Informationen über eine Vielzahl von Sachverhalten. Insofern stellen sie grundlegende Zusammenhänge über die Vorgänge im Kreisgebiet und über die erbrachten Leistungen des Kreises Coesfeld dar. In der Folge lassen sich diese Daten auswerten, um zum einen die Wirkung von erbrachten Leistungen und zum anderen die Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleiches zu erkennen. Dafür müssen eine Vielzahl von Daten zentral erhoben, gesammelt, aufgearbeitet und weiter verteilt werden. Die statistischen Informationen werden im Rahmen einer laufenden Berichterstattung für Verwaltung und externe Nachfrager adäquat vermittelt.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Personalvertretungsgesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zu Erhebung von Statistiken Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Parteien, Landes-, Stadt- und Gemeindegewahlleiter, Beschäftigte, Personalrat, Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Parteien

Ziele

Die jeweiligen Wahlen werden immer termingerecht durchgeführt. Bei Wahlen gibt es keine begründeten Beanstandungen, die im Einflussbereich des Kreises Coesfeld liegen.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Zielerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Termingerechte Durchführung von Wahlen	entfällt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Beanstandungen bei Wahlen	entfällt	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Wahl der Schwerbehindertenvertretung								
Wahl der Schwerbehindertenvertretung	1	1	0	0	0	1		
Landtagswahlen	0	0	0	0	1	0		
Bundestagswahl	0	0	0	1	0	0		
Kommunalwahl	0	0	1	0	0	0		
Europawahl	0	1	0	0	0	0		
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	0	1	0	1	0	1		
Personalratswahl	0	0	1	0	0	0		
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	10	30	30	30	30	30		

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.059	4.823.399	4.988.173	4.968.474	4.940.988	4.890.349
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	92.997	68.500	66.200	66.200	66.200	66.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	121.946	691.023	385.319	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.334.001	5.582.922	5.439.692	5.034.674	5.007.188	4.956.549
11	Personalaufwendungen	-213.340	-214.860	-219.813	-222.011	-224.231	-226.473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.872	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-95.292	-421	-395	-381	-176	-166
15	Transferaufwendungen	-6.036.535	-7.448.965	-8.632.795	-9.123.108	-9.095.624	-9.044.989
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.379	-1.116	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.595.420	-7.665.362	-8.854.289	-9.346.787	-9.321.317	-9.272.915
18	Ordentliches Ergebnis	-2.261.419	-2.082.440	-3.414.597	-4.312.113	-4.314.129	-4.316.366
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	-2.261.419	-2.082.440	-3.414.597	-4.312.113	-4.314.129	-4.316.366
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	-2.261.419	-2.082.440	-3.414.597	-4.312.113	-4.314.129	-4.316.366
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.261.419	-2.082.440	-3.414.597	-4.312.113	-4.314.129	-4.316.366
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.261.419	-2.082.440	-3.414.597	-4.312.113	-4.314.129	-4.316.366

Erläuterungen

Teilergebnisplan 01.07

In der Produktgruppe "Nahverkehrsplanung ÖPNV" werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Nahverkehrsplanung im Rahmen der Daseinsvorsorge nachgewiesen. Die Wahrnehmung der Aufgaben durch den Kreis Coesfeld ergibt sich aus dem ÖPNVG NRW. Zur Aufgabenerledigung haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus, mandatiert. Lediglich die

EDV-Administration sowie die Personalverwaltung für den ZVM Fachbereich Bus werden gegen Kostenerstattung weiterhin durch die Kreisverwaltung Coesfeld wahrgenommen. Kostensteigerungen ergeben sich somit nicht durch die Mandatierung an sich, sondern durch die Wahrnehmung der Aufgabe und den damit verbundenen sachlichen Aufwendungen, die sich unter den Transferaufwendungen subsumieren.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet folgende Landeszuweisungen:

- a) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden = 2.150.000 € (Ansatz 2019 = 1.950.000 €)
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Ortslinienverkehre der RVM. Durch die EU-VO 1370/2007 sind Personenverkehrsdienste in Deutschland ausschließlich durch die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Behörden zu bestellen und beihilferechtskonform zu finanzieren. Die Bestellung dieser Verkehre erfolgt im Rahmen der Direktvergabe an die RVM. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls auf Grundlage der Direktvergabe durch den Kreis Coesfeld. Die Finanzierung erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Insofern stehen den Aufwendungen in Zeile 15, die aus der Bestellung dieser Verkehre resultieren, hier die Zuwendungen der Kommunen zur Gegenfinanzierung gegenüber.
Von den Zuwendungen für 2020 in Höhe von 2.150.000 € entfallen 2.100.000 € auf die Ortslinienverkehre und 50.000 € auf die Fahrgastinformation.
- b) Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW = 1.582.951 € (= Ansatz 2019)
Die Ausbildungsverkehr-Pauschale wird für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden verwandt. Der Kreis Coesfeld darf von den zur Verfügung gestellten Landesmitteln 12,5 % u. a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren. Mindestens 87,5 % sind an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe b)).
- c) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land für MobiTicket (Sozialticket) = 234.000 € (= Ansatz 2019)
Der Kreis Coesfeld hat im Jahr 2016 ein Sozialticket eingeführt (Beschluss Kreistag 23.09.2015 / SV-9-0337). Das Sozialticket soll auch im Jahr 2020 den Hilfeberechtigten zu den aktuellen Konditionen weiterhin angeboten werden (vgl. Beschluss Kreistag am 24.09.2018 - Sitzungsvorlage SV-9-1149). Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster zu stellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Land NRW das Sozialticket auch im Jahr 2020 fördern wird. Wie eine über das Jahr 2020 hinaus geltende Förderrichtlinie aussehen wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Aktuell gibt es eine verlässliche Zusage des Landes NRW bis 2020.
Jegliche Verwaltungskosten sind vom Kreis Coesfeld als Zuwendungsempfänger zu tragen. Diesem Ertrag steht ein Aufwand in Zeile 15 bei den Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe c)).
- d) Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land = 252.073 € (Ansatz 2019 = 307.971 €)
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter aus der ÖPNV-Pauschale für die Fahrzeugförderung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber (vgl. Erläuterungen zu Zeile 15, Buchstabe d)).
- e) ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW = 758.228 € (= Ansatz 2019).
Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2020 beinhaltet die Erstattungen für unterstützende Arbeiten des Kreises Coesfeld im Bereich der Personalverwaltung und der EDV für den ZVM sowie die Verrechnung der vom Kreis Coesfeld im Rahmen der Personalgestellung an den ZVM geleisteten Personalaufwendungen (Ansatz 2020 = 66.200 € und Ansatz 2019 = 68.500 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Auflösung und Rückzahlung eines von den beteiligten Münsterlandkreisen zur Liquiditätssicherung des RVM gewährten Gesellschafterdarlehens aus dem Geschäftsjahr 2017. Hierbei handelt es sich

um einen einmaligen Ertrag für das Haushaltsjahr 2020.
Der Ansatz 2019 beinhaltet die Rückzahlung des RVM-Gesellschafterguthabens aus dem Geschäftsjahr 2016.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Weiterleitung von Landesmitteln für Ortslinienverkehre = 2.100.000 €
(Ansatz 2019 = 1.900.000 €)
- b) Weiterleitung von 87,50 % der Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW an Verkehrsunternehmen = 1.385.083 € (= Ansatz 2019). Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe b) verwiesen.
- c) MobiTicket (Sozialticket) im Kreis Coesfeld = 337.500 € (= Ansatz 2019)
Der Kreis Coesfeld hat in 2016 ein Sozialticket eingeführt (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe c)). Das Land fördert das Sozialticket im ÖPNV. Diesen Aufwendungen steht im Haushaltsjahr 2020 eine Landeszuweisung in Höhe von 234.000 € gegenüber.
- d) Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 252.073 € (Ansatz 2019 = 307.971 €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den investiven Zuschüssen für die Fahrzeugförderung ÖPNV (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02, Buchstabe d) gegenüber.
- e) Aufwundersersatz der RVM für die Regionalverkehre = 3.659.700 €
(Ansatz 2019 = 2.400.000 €)
Der vom RVM für das Jahr 2020 gemeldete Mittelbedarf in Höhe von 3.659.700 € setzt sich aus regulärem Aufwand, zusätzlichem Aufwand als Ausgleich für die Aussetzung von Tarifmaßnahmen (Preissteigerungen) sowie Aufwand für das Projekt X90 (für 5 Monate) zusammen.
- f) Aufwundersersatz für COE 2a (vorher R81) = 219.000 € (Ansatz 2019 = 140.500 €)
Der Ansatz 2020 setzt sich aus regulärem Aufwand und zusätzlichem Aufwand für die Aussetzung von Tarifmaßnahmen (Preisanpassungen) zusammen.
Ein Aufwundersersatz für COE 4 (vorher R64 / Ansatz 2019 = 607.000 €) fällt ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr an, da der Verkehr eigenwirtschaftlich betrieben wird.
- g) Aufwundersersatz für COE 5 (neu) = 379.300 €
Der Ansatz 2020 setzt sich aus regulärem Aufwand und zusätzlichem Aufwand als Ausgleich für die Aussetzung von Tarifmaßnahmen (Preisanpassungen) zusammen.
- h) Anteil des Kreises Coesfeld am Gesamtaufwand des ZVM Fachbereich Bus = 289.260 €
(Ansatz 2019 = 381.790 €)
Der Ansatz 2020 beinhaltet Personalaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. Fahrgastinformation sowie sonstige Aufwendungen/Investitionen.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für Informationstechnik einschl. Telefon erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276.543	4.525.179	4.725.179	4.725.179	4.725.179	4.725.179
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.906	68.500	66.200	66.200	66.200	66.200
07	Sonstige Einzahlungen	21.946	691.023	385.319	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.394	5.284.702	5.176.698	4.791.379	4.791.379	4.791.379
10	Personal auszahlungen	-213.341	-214.860	-219.813	-222.011	-224.231	-226.473
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.209.041	-7.151.873	-8.369.843	-8.879.843	-8.879.843	-8.879.843
15	Sonstige Auszahlungen	-1.536	-1.116	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.431.682	-7.367.849	-8.590.942	-9.103.140	-9.105.360	-9.107.602
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.288	-2.083.147	-3.414.244	-4.311.761	-4.313.981	-4.316.223
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.896.288	-2.083.147	-3.414.244	-4.311.761	-4.313.981	-4.316.223

Erläuterungen Teilfinanzplan 01.07

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den Erträgen aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (ÖPNV-Pauschale Fahrzeugförderung - Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter) stehen keine Einzahlungen gegenüber. Daher fallen die Einzahlungen gegenüber den Erträgen (vgl. Zeile 02 Teilergebnisplan) geringer aus. Die Einzahlungen sind bereits in Vorjahren eingegangen; sie stellen aber erst für eine bestimmte Zeit danach einen Ertrag dar. Ferner sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam; daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Die Transferauszahlungen fallen gegenüber den Transferaufwendungen (vgl. Zeile 15 des Teilergebnisplans) geringer aus, da den Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) keine Auszahlungen gegenüberstehen. Bei den ARAP handelt es sich um Auszahlungen für Zuschüsse für die Fahrzeugförderung ÖPNV, die bereits in Vorjahren geleistet wurden. Sie stellen aber erst für eine bestimmte Zeit danach Aufwand dar.

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung
 Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Nach den Vorgaben des Landes ist der Ausbau des schienengebundenen ÖPNV gegenüber dem Straßenverkehr vorrangig. Aufgabe des Kreises als Aufgabenträger gemäß § 3 ÖPNVG NRW ist dabei die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV.

Zur Umsetzung der Aufgabe und zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.

Zugehörige Leistungen:
 - die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne,
 - die Begleitung der weiteren Restrukturierung des kommunalen Verkehrsunternehmens RVM,
 - Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung,
 - die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsverträge,
 - Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung für den Kreis in der Tarifgemeinschaft Münsterland
 - Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11 Abs. 2 und 11a ÖPNVG NRW
 - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld
 - beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen
 - Sicherstellung der Verbindung zwischen den Städten und Gemeinden bis 22:00 Uhr

Auftragsgrundlage ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppen Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen

Ziele Der heutige Marktanteil des ÖPNV wird sichergestellt (Modal Split ÖV ca. 5 %). Die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV wird nachhaltig verbessert.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *1)	6 %	6 %	100 %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Linienlänge gesamt in km (Bus) *2)	1.617	1.639	1.654	1.654	1.654	1.654		
Anzahl der Linien	95	97	98	98	98	98		
NwKm in Tsd.	3.129	3.214	3.647	3.647	3.647	3.647		
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	4.045	5.123	5.243	5.243	5.243	5.243		
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad								
- SchnellBus	68 %	70 %	63 %	63 %	63 %	63 %		
- RegioBus	82 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
- TaxiBus	16 %	21 %	20 %	20 %	20 %	20 %		

Erläuterungen
 *1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.
 Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen zum Kostendeckungsgrad der Produktlinien.
 *2) Ohne BürgerBus; incl. § 43.2-Verkehre

