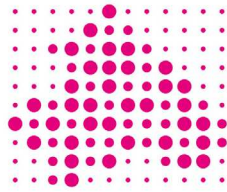


Wege in die
Zukunft...



ZukunftsLAND
Regionale 2016



Jahresabschluss 2015



Herausgeber:

Kreis Coesfeld

Der Landrat

Abteilung Finanzen

Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, März 2016

Fotos Titelblatt (von links oben nach rechts unten):

2Stromland Steveraue / Regionale 2016 Agentur GmbH

WasserBurgenWelt / Dirk Kaltenhäuser - photodesign-dk.de

Alter Hof Schoppmann / Nantke Neumann - LWL Medienzentrum für Westfalen

Wasserwege Stever / Maik Büger

Weißes Venn / Greta Schüttelmeyer - LWL Medienzentrum für Westfalen

Unser Leohaus / Stephan Sagurna - LWL Medienzentrum für Westfalen

WohnZukunft Südkirchen / Regionale 2016 Agentur GmbH

Bewegtes Land / Stephan Sagurna - LWL Medienzentrum für Westfalen

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2015

• Jahresabschluss 2015		
• Schlussbilanz zum 31.12.2015		1
• Gesamtergebnisrechnung/Gesamtfinanzrechnung		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Sicherheit und Ordnung	9
	33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	33
	36 Straßenverkehr	37
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	53
	63 Bauen und Wohnen	69
	70 Umwelt	81
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	101
	41 Kultur	123
	50 Soziales und Jobcenter	131
	51 Jugendamt	159
	53 Gesundheitsamt	189
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service	225
	11 Personal	255
	20 Finanzen	263
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	283
	66 Straßenbau und –unterhaltung	301
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)	315
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	319
	01 Büro des Landrats	323
	02 Gleichstellungsbeauftragte	353
	08 Personalrat	359
	14 Rechnungsprüfung	365
	31 Kreispolizeibehörde	371
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	377
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 17	383

• Anhang	A 1
1. Allgemeines	A 2
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	A 2
3. Aktiva.....	A 3
4. Passiva.....	A 21
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 38
Anlage I: Anlagenspiegel	A 66
Anlage II: Forderungsspiegel	A 67
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel	A 68
Anlage IV: Rückstellungsspiegel.....	A 69
Anlage V: Eigenkapitalsspiegel	A 71
Anlage VI: Übersicht über den Bestand an Beteiligungen zum 31.12.2015.....	A 72
• Lagebericht	L 1
1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit.....	L 2
2. Jahresergebnis 2015	L 2
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	L 3
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen).....	L 12
5. Berichterstattung zu den Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen	L 31
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	L 33
7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	L 35
8. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	L 49
• Abkürzungsverzeichnis	AK 1

Schlussbilanz
zum
31.12.2015

Aktiva

Postition	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.15 €	Bilanzwert zum 31.12.14 €
1.	Anlagevermögen	275.279.357,12	265.849.684,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.382.431,10	1.368.380,56
1.2	Sachanlagen	223.779.741,98	227.006.931,20
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.746,93	1.810.746,93
1.2.1.1	Grünflächen	283.676,80	283.676,80
1.2.1.2	Ackerland	123.043,13	123.043,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	102.820,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.207,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.551.468,75	51.493.534,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	35.030.641,92	35.517.107,17
1.2.2.3	Wohnbauten	481.398,26	492.600,74
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.039.428,57	15.483.826,80
1.2.3	Infrastrukturvermögen	155.036.578,00	158.656.475,79
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.629.034,41	21.555.971,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.593.180,98	6.725.719,79
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	61.090,91	65.454,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	126.753.271,70	130.309.329,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.391.294,30	4.522.446,84
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	911.498,00	901.498,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.911.530,36	3.679.646,62
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735.512,33	4.750.062,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.431.113,31	1.192.519,59
1.3	Finanzanlagen	50.117.184,04	37.474.373,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.416.079,55	1.416.079,55
1.3.2	Beteiligungen	2.351.979,84	2.351.979,84
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	41.296.807,00	28.199.247,06
1.3.5	Ausleihungen	5.052.317,65	5.507.066,77
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.875.215,51	4.454.927,63
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.177.102,14	1.052.139,14
2.	Umlaufvermögen	43.401.263,22	42.335.026,46
2.1	Vorräte	246.906,73	242.034,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	246.906,73	242.034,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.283.812,81	22.244.401,24
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	19.176.328,49	20.622.880,44
2.2.1.1	Gebühren	5.634.895,61	5.727.230,47
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	10,39	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.410.432,03	5.885.607,64
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.130.990,46	9.010.042,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.018.899,93	1.449.984,32
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	641.790,20	1.251.729,41
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	336.046,72	54.081,67
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	41.063,01	144.173,24
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	88.584,39	171.536,48
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	22.870.543,68	19.848.590,92
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.908.282,80	30.192.989,82
	Bilanzsumme	348.588.903,14	338.377.701,26

Passiva

<i>Postition</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bilanzwert zum 31.12.15 €</i>	<i>Bilanzwert zum 31.12.14 €</i>
1.	<i>Eigenkapital</i>	<i>21.313.450,78</i>	<i>17.482.326,46</i>
1.1	<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>11.655.143,71</i>	<i>9.012.055,68</i>
	<i>davon Deckungsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<i>Sonderrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	<i>Ausgleichsrücklage</i>	<i>5.827.442,15</i>	<i>4.588.078,34</i>
1.4	<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	<i>3.830.864,92</i>	<i>3.882.192,44</i>
2.	<i>Sonderposten</i>	<i>117.126.982,67</i>	<i>119.104.577,96</i>
2.1	<i>für Zuwendungen</i>	<i>114.340.863,38</i>	<i>116.826.272,45</i>
2.2	<i>für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3	<i>für den Gebührenaussgleich</i>	<i>2.553.088,04</i>	<i>2.042.649,26</i>
2.4	<i>Sonstige Sonderposten</i>	<i>233.031,25</i>	<i>235.656,25</i>
3.	<i>Rückstellungen</i>	<i>146.821.854,76</i>	<i>140.484.524,16</i>
3.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>103.802.380,00</i>	<i>99.594.644,00</i>
3.2	<i>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</i>	<i>27.741.618,19</i>	<i>28.247.895,70</i>
3.3	<i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	<i>2.576.208,55</i>	<i>2.143.625,72</i>
3.4	<i>Sonstige Rückstellungen</i>	<i>12.701.648,02</i>	<i>10.498.358,74</i>
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>44.588.839,43</i>	<i>43.658.338,42</i>
4.1	<i>Anleihen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>25.098.500,48</i>	<i>26.417.755,71</i>
4.2.1	<i>von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.2	<i>von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.3	<i>von Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.4	<i>vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.5	<i>vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>25.098.500,48</i>	<i>26.417.755,71</i>
4.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.4	<i>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.5	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>986.803,93</i>	<i>1.281.846,31</i>
4.6	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	<i>6.306.252,35</i>	<i>7.080.563,52</i>
4.7	<i>Erhaltene Anzahlungen</i>	<i>7.485.742,55</i>	<i>5.288.766,69</i>
4.8	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>4.711.540,12</i>	<i>3.589.406,19</i>
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>18.737.775,50</i>	<i>17.647.934,26</i>
	<i>Bilanzsumme</i>	<i>348.588.903,14</i>	<i>338.377.701,26</i>

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.583.004	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.258.778	184.690.824	0	184.690.824	185.621.419	930.595
03	Sonstige Transfererträge	9.795.566	9.544.300	0	9.544.300	10.991.803	1.447.503
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.375.929	30.117.999	0	30.117.999	32.009.260	1.891.261
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.530	599.006	0	599.006	855.606	256.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.421.805	55.473.310	0	55.473.310	55.858.622	385.312
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.677.352	2.738.493	0	2.738.493	4.649.155	1.910.662
08	Aktivierte Eigenleistungen	388.620	480.000	0	480.000	236.582	-243.418
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	284.228.583	285.224.075	0	285.224.075	291.729.425	6.505.350
11	Personalaufwendungen	-33.859.516	-38.516.691	0	-38.516.691	-36.091.574	2.425.117
12	Versorgungsaufwendungen	-9.048.294	-4.618.000	0	-4.618.000	-6.559.179	-1.941.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.424.547	-11.185.441	-70.000	-11.255.441	-11.132.656	122.785
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.687.293	-8.598.526	0	-8.598.526	-9.081.429	-482.903
15	Transferaufwendungen	-206.272.245	-214.340.787	-12.670	-214.353.457	-211.498.335	2.855.122
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.489.829	-7.437.054	70.000	-7.367.054	-13.071.568	-5.704.514
17	Ordentliche Aufwendungen	-279.781.724	-284.696.500	-12.670	-284.709.170	-287.434.741	-2.725.571
18	Ordentliches Ergebnis	4.446.859	527.575	-12.670	514.905	4.294.684	3.779.779
19	Finanzerträge	660.047	199.753	0	199.753	635.459	435.706
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.224.714	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.099.278	132.722
21	Finanzergebnis	-564.667	-1.032.247	0	-1.032.247	-463.819	568.428
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.882.192	-504.672	-12.670	-517.342	3.830.865	4.348.207
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	Jahresergebnis	3.882.192	-504.672	-12.670	-517.342	3.830.865	4.348.207
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	259	259
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-166.601	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-164.101	0	0	0	259	259

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.583.008	1.580.143	0	1.580.143	1.507.078	-73.065
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.630.882	178.355.151	0	178.355.151	178.217.701	-137.451
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.320.608	9.544.300	0	9.544.300	10.555.541	1.011.241
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.776.008	29.849.672	0	29.849.672	31.944.869	2.095.197
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.919	599.006	0	599.006	874.869	275.863
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.933.172	55.170.547	0	55.170.547	59.358.318	4.187.771
07	Sonstige Einzahlungen	2.560.024	2.005.323	0	2.005.323	2.675.565	670.242
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.905	199.753	0	199.753	651.580	451.827
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.248.527	277.303.896	0	277.303.896	285.785.520	8.481.625
10	Personalauszahlungen	-32.080.422	-33.935.168	-283.500	-34.218.668	-33.491.870	726.798
11	Versorgungsauszahlungen	-4.528.929	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.823.403	-205.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.877.158	-11.726.641	-3.664.262	-15.390.903	-12.302.813	3.088.090
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.224.498	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.109.160	122.840
14	Transferauszahlungen	-208.140.077	-215.305.535	-4.790.110	-220.095.645	-211.775.551	8.320.094
15	Sonstige Auszahlungen	-5.882.695	-6.187.354	-1.425.697	-7.613.051	-6.563.638	1.049.413
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.733.779	-273.004.698	-10.163.569	-283.168.267	-270.066.436	13.101.831
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.514.748	4.299.197	-10.163.569	-5.864.372	15.719.084	21.583.456
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731.763	4.426.248	0	4.426.248	4.607.094	180.846
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.654	14.000	0	14.000	36.559	22.559
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.035.115	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	363.561	264.000	0	264.000	579.712	315.712
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222.093	8.704.248	0	8.704.248	8.179.664	-524.584
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-625.987	-120.000	0	-120.000	-141.017	-21.017
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.675.486	-10.296.345	-9.940.106	-20.236.451	-2.805.081	17.431.369
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.881.100	-3.005.379	-3.167.681	-6.173.060	-2.569.603	3.603.457
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.940.822	-13.678.821	0	-13.678.821	-16.178.821	-2.500.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	-1.750.000	-1.855.000	0	1.855.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.123.394	-27.205.545	-14.857.787	-42.063.332	-21.694.522	20.368.810
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.901.302	-18.501.297	-14.857.787	-33.359.084	-13.514.858	19.844.226
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.386.554	-14.202.100	-25.021.356	-39.223.455	2.204.226	41.427.681
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.884.326	2.001.026	3.570.000	5.571.026	872.741	-4.698.285
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.821.901	-2.089.000	0	-2.089.000	-2.181.374	-92.374
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.425	-87.974	3.570.000	3.482.026	-1.308.633	-4.790.659
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.324.128	-14.290.074	-21.451.356	-35.741.429	895.593	36.637.023
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.309.519	6.144.850	13.840.540	19.985.390	19.985.390	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-177.320	0	-177.320	-177.320	1.972.997	2.150.317
40A	Bestand der Bankkonten	19.808.071	-8.145.224	-7.788.136	-15.933.359	22.853.980	38.787.339
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	14.644	0	14.644	14.644	13.091	-1.553
40C	Bestand der Frankiermaschinen	25.876	0	25.876	25.876	3.472	-22.404
41	Liquide Mittel	19.848.591	-8.145.224	-7.747.616	-15.892.839	22.870.543	38.763.382

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.586	134.277	0	134.277	118.257	-16.020
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.894.773	11.561.247	0	11.561.247	12.385.075	823.828
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.624	54.000	0	54.000	62.707	8.707
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.935	23.000	0	23.000	36.065	13.065
07	Sonstige ordentliche Erträge	246.865	81.040	0	81.040	131.967	50.927
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.372.782	11.853.564	0	11.853.564	12.734.071	880.507
11	Personalaufwendungen	-1.935.986	-2.183.902	0	-2.183.902	-2.098.127	85.775
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.934	-825.057	0	-825.057	-881.430	-56.373
14	Bilanzielle Abschreibungen	-753.244	-931.834	0	-931.834	-803.666	128.169
15	Transferaufwendungen	-7.917.108	-8.175.512	0	-8.175.512	-8.421.431	-245.919
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.639	-502.645	0	-502.645	-1.224.977	-722.331
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.766.911	-12.618.949	0	-12.618.949	-13.429.629	-810.680
18	Ordentliches Ergebnis	-394.129	-765.385	0	-765.385	-695.558	69.827
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	-394.129	-765.385	0	-765.385	-695.558	69.827
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	Jahresergebnis	-394.129	-765.385	0	-765.385	-695.558	69.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-394.129	-765.385	0	-765.385	-695.558	69.827

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch . Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.675	39.000	0	39.000	41.208	2.208
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.568.317	11.561.247	0	11.561.247	12.295.998	734.751
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.674	54.000	0	54.000	62.707	8.707
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.994	23.000	0	23.000	43.375	20.375
07	Sonstige Einzahlungen	92.707	72.040	0	72.040	79.006	6.966
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.801.367	11.749.287	0	11.749.287	12.522.295	773.008
10	Personalauszahlungen	-1.917.296	-2.183.902	-36.000	-2.219.902	-2.097.445	122.457
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.882	-825.057	0	-825.057	-812.566	12.491
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.959.776	-8.164.416	-330.000	-8.494.416	-8.697.410	-202.994
15	Sonstige Auszahlungen	-265.895	-353.145	0	-353.145	-349.271	3.874
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.959.849	-11.526.520	-366.000	-11.892.520	-11.956.692	-64.173
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.482	222.767	-366.000	-143.233	565.602	708.835
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.466	13.000	0	13.000	13.466	466
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	9.000	0	9.000	12.007	3.007
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.466	22.000	0	22.000	25.472	3.472
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.094.005	-997.700	-2.211.182	-3.208.882	-756.312	2.452.570
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	-1.094.005	-997.700	-2.211.182	-3.208.882	-756.312	2.452.570
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.539	-975.700	-2.211.182	-3.186.882	-730.840	2.456.042
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.235.021	-752.933	-2.577.182	-3.330.114	-165.237	3.164.877

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246	181	0	181	209	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.639	142.000	0	142.000	154.882	12.882
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.248	30.000	0	30.000	48.888	18.888
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	163.133	172.181	0	172.181	203.979	31.798
11	Personalaufwendungen	-255.171	-266.223	0	-266.223	-252.598	13.625
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443	-1.800	0	-1.800	-1.855	-55
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.197	-1.689	0	-1.689	-7.251	-5.562
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.036	-22.883	4.000	-18.883	-33.137	-14.253
17	Ordentliche Aufwendungen	-298.847	-292.595	4.000	-288.595	-294.840	-6.245
18	Ordentliches Ergebnis	-135.714	-120.413	4.000	-116.413	-90.861	25.552
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	-135.714	-120.413	4.000	-116.413	-90.861	25.552
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	Jahresergebnis	-135.714	-120.413	4.000	-116.413	-90.861	25.552
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-135.714	-120.413	4.000	-116.413	-90.861	25.552

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	131.966	142.000	0	142.000	160.357	18.357
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	17.466	30.000	0	30.000	30.845	845
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.432	172.000	0	172.000	191.202	19.202
10	Personalauszahlungen	-252.990	-266.223	0	-266.223	-252.733	13.490
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443	-1.800	0	-1.800	-1.855	-55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-16.991	-19.083	4.000	-15.083	-16.247	-1.163
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.424	-287.106	4.000	-283.106	-270.834	12.272
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.992	-115.106	4.000	-111.106	-79.632	31.474
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.908	-3.800	0	-3.800	-2.905	895
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	-2.908	-3.800	0	-3.800	-2.905	895
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.908	-3.800	0	-3.800	-2.905	895
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124.900	-118.906	4.000	-114.906	-82.537	32.369

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Überwachung und Lenkung jagd- und fischereirechtlicher Nutzungen, Jäger- und Fischerprüfungen, Sprengstofffachkundeprüfungen, Sicherung des ordnungsgemäßen Umgangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (Sprengstoffangelegenheiten), Fachaufsicht als Kreisordnungsbehörde

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung und Einzug von Jagdscheinen, Organisation und Durchführung von Jägerprüfungen, Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit der im Kreisgebiet wohnenden Jäger, Genehmigung/Ablehnung der Abrundung von Jagdbezirken, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Genehmigung von Satzungen der Jagdgenossenschaften, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung/Ablehnung von Abschussplänen, Beratung in jagdrechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen)
- Organisation und Durchführung von Fischerprüfungen, Aufsicht über die Fischereigenossenschaften, Genehmigung von Satzungen der Fischereigenossenschaften, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Beratung in fischereirechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen)
- Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Erlaubnissen sowie Überprüfung von Lagerstätten nach dem Sprengstoffgesetz im nichtgewerblichen Bereich, Abnahme von Fachprüfungen nach dem SprengG
- Fertigung fachaufsichtlicher Stellungnahmen
- Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen in der Trägerschaft der kreisangehörigen Gemeinden, Überprüfung der Kriegsgräber sowie Abrechnung der Pauschbeträge für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnungen, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz

Zielgruppen

Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofferelaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Ziele

- Zeitnahe Erteilung von Jagdscheinen und Genehmigung von Abschussplänen
- Überprüfung der Sprengstofflagerstätten im Kreisgebiet innerhalb von 5 Jahren

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	90 %
Postalischer Antrag innerhalb 1 Woche	90 %	90 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.	70 %	70 %
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100%
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	20	0

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Jäger	2.650	2.954
Erteilung Jagdscheine	1.200	1.316
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/4	2/4
Jägerprüflinge	40	39
Jagdbezirke insgesamt	331	331
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	0	0
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	30
Streckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/9	1/9
Fischerprüflinge	200	218
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	100	127
Erlaubnis/-verlängerungen	20	11
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	3	2

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Überwachung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Erlaubnisse nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Spezialgesetzgebung
Zugehörige Leistungen:
- Untersagung der weiteren Gewerbe- oder Handwerksausübung, Erteilung, Widerruf, Ablehnung von Erlaubnissen nach § 34 c GewO
- Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechtes, Jagdrechtes, Fischereirechtes, Tierschutzrechtes und nach weiteren gesetzlichen Vorschriften aufgrund eingehender Anzeigen
- anlassbezogene Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlage

§§ 34 c und 35 GewO, §§ 1, 16 HwO, SchwarzArbG, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Spezialgesetze

Zielgruppen

Gewerbe- und Handwerksbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Kunden dieser Betriebe, Verbraucher, Personen, die sich ordnungswidrig im Sinne der entsprechenden Vorschriften verhalten, Finanzverwaltung, Sozialversicherungen, u. a.

Ziele

- Entscheidung von Geschäftsvorfällen im Bereich Makler-, Bauträger-, Baubetreuerwesen (§ 34 c GewO) innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang bzw. Feststellung eines Handlungsbedarfes
- Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben mit der Handwerkskammer Münster (HWK) an 8 gantztägigen Außenprüfungsterminen
- Beschleunigung der Ermittlungsverfahren bei Erstverstößen durch Außenprüfung von Baustellen/Gewerbebetrieben innerhalb von zwei Wochen nach Anzeigeneingang bzw. Anfangsverdacht
- Beratung Betroffener (Präventivmaßnahme) bei Erstverstößen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die Vergangenheit

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	70 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	70%	70 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (gantztägig)	8	6
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	75 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Gewerbeanzeigen	380	360
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	54
Wiedergestattung Gewerbe	3	4
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	590	612

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
vorlagepflichtige Prüfberichte	120	125
Erlaubnisse	25	34
Erlaubniswiderrufe	2	1
Ablehnungen	0	0
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	25	8
Schwarzarbeit	20	4
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	20	15
Erläuterungen	*) Gesetzänderung zum 01.01.2013: Finanzanlagenvermittler u. -makler fallen nicht mehr unter die Makler- und Bausträgerverordnung (MaBV) und sind nicht mehr prüfungspflichtig nach der MaBV (Änderung der Zuständigkeiten)	

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Durchführung von Namensänderungen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Standesamtsaufsicht, Zusammenarbeit mit den Melde- und Passbehörden
 Zugehörige Leistungen:
 - Änderung von Familiennamen und Vornamen; Überprüfung und Feststellung oder ggf. Ablehnung der deutschen Staatsangehörigkeit
 - Beratung ausländischer Mitbürger zu Fragen der Einbürgerung, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Vollzug oder ggf. Ablehnung von Einbürgerungen
 - Beratung der Ausländerbehörde und der Pass- und Meldebehörden zur deutschen Staatsangehörigkeit
 - Beratung und Überprüfung der Standesämter; Beteiligung bei standesamtlichen Berichtigungsverfahren; Fortführung der standesamtlichen Zweitregister (Sicherungsregister); Beratung der Bürger in Fragen des Namensrechts, Staatsangehörigkeitsrechts, Ausweisrechts

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, entsprechende Verordnungen

Zielgruppen

Antragsteller in Namensänderungsverfahren, in Einbürgerungsverfahren und in Staatsangehörigkeitsfragen, Standesämter, Pass- und Meldeämter, Ausländerbehörde, Bürger mit Bezug zu den Standesämtern und Pass- und Meldeämtern

Ziele

- Bearbeitung von 70 % der Einbürgerungsanträge innerhalb von 4 Wochen
- Bearbeitung von 70 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 4 Wochen
- regelmäßige Überprüfung aller Standesämter durch Stichproben
- Aktualisierung der Zweitregister innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der Mitteilungen
- Standesamtliche Berichtigungsverfahren innerhalb von 1 Woche nach Vorlage
- 80 % der Stellungnahmen zu Staatsangehörigkeitsfragen, Personenstandsrecht, Namens- und Passrecht innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anfragen bzw. Vorgänge

Durch v. g. Maßnahmen wird die Kundenzufriedenheit erhöht; die Zweitregister sind aktuell und auf dem neuesten Stand; beteiligte Ämter und Abteilungen können durch Verkürzung der Stellungnahmen ihre Vorgänge schneller bearbeiten.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Entscheidung über Einbürgerungsanträge in 4 Wochen

70 %

81 %

Entscheidung über Namensänderungsanträge in 4 Wochen

70 %

72 %

Überprüfung Standesämter *)

1

0

Beischreibungen in 3 Wochen

100 %

95 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Namensänderungsanträge

30

25

Einbürgerungsanträge

125

136

Beischreibungen Zweitregister *)

600

251

Berichtigungsverfahren

15

9

Stellungnahmen

30

22

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Erläuterungen

*) Durch Änderung des Personenstandsrechts verringert sich die Anzahl der erforderlichen Beischreibungen im Zweitregister.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.428	32.144	0	32.144	32.426	282
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.661.798	11.327.247	0	11.327.247	12.127.348	800.101
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	0	0	0	509	509
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	430	430
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.434	51.040	0	51.040	54.387	3.347
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.898.446	11.410.431	0	11.410.431	12.215.101	804.669
11	Personalaufwendungen	-785.656	-943.926	0	-943.926	-850.607	93.319
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.166	-547.257	0	-547.257	-590.369	-43.112
14	Bilanzielle Abschreibungen	-634.551	-846.638	0	-846.638	-707.927	138.711
15	Transferaufwendungen	-7.890.068	-8.156.916	0	-8.156.916	-8.394.522	-237.606
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.070	-360.221	0	-360.221	-1.047.379	-687.158
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.021.511	-10.854.958	0	-10.854.958	-11.590.804	-735.846
18	Ordentliches Ergebnis	876.935	555.473	0	555.473	624.296	68.824
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	876.935	555.473	0	555.473	624.296	68.824
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	Jahresergebnis	876.935	555.473	0	555.473	624.296	68.824
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	876.935	555.473	0	555.473	624.296	68.824

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	9.338.135	11.327.247	0	11.327.247	12.032.114	704.867
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836	0	0	0	509	509
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	430	430
07	Sonstige Einzahlungen	61.341	42.040	0	42.040	30.560	-11.480
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.404.311	11.369.287	0	11.369.287	12.063.614	694.327
10	Personalauszahlungen	-771.676	-943.926	-23.400	-967.326	-848.784	118.542
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.635	-547.257	0	-547.257	-558.502	-11.245
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.946.932	-8.156.916	-330.000	-8.486.916	-8.679.797	-192.881
15	Sonstige Auszahlungen	-144.948	-219.221	0	-219.221	-197.937	21.284
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.394.192	-9.867.321	-353.400	-10.220.721	-10.285.021	-64.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.119	1.501.966	-353.400	1.148.566	1.778.593	630.027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	9.000	0	9.000	12.007	3.007
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	9.000	12.007	3.007
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.021.739	-984.000	-2.186.057	-3.170.057	-748.384	2.421.673
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	-1.021.739	-984.000	-2.186.057	-3.170.057	-748.384	2.421.673
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021.739	-975.000	-2.186.057	-3.161.057	-736.377	2.424.680
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.011.620	526.966	-2.539.457	-2.012.491	1.042.216	3.054.707

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
320110RW Technikanbindung Digitalfunk	-198.921	0	-145.464	-8.536	-136.928
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-198.921	0	-145.464	-8.536	-136.928
320208RWD Krankentransportwagen	0	-195.000	-390.000	-1.146	-388.854
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-195.000	-390.000	-1.146	-388.854
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	-306.763	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-306.763	0	0	0	0
320210RWL Transporter-Fahrgestelle RTW	-42.840	-170.000	-453.160	-163.086	-290.074
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.100	-5.100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-42.840	-170.000	-453.160	-168.186	-284.974
320214RWC Serversystem Leitstelle	-71.783	0	-72.198	-72.198	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-71.783	0	-72.198	-72.198	0
320308RWA Rettungstransportwagen	-153.271	-150.000	-591.729	0	-591.729
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-153.271	-150.000	-591.729	0	-591.729
320315RWC Erneuerung/Upgrade d. digital. Alarmierungstechnik	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
320410RW Digitalfunkgeräte	-40.316	-9.000	-88.109	-58.334	-29.775
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-40.316	-9.000	-88.109	-58.334	-29.775
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge	-2.565	0	-267.435	-251.380	-16.055
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.565	0	-267.435	-251.380	-16.055
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	0	0	-151.104	-12.472	-138.633
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-151.104	-12.472	-138.633
320608RW Medizintechnische Geräte	-143.622	-87.000	-218.148	-4.453	-213.695
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-143.622	-87.000	-218.148	-4.453	-213.695
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	-5.964	-20.000	-57.160	-28.786	-28.374
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.964	-20.000	-57.160	-28.786	-28.374
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
320114RW Rettungsdienst Management Infosystem	0	0	-40.000	0	-40.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-40.000
320115RWC CELIOS Schnittstelle TR-Notruf und eCall	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
320215RW CELIOS Modul Unwetterclient	0	-33.000	-33.000	0	-33.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-33.000	-33.000	0	-33.000
320310RW OrgL-Fahrzeug	0	0	-30.000	0	-30.000

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000
320408RW Defibrillatoren	0	-62.000	-320.000	-124.236	-195.764
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-62.000	-320.000	-124.236	-195.764
320409RW Mobiliar Rettungswachen	-21.074	-20.000	-63.617	-699	-62.918
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.074	-20.000	-63.617	-699	-62.918
320415RW Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge	-9.404	-10.000	-17.454	-16.408	-1.045
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.404	-10.000	-17.454	-16.408	-1.045
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	-24.388	-10.000	-13.480	0	-13.480
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.388	-10.000	-13.480	0	-13.480
32VK Verkauf von Altgegenständen Abt. 32	0	0	0	6.907	-6.907
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.907	-6.907

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewährleistung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.

Zugehörige Leistungen:

Organisation und Abwicklung des Rettungsdienstes u. a. durch

- Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes
- koordinierende Tätigkeiten im Bereich des zivilen Bevölkerungsschutzes zur Begegnung von größeren Schadenslagen (z. B. ManV- Konzeption)
- Umsetzung der im Rettungsdienst-Bedarfsplan festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildungen)
- Kosten- und Leistungsrechnung für Rettungsdienst
- Gebührenkalkulation und Vorbereitung von Gebührensatzungen
- Verhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz (RettG), Bedarfsplan für den Rettungsdienst, Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG NRW)

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises und alle, die sich im Kreis Coesfeld aufhalten und potenziell die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen könnten.

Ziele

Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes.

Es soll ein Sicherheitsniveau angestrebt werden, in dem die Hilfsfrist von 12 Minuten in 95 % der Fälle eingehalten wird, die Grenze von 90 % ist einzuhalten.

Einzelheiten ergeben sich aus dem Berichtswesen zum Rettungsdienst (jährliche Gebührenbedarfsberechnung und Bericht über das jeweils abgelaufene Betriebsjahr der Kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst).

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

s. oben

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

s. oben

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.195	98.237	0	98.237	81.403	-16.834
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649	2.000	0	2.000	4.108	2.108
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.838	54.000	0	54.000	62.199	8.199
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702	1.000	0	1.000	2.685	1.685
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.900	0	0	0	18.510	18.510
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	174.284	155.237	0	155.237	168.904	13.668
11	Personalaufwendungen	-390.140	-445.559	0	-445.559	-408.233	37.326
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.786	-221.000	0	-221.000	-233.706	-12.706
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.696	-69.910	0	-69.910	-67.263	2.648
15	Transferaufwendungen	-17.596	-18.596	0	-18.596	-18.596	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.586	-65.465	0	-65.465	-70.532	-5.066
17	Ordentliche Aufwendungen	-774.804	-820.530	0	-820.530	-798.329	22.201
18	Ordentliches Ergebnis	-600.520	-665.294	0	-665.294	-629.425	35.869
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	-600.520	-665.294	0	-665.294	-629.425	35.869
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	Jahresergebnis	-600.520	-665.294	0	-665.294	-629.425	35.869
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-600.520	-665.294	0	-665.294	-629.425	35.869

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.675	39.000	0	39.000	41.208	2.208
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587	2.000	0	2.000	4.724	2.724
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.838	54.000	0	54.000	62.199	8.199
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702	1.000	0	1.000	2.685	1.685
07	Sonstige Einzahlungen	13.900	0	0	0	17.601	17.601
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.702	96.000	0	96.000	128.417	32.417
10	Personalauszahlungen	-379.143	-445.559	-12.600	-458.159	-407.236	50.923
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.726	-221.000	0	-221.000	-196.535	24.465
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-3.400	-7.500	0	-7.500	-9.300	-1.800
15	Sonstige Auszahlungen	-54.852	-63.765	0	-63.765	-66.672	-2.907
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.120	-737.824	-12.600	-750.424	-679.742	70.682
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.418	-641.824	-12.600	-654.424	-551.325	103.099
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.466	13.000	0	13.000	13.466	466
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.466	13.000	0	13.000	13.466	466
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.292	-6.900	-25.124	-32.024	-3.237	28.787
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	-67.292	-6.900	-25.124	-32.024	-3.237	28.787
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.825	6.100	-25.124	-19.024	10.228	29.253
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-589.244	-635.724	-37.724	-673.448	-541.097	132.352

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
320314SCHL Schlauchwaschanlage für die Kreisschlauchpflegerei	-57.882	0	-5.000	0	-5.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-57.882	0	-5.000	0	-5.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmanstaltung	-5.994	-5.200	-25.324	0	-25.324
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.994	-5.200	-25.324	0	-25.324
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	0	13.000	13.000	13.466	-466
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	13.000	13.466	-466

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornstiefegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Gewährleistung des zivilen Bevölkerungsschutzes durch Entwicklung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur ereignisabhängigen Begegnung von Schadenslagen und Krisensituationen.
- Wahrnehmung der Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der kommunalen Aufsicht und der Bewirtschaftung zentraler Einrichtungen des Feuerschutzes sowie des Kehrwesens
- Abwicklung wirtschaftlicher Angelegenheiten des Bundes und des Landes
- Zugehörige Leistungen:
 - Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr (GAP, ManV-Konzept)
 - Umsetzung der in den Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildung, Übungen Krisenstab (KS), Großschadenslagen (GSL))
 - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren (Kreisbrandmeister)
 - Krisenvorsorge und Bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall
 - Errichtung und Unterhaltung überörtlicher Einrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke)
 - Unterhaltung der Kreisleitstelle (Anteil 35 v. H. für den Feuerschutz)
 - Überprüfung der Kehrbücher, Tätigwerden bei Verweigerung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreiben rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren
 - Bewirtschaftung des Bestandes von Bundesfahrzeugen (Wartung, Ausrüstung, Aussonderung, Ersatzbeschaffung)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornstiefeger-Handwerksgesetz (SchfHWG), Kehr- und Prüfungsordnung (KÜO), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen

Ziele

- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Gefahrenabwehrplan beschriebenen Zielvorstellungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit von technischer Einsatzleitung (TEL) und Krisenstab (KS) durch Fortbildungen und Übungen
- Fortschreibung der Dienstanweisung für den Krisenstab
- Unterstützung der Abt. 01 bei der Aufstellung einer besonderen Dienst- und Geschäftsanweisung mit der die personelle Besetzung der Pressestelle und die Durchführung der Pressearbeit geregelt werden
- Unterstützung der Abt. 53 bei der Aufstellung eines Pandemieplanes
- Unterstützung der Abt. 39 bei der Aufstellung eines Tierseuchenalarmplanes
- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Einsatzplan ManV beschriebenen Zielvorstellungen
- Vorhaltung der im Rahmen der überörtlichen Hilfe definierten Komponenten:
 - Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW), Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW), Nachbarschaftliche Soforthilfe (Ü-ManV-S), Patienten-Transport-Zug 10 NRW (PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T), Verletzten-Dekontaminationsplatz 50 NRW (V-Dekon 50 NRW), Verletzten-Dekontaminationszug 25 NRW (V-Dekon-Z 25 NRW), Personal-Dekontaminationsplatz NRW (P-Dekon NRW), Geräte-Dekontaminationsplatz (G-Dekon NRW) und Unterstützungskomponente Patientenablage (Ü-ManV-P)
- Aufbau eines nach Einsatzplan beschriebenen Bereitschaftsdienstes für Einsatzabschnittsleiter "medizinische Rettung"/Organisatorischer Leiter (OrgL)
- Einbindung der privaten Hilfsorganisationen in die Sicherheitskonzepte durch punktuelle Aus- und Fortbildung

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Aktualisierung-Fortschreibung:

GAP

ja

ja

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornstiefegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	0
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS *1)	1	0
Personenauskunftsstelle-PASS *1)	1	0
GSL TEL	1	1
Dekontamination	2	5
Aufstellung und Vorhaltung:		
BHP B 50 NRW	ja	ja
BTP - B 500 NRW	ja	ja
Ü-ManV-S	ja	ja
PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T	ja	ja
Ü-ManV-P	ja	ja
V-Dekon 50 NRW *2)	ja	ja
V-Dekon-Z 25 NRW *2)	ja	ja
P-Dekon NRW *2)	ja	ja
G-Dekon NRW *2)	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Personal KS	25	51
Personal PASS	20	28
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK-Einsatzeinheit	198	198
MHD-Einsatzeinheit	66	66
Erläuterungen	*1) Ursprünglich in 2012 geplante Übungen wurden aufgrund von Terminschwierigkeiten nach 2013 verschoben. *2) zusätzlich vom Land NRW entwickelte ABC-Schutzkonzepte	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717	3.715	0	3.715	4.218	503
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.686	90.000	0	90.000	98.738	8.738
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.233	22.000	0	22.000	32.950	10.950
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.283	0	0	0	10.182	10.182
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	136.919	115.715	0	115.715	146.087	30.372
11	Personalaufwendungen	-505.020	-528.194	0	-528.194	-586.689	-58.495
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.538	-55.000	0	-55.000	-55.500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.799	-13.597	0	-13.597	-21.225	-7.628
15	Transferaufwendungen	-9.444	0	0	0	-8.313	-8.313
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.946	-54.075	-4.000	-58.075	-73.929	-15.854
17	Ordentliche Aufwendungen	-671.748	-650.866	-4.000	-654.866	-745.656	-90.790
18	Ordentliches Ergebnis	-534.829	-535.151	-4.000	-539.151	-599.569	-60.418
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	-534.829	-535.151	-4.000	-539.151	-599.569	-60.418
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	Jahresergebnis	-534.829	-535.151	-4.000	-539.151	-599.569	-60.418
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-534.829	-535.151	-4.000	-539.151	-599.569	-60.418

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	92.630	90.000	0	90.000	98.802	8.802
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.292	22.000	0	22.000	40.260	18.260
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.922	112.000	0	112.000	139.062	27.062
10	Personalauszahlungen	-513.486	-528.194	0	-528.194	-588.692	-60.498
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.077	-55.000	0	-55.000	-55.675	-675
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.444	0	0	0	-8.313	-8.313
15	Sonstige Auszahlungen	-49.104	-51.075	-4.000	-55.075	-68.415	-13.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.112	-634.269	-4.000	-638.269	-721.095	-82.826
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.190	-522.269	-4.000	-526.269	-582.033	-55.764
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.067	-3.000	0	-3.000	-1.786	1.214
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	-2.067	-3.000	0	-3.000	-1.786	1.214
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067	-3.000	0	-3.000	-1.786	1.214
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-509.257	-525.269	-4.000	-529.269	-583.819	-54.550

Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen
- Visaangelegenheiten
- Durchführung von Ausweisungsverfahren
- Beschaffung von Rückreisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer
- Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, u.a.

Zielgruppen

Ausländische Wohnbevölkerung

Ziele

Zeitnahe Entscheidung in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten
Zeitnahe Abwicklung der Verfahren nach rechtskräftiger Feststellung der Ausreiseverpflichtung

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von:		
einer Woche	20 %	20 %
eine Woche - einen Monat	20 %	26 %
einen Monat - zwei Monate	30 %	20 %
mehr als zwei Monate	30 %	34 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Ausländer *1)	10.000	12.065
davon EU-Staatsangehörige *1)	5.000	5.442
Gesamtbevölkerung *2)	215.000	215.996
Prozentanteil an Bevölkerung	4,7 %	5,6 %
Aufenthaltstitel *3)	1.500	1.477
Visaangelegenheiten *3)	800	685
Bescheinigung Freizügigkeit	0	0
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.	700	3.892
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.	400	620

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 31.12.2015
- *2) Statistik IT.NRW zum 31.12.2014
- *3) Auswertung Datenbank ABH zum 31.12.2015

- Die Zahl der Asylbewerber ist einerseits durch die Visabefreiung einiger Balkanstaaten, andererseits aufgrund verschiedener Krisenherde (z. B. Syrien) angestiegen. Eine Änderung der Lage ist derzeit nicht absehbar. Daher konnte die Planzahlen nur grob geschätzt werden.
- Der zusätzliche Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltstiteln, der durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstanden ist, wird bislang ohne Personalaufstockung bewältigt. Die Einhaltung der Planwerte ist daher unsicher. Ggf. müssen die Planwerte künftig angepasst werden.
- Die Zahl der freizügigkeitsberechtigten EU-Bürger steigt. Ein Grund wird die Arbeitsmarktlage in einigen EU-Ländern sein. Die Ausstellung von Freizügigkeitsbescheinigungen ist seit dem 29.01.2013 nicht mehr erforderlich.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	865	865
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	865	865
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	865	865
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	865	865
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	865	865
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	865	865

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	106	0	0	0	6	6
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.556	0	0	0	1.441	1.441
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661	0	0	0	1.447	1.447
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661	0	0	0	1.447	1.447
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.661	0	0	0	1.447	1.447

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	865	865
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	865	865
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	865	865
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	865	865
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	865	865
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	865	865

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	106	0	0	0	6	6
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.556	0	0	0	1.441	1.441
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661	0	0	0	1.447	1.447
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661	0	0	0	1.447	1.447
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.661	0	0	0	1.447	1.447

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.340	11.801	0	11.801	14.141	2.340
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.333	2.845.000	0	2.845.000	3.253.280	408.280
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887	5.400	0	5.400	3.891	-1.509
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.185.714	1.700.300	0	1.700.300	2.216.230	515.930
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.403.274	4.562.701	0	4.562.701	5.487.542	924.840
11	Personalaufwendungen	-1.713.785	-1.717.434	0	-1.717.434	-1.743.032	-25.598
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.702	-117.200	0	-117.200	-107.253	9.947
14	Bilanzielle Abschreibungen	-138.243	-37.134	0	-37.134	-95.591	-58.457
15	Transferaufwendungen	-27.667	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.670	-359.891	0	-359.891	-386.998	-27.106
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.361.067	-2.259.359	0	-2.259.359	-2.360.574	-101.214
18	Ordentliches Ergebnis	3.042.207	2.303.342	0	2.303.342	3.126.968	823.626
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	3.042.207	2.303.342	0	2.303.342	3.126.968	823.626
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	Jahresergebnis	3.042.207	2.303.342	0	2.303.342	3.126.968	823.626
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	3.042.207	2.303.342	0	2.303.342	3.126.968	823.626

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	3.175.781	2.845.000	0	2.845.000	3.269.692	424.692
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.930	5.400	0	5.400	3.891	-1.509
07	Sonstige Einzahlungen	2.053.443	1.700.300	0	1.700.300	2.193.143	492.843
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.232.154	4.550.900	0	4.550.900	5.466.726	915.826
10	Personalauszahlungen	-1.712.053	-1.717.434	0	-1.717.434	-1.746.259	-28.825
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.026	-117.200	0	-117.200	-83.866	33.334
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.667	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
15	Sonstige Auszahlungen	-365.176	-351.291	0	-351.291	-429.714	-78.422
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.182.922	-2.213.625	0	-2.213.625	-2.287.538	-73.913
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.049.232	2.337.275	0	2.337.275	3.179.188	841.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.088	-9.100	0	-9.100	-2.829	6.271
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	-17.088	-9.100	0	-9.100	-2.829	6.271
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.788	-9.100	0	-9.100	-2.829	6.271
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.033.444	2.328.175	0	2.328.175	3.176.359	848.185

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.668	11.266	0	11.266	12.718	1.453
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.989	520.000	0	520.000	650.289	130.289
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	446	146
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.170.636	1.700.100	0	1.700.100	2.179.702	479.602
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.783.293	2.231.666	0	2.231.666	2.843.156	611.490
11	Personalaufwendungen	-664.100	-680.939	0	-680.939	-657.149	23.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.445	-57.200	0	-57.200	-62.760	-5.560
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.321	-30.364	0	-30.364	-56.919	-26.554
15	Transferaufwendungen	-27.667	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.518	-96.569	0	-96.569	-83.502	13.067
17	Ordentliche Aufwendungen	-901.052	-892.772	0	-892.772	-888.029	4.742
18	Ordentliches Ergebnis	1.882.241	1.338.894	0	1.338.894	1.955.127	616.232
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.882.241	1.338.894	0	1.338.894	1.955.127	616.232
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	Jahresergebnis	1.882.241	1.338.894	0	1.338.894	1.955.127	616.232
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.882.241	1.338.894	0	1.338.894	1.955.127	616.232

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	594.011	520.000	0	520.000	642.221	122.221
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	0	300	446	146
07	Sonstige Einzahlungen	2.054.550	1.700.100	0	1.700.100	2.193.616	493.516
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.648.561	2.220.400	0	2.220.400	2.836.284	615.884
10	Personalauszahlungen	-665.354	-680.939	0	-680.939	-659.941	20.998
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.410	-57.200	0	-57.200	-38.264	18.936
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.667	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
15	Sonstige Auszahlungen	-84.123	-92.169	0	-92.169	-89.556	2.613
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.554	-858.007	0	-858.007	-815.461	42.547
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.851.007	1.362.393	0	1.362.393	2.020.823	658.430
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.756	-4.900	0	-4.900	-943	3.957
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	-14.756	-4.900	0	-4.900	-943	3.957
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.456	-4.900	0	-4.900	-943	3.957
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.837.550	1.357.493	0	1.357.493	2.019.881	662.388

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	-13.994	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.994	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100308KH01 Verwaltungsvermögen	1.300	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0
360114DLM Kartenleser und Lizenzen f. elektronische Signatur	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern
 - Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes
 - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung)
 - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)
- Zugehörige Leistungen:
- Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbulasträger, der Städte und Gemeinden, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde an. Die UK erarbeitet Vorschläge, um Unfallhäufungsstellen zu entschärfen. Unfallhäufungsstellen sind Streckenabschnitte, an denen sich eine bestimmte Zahl von gleichartigen Unfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ereignet hat. Die UK ist angehalten, innerhalb von 4 Wochen erste Lösungsansätze zu erarbeiten.
 - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO
 - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO
 - Parkerleichterungen für behinderte Menschen
 - Betrieb der Jugendverkehrsschulen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV), Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbulasträger, Polizei

Ziele

- Die Zahl der Unfälle wird im Verhältnis zu den Kfz insgesamt gesenkt
- Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,2 %	3,2 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *)	25 %	6 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	158.000	162.721
Unfälle	5.056	5.316
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *)		215
Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige) *)		176
Erläuterungen	*) Eine Datenerhebung erfolgt hierzu erstmalig im Jahr 2015.	

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Genehmigung von Lasttransporten und Leerfahrten mit Fahrzeugen und Zügen, deren Achslasten, Abmessungen und Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten. -sog. Großraum- und Schwertransporte

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen
- Abgabe von Stellungnahmen zu Anhörungen anderer Behörden (zu Transporten, die durch den Kreis Coesfeld gehen, aber von anderen Behörden genehmigt werden)
- Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppen

Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer Genehmigung umfasst max. 10 Tage.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen

max. 10

15,18

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Genehmigungen

3.300

3.815

Anhörungen

2.000

2.046

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung
 Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (Z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße)
 Zugehörige Leistungen:
 - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung
 - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften
 - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde
 - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei
 - Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden)

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Der Anteil der geschwindigkeitsbedingten Unfälle an der Gesamtzahl der Unfälle mit Hauptunfallursachen sinkt.
- Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab.
- Die Intensität der Verkehrsverstöße geht zurück.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.	19 %	17,29 %
"Blitzquote" mobil	11 %	10,45 %
"Blitzquote" stationär	0,41 %	0,33 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	8,5 %	15,15 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.300	8.335
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.400	2.171
Anzeigen aus eigener Messung	34.000	39.907
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	15.000	6.140
Anzeigen Autobahnpolizei	1.500	8.108
Anzeigen insgesamt	50.500	54.155

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461	332	0	332	1.159	828
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.088	1.850.000	0	1.850.000	2.082.721	232.721
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	0	0	0	360	360
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.483	0	0	0	33.233	33.233
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.083.305	1.850.532	0	1.850.532	2.117.473	266.942
11	Personalaufwendungen	-686.673	-676.705	0	-676.705	-685.307	-8.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.479	-3.665	0	-3.665	-32.602	-28.936
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.667	-230.228	0	-230.228	-284.926	-54.698
17	Ordentliche Aufwendungen	-998.019	-915.598	0	-915.598	-1.003.035	-87.437
18	Ordentliches Ergebnis	1.085.286	934.934	0	934.934	1.114.439	179.505
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.085.286	934.934	0	934.934	1.114.439	179.505
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	Jahresergebnis	1.085.286	934.934	0	934.934	1.114.439	179.505
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.085.286	934.934	0	934.934	1.114.439	179.505

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	2.051.171	1.850.000	0	1.850.000	2.110.988	260.988
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273	0	0	0	360	360
07	Sonstige Einzahlungen	-1.093	0	0	0	-1.828	-1.828
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.350	1.850.200	0	1.850.200	2.109.520	259.320
10	Personalauszahlungen	-684.110	-676.705	0	-676.705	-685.586	-8.881
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-248.948	-228.428	0	-228.428	-323.999	-95.571
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.258	-910.133	0	-910.133	-1.009.785	-99.652
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.092	940.067	0	940.067	1.099.736	159.668
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.538	-1.800	0	-1.800	-1.108	692
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	-1.538	-1.800	0	-1.800	-1.108	692
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.538	-1.800	0	-1.800	-1.108	692
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.115.555	938.267	0	938.267	1.098.627	160.360

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen
Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten
Zugehörige Leistungen:
- Neuzulassungen, Wiederzulassungen
- Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern)
- Vergabe von Ausfuhrkennzeichen
- Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten
- Vergabe von Wunschkennzeichen
- Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz pp., ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge)

Auftragsgrundlage Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz

Zielgruppen Fahrzeughalter, Kfz-Händler

Ziele
- Der Kfz-Bestand und die Zahl der Zulassungen je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.
- Die durchschnittliche Wartezeit für Bürger beträgt weniger als 15 Minuten.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	12.961	13.010
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.405	6.703
Durchschnittliche Wartezeit *2)	< 15 Min.	11,7 Min.
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Geschäftsvorfälle *3)	180.000	200.789
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,88 €	10,37 €
Zulassungen	90.000	96.801
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	182.100	187.868
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	14,05	14,44
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	960

Erläuterungen

*1) KGSt Median 2012:
Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.133
Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.454

*2) Die durchschnittliche Wartezeit kann aus anlagentechnischen Gründen vorerst nur an den Standorten Coesfeld und Lüdinghausen gemessen werden.

*3) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen, sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	204	0	204	264	60
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.256	475.000	0	475.000	520.270	45.270
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614	5.100	0	5.100	3.085	-2.015
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.595	200	0	200	3.294	3.094
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	536.677	480.504	0	480.504	526.912	46.408
11	Personalaufwendungen	-363.012	-359.791	0	-359.791	-400.576	-40.785
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.058	-55.000	0	-55.000	-44.293	10.707
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.443	-3.104	0	-3.104	-6.071	-2.967
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.484	-33.095	0	-33.095	-18.570	14.525
17	Ordentliche Aufwendungen	-461.996	-450.990	0	-450.990	-469.510	-18.520
18	Ordentliches Ergebnis	74.680	29.514	0	29.514	57.403	27.889
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	74.680	29.514	0	29.514	57.403	27.889
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	Jahresergebnis	74.680	29.514	0	29.514	57.403	27.889
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	74.680	29.514	0	29.514	57.403	27.889

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	530.599	475.000	0	475.000	516.483	41.483
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.657	5.100	0	5.100	3.085	-2.015
07	Sonstige Einzahlungen	-13	200	0	200	1.354	1.154
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.242	480.300	0	480.300	520.922	40.622
10	Personalauszahlungen	-362.589	-359.791	0	-359.791	-400.732	-40.941
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.416	-55.000	0	-55.000	-45.403	9.597
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-32.104	-30.695	0	-30.695	-16.158	14.537
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.109	-445.486	0	-445.486	-462.293	-16.807
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.133	34.814	0	34.814	58.629	23.815
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-794	-2.400	0	-2.400	-778	1.622
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	-794	-2.400	0	-2.400	-778	1.622
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-794	-2.400	0	-2.400	-778	1.622
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	80.339	32.414	0	32.414	57.852	25.437

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Fahrerkarten
- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhab der EU (EG-Lizenzen)
- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr
- Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss)
- Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat.
- Umtausch auf den EU-Führerschein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 Vo (EG) Nr. 1072/2009

Zielgruppen

Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes

Ziele

Die Zahl der Fahrerlaubnisbeanträge je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)	2.444	2.509
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.000	13.099
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	4,91	5,22
Entziehung von Fahrerlaubnissen *2)		49
Erteilung von Fahrerkarten	1.200	584
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	300	522
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	77
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	169	173
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.540	1.570
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	41
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	124	148

Erläuterungen

*1) KGSt-Median 2012:

Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.225,4

*2) Daten werden erstmalig ab 2015 erhoben

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung
Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden
Zugehörige Leistungen:
- Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit
- Regelmäßige Überwachung der Fahrschulen - Fahrschulen sind alle zwei, wenn die letzte Prüfung keine Beanstandung ergeben hat, alle vier Jahre zu prüfen
- Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Auftragsgrundlage

Fahrlehrergesetz

Zielgruppen

Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fahrschulen insgesamt	50	43
Zweigstellen insgesamt	41	36
überprüfte Fahrschulen	3	11
überprüfte Zweigstellen	4	10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640	572	0	572	660	88
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399.098	4.365.000	0	4.365.000	4.450.476	85.476
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	9.000	0	9.000	4.800	-4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.521	5.500	0	5.500	20.152	14.652
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.433	8.200	0	8.200	17.499	9.299
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.431.820	4.388.272	0	4.388.272	4.493.587	105.315
11	Personalaufwendungen	-4.177.050	-4.273.592	0	-4.273.592	-4.290.389	-16.797
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.474	-1.481.120	0	-1.481.120	-1.424.896	56.224
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.406	-6.236	0	-6.236	-6.849	-613
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.662	-112.434	0	-112.434	-96.143	16.291
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.911.592	-5.873.382	0	-5.873.382	-5.818.277	55.105
18	Ordentliches Ergebnis	-1.479.772	-1.485.109	0	-1.485.109	-1.324.690	160.420
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.772	-1.485.109	0	-1.485.109	-1.324.690	160.420
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	Jahresergebnis	-1.479.772	-1.485.109	0	-1.485.109	-1.324.690	160.420
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.479.772	-1.485.109	0	-1.485.109	-1.324.690	160.420

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	4.179.223	4.350.000	0	4.350.000	4.420.777	70.777
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	9.000	0	9.000	6.600	-2.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.649	5.500	0	5.500	20.011	14.511
07	Sonstige Einzahlungen	14.518	8.200	0	8.200	15.555	7.355
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205.519	4.372.700	0	4.372.700	4.462.944	90.244
10	Personalauszahlungen	-4.176.355	-4.273.592	0	-4.273.592	-4.286.181	-12.589
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.745	-1.481.120	-125.000	-1.606.120	-1.573.089	33.031
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-73.722	-100.984	0	-100.984	-81.217	19.767
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.897.822	-5.855.696	-125.000	-5.980.696	-5.940.487	40.209
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.692.303	-1.482.996	-125.000	-1.607.996	-1.477.543	130.453
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.035	-11.450	0	-11.450	-8.091	3.359
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	-18.035	-11.450	0	-11.450	-8.091	3.359
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.035	-11.450	0	-11.450	-8.091	3.359
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.710.337	-1.494.446	-125.000	-1.619.446	-1.485.634	133.812

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	183	0	183	211	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.601	25.000	0	25.000	23.660	-1.340
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	9.000	0	9.000	4.800	-4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	1.500	0	1.500	244	-1.257
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.147	4.000	0	4.000	3.356	-644
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	40.712	39.683	0	39.683	32.270	-7.413
11	Personalaufwendungen	-434.575	-453.136	0	-453.136	-449.658	3.479
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.601	-465.270	0	-465.270	-436.398	28.872
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.961	-1.702	0	-1.702	-1.757	-54
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.246	-29.822	0	-29.822	-20.583	9.239
17	Ordentliche Aufwendungen	-891.383	-949.931	0	-949.931	-908.395	41.536
18	Ordentliches Ergebnis	-850.671	-910.248	0	-910.248	-876.125	34.123
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	-850.671	-910.248	0	-910.248	-876.125	34.123
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	Jahresergebnis	-850.671	-910.248	0	-910.248	-876.125	34.123
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-850.671	-910.248	0	-910.248	-876.125	34.123

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	26.867	25.000	0	25.000	27.501	2.501
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	9.000	0	9.000	6.600	-2.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591	1.500	0	1.500	282	-1.218
07	Sonstige Einzahlungen	5.781	4.000	0	4.000	3.225	-775
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.366	39.500	0	39.500	37.609	-1.891
10	Personalauszahlungen	-434.528	-453.136	0	-453.136	-448.001	5.135
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.105	-465.270	0	-465.270	-541.239	-75.969
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.465	-27.322	0	-27.322	-18.436	8.887
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.098	-945.729	0	-945.729	-1.007.676	-61.947
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.731	-906.229	0	-906.229	-970.067	-63.839
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.671	-2.500	0	-2.500	-1.573	927
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	-1.671	-2.500	0	-2.500	-1.573	927
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671	-2.500	0	-2.500	-1.573	927
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-850.403	-908.729	0	-908.729	-971.640	-62.911

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe an den Standorten Münster und Recklinghausen. Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch die Entnahmen von Proben.

Zugehörige Leistungen:

Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie die dazu ergangenen Ausführungsgesetze und Vorschriften

Zielgruppen

Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen.

Ziele

Vollständige Durchführung der sich nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung ergebende Zahl der Kontrollen und Probenentnahmen.
Durchführung eines Audits zur Verlängerung der Zertifizierung der Lebensmittelüberwachung nach DIN EN ISO 9001 : 2008;
diese Zertifizierung erstreckt sich auf alle Produkte der Abteilung 39.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	*)	1.963
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	*)	1.329
Durchführung eines Audits	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zahl der Betriebe	1.764	3.425
Durchgeführte Kontrollen	1.857	1.963
davon beanstandet	Zahl nicht planbar	852
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommene Proben	1.183	1.329
davon beanstandete Proben	Zahl nicht planbar	138
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	Zahl nicht planbar	48
Erläuterungen	*) Angaben werden nicht fortgeschrieben.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245	222	0	222	257	34
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.218	140.000	0	140.000	157.707	17.707
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.767	4.000	0	4.000	8.751	4.751
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.286	4.200	0	4.200	14.044	9.844
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	133.515	148.422	0	148.422	180.758	32.335
11	Personalaufwendungen	-578.733	-655.570	0	-655.570	-626.150	29.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.069	-394.500	0	-394.500	-370.561	23.939
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.890	-2.977	0	-2.977	-3.436	-459
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.884	-43.200	0	-43.200	-34.674	8.526
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.230.576	-1.096.248	0	-1.096.248	-1.034.821	61.426
18	Ordentliches Ergebnis	-1.097.061	-947.825	0	-947.825	-854.064	93.762
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.061	-947.825	0	-947.825	-854.064	93.762
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	Jahresergebnis	-1.097.061	-947.825	0	-947.825	-854.064	93.762
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.097.061	-947.825	0	-947.825	-854.064	93.762

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	117.138	140.000	0	140.000	158.732	18.732
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.046	4.000	0	4.000	9.001	5.001
07	Sonstige Einzahlungen	8.738	4.200	0	4.200	12.330	8.130
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.921	148.200	0	148.200	180.063	31.863
10	Personalauszahlungen	-579.285	-655.570	0	-655.570	-622.611	32.960
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.531	-394.500	0	-394.500	-401.843	-7.343
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.057	-36.750	0	-36.750	-24.065	12.685
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.873	-1.086.821	0	-1.086.821	-1.048.519	38.302
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.952	-938.621	0	-938.621	-868.456	70.165
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.345	-6.450	0	-6.450	-3.725	2.725
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	-14.345	-6.450	0	-6.450	-3.725	2.725
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.345	-6.450	0	-6.450	-3.725	2.725
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.103.296	-945.071	0	-945.071	-872.181	72.890

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
390113KH04 Anschaffung einer Desinfektionsschleuse	-4.998	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.998	0	0	0	0
390213KH04 Tötungstrafo und Elektro- Tötungszange	-5.988	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.988	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.
Zugehörige Leistungen:

- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken
- Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben
- Erhebung von verabreichten Antibiotika, Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen der Antibiotika-Datenbank (Meldepflicht, Mitteilung der Auswertungsdaten, Überprüfung der Maßnahmenpläne, Anordnung und Überprüfung spezieller Maßnahmen)
- Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan
- Futtermittel-Betriebskontrollen
- Futtermittel-Probeentnahmen

Auftragsgrundlage

Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 152/2009

Zielgruppen

Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter

Ziele

Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.
Die Beanstandungsquote gem. nationalem Rückstandskontrollplan wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.
Durchführung der Futtermittelproben-Entnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalen Vorgaben (die Untersuchung auf insgesamt etwa 130 unterschiedliche Parameter erfolgt in den zugewiesenen Untersuchungseinrichtungen).

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %

5

5

Positive Rückstandsbefunde

< 8

3

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Tierärztliche Apotheken

42

40

Halter von Nutztieren

ca. 4.100

3.494

Futtermittel-Proben nach nationalen Vorgaben

40 *)

2

Erläuterungen

*) Probenplan wird im Jan. 2015 erwartet

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und die Abwehr der Einschleppung dieser Krankheiten aus dem Ausland angesiedelt. Sie trägt Mitverantwortung für einen seuchenfreien Tierbestand innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union, beispielsweise in Form veterinärrechtlicher Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren. Den von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben der Tierseuchenbekämpfung bei akuten Seuchenzügen werden einzelne Seuchen und Tierkrankheiten durch spezielle Bekämpfungsprogramme zur Erreichung von seuchenfreien Regionen durchgeführt. Des Weiteren werden, um die Häufigkeit des Vorkommens dieser Zoonosen zu ermitteln (Salmonellen, MRSA, EHEC), Monitoring-Untersuchungen durchgeführt. Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen wird überwacht, um die Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbreitung von Erregern übertragbarer Krankheiten und von toxischen Stoffen zu verhindern. Die bei der Tierkörperbeseitigung erzeugten Produkte werden unschädlich entsorgt. Das Verfüttern dieser Produkte ist weitgehend verboten. Der Kreis ist neben den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern Kostenträger für die Entsorgung von in landwirtschaftlichen Nutzbetrieben verendetem oder tot geborenem Vieh. Als Teil eines Tiergesundheitsdienstes werden nicht zuletzt regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.

Zugehörige Leistungen:

Export- und Importkontrollen, Kontrollen in Tierbeständen, Beratungen, Schulungen, Überwachung des Viehverkehrs zwischen landwirtschaftlichen Tierhaltungen, Viehhändlern, Schlachtbetrieben, usw.; Bescheinigungen der Seuchenfreiheit von Tieren, von Tieren gewonnenen Produkten, usw.; Aufbau eines vorbeugenden Tierseuchenkrisenmanagements, Probenentnahmen in landwirtschaftlichen Tierhaltungen.

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz/VO (EG) 1069/2009, VO (EG) 1168/2006, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Zielgruppen

Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele

Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt.

Die präventive Tierseuchenbekämpfung ist durch jährliche Übungen zu intensivieren.

Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen.

Die Probeentnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen nach nationalen Zoonosen-Stichprobenplan.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände

98 %

98,9 %

Durchführung einer Tierseuchenübung

in Planung

Nein

Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW

100 %

100 %

Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Halter von Nutztieren

ca. 4.100

3.494

Rinderhaltungen

640

650

Schweinehaltungen

ca. 1.100

1.258

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	69	71
Gehaltene Rinder	60.000	61.564
Gehaltene Schweine	1.150.000	1.070.412
Gehaltenes Geflügel	2.700.000	2.954.328
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.600	4.381

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Zweck der Aufgabenwahrnehmung in diesem Produkt ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Zugehörige Leistungen:

- Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, Zoothandlungen, Wildgehege, Kleintierzuchten
- Überwachung von Tiertransporten
- Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben zur Tierhaltung
- Einstufung und/oder Beurteilung gefährlicher Hunde

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2005, Landeshundegesetz

Zielgruppen

Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Reitbetrieben, Tiertransporteure

Ziele

- Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überprüfung von 60 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige
- Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (25 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden	60 %	33,77 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen	25 %	29,46 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	140	151
Halter von Nutztieren	ca. 4.100	3.494
Gewerbliche Tiertransporteure	50	43
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	130	112

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	167	0	167	193	26
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256.279	4.200.000	0	4.200.000	4.269.109	69.109
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0	0	11.158	11.158
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	100	100
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.257.593	4.200.167	0	4.200.167	4.280.560	80.393
11	Personalaufwendungen	-3.163.741	-3.164.885	0	-3.164.885	-3.214.581	-49.696
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.804	-621.350	0	-621.350	-617.937	3.413
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.555	-1.557	0	-1.557	-1.657	-100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.533	-39.411	0	-39.411	-40.885	-1.474
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.789.633	-3.827.203	0	-3.827.203	-3.875.061	-47.857
18	Ordentliches Ergebnis	467.960	372.964	0	372.964	405.499	32.535
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	467.960	372.964	0	372.964	405.499	32.535
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	Jahresergebnis	467.960	372.964	0	372.964	405.499	32.535
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	467.960	372.964	0	372.964	405.499	32.535

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	4.035.219	4.185.000	0	4.185.000	4.234.544	49.544
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013	0	0	0	10.728	10.728
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036.232	4.185.000	0	4.185.000	4.245.272	60.272
10	Personalauszahlungen	-3.162.542	-3.164.885	0	-3.164.885	-3.215.568	-50.683
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.109	-621.350	-125.000	-746.350	-630.007	116.343
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-30.200	-36.911	0	-36.911	-38.716	-1.805
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.790.852	-3.823.146	-125.000	-3.948.146	-3.884.292	63.855
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.380	361.854	-125.000	236.854	360.980	124.126
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.018	-2.500	0	-2.500	-2.794	-294
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	-2.018	-2.500	0	-2.500	-2.794	-294
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018	-2.500	0	-2.500	-2.794	-294
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	243.362	359.354	-125.000	234.354	358.186	123.833

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgeflügels vor und nach der Schlachtung ist wesentlicher Bestandteil eines effektiven Verbraucherschutzes. Bei der amtlichen Untersuchung wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Zoonosen und Tierseuchen geachtet. Hierunter fallen auch die Untersuchungen auf BSE sowie die Überwachung des Umgangs mit Risikomaterialien (SRM) in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben. Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Hemmstoffe, Rückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung. Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.

Zugehörige Leistungen:

Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB

Zielgruppen

Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, usw.

Ziele

Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen.

Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt.

Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634	567	0	567	654	87
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.987	1.072.500	0	1.072.500	1.186.163	113.663
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	992	-20.008
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.760	15.000	0	15.000	34.275	19.275
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.098.512	1.109.167	0	1.109.167	1.222.084	112.917
11	Personalaufwendungen	-1.251.233	-1.202.747	0	-1.202.747	-1.187.739	15.008
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.933	-28.098	0	-28.098	-13.154	14.944
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.059	-5.616	0	-5.616	-13.670	-8.054
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.491	-74.749	0	-74.749	-46.972	27.778
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.329.717	-1.311.211	0	-1.311.211	-1.261.535	49.675
18	Ordentliches Ergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
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	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
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	Jahresergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	1.037.952	1.072.500	0	1.072.500	1.228.407	155.907
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	401	-20.599
07	Sonstige Einzahlungen	10.930	15.000	0	15.000	9.823	-5.178
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.014	1.108.600	0	1.108.600	1.238.630	130.030
10	Personalauszahlungen	-1.260.804	-1.202.747	0	-1.202.747	-1.188.915	13.833
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753	-28.098	0	-28.098	-23.023	5.075
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.100	-70.749	0	-70.749	-43.396	27.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.657	-1.301.595	0	-1.301.595	-1.255.334	46.261
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.643	-192.995	0	-192.995	-16.704	176.291
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
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	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-265.689	-196.995	0	-196.995	-20.270	176.725

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	459	0	459	529	70
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.900	1.035.000	0	1.035.000	1.133.316	98.316
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	992	-20.008
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.693	15.000	0	15.000	34.033	19.033
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.053.224	1.071.559	0	1.071.559	1.168.870	97.311
11	Personalaufwendungen	-998.340	-964.821	0	-964.821	-941.889	22.932
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.933	-28.098	0	-28.098	-13.154	14.944
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.660	-4.613	0	-4.613	-12.627	-8.014
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.975	-61.135	0	-61.135	-36.332	24.803
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.063.909	-1.058.667	0	-1.058.667	-1.004.002	54.665
18	Ordentliches Ergebnis	-10.685	12.892	0	12.892	164.869	151.977
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	-10.685	12.892	0	12.892	164.869	151.977
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	Jahresergebnis	-10.685	12.892	0	12.892	164.869	151.977
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-10.685	12.892	0	12.892	164.869	151.977

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	997.397	1.035.000	0	1.035.000	1.173.695	138.695
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	401	-20.599
07	Sonstige Einzahlungen	10.930	15.000	0	15.000	9.823	-5.178
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.459	1.071.100	0	1.071.100	1.183.918	112.818
10	Personalauszahlungen	-1.005.829	-964.821	0	-964.821	-943.139	21.682
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753	-28.098	0	-28.098	-23.023	5.075
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-29.952	-58.035	0	-58.035	-33.559	24.476
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.534	-1.050.954	0	-1.050.954	-999.721	51.233
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.075	20.146	0	20.146	184.197	164.051
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.615	-3.100	0	-3.100	-2.969	131
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	-3.615	-3.100	0	-3.100	-2.969	131
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.615	-3.100	0	-3.100	-2.969	131
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.690	17.046	0	17.046	181.228	164.182

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

Gesetzliche Aufgaben der unteren und oberen Bauaufsicht, Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Brandschutzdienststelle und obere Denkmalbehörde
Zugehörige Leistungen:
- Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung (Nutzungsgebiete, Schutz des Außenbereichs, Gestaltung)
- Sicherstellung der Nutzbarkeit und Sicherheit baulicher Anlagen
- Überprüfung von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen)
- Überprüfung der Vereinbarkeit der Veränderung von Grundstücken mit dem öffentlichen Bauordnungsrecht: Teilungsgenehmigungen
- Weisungen an die Unteren Denkmalbehörden sowie Prüfungen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften
- Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Bußgeldbescheide)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Feuerschutzhilfegesetz, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

- Personen mit Bauabsichten, Nutzer von Räumen besonderer Art und Nutzung
- Personen mit der Absicht, Grundstücke oder Eigentumswohnungen zu erwerben bzw. zu veräußern
- Untere Denkmalbehörden
- Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Personen die unzulässig bauen oder nutzen

Ziele

- Zügige und abschließende Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen und Anfragen, davon 85 % innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit
- Sicherstellung der Beachtung öffentlicher Bauvorschriften durch hinreichend bestimmte Bescheide, mit einer Verlässlichkeit in einer Größenordnung von größer 95 %
- Optimierter Personaleinsatz im Verhältnis zu den Gebühreneinnahmen, mit einem Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 %

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Baugenehmigung:		
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit	50 %	43,4 % *)
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit	85 %	74 % *)
Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide	max. 2	0
Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	max. 2	0
Aufwandsdeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	113,6 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der zugelassenen Vorhaben	1.200	973
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	150	124
Anzahl abgelehnter Vorhaben	40	31
Zahl der Ordnungsverfügungen	70	81
Zahl der Bußgeldbescheide	5	6

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	25	30
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 6 Jahren unterliegen	25	0
Begleitung von Brandschauen	20	1
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	800	662
Bearbeitete Teilungsanträge	80	80
Baulastauskünfte **)	340	352
Baulasteintragungen **)	100	279
Baulastlöschungen **)	10	16
Erläuterungen	<p>*) Die getrennte Auswertung nach Innen- und Außenbereichsfällen ergibt, dass ohne die (immer aufwendiger werdenden) Außenbereichsvorhaben die angestrebten Anteile bei den Bearbeitungszeiten erreicht würden.</p> <p>***) erstmals erhobene Grundzahl wegen der immer weiter steigenden Bedeutung bei Eigentumsübergängen</p>	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	108	0	108	124	16
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.087	37.500	0	37.500	52.847	15.347
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	243	243
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	45.288	37.608	0	37.608	53.214	15.606
11	Personalaufwendungen	-252.893	-237.926	0	-237.926	-245.851	-7.924
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.399	-1.003	0	-1.003	-1.043	-40
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516	-13.615	0	-13.615	-10.640	2.975
17	Ordentliche Aufwendungen	-265.808	-252.544	0	-252.544	-257.533	-4.990
18	Ordentliches Ergebnis	-220.520	-214.936	0	-214.936	-204.320	10.616
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	-220.520	-214.936	0	-214.936	-204.320	10.616
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	Jahresergebnis	-220.520	-214.936	0	-214.936	-204.320	10.616
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-220.520	-214.936	0	-214.936	-204.320	10.616

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	40.555	37.500	0	37.500	54.712	17.212
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	40.555	37.500	0	37.500	54.712	17.212
10	Personalauszahlungen	-254.975	-237.926	0	-237.926	-245.776	-7.849
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	-10.148	-12.715	0	-12.715	-9.837	2.877
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.123	-250.641	0	-250.641	-255.613	-4.972
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.568	-213.141	0	-213.141	-200.901	12.240
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-431	-900	0	-900	-596	304
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	-431	-900	0	-900	-596	304
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431	-900	0	-900	-596	304
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-224.999	-214.041	0	-214.041	-201.498	12.543

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum / technische Wohnberatung, Abgeschlossenheitsbesch., etc.

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

Wohnraumförderung:

Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen

Zugehörige Leistungen:

Bewilligung von Darlehen

- für die Neuschaffung, den Ersterwerb und den Erwerb von Eigenheimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen
- für die Neuschaffung von Mietwohnungen
- für die Neuschaffung von Gruppenwohnungen und Pflegewohnplätzen
- für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit einer Schwerbehinderung
- für die Neuschaffung von Wohnheimen für Behinderte
- für die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden Altenwohn- und Pflegeheimen
- zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand
- für Baumaßnahmen in einem selbst genutzten Denkmal

Erstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen für die Begründung von Wohnungseigentum

technische Wohnberatung (freiwillige Aufgabe) *2)

"Wohnen ohne Barrieren" / Wohnraumanpassung

Stichprobenhafte Kontrolle der Einhaltung des EEWärmeG

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderung:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW, Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung NRW, Wohnungseigentumsgesetz, ErneuerbareEnergienWärmeGesetz

Wohnberatung:

Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 03.05.2012 (gem. § 45c SGB XI)

Zielgruppen

Wohnraumförderung:

Familien mit Kindern und geringem Einkommen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauinvestoren, Schwerbehinderte, Träger von Behindertenwohnheimen, Träger von Altenwohn- und Pflegeheimen, Eigentümer von selbst genutzten und von vermieteten Wohnungen

Wohnraumberatung:

ältere, behinderte, hilfs- und pflegebedürftige Menschen, Wohnungseigentümer, Angehörige Handwerker, soziale Institutionen, allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wohnraumförderung:

Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ab Antragseingang *1) und gleichzeitig von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife (Vollständigkeit der Unterlagen / Mittelbereitstellung durch das Land NRW).

Wohnberatung:

Erhaltung des selbstständigen Wohnens der Menschen in ihrer Wohnung (bzw. längerer Verbleib von alten, pflegebedürftigen oder behinderten Personen in ihrer Wohnung) durch den barrierefreien Umbau von bestehendem Wohnraum, Erhöhung der Zahl barrierefreier Wohnungen

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Förderzusage innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung *1)

*1)

Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife

85 %

100 %

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum / technische Wohnberatung, Abgeschlossenheitsbesch., etc.

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
gefördertes Wohneigentum (Neubau/Erwerb)	20	8
geförderte Mietwohnungen	30	30
geförderte Wohnraumanpassungen	20	9
technische Wohnberatung *2)	100	128

Erläuterungen

*1) Kennzahl ausgesetzt, da das Land seit 2011 nur begrenzte Fördermittelbudgets zuteilt. Daher ist die Erteilung einer Förderzusage teilweise erst im Folgejahr möglich.

*2) Die bautechnische Wohnberatung erfolgt in der Abt. 63 seit Mitte 2012 durch den Einsatz einer Architektin mit einer halben Stelle. Darüber hinaus werden Wohnberatungen durch die Pflege- und Wohnberatungsstelle der Abt. 50 durchgeführt. Siehe auch Produkt 50.20.03.

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 63 - Bauen und Wohnen

Beschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung der Zweckbestimmung von Wohnungen, die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung mit Darlehen des Landes gefördert werden.

Zugehörige Leistungen:

- Kontrolle der Belegung der geförderten Wohnungen (Führung einer Datenbank, Durchführung von örtlichen Kontrollen, Abgleich mit Meldedaten etc.)
- Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen)
- Überprüfung bzw. Ermittlung preisrechtlich zulässiger Mieten (Kostenmiete)
- Genehmigung neuer Durchschnittsmieten (z. B. nach Bildung von Wohnungseigentum)
- Erteilung von Zustimmungen zu Wertverbesserungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen (einschließlich Überprüfung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen)
- Ergreifung von Maßnahmen auf der Grundlage des Wohnungsbindungsrechts (einschließlich Ahndung von Verstößen durch Geldleistungen und Bußgelder)
- Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen (u. a. Nichtvermietung/Zweckentfremdung/Ausbau von Zuhörräumen etc.)
- Erteilung von wohnungsbindungsrechtlichen Auskünften zu einzelnen Wohnungen
- Erteilung von Bescheinigungen über die Beendigung der Zweckbindung
- Erteilung von Einkommensbescheinigungen (u.a. zur Beantragung einer Zinssenkung bei der NRW.BANK
- Erstellung von Statistiken für die NRW.BANK

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung

Zielgruppen

Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK

Ziele

Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) innerhalb von zwei Wochen

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung

85 %

83 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

zweckgebundene Wohnungen (außer in Coesfeld und Dülmen)

2.400

2.206

Bezugsberechtigungen (WBS, Freistellungen u.a.)

300

247

Wohnungsrechtliche Bescheinigungen (u.a. Einkommensbescheinigungen für Zinssenkungsverfahren)

300

137

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.202	102.087	0	102.087	70.009	-32.078
03	Sonstige Transfererträge	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430.535	8.924.852	0	8.924.852	9.061.526	136.674
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.412	547.723	0	547.723	565.901	18.178
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.784	67.500	0	67.500	46.932	-20.568
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.263.030	9.648.118	0	9.648.118	9.750.325	102.207
11	Personalaufwendungen	-2.737.472	-2.913.195	0	-2.913.195	-2.864.608	48.587
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773.819	-329.944	0	-329.944	-284.664	45.280
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.365	-22.215	0	-22.215	-22.331	-116
15	Transferaufwendungen	-8.427.564	-8.246.166	0	-8.246.166	-8.394.234	-148.068
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190.825	-288.650	0	-288.650	-292.109	-3.458
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.156.045	-11.800.170	0	-11.800.170	-11.857.947	-57.777
18	Ordentliches Ergebnis	-4.893.015	-2.152.052	0	-2.152.052	-2.107.622	44.430
19	Finanzerträge	455.765	500	0	500	477.096	476.596
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	455.765	500	0	500	477.096	476.596
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.437.250	-2.151.552	0	-2.151.552	-1.630.526	521.026
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	Jahresergebnis	-4.437.250	-2.151.552	0	-2.151.552	-1.630.526	521.026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.437.250	-2.151.552	0	-2.151.552	-1.630.526	521.026

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.070	97.000	0	97.000	67.326	-29.674
03	Sonstige Transfereinzahlungen	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.325.206	8.671.525	0	8.671.525	9.009.801	338.276
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.177	472.723	0	472.723	703.847	231.124
07	Sonstige Einzahlungen	26.414	17.500	0	17.500	28.002	10.502
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.692	500	0	500	493.599	493.099
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.552.657	9.265.204	0	9.265.204	10.308.531	1.043.327
10	Personalauszahlungen	-2.742.060	-2.913.195	0	-2.913.195	-2.864.676	48.519
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.375	-901.144	0	-901.144	-730.315	170.829
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.458.229	-8.246.166	0	-8.246.166	-8.323.674	-77.508
15	Sonstige Auszahlungen	-308.539	-283.350	-307.300	-590.650	-324.911	265.739
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.758.203	-12.343.855	-307.300	-12.651.155	-12.243.577	407.579
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.546	-3.078.651	-307.300	-3.385.951	-1.935.046	1.450.906
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	-80.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.080.000	0	4.080.000	2.956.298	-1.123.702
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.497	-105.300	0	-105.300	-3.046	102.254
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.200.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-12.500.000	-2.500.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.204.497	-10.105.300	0	-10.105.300	-12.503.046	-2.397.746
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204.497	-6.025.300	0	-6.025.300	-9.546.748	-3.521.448
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.410.043	-9.103.951	-307.300	-9.411.251	-11.481.794	-2.070.543

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588	1.558	0	1.558	1.616	58
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.362	275.000	0	275.000	279.154	4.154
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.466	233.000	0	233.000	262.104	29.104
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.175	15.000	0	15.000	32.744	17.744
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	573.591	524.558	0	524.558	575.618	51.060
11	Personalaufwendungen	-856.145	-907.602	0	-907.602	-901.465	6.137
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.008	-2.000	0	-2.000	-5.416	-3.416
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.927	-6.116	0	-6.116	-9.490	-3.374
15	Transferaufwendungen	-3.436	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.002	-55.056	0	-55.056	-71.310	-16.253
17	Ordentliche Aufwendungen	-947.518	-970.774	0	-970.774	-987.680	-16.906
18	Ordentliches Ergebnis	-373.927	-446.216	0	-446.216	-412.062	34.154
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	-373.927	-446.216	0	-446.216	-412.062	34.154
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	Jahresergebnis	-373.927	-446.216	0	-446.216	-412.062	34.154
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-373.927	-446.216	0	-446.216	-412.062	34.154

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	299.649	275.000	0	275.000	283.617	8.617
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.240	233.000	0	233.000	261.646	28.646
07	Sonstige Einzahlungen	22.799	15.000	0	15.000	18.590	3.590
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.688	523.000	0	523.000	563.853	40.853
10	Personalauszahlungen	-854.911	-907.602	0	-907.602	-902.169	5.432
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.606	-2.000	0	-2.000	-5.416	-3.416
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-3.436	-3.436
15	Sonstige Auszahlungen	-44.261	-53.206	0	-53.206	-75.862	-22.656
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.778	-962.808	0	-962.808	-986.883	-24.075
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.089	-439.808	0	-439.808	-423.030	16.778
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.146	-1.850	0	-1.850	-1.172	678
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	-1.146	-1.850	0	-1.850	-1.172	678
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146	-1.850	0	-1.850	-1.172	678
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-337.235	-441.658	0	-441.658	-424.202	17.455

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung Überwachung und Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Abfallgesetz.
Zugehörige Leistungen:
- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung)
- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen
- Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Kleiner Immissionsschutz, inkl. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter (inkl. Wasser- u. Abfallwirtschaft)
- Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen
- Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung
- Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Zielgruppen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger

Ziele
- Jährliche Überprüfung der Anlagen gemäß bundes- und landesrechtlicher Vorgaben
- Erfassung der überwachungspflichtigen VAwS-Anlagen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Überwachung von BlmSch-Anlagen	65	67
Genehmigungsverfahren nach BlmSchG inkl. Koordinierung innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	90 %	90 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Erfasste Anlagen nach der VAwS	21.600	21.600
Genehmigte BlmSch-Anlagen	380 *)	399
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAwS, Indirekteinleitungen	350	532
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	130
BlmSchG-Genehmigungsverfahren	25	25

Erläuterungen *) Anlagenbestand nach Bereinigung der ISA-Datenbank

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.139	100.044	0	100.044	67.818	-32.226
03	Sonstige Transfererträge	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685	15.000	0	15.000	17.482	2.482
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.572	30.000	0	30.000	90.655	60.655
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.639	51.000	0	51.000	12.555	-38.445
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	168.176	196.044	0	196.044	188.510	-7.534
11	Personalaufwendungen	-929.269	-970.920	0	-970.920	-942.265	28.655
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.684	-209.573	0	-209.573	-134.998	74.575
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.982	-7.209	0	-7.209	-3.921	3.288
15	Transferaufwendungen	-98.221	-100.000	0	-100.000	-96.199	3.801
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.558	-73.108	0	-73.108	-66.846	6.262
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.329.715	-1.360.811	0	-1.360.811	-1.244.230	116.581
18	Ordentliches Ergebnis	-1.161.539	-1.164.767	0	-1.164.767	-1.055.720	109.047
19	Finanzerträge	467	500	0	500	92	-408
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	467	500	0	500	92	-408
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.161.072	-1.164.267	0	-1.164.267	-1.055.628	108.640
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	Jahresergebnis	-1.161.072	-1.164.267	0	-1.164.267	-1.055.628	108.640
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.161.072	-1.164.267	0	-1.164.267	-1.055.628	108.640

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.070	97.000	0	97.000	67.326	-29.674
03	Sonstige Transfereinzahlungen	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677	15.000	0	15.000	17.512	2.512
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.287	30.000	0	30.000	90.655	60.655
07	Sonstige Einzahlungen	2.995	1.000	0	1.000	9.065	8.065
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467	500	0	500	92	-408
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.638	143.500	0	143.500	184.650	41.150
10	Personalauszahlungen	-930.614	-970.920	0	-970.920	-941.490	29.431
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.582	-209.573	0	-209.573	-158.578	50.995
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-98.037	-100.000	0	-100.000	-96.254	3.746
15	Sonstige Auszahlungen	-111.324	-71.158	-36.300	-107.458	-89.785	17.674
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.558	-1.351.652	-36.300	-1.387.952	-1.286.107	101.845
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053.920	-1.208.152	-36.300	-1.244.452	-1.101.457	142.995
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	-80.000
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	80.000	0	-80.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.039	-101.950	0	-101.950	-1.324	100.626
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	-1.039	-101.950	0	-101.950	-1.324	100.626
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039	-21.950	0	-21.950	-1.324	20.626
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.054.958	-1.230.102	-36.300	-1.266.402	-1.102.781	163.621

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
700115GSA Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns.
Zugehörige Leistungen:
- Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten
- Durchführung von Schutzausweisungsverfahren
- Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme
- Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Abgrabungsgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesartenschutzverordnung, EG-Vogelschutzrichtlinien Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppen Landschaftsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der besonders geschützten Arten/allgemein geschützter Arten

Ziele
- Zeitnahe Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen
- Regelmäßige Überwachung des Handels/der Halter geschützter Arten (alle 5 Jahre)
- Zeitnahe Fortschreibung der Maßnahmenkonzepte

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	85 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Artenschutz (Genehmigungen)	200	191
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	600	54 *)
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	70	240 *)

Erläuterungen *) Die Regelungen wurden inzwischen geändert. Kontrollen zur Eingriffsregelung (Ausgleichsmaßnahmen) sind heute vielfach als CC-Kontrollen zu werten. Weitere Kontrollen / Überwachungen nach dem Landschaftsgesetz (LG) werden hier nicht berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich.

Zugehörige Leistungen:

- Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld
- Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer

Ziele

- Aufstellung der noch ausstehenden Landschaftspläne
- Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen

0

0

Beschlussfassung für die Änderung von Landschaftsplänen

2

0

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Landschaftsplanung, rechtskräftig

11

8

Erläuterungen

Der Abschluss der Planaufstellungsverfahren "Buldern", "Lüdinghausen" und "Davensberg-Senden" wird für 2016 erwartet. Dadurch verzögern sich die geplanten Änderungsverfahren bestehender Pläne.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz
Zugehörige Leistungen:
- Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren
- Führung des Altlastenkatasters
- Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen
- Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen
- Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	12	16
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Verdachtsflächen	83 *)	65
Überwachungspflichtige Flächen	35	57
Erläuterungen	*) Neuerfassung gem. Altlastenkataster; nach Ersterkundung bewertete und ohne weitere Maßnahmen erfasste Flächen sind nicht mehr abgebildet.	

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.) Zugehörige Leistungen: - Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch - Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems - Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens - Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Bauantragsverfahren	850	796
Bauleitplanungen	100	100

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	391	0	391	466	75
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.077	140.000	0	140.000	249.666	109.666
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.099	33.500	0	33.500	36.272	2.772
07	Sonstige ordentliche Erträge	971	1.500	0	1.500	1.634	134
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	220.515	175.391	0	175.391	288.037	112.646
11	Personalaufwendungen	-713.923	-794.548	0	-794.548	-801.442	-6.894
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.395	-14.000	0	-14.000	-10.325	3.675
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.209	-3.642	0	-3.642	-3.673	-31
15	Transferaufwendungen	-6.798	-7.500	0	-7.500	-6.952	548
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.658	-37.357	0	-37.357	-43.027	-5.670
17	Ordentliche Aufwendungen	-781.982	-857.046	0	-857.046	-865.418	-8.371
18	Ordentliches Ergebnis	-561.467	-681.655	0	-681.655	-577.381	104.274
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	-561.467	-681.655	0	-681.655	-577.381	104.274
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	Jahresergebnis	-561.467	-681.655	0	-681.655	-577.381	104.274
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-561.467	-681.655	0	-681.655	-577.381	104.274

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	139.061	140.000	0	140.000	251.501	111.501
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.099	33.500	0	33.500	36.272	2.772
07	Sonstige Einzahlungen	620	1.500	0	1.500	347	-1.153
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.781	175.000	0	175.000	288.120	113.120
10	Personalauszahlungen	-718.047	-794.548	0	-794.548	-801.337	-6.789
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675	-14.000	0	-14.000	-22.297	-8.297
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.798	-7.500	0	-7.500	-6.952	548
15	Sonstige Auszahlungen	-30.659	-36.257	0	-36.257	-48.834	-12.578
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.178	-852.305	0	-852.305	-879.420	-27.115
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.398	-677.305	0	-677.305	-591.300	86.005
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.005	-1.100	0	-1.100	-346	754
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	-2.005	-1.100	0	-1.100	-346	754
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005	-1.100	0	-1.100	-346	754
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-552.403	-678.405	0	-678.405	-591.646	86.759

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:
- Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht
- Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen
- Überwachung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen

Gemeinden, Städte, Bürger

Ziele

- Sanierung der noch ausstehenden 600 Kleinkläranlagen innerhalb von 4 Jahren
- regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Sanierung von Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik

250

250

Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen

15 %

10,5 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Kleinkläranlagen

4.699

4.700

Niederschlagswassereinleitungen

2.600

2.670

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

- Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer
- Hochwasserschutz
- Zugehörige Leistungen:
- Erteilung von Erlaubnissen/Bewilligungen zur Gewässerbenutzung
- Durchführung von Planungsgenehmigungs-/Feststellungsverfahren
- Aufsicht über Wasser-/Bodenverbände
- Hochwasserschutz
- Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter
- Überwachung der Gewässer, Gewässerkontrollen allgemein

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

- Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch
 - a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und
 - b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung
- Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.500	3.415
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	100	145
Gewässerlänge	2.500 km	3.448,2 km *)
Verbände	16	16
Gewässerausbau	20	22
Verfahren zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwassermeldeordnungen und Hochwasserrisikomanagementpläne	22	22

Erläuterungen

*) Die vom Land NRW digitalisierten Gewässer (ca. 2.500 km) wurden mit den in den Karten der Unterhaltungsverbände im Kreis Coesfeld enthaltenen Fließgewässern abgeglichen und ergänzt. Dieser Prozess erstreckte sich über mehrere Jahre ohne dass die Anfangsgewässerlänge kontinuierlich angepasst wurde.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	95	0	95	109	15
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.988.411	8.494.852	0	8.494.852	8.515.224	20.372
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.275	251.223	0	251.223	176.871	-74.352
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	9.300.748	8.752.126	0	8.752.126	8.698.161	-53.965
11	Personalaufwendungen	-238.134	-240.125	0	-240.125	-219.436	20.689
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.733	-104.371	0	-104.371	-133.926	-29.555
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.246	-5.248	0	-5.248	-5.248	0
15	Transferaufwendungen	-8.319.109	-8.138.666	0	-8.138.666	-8.291.083	-152.417
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.607	-123.129	0	-123.129	-110.926	12.203
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.096.829	-8.611.539	0	-8.611.539	-8.760.619	-149.081
18	Ordentliches Ergebnis	-2.796.081	140.587	0	140.587	-62.459	-203.046
19	Finanzerträge	455.297	0	0	0	477.004	477.004
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	455.297	0	0	0	477.004	477.004
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958
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	Jahresergebnis	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	8.872.818	8.241.525	0	8.241.525	8.457.171	215.646
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.551	176.223	0	176.223	315.275	139.052
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.225	0	0	0	493.507	493.507
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.563.550	8.423.704	0	8.423.704	9.271.908	848.204
10	Personalauszahlungen	-238.487	-240.125	0	-240.125	-219.680	20.445
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.512	-675.571	0	-675.571	-544.024	131.547
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.353.394	-8.138.666	0	-8.138.666	-8.217.032	-78.366
15	Sonstige Auszahlungen	-122.296	-122.729	-271.000	-393.729	-110.430	283.299
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.828.689	-9.177.091	-271.000	-9.448.091	-9.091.167	356.924
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.861	-753.387	-271.000	-1.024.387	180.741	1.205.128
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	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-307	-400	0	-400	-204	196
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.200.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-12.500.000	-2.500.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.307	-10.000.400	0	-10.000.400	-12.500.204	-2.499.804
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.307	-6.000.400	0	-6.000.400	-9.543.906	-3.543.506
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.465.446	-6.753.787	-271.000	-7.024.787	-9.363.165	-2.338.378

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	-2.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-9.543.702	3.543.702
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	4.000.000	4.000.000	2.956.298	1.043.702
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.200.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.500.000	2.500.000

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH übertragen.

Zugehörige Leistungen:

- Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen
- Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter
- Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.133	743.308	0	743.308	756.264	12.955
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.162	4.162
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.582	55.100	0	55.100	48.789	-6.311
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.074	280.800	0	280.800	303.284	22.484
07	Sonstige ordentliche Erträge	306.530	0	0	0	37.601	37.601
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.252.318	1.079.208	0	1.079.208	1.150.100	70.891
11	Personalaufwendungen	-1.132.872	-1.092.878	0	-1.092.878	-1.091.526	1.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.269	-2.021.220	0	-2.021.220	-1.763.060	258.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.343	-1.092.765	0	-1.092.765	-1.179.974	-87.209
15	Transferaufwendungen	-740.964	-739.451	0	-739.451	-719.059	20.392
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.206	-422.521	0	-422.521	-675.988	-253.466
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.036.653	-5.368.836	0	-5.368.836	-5.429.607	-60.771
18	Ordentliches Ergebnis	-3.784.336	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.279.507	10.120
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	-3.784.336	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.279.507	10.120
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	Jahresergebnis	-3.784.336	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.279.507	10.120
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.784.336	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.279.507	10.120

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.987	61.750	0	61.750	124.345	62.595
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.070	2.070
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.171	55.100	0	55.100	50.942	-4.158
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.102	280.800	0	280.800	86.571	-194.229
07	Sonstige Einzahlungen	3.206	0	0	0	2.916	2.916
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.466	397.650	0	397.650	266.845	-130.805
10	Personalauszahlungen	-1.131.644	-1.092.878	0	-1.092.878	-1.090.759	2.119
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.205	-2.021.220	-50.000	-2.071.220	-2.169.813	-98.593
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-732.665	-708.348	-61.651	-769.999	-754.275	15.724
15	Sonstige Auszahlungen	-359.938	-383.571	-23.548	-407.119	-501.289	-94.170
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.742.453	-4.206.017	-135.198	-4.341.215	-4.516.135	-174.920
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.494.987	-3.808.367	-135.198	-3.943.565	-4.249.290	-305.725
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-530.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.713	292.839
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	-530.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.713	292.839
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.163	293.389
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.021.011	-4.259.657	-320.460	-4.580.118	-4.592.454	-12.336

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.015	686.622	0	686.622	690.587	3.965
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.162	4.162
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.582	55.100	0	55.100	48.789	-6.311
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.019	280.800	0	280.800	270.111	-10.689
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.402	0	0	0	2.469	2.469
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	858.017	1.022.522	0	1.022.522	1.016.117	-6.405
11	Personalaufwendungen	-589.962	-547.943	0	-547.943	-576.747	-28.804
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.392	-424.200	0	-424.200	-253.907	170.293
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.059.510	-1.061.936	0	-1.061.936	-1.146.773	-84.837
15	Transferaufwendungen	-642.314	-705.603	0	-705.603	-669.400	36.203
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.481	-375.171	0	-375.171	-528.228	-153.057
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.831.658	-3.114.853	0	-3.114.853	-3.175.055	-60.201
18	Ordentliches Ergebnis	-1.973.642	-2.092.331	0	-2.092.331	-2.158.937	-66.606
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.642	-2.092.331	0	-2.092.331	-2.158.937	-66.606
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	Jahresergebnis	-1.973.642	-2.092.331	0	-2.092.331	-2.158.937	-66.606
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.973.642	-2.092.331	0	-2.092.331	-2.158.937	-66.606

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.802	15.000	0	15.000	57.760	42.760
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.070	2.070
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.171	55.100	0	55.100	50.942	-4.158
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.661	280.800	0	280.800	53.211	-227.589
07	Sonstige Einzahlungen	1.686	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.321	350.900	0	350.900	163.983	-186.917
10	Personalauszahlungen	-589.223	-547.943	0	-547.943	-576.917	-28.973
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.448	-424.200	0	-424.200	-209.936	214.264
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-590.014	-674.500	-37.500	-712.000	-679.240	32.760
15	Sonstige Auszahlungen	-337.949	-336.721	-10.786	-347.507	-472.182	-124.674
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.634	-1.983.364	-48.286	-2.031.651	-1.938.274	93.377
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.313	-1.632.464	-48.286	-1.680.751	-1.774.291	-93.541
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-492.942	-425.290	-182.203	-607.493	-317.630	289.863
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	-492.942	-425.290	-182.203	-607.493	-317.630	289.863
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.942	-425.290	-182.203	-607.493	-317.080	290.413
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.011.256	-2.057.754	-230.489	-2.288.243	-2.091.371	196.872

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	-12.674	-29.840	-29.840	-5.581	-24.259
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.674	-29.840	-29.840	-5.581	-24.259
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-4.099	-5.000	-5.605	-5.605	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.099	-5.000	-5.605	-5.605	0
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-77.658	-107.839	-153.749	-45.944	-107.805
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-77.658	-107.839	-153.749	-45.944	-107.805
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-150.304	-105.532	-139.599	-98.548	-41.051
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-150.304	-105.532	-139.599	-98.548	-41.051
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-198.898	-138.629	-240.249	-133.768	-106.481
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-202.898	-138.629	-240.249	-133.768	-106.481

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Berufskollegs des Kreises Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben

Zugehörige Leistungen sind:

- die Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage,
- die Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule),
- die Errichtung von Bildungsgängen,
- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,
- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel,
- die Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs,
- und die Bereitstellung von Schulraum und Sportanlagen für außerunterrichtliche Zwecke.

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

Bei einem durchschnittlichen Klassenfrequenzwert von 22 bzw. 19,5 (berufliche Gymnasien) wird eine Auslastungsquote von 80 % bzw. 75 % (Berufskollegs mit technischer Fachrichtung) gehalten.
Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Klassenfrequenzwert *)	22 / 19,5	22 / 19,5
Auslastungsquote nach Schulstandorten **)		
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	75,6 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	78,0 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	70,7 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	74,3 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	42
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zahl der Schüler/innen	5.749	5.557
davon in Fachschulen	511	458
davon in Teilzeit	3.001	2.993
davon in Vollzeit	2.238	2.106
Raubestand	224	222

Erläuterungen

*) Für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums beträgt der Klassenfrequenzwert 19,5, für alle übrigen Bildungsgänge liegt der Klassenfrequenzwert bei 22.

**) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.

Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der Berufskollegs mit den differenzierten Fachklassen des dualen Systems - ist nicht möglich. Grund für die unterschiedlichen Auslastungsquoten ist, dass für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - Schulort Lüdinghausen wegen der Bildungsgänge in den technischen Fachrichtungen ein höherer Fachraumbedarf besteht als für die Bildungsgänge in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Umsetzung der Schulträgerverpflichtung für die Beschulung von Schüler/Innen an Förderschulen

Dazu gehört die Wahrnehmung der Schulträgerschaft für

- die Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung), sowie
 - die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache).
- Weiterhin gehört dazu die Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen:
- Haus Hall in Gescher (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung),
 - Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung).

Zugehörige Leistungen sind:

- die Schulentwicklungsplanung,
- die Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache,
- die Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate,
- die Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der privaten Ersatzschulen:
 - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher) und der
 - Vestischen Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen).

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

*) siehe Erläuterung

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule

163

163

Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift)

103

103

Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld

179/82

179/82

Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld

283/148

284/147

Erläuterungen

*) Die Bildung von Kennzahlen und Grundzahlen (Planwerte 2016 - 2018) wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	35	0	35	41	5
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	276.163	0	0	0	27.428	27.428
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	276.199	35	0	35	27.469	27.433
11	Personalaufwendungen	-62.673	-49.585	0	-49.585	-38.110	11.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495.281	-1.584.000	0	-1.584.000	-1.490.683	93.317
14	Bilanzielle Abschreibungen	-290	-330	0	-330	-330	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-1.155	0	-1.155	-101.004	-99.849
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.559.076	-1.635.070	0	-1.635.070	-1.630.126	4.944
18	Ordentliches Ergebnis	-1.282.878	-1.635.035	0	-1.635.035	-1.602.658	32.377
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.878	-1.635.035	0	-1.635.035	-1.602.658	32.377
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	Jahresergebnis	-1.282.878	-1.635.035	0	-1.635.035	-1.602.658	32.377
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.282.878	-1.635.035	0	-1.635.035	-1.602.658	32.377

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	220	0	0	0	187	187
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220	0	0	0	187	187
10	Personalauszahlungen	-62.593	-49.585	0	-49.585	-38.147	11.439
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.697	-1.584.000	-50.000	-1.634.000	-1.930.630	-296.630
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-841	-1.155	0	-1.155	-916	239
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.130	-1.634.740	-50.000	-1.684.740	-1.969.693	-284.952
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.910	-1.634.740	-50.000	-1.684.740	-1.969.506	-284.766
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-30	0	0	0	-38	-38
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	0	0	0	-38	-38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	-38	-38
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.405.940	-1.634.740	-50.000	-1.684.740	-1.969.544	-284.804

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Für die Schüler/Innen, die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen, sind die Schülerfahrkosten zu erstatten, d.h.

- Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche
- Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche
- Die Einrichtung/Organisation von Schülerspezialverkehr, falls z. B. über das Angebot im ÖPNV die Beförderung nicht sichergestellt oder unwirtschaftlich ist.

Zugehörige Leistungen:

- Bereitstellung des FlashTicket Plus
- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)

97 %

95 %

Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schuljahr bis 2014, ab 2015 pro Schultag *)

9,98 €

9,63 €

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr) *)

195

203

Erläuterungen

*) Die Bildung von Kennzahlen und Grundzahlen (Planwerte 2016 - 2018) wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.265	56.522	0	56.522	61.494	4.972
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	18.055	0	0	0	33.174	33.174
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	401	401
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.320	56.522	0	56.522	95.069	38.547
11	Personalaufwendungen	-209.141	-272.507	0	-272.507	-251.261	21.246
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.596	-13.020	0	-13.020	-18.470	-5.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.409	-29.299	0	-29.299	-28.867	431
15	Transferaufwendungen	-98.120	-32.348	0	-32.348	-49.405	-17.057
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.003	-37.195	0	-37.195	-40.052	-2.857
17	Ordentliche Aufwendungen	-365.268	-384.369	0	-384.369	-388.055	-3.686
18	Ordentliches Ergebnis	-262.948	-327.847	0	-327.847	-292.986	34.861
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	-262.948	-327.847	0	-327.847	-292.986	34.861
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	Jahresergebnis	-262.948	-327.847	0	-327.847	-292.986	34.861
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-262.948	-327.847	0	-327.847	-292.986	34.861

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.524	46.750	0	46.750	62.681	15.931
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, Kostenumlagen	19.222	0	0	0	33.174	33.174
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.746	46.750	0	46.750	95.854	49.104
10	Personalauszahlungen	-208.969	-272.507	0	-272.507	-251.273	21.235
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.061	-13.020	0	-13.020	-29.247	-16.227
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-142.121	-32.348	-24.151	-56.499	-74.780	-18.281
15	Sonstige Auszahlungen	-16.785	-36.695	-12.761	-49.456	-22.988	26.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.935	-354.570	-36.912	-391.482	-378.287	13.195
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.189	-307.820	-36.912	-344.732	-282.433	62.299
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-35.337	-26.000	-3.060	-29.060	-24.774	4.286
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	-35.337	-26.000	-3.060	-29.060	-24.774	4.286
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.337	-26.000	-3.060	-29.060	-24.774	4.286
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-340.526	-333.820	-39.971	-373.792	-307.207	66.584

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400111TEST Ausstattung der schulpsych. Beratungsstelle	-2.002	-1.500	-1.384	-596	-788
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.002	-1.500	-1.384	-596	-788
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-31.943	-24.000	-27.175	-22.220	-4.955
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-31.943	-24.000	-27.175	-22.220	-4.955

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der "Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld"
 Zugehörige Leistungen:
 Die RSB bietet Schülerinnen und Schülern und Ihren Eltern Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander. Darüber hinaus bietet sie Beratung für das System Schule an. Dazu zählen die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychosozialen Problemstellungen sowie bei besonderen Begabungen.
 Zudem bietet die RSB Fortbildungen, schulpsychologische Begleitung von Schulentwicklungsprozessen, supervisorische Begleitung und notfallpsychologisches Krisenmanagement an.
 Der Kreis Coesfeld stellt die personellen Kapazitäten für das Sekretariat und die Sachausstattung.

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld

Zielgruppen

Lern- und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Eltern, Lehrpersonen und Schulen

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräche (40 Tage)

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	40 Tage	21 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	420	424
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	26

Erläuterungen

*) 2,0 Stellen Land/1,0 Stellen Kreis

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums

Zugehörige Leistungen sind:

- die Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz "Neuer Medien" im Unterricht,
- die Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND),
- die Auswahl und Beschaffung der Medien,
- der Verleih von Geräten und
- die Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld.

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Erwerb von Medienlizenzen

40

42

Bestand erworbener Medienlizenzen

686

690

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Reg. Bildungsbüro d. Reg. Bildungsnetzwerkes im Kreis COE / Komm. Koordinierung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Fachbereich 2

Beschreibung

Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros".

Zugehörige Leistungen sind:

- die Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien im Bildungsnetzwerk,
- die Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Bildungsnetzwerkes,
- die Unterstützung und Beratung von Schulen,
- die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc.,
- die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung,
- die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region,
- die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten,
- die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten.

Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind

- a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes,
- b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und
- c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen.

Zur Zeit werden die Projekte

- Schüler-Online,
- Berufswahlorientierungsprojekt (Berufsnavigator) umgesetzt.

Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Die zugehörigen Leistungen sind:

- die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler/Innen,
- die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium,
- die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems,
- die Überführung des Projekts "STARTKLAR!" in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" sowie
- die Erstellung von Bildungsberichten
- die Überführung dese Projekts "STAR" in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Auftragsgrundlage

Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die "Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld" vom 13.04.2010, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 zur Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss"

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner

Ziele

100 % aller Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 durchlaufen die Standardelemente zur schulischen Berufsorientierung im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss".

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Sitzungen	siehe 4. Grundzahl	
Anteil der Schüler/Innen ab der Jahrgangsstufe 8, die die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben. *1)	60 %	81 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zahl der Stellen *)	3	3
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Reg. Bildungsbüro d. Reg. Bildungsnetzwerkes im Kreis COE / Komm. Koordinierung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8 *1)	2.489	2.538
Anzahl der Schüler/Innen der Jahrgangsstufe 8, die Standardelemente im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" durchlaufen haben *1)	1.500	2.047
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im Regionalen Bildungsnetzwerk	25	17
Erläuterungen <p>*) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010).</p> <p>*1) Der Einstieg in das Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" erfolgt ab dem Schuljahr 2014/2015 stufenweise, beginnend mit der Jahrgangsstufe 8 an ausgewählten Schulen.</p>		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818	129	0	129	4.142	4.013
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	2.965	0	0	0	7.303	7.303
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.783	129	0	129	11.445	11.316
11	Personalaufwendungen	-271.096	-222.842	0	-222.842	-225.408	-2.566
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.134	-1.201	0	-1.201	-4.004	-2.803
15	Transferaufwendungen	-530	-1.500	0	-1.500	-255	1.245
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890	-9.001	0	-9.001	-6.704	2.296
17	Ordentliche Aufwendungen	-280.651	-234.544	0	-234.544	-236.371	-1.828
18	Ordentliches Ergebnis	-264.868	-234.415	0	-234.415	-224.926	9.488
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	-264.868	-234.415	0	-234.415	-224.926	9.488
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	Jahresergebnis	-264.868	-234.415	0	-234.415	-224.926	9.488
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-264.868	-234.415	0	-234.415	-224.926	9.488

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660	0	0	0	3.905	3.905
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.519	0	0	0	2.916	2.916
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.179	0	0	0	6.821	6.821
10	Personalauszahlungen	-270.860	-222.842	0	-222.842	-224.423	-1.580
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	-530	-1.500	0	-1.500	-255	1.245
15	Sonstige Auszahlungen	-4.364	-9.001	0	-9.001	-5.204	3.797
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.754	-233.343	0	-233.343	-229.881	3.462
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.574	-233.343	0	-233.343	-223.060	10.283
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.715	0	0	0	-1.271	-1.271
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	-1.715	0	0	0	-1.271	-1.271
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715	0	0	0	-1.271	-1.271
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263.289	-233.343	0	-233.343	-224.331	9.011

Produktbeschreibung Produkt 40.04.01 Verwaltungsfachlicher Dienst im "Schulamt für den Kreis Coesfeld"

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld
 Zugehörige Leistungen:
 - Erledigung personalrechtlicher Angelegenheiten der beamteten und beschäftigten Lehrkräfte an Grundschulen
 - Erledigung schulrechtlicher Angelegenheiten für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Coesfeld
 - Sicherstellung der Unterrichtsversorgung an Grundschulen
 - Beratung in schulischen Angelegenheiten
 - Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens
 - Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)

Auftragsgrundlage

§§ 88 und 91 SchulG

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger

Ziele

Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge

90 %

90 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Reisekostenanträge

340

306

Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren *)

Zahl der AO-SF-Verfahren *)

Zahl der Stellen

5,00

5,00

Erläuterungen

*) Die Bildung von Grundzahlen (Planwerte 2015 - 2018) wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Produktbeschreibung Produkt 40.04.02 Geschäftsführung für den "Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld"

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:

- Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen
 - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
- Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene.

Auftragsgrundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppen

Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Zahl der teilnehmenden Mannschaften

130

104

Zahl der beteiligten Schulen

20

16

Zahl der angebotenen Sportarten

14

16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.139	86.022	0	86.022	90.131	4.109
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.074	94.500	0	94.500	178.964	84.464
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	15.000	0	15.000	15.580	580
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.963	10.000	0	10.000	5.107	-4.893
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	297.455	205.522	0	205.522	289.782	84.260
11	Personalaufwendungen	-412.071	-404.417	0	-404.417	-409.549	-5.131
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.609	-149.100	0	-149.100	-119.630	29.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.703	-97.740	0	-97.740	-102.616	-4.876
15	Transferaufwendungen	-76.151	-75.000	0	-75.000	-71.916	3.084
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.100	-105.992	0	-105.992	-97.674	8.318
17	Ordentliche Aufwendungen	-816.634	-832.249	0	-832.249	-801.385	30.864
18	Ordentliches Ergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
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	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
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	Jahresergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.066	40.000	0	40.000	42.891	2.891
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.629	94.500	0	94.500	187.581	93.081
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.080	15.000	0	15.000	15.780	780
07	Sonstige Einzahlungen	4.963	10.000	0	10.000	5.027	-4.973
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.738	159.500	0	159.500	251.279	91.779
10	Personalauszahlungen	-408.808	-404.417	0	-404.417	-409.549	-5.131
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.200	-149.100	0	-149.100	-115.065	34.035
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.051	-75.000	0	-75.000	-76.016	-1.016
15	Sonstige Auszahlungen	-111.273	-104.492	0	-104.492	-98.752	5.740
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.333	-733.010	0	-733.010	-699.382	33.628
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.595	-573.510	0	-573.510	-448.103	125.407
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
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	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-456.863	-575.010	0	-575.010	-450.160	124.849

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.139	86.022	0	86.022	90.131	4.109
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.074	94.500	0	94.500	178.964	84.464
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	15.000	0	15.000	15.580	580
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.963	10.000	0	10.000	5.107	-4.893
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	297.455	205.522	0	205.522	289.782	84.260
11	Personalaufwendungen	-412.071	-404.417	0	-404.417	-409.549	-5.131
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.609	-149.100	0	-149.100	-119.630	29.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.703	-97.740	0	-97.740	-102.616	-4.876
15	Transferaufwendungen	-76.151	-75.000	0	-75.000	-71.916	3.084
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.100	-105.992	0	-105.992	-97.674	8.318
17	Ordentliche Aufwendungen	-816.634	-832.249	0	-832.249	-801.385	30.864
18	Ordentliches Ergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
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	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
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	Jahresergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-519.179	-626.727	0	-626.727	-511.603	115.124

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.066	40.000	0	40.000	42.891	2.891
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.629	94.500	0	94.500	187.581	93.081
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.080	15.000	0	15.000	15.780	780
07	Sonstige Einzahlungen	4.963	10.000	0	10.000	5.027	-4.973
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.738	159.500	0	159.500	251.279	91.779
10	Personalauszahlungen	-408.808	-404.417	0	-404.417	-409.549	-5.131
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.200	-149.100	0	-149.100	-115.065	34.035
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.051	-75.000	0	-75.000	-76.016	-1.016
15	Sonstige Auszahlungen	-111.273	-104.492	0	-104.492	-98.752	5.740
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.333	-733.010	0	-733.010	-699.382	33.628
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.595	-573.510	0	-573.510	-448.103	125.407
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
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	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268	-1.500	0	-1.500	-2.058	-558
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-456.863	-575.010	0	-575.010	-450.160	124.849

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Seit 1972 beherbergt die Burg Vischering eines der beiden Kulturzentren des Kreises Coesfeld und ein Museum. Insgesamt wird in den Räumen der Hauptburg ein Einblick in die Geschichte der Burg von ihren Anfängen im 13. Jahrhundert bis in die frühe Neuzeit geboten. Die ständige Ausstellung ist nur ein Teil des auf der Burg beherbergten Museums. Auch das sogenannte "Bauhaus" (wie die großen scheunenartigen Wirtschaftsgebäude westfälischer Burgen genannt werden) in der Vorburg wird heute für museale Präsentationen genutzt. Hier befindet sich eine speziell für Kinder gestaltete, interaktive Ausstellung unter dem Motto "Ritter und Pferde".

In den Ausstellungsräumen werden Werke etablierter zeitgenössischer Künstler präsentiert. Der große moderne Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wird für Konzerte, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen genutzt.

Zu den Leistungen der Kulturabteilung zählt unter anderem die Konzipierung und Pflege der Dauerausstellungen, was auch die wissenschaftliche Forschung umfasst. Hierzu gehört auch die Erarbeitung und Bereitstellung von museumspädagogischen Programmen für die Ausstellungen.

Darüber hinaus wird die wissenschaftliche Erarbeitung, Konzeption und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte als ein wesentlicher Aspekt des Kulturangebotes der Burg Vischering begriffen.

In jedem Jahr wird zum internationalen Museumstag ein Museumsfest und Anfang Juli ein Ritterlager veranstaltet. Im Jahresverlauf finden verschiedene Konzerte mit international renommierten Künstlern statt, die ein Publikum weit über die Kreisgrenze hinaus ansprechen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional und überregional

Ziele

Die Besucherzahl der Burg Vischering wird bis zum Jahr 2017 auf jährlich 60.000 Besucher gesteigert.*
Ein Ausgabendeckungsgrad** für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Besucherzahlen gesamt *)	20.000	31.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte **)	85 %	111 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Konzerte	8	7
Wechselnde Ausstellungen	5	6
Historische Vorträge	6	4

Erläuterungen

*) Aufgrund der geplanten Umgestaltung der Burg Vischering im Rahmen der Regionale 2016 ist mit einem Rückgang der Museumsbesuche während der Bauphase zu rechnen. In dieser Zeit bleibt die Vorburg bei reduziertem Eintritt geöffnet.

***) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten und kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Seit 1976 wird die Kolvenburg als eines der beiden Kulturzentren des Kreis Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.

In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

Ziele

Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen.
Der Ausgabendeckungsgrad *) für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Besucherzahlen gesamt

15.000

20.587

Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)

80 %

75 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Konzertbesucher

450

330

Konzerte

8

5

Wechselnde Ausstellungen

3

3

Erläuterungen

*) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Zu den sonstigen kulturellen Dienstleistungen zählt die allgemeine Förderung der Kultur im Kreis Coesefeld und die Vernetzung mit weiteren kulturellen Institutionen aus dem Bereich des gesamten Münsterlandes.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovativen Ideen und gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit mit ca. 80 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.
Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z. B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.
Die künstlerische Leitung bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Münsterlandfestival obliegt der Kulturabteilung. Weitere Kooperationsprojekte, wie z. B. "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. *)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen

Ziele

Der Ausgabendeckungsgrad **) für die Musikfreizeit wird bis zum Jahr 2015 auf 75 % gesteigert. Der Ausgabendeckungsgrad **) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 85 %. Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 1.400 Besucher begeistern.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Ausgabendeckungsgrad **) Musikfreizeit

75 %

76 %

Ausgabendeckungsgrad **) Schlosskonzerte NK

85 %

63 %

Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)

1.400

727

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Schlosskonzerte Nordkirchen

7

6

Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit

82

81

Überregionale Projekte *)

2

2

Erläuterungen

*) Mitwirkung bei dem Festival "summerwinds münsterland"/Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige".

**) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z.B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713.628	7.104.574	0	7.104.574	6.642.689	-461.885
03	Sonstige Transfererträge	1.774.396	1.485.000	0	1.485.000	1.708.523	223.523
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.070	30.000	0	30.000	32.717	2.717
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.455.125	52.034.744	0	52.034.744	52.086.828	52.084
07	Sonstige ordentliche Erträge	622.104	6.000	0	6.000	987.889	981.889
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	60.186.112	62.240.461	0	62.240.461	62.965.625	725.163
11	Personalaufwendungen	-2.571.687	-2.622.993	0	-2.622.993	-2.699.693	-76.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.548	-207.550	0	-207.550	-393.209	-185.659
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.094	-11.862	0	-11.862	-140.590	-128.728
15	Transferaufwendungen	-83.491.417	-87.999.873	0	-87.999.873	-84.387.532	3.612.341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.221	-467.304	0	-467.304	-2.885.110	-2.417.806
17	Ordentliche Aufwendungen	-87.112.967	-91.309.582	0	-91.309.582	-90.506.134	803.448
18	Ordentliches Ergebnis	-26.926.854	-29.069.121	0	-29.069.121	-27.540.510	1.528.611
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	-26.926.854	-29.069.121	0	-29.069.121	-27.540.510	1.528.611
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	Jahresergebnis	-26.926.854	-29.069.121	0	-29.069.121	-27.540.510	1.528.611
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.926.854	-29.069.121	0	-29.069.121	-27.540.510	1.528.611

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894.613	7.102.244	0	7.102.244	6.751.095	-351.150
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.024.369	1.485.000	0	1.485.000	1.735.481	250.481
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.781	30.000	0	30.000	31.627	1.627
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.621.475	52.034.744	0	52.034.744	55.395.366	3.360.622
07	Sonstige Einzahlungen	33.691	6.000	0	6.000	9.738	3.738
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.198.717	62.238.132	0	62.238.132	65.430.285	3.192.153
10	Personalauszahlungen	-2.576.709	-2.622.993	0	-2.622.993	-2.700.502	-77.509
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.716	-207.550	-250.000	-457.550	-361.059	96.491
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-83.382.326	-87.999.873	-1.554.979	-89.554.852	-85.327.656	4.227.196
15	Sonstige Auszahlungen	-431.673	-456.604	-490.868	-947.472	-575.602	371.870
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.813.423	-91.287.020	-2.295.847	-93.582.867	-88.964.819	4.618.048
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.614.706	-29.048.889	-2.295.847	-31.344.736	-23.534.534	7.810.201
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
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	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.625.892	-29.059.589	-2.295.847	-31.355.436	-23.546.590	7.808.846

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	-446.573	-446.573
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	2.586	0	0	0	257.144	257.144
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.586	0	0	0	-189.429	-189.429
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-384	-384
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-817	-817
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.202	-1.202
18	Ordentliches Ergebnis	2.586	0	0	0	-190.630	-190.630
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	2.586	0	0	0	-190.630	-190.630
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	Jahresergebnis	2.586	0	0	0	-190.630	-190.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.586	0	0	0	-190.630	-190.630

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PFG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	262.426	0	0	0	42.433	42.433
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.840	0	0	0	2.837	2.837
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.976	0	0	0	45.270	45.270
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	-56.958	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-126	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.084	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.893	0	0	0	45.270	45.270
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-855	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	-855	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	212.038	0	0	0	45.270	45.270

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	-2.584	0	0	0	4.225	4.225
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-2.584	0	0	0	4.225	4.225
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-111.159	-111.159
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-40.449	-40.449
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-151.608	-151.608
18	Ordentliches Ergebnis	-2.584	0	0	0	-147.383	-147.383
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	-2.584	0	0	0	-147.383	-147.383
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	Jahresergebnis	-2.584	0	0	0	-147.383	-147.383
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.584	0	0	0	-147.383	-147.383

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	281.313	0	0	0	-1.017	-1.017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.478	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.791	0	0	0	-1.017	-1.017
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-928	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-134.718	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-109	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.756	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.035	0	0	0	-1.017	-1.017
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-231	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	-231	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	146.804	0	0	0	-1.017	-1.017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	591.482	591.482
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	591.482	591.482
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-11.381	-11.381
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-11.381	-11.381
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	580.101	580.101
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	580.101	580.101
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	0	0	580.101	580.101
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	580.101	580.101

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.813	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, Kostenumlagen	2.577.836	0	0	0	22.050	22.050
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.851.649	0	0	0	22.050	22.050
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	-82.204	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.503	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.707	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.759.942	0	0	0	22.050	22.050
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-559	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	-559	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-559	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.759.383	0	0	0	22.050	22.050

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	681.504	0	681.504	703.862	22.359
03	Sonstige Transfererträge	577.597	486.000	0	486.000	802.202	316.202
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063.331	9.027.500	0	9.027.500	9.094.118	66.618
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.893	4.000	0	4.000	7.057	3.057
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.672.099	10.199.004	0	10.199.004	10.607.239	408.236
11	Personalaufwendungen	-121.024	-120.615	0	-120.615	-120.995	-380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	-1.550	0	-1.550	-2.031	-481
14	Bilanzielle Abschreibungen	-553	-554	0	-554	-1.081	-527
15	Transferaufwendungen	-11.198.442	-12.280.325	0	-12.280.325	-11.839.202	441.123
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.969	-22.429	0	-22.429	-525.770	-503.341
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.333.741	-12.425.473	0	-12.425.473	-12.489.079	-63.606
18	Ordentliches Ergebnis	-2.661.643	-2.226.470	0	-2.226.470	-1.881.840	344.630
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	-2.661.643	-2.226.470	0	-2.226.470	-1.881.840	344.630
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	Jahresergebnis	-2.661.643	-2.226.470	0	-2.226.470	-1.881.840	344.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.661.643	-2.226.470	0	-2.226.470	-1.881.840	344.630

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	681.444	0	681.444	704.589	23.145
03	Sonstige Transfereinzahlungen	450.640	486.000	0	486.000	394.585	-91.415
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.023.738	9.027.500	0	9.027.500	9.073.615	46.115
07	Sonstige Einzahlungen	928	4.000	0	4.000	4.654	654
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.475.306	10.198.944	0	10.198.944	10.177.444	-21.500
10	Personalauszahlungen	-120.840	-120.615	0	-120.615	-119.055	1.560
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-1.550	0	-1.550	-2.075	-525
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.202.540	-12.280.325	0	-12.280.325	-11.931.359	348.966
15	Sonstige Auszahlungen	-8.298	-19.879	0	-19.879	-8.507	11.372
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.332.386	-12.422.369	0	-12.422.369	-12.060.997	361.372
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.857.080	-2.223.425	0	-2.223.425	-1.883.553	339.872
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.789	-2.550	0	-2.550	-1.926	624
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	-1.789	-2.550	0	-2.550	-1.926	624
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789	-2.550	0	-2.550	-1.926	624
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.858.869	-2.225.975	0	-2.225.975	-1.885.478	340.497

Produktbeschreibung Produkt 50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) sowie der Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld hat diese Aufgaben an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr.

Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die

- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfemaßnahmen durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen
- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen, Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen
- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern

Zudem erfolgt als freiwillige Aufgabe die Förderung von Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGG (VwGO), BGB, FamFG, ZPO, RVG, SGB I, SGB V, SGB X und Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen

- Personen, die dem 3. und 5. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte
- Kranke Menschen, die nicht gesetzlich oder privat versichert sind
- Unterhaltspflichtige von Leistungsberechtigten und deren Bevollmächtigte
- Politik, Wohlfahrtsverbände und andere Verbände und Vereine, Institutionen

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe

270

249

durchschnittlicher Aufwand / Fall

570,99 €

535,99 €

Produktbeschreibung Produkt 50.10.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII). Der Kreis Coesfeld übt diese Aufgaben seit dem 01.01.2013 als Bundesauftragsverwaltung aus, hat sie an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Der Bund erstattet seit dem 01.01.2014 100 % der Nettoaufwendungen. Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte hierfür sind die

- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Sozialhilfemaßnahmen durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch Weitergabe der Richtlinien des Bundes, regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare, fachaufsichtliche Prüfungen
- Beratung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen der örtlichen Sozialämter
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen
- quartalsweise Abrechnung der Nettoaufwendungen mit dem Bund

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGG (VwGO), BGB, SGB I, SGB X

Zielgruppen

- Personen, die dem 4. Kap. SGB XII zuzuordnen sind und die nicht in der Lage sind, ihren Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen
- Sozialämter der Städte und Gemeinden; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, älter als 65 Jahre a. E.	785	773
durchschnittlicher Aufwand / Fall	396,50 €	397,48 €
durchschnittliche Fallzahlen der Personen, dauerhaft erwerbsgemindert a. E.	790	799
durchschnittlicher Aufwand / Fall	506,33 €	525,33 €

Produktbeschreibung Produkt 50.10.03 Abrechnungen mit dem LWL (bis 2015)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Nach der Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) über die Heranziehung der Städte, Kreise und kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe vom 10.03.2005 (Heranziehungssatzung) nimmt der Kreis Coesfeld für den überörtlichen Träger Aufgaben wahr. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
Die Aufwendungen für die Leistungen werden vom überörtlichen Träger getragen. Entsprechend werden jeweils halbjährlich Abrechnungen mit dem LWL durchgeführt. Soweit kreisangehörige Gemeinden vom LWL zur Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt herangezogen werden, erfolgt die Abrechnung dieser Zahlungen ebenfalls durch den Kreis Coesfeld. Die Heranziehung umfasst auch die Geltendmachung von Ansprüchen des überörtlichen Trägers gegenüber Leistungsberechtigten oder Dritten sowie die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.
Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung entstehen, können nicht mit dem LWL abgerechnet werden.

Auftragsgrundlage

Heranziehungssatzung des LWL, AG-SGB XII NRW, AV-SGB XII NRW, SGB XII, SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI

Zielgruppen

- behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie pflegebedürftige Menschen
- Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer
- LWL
- stationäre Pflegeeinrichtungen / ambulante Pflegedienste
- Einrichtungen und Leistungsanbieter der Behindertenhilfe
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

siehe Erläuterungen

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Fallzahlen Hilfe zur Pflege i. E. (LWL-Fälle)

85

100

Erläuterungen

Im Produkt 50.10.03 werden keine eigenen Ziele formuliert. Es werden hier nur die Personal- und Sachaufwendungen für die Fälle der Heranziehung durch den LWL nachgewiesen. Ziele zu den enthaltenen Leistungen (z. B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe) sind in den jeweiligen Produkten formuliert.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.148	71.347	0	71.347	42.103	-29.245
03	Sonstige Transfererträge	249.544	181.400	0	181.400	372.579	191.179
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.070	30.000	0	30.000	32.717	2.717
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.690	30.690	0	30.690	30.690	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.497	2.000	0	2.000	60.113	58.113
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	382.949	315.437	0	315.437	538.202	222.765
11	Personalaufwendungen	-716.527	-726.585	0	-726.585	-746.966	-20.381
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273	-1.000	0	-1.000	-939	61
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.110	-3.233	0	-3.233	-4.683	-1.450
15	Transferaufwendungen	-5.535.623	-5.680.300	-400.000	-6.080.300	-5.565.372	514.928
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.286	-30.867	0	-30.867	-543.932	-513.065
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.285.818	-6.441.985	-400.000	-6.841.985	-6.861.892	-19.907
18	Ordentliches Ergebnis	-5.902.868	-6.126.548	-400.000	-6.526.548	-6.323.690	202.858
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	-5.902.868	-6.126.548	-400.000	-6.526.548	-6.323.690	202.858
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	Jahresergebnis	-5.902.868	-6.126.548	-400.000	-6.526.548	-6.323.690	202.858
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.902.868	-6.126.548	-400.000	-6.526.548	-6.323.690	202.858

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.000	0	71.000	71.449	449
03	Sonstige Transfereinzahlungen	240.714	181.400	0	181.400	361.153	179.753
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.070	30.000	0	30.000	31.627	1.627
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690	30.690	0	30.690	30.690	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.500	2.000	0	2.000	-182	-2.182
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.973	315.090	0	315.090	494.737	179.647
10	Personalauszahlungen	-717.113	-726.585	0	-726.585	-748.080	-21.495
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273	-1.000	0	-1.000	-939	61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.434.352	-5.680.300	-1.130.000	-6.810.300	-6.127.764	682.536
15	Sonstige Auszahlungen	-22.586	-27.517	0	-27.517	-35.058	-7.541
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.177.324	-6.435.402	-1.130.000	-7.565.402	-6.911.841	653.561
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.866.351	-6.120.312	-1.130.000	-7.250.312	-6.417.104	833.208
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.446	-3.350	0	-3.350	-4.387	-1.037
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	-3.446	-3.350	0	-3.350	-4.387	-1.037
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.446	-3.350	0	-3.350	-4.387	-1.037
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.869.796	-6.123.662	-1.130.000	-7.253.662	-6.421.491	832.171

Produktbeschreibung Produkt 50.20.01 Heimaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld hat als zuständige Aufsichtsbehörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz die Aufgabe, die Würde, die Interessen, die Bedürfnisse und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen zu schützen sowie die Einhaltung der dem Betreiber von Betreuungseinrichtungen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber obliegenden Pflichten zu sichern. Es finden hierzu heimaufsichtliche Prüfungen in Altenpflege- wie auch in Behinderteneinrichtungen statt. Die Aufgaben nach den WTG sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
Für Investoren hält der Kreis Coesfeld ein umfassendes Beratungsangebot vor.

Zielgruppen

Betreiber von Betreuungseinrichtungen für ältere, pflegebedürftige Menschen bzw. Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung, Hospizen, ambulanten Wohngemeinschaften und sonstige Wohnangeboten nach dem WTG, Bewohnerinnen und Bewohner der vorgenannten Betreuungseinrichtungen sowie Angehörige, Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer, interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betreuungseinrichtungen.

Ziele

- Sicherung der Prüfquote der Einrichtungen auf 100 % in 2015
- Sicherung der Prüfquote in den nachgelagerten Wohnformen auf 10 %

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Prüfquote in Stammeinrichtungen

100 %

62,00 % *)

Prüfquote in nachgelagerten Wohnformen

10 %

17,14 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Zahl der Stammeinrichtungen

48

50

Anzahl der nachgelagerten Wohnformen

73

70

Anlassbezogene Beschwerdeprüfungen

10

16

Anlassbezogene Prüfungen wg Umbau /
Neubau

3

5

Erläuterungen

*) Seit dem 16.10.2014 ist das neue WTG in Kraft. Die Umsetzung der Neuregelungen hat im Jahr 2015 zu Einschränkungen der Prüftätigkeiten geführt. Verbunden mit der nach einem Mitarbeiterwechsel notwendigen Einarbeitungszeit konnten im Jahr 2015 nicht alle Stammeinrichtungen durch die WTG-Behörde überprüft werden.
Stammeinrichtungen: Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Hospize, anbieterorganisierte ambulant betreute Wohngemeinschaften
Nachgelagerte Wohnformen: Außenwohngruppen, stationäres Paar- und Einzelwohnen etc.

Produktbeschreibung Produkt 50.20.02 Eingliederungshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Als örtlicher Träger der Sozialhilfe werden vom Kreis Coesfeld Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem sechsten Kapitel des SGB XII erbracht. Die Leistungen richten sich an behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und dienen der Beseitigung von Teilhabebeschränkungen. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:

- Heilpädagogische Leistungen für Kinder (z. B. Frühförderung, Interdisziplinäre Frühförderung)
- Hilfen zur angemessenen Schulbildung (z. B. Integrationshelfer)
- Sonstige Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z. B. Behindertenfahrdienst, Wohnungshilfen, Versorgung mit Hilfsmitteln, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Autismustherapien, etc.)

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB I, SGB IX, FrühVO, Eingliederungshilfe-VO

Zielgruppen

- behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
- Angehörige der vorgenannten Personengruppen / Betreuer
- Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe
- Ambulante Leistungsanbieter (z. B. Frühförderstellen)
- Sonstige (z. B. Schulen)

Ziele

Die Empfängerdichte der Eingliederungshilfe für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung (solitäre und interdisziplinäre Frühförderung) soll einen Mittelwert im Vergleichsring der KGSt erreichen.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Empfängerdichte

480

380

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Mittelwert der Empfängerdichte nach KGSt-Vergleichsring

siehe Erläuterung

264,54

Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" *)

600

474

Fallzahlen "Integrationshelfer" *)

100

113

Erläuterungen

Die Empfängerdichte beschreibt die Dichte der Fälle "Heilpädagogische Frühförderung" pro 10.000 Einwohner im Alter unter 7 Jahren. Die Ermittlung der Kennzahl erfolgt über den KGSt-Vergleichsring Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege NRW.

Eine Datenerhebung im KGSt-Vergleichsring erfolgt als Probeerhebung erstmalig auf der Basis der Daten des Jahres 2012. Eine Auswertung der Probeerhebung wird zum 4. Quartal 2014 erwartet, so dass erst dann ein Mittelwert der Empfängerdichte (auf Basis der Probeerhebung) vorliegen kann.

Als Ziel wird ein Mittelwert beschrieben, da durch diese Kennzahl sowohl eine ausreichende Versorgung der betroffenen Kinder, als auch ein angemessenes Verhältnis des finanziellen Aufwandes zu den Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung erreicht wird.

*) Als Fallzahlen "Heilpädagogische Frühförderung" und "Integrationshelfer" werden alle Fälle gezählt, für die im laufenden Kalenderjahr mindestens eine Zahlung erfolgt ist. Verfahren, in denen keine Zahlung nach SGB XII erfolgt, werden hier nicht mehr berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der ambulanten und teilstationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann.
Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege) werden auch Leistungen zur Förderung ambulanter Pflegedienste sowie die Leistung von bewohnerorientierten Aufwendszuschüssen an Einrichtungen der Tages, Nacht- und Kurzzeitpflege nach dem Landespflegegesetz erbracht (Investitionskostenförderung).
Im Hinblick auf den demographischen Wandel und vor dem Aspekt des Grundsatzes "ambulant vor stationär" nimmt insbesondere auch die Aufgabe der Unterstützung bei der Entwicklung neuer ambulanter Wohnformen einen besonderen Stellenwert ein. Hierzu zählt auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "ambulant vor stationär."
Rund um das Thema Pflegebedürftigkeit und Wohnen im Alter berät die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld pflegebedürftige Menschen sowie Angehörige kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Hierzu zählt auch die technische Wohnberatung, welche bei Fragen zur barrierefreien Anpassung des Wohnraumes unterstützend tätig ist.
Als sonstige Aufgaben werden Aufgaben der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige nach dem USG, des Vertriebenenrechts, des Versicherungsamtes (SGB IV), sowie der Altenhilfe dem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, Pflg NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW, USG; Häftlingshilfegesetz (HHG), SGB IV

Zielgruppen

- Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen sowie in teilstationären Einrichtungen
- ambulante Pflegedienste
- Träger teilstationärer Einrichtungen
- Angehörige von Pflegebedürftigen
- Verbände und Institutionen
- Wehrübende i. S. des USG
- Personen nach dem Vertriebenenrecht

Ziele

Sicherung des Anteils der Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege insgesamt auf mindestens 25 %.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent

25 %

26,7 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Fallzahlen der ambulanten Pflege *1)

230

225

Anzahl der Pflegeberatungen *2)

1.200

1.308

Anzahl der Wohnberatungen *3)

100

206

Erläuterungen

- *1) Die Fallzahlen der ambulanten Pflege werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt.
*2) Die Anzahl der Pflegeberatungen enthält telefonische Beratungen, Hausbesuche im gesamten Kreisgebiet, Termine in Außensprechstunden bei den Städten und Gemeinden sowie persönliche Beratungen im Büro der Pflegeberatung.
*3) Die Anzahl der Wohnberatungen enthält telefonische Beratungen sowie Hausbesuche. Hinweis:
Die bautechnische Wohnberatung erfolgt seit Mai 2012 in der Abteilung 63 durch den Einsatz einer Architektin. Die von ihr durchgeführten technischen Wohnberatungen werden beim Produkt 63.02.01 dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld nimmt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf Aufgaben im Auftrag des LWL-Integrationsamtes wahr. Zu den Aufgaben der Fachstelle zählt die Beratung und Information von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie deren Arbeitgebern.
Zur Sicherheit von Arbeitsplätzen können Leistungen aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe bewilligt werden. Hierzu zählt insbesondere die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter oder gleichgestellter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber hinaus können u. a. auch Kraftfahrzeughilfen und Wohnungshilfen bewilligt werden.
Zu den weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört insbesondere auch die Durchführung von Kündigungsschutzverfahren im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.
Die Fachstelle wird von Arbeitgebern in sogenannten BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement) beteiligt.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle werden Betriebsbesuche durchgeführt.
Die Durchführung der Aufgaben der Fachstelle führt zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld.

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV, KfzHV

Zielgruppen

- schwerbehinderte Menschen
- Gleichgestellte
- Arbeitgeber im Kreis Coesfeld
- Mitglieder von Betriebs- / Personalräten sowie Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen im Kreis Coesfeld
- Sonstige (z. B. IFD, Integrationsamt)

Ziele

In beteiligten Präventions-/BEM-Fällen beträgt die Quote der hieraus resultierenden Kündigungsfälle maximal 50 %.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Kündigungsquote in Präventions-/BEM-Fällen

max. 50 %

35,7 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der Leistungsfälle

50

42

Erläuterungen

Die Quote der Kündigungsfälle wird gemessen an den im jeweiligen Haushaltsjahr abgeschlossenen Präventions-/BEM-Verfahren nach § 84 SGB IX.

Produktbeschreibung Produkt 50.20.05 Leistungen für Auszubildende und Schüler nach dem BAföG

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen an Auszubildende (nicht Studenten) zur Deckung des Lebensunterhaltes des ausbildungsbedingten Bedarfes während einer schulischen Ausbildung, sofern die Auszubildenden nach Maßgabe des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Anspruch auf individuelle Ausbildungsförderung haben. Die BAföG-Kosten (Transferleistungen) tragen bis zum 31.12.2014 die Bundesländer mit 35 % und der Bund mit 65 %. Ab dem Jahr 2015 trägt der Bund die Kosten zu 100 %.
Auftragsgrundlage	BAföG, SGB I, SGB X, EStG
Zielgruppen	SchülerInnen ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildung im Sinne des BAföG betreiben
Ziele	Die Bearbeitungszeit nach vollständiger Antragsabgabe bis zur Bescheiderteilung soll nicht mehr als drei Wochen betragen.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag ab Vollständigkeit (in Wochen)	3	2,5
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
durchschnittliche Antragszahlen (nur Erst- und Wiederholungsanträge im weiteren Sinne)	850	756
durchschnittliche laufende monatliche Leistung an Auszubildende	310	318

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	255	0	255	322	67
03	Sonstige Transfererträge	947.255	817.600	0	817.600	978.426	160.826
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	324.230	0	0	0	66.071	66.071
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.271.753	817.855	0	817.855	1.044.818	226.963
11	Personalaufwendungen	-473.683	-457.254	0	-457.254	-545.796	-88.542
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.431	-25.000	0	-25.000	-21.585	3.415
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.651	-2.375	0	-2.375	-2.692	-317
15	Transferaufwendungen	-12.608.622	-14.187.000	400.000	-13.787.000	-11.922.673	1.864.327
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.102	-16.495	0	-16.495	-533.720	-517.225
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.176.488	-14.688.124	400.000	-14.288.124	-13.026.466	1.261.658
18	Ordentliches Ergebnis	-11.904.734	-13.870.269	400.000	-13.470.269	-11.981.648	1.488.621
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.904.734	-13.870.269	400.000	-13.470.269	-11.981.648	1.488.621
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	Jahresergebnis	-11.904.734	-13.870.269	400.000	-13.470.269	-11.981.648	1.488.621
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-11.904.734	-13.870.269	400.000	-13.470.269	-11.981.648	1.488.621

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.30 Stationäre Pflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	789.277	817.600	0	817.600	938.032	120.432
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-25	0	0	0	630	630
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.252	817.600	0	817.600	938.663	121.063
10	Personalauszahlungen	-479.153	-457.254	0	-457.254	-537.685	-80.431
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.340	-25.000	0	-25.000	-22.840	2.160
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.507.280	-14.187.000	-24.400	-14.211.400	-12.309.702	1.901.698
15	Sonstige Auszahlungen	-21.510	-15.695	0	-15.695	-31.711	-16.015
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.039.282	-14.684.949	-24.400	-14.709.349	-12.901.937	1.807.412
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.250.031	-13.867.349	-24.400	-13.891.749	-11.963.274	1.928.475
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.213	-800	0	-800	-1.677	-877
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	-1.213	-800	0	-800	-1.677	-877
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213	-800	0	-800	-1.677	-877
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.251.244	-13.868.149	-24.400	-13.892.549	-11.964.951	1.927.598

Produktbeschreibung Produkt 50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 50 - Soziales und Jobcenter
Beschreibung	Es werden Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der stationären Pflege erbracht, soweit der Bedarf nicht von Betroffenen durch eigene oder andere vorrangige Mittel gedeckt werden kann. Zum Produkt gehört auch die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche gegenüber Dritten (z. B. aus Übertragungsverträgen oder Schenkungen). Neben den Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt) wird zur Förderung investiver Kosten der Einrichtungen auf der Grundlage des PfG NRW auch Pflegegeld gewährt. Enthalten sind auch hier die Fälle, die mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWL) abgerechnet werden.
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PfG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige innerhalb von Einrichtungen - Träger stationärer Einrichtungen - Angehörige von Pflegebedürftigen - Verbände und Institutionen
Ziele	Die Quote der Fälle Hilfe zur Pflege in Pflegestufe 0 innerhalb von Einrichtungen am Bestand aller Fälle Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen soll 5,6 % nicht übersteigen.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fallquote der Fälle in Pflegestufe 0 i. E.	5,6 %	5,9 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - PS 0	38	36
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - PS 1	185	174
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - PS 2	280	249
Fallzahlen "Hilfe zur Pflege i. E." - PS 3	170	159
Fallzahlen "Pflegegeld"	785	749

Erläuterungen	Die Ermittlung der Kennzahl "Fallquote" erfolgt über den KGSt-Vergleichsring Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege NRW. Gemessen wird die Fallzahl aller Empfänger von Hilfe zur Pflege in Pflegestufe 0 in Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Empfänger von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Enthalten sind hier auch die Fälle, die mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (LWL) abgerechnet werden. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und des Pflegegeldes werden monatlich ermittelt und hier im Jahresdurchschnitt dargestellt. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege enthalten auch die Fälle, die zu Lasten des überörtlichen Trägers (LWL) im Rahmen der Heranziehung bearbeitet werden.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682.934	6.351.469	0	6.351.469	5.896.403	-455.066
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.889	1.889
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.361.104	42.976.554	0	42.976.554	42.962.019	-14.535
07	Sonstige ordentliche Erträge	232.483	0	0	0	1.798	1.798
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.859.309	50.908.166	0	50.908.166	50.369.088	-539.078
11	Personalaufwendungen	-1.260.454	-1.318.538	0	-1.318.538	-1.285.936	32.602
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.092	-180.000	0	-180.000	-368.654	-188.654
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.780	-5.700	0	-5.700	-9.211	-3.511
15	Transferaufwendungen	-54.148.730	-55.852.248	0	-55.852.248	-55.060.285	791.963
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.865	-397.513	0	-397.513	-1.240.421	-842.908
17	Ordentliche Aufwendungen	-56.316.920	-57.754.000	0	-57.754.000	-57.964.507	-210.507
18	Ordentliches Ergebnis	-6.457.611	-6.845.834	0	-6.845.834	-7.595.419	-749.586
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	-6.457.611	-6.845.834	0	-6.845.834	-7.595.419	-749.586
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	Jahresergebnis	-6.457.611	-6.845.834	0	-6.845.834	-7.595.419	-749.586
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.457.611	-6.845.834	0	-6.845.834	-7.595.419	-749.586

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.40 Jobcenter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620.800	6.349.800	0	6.349.800	5.975.056	-374.744
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	295	295
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.989.210	42.976.554	0	42.976.554	46.269.010	3.292.456
07	Sonstige Einzahlungen	25.970	0	0	0	1.798	1.798
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.218.769	50.906.498	0	50.906.498	53.753.138	2.846.641
10	Personalauszahlungen	-1.259.602	-1.318.538	0	-1.318.538	-1.295.682	22.857
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.467	-180.000	-250.000	-430.000	-335.205	94.795
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-53.964.273	-55.852.248	-400.579	-56.252.827	-54.958.832	1.293.995
15	Sonstige Auszahlungen	-369.542	-393.513	-490.868	-884.381	-500.326	384.055
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.979.884	-57.744.300	-1.141.447	-58.885.747	-57.090.045	1.795.702
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.761.115	-6.837.802	-1.141.447	-7.979.249	-3.336.906	4.642.343
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.093	-4.000	0	-4.000	-4.066	-66
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	-3.093	-4.000	0	-4.000	-4.066	-66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.093	-4.000	0	-4.000	-4.066	-66
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.764.207	-6.841.802	-1.141.447	-7.983.249	-3.340.972	4.642.277

Produktbeschreibung Produkt 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Gemäß § 1 SGB II soll die Grundsicherung für Arbeitssuchende den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu soll sie erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen (aktive Leistungen) und den Lebensunterhalt sichern (passive Leistungen).

Der Kreis Coesfeld hat Aufgaben nach dem SGB II an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert und nimmt steuernde und koordinierende Aufgaben wahr. Von der Delegation ausgenommen sind die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration sowie die einzelfallbezogene Hilfeplanung im Bereich der beruflichen Integration.

Dieses Produkt umfasst hierbei u.a. die

- Zahlbarmachung der Leistungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen und Fachbeschwerden sowie die Bearbeitung von Klagen und Petitionen
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung der Aufgaben des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben, Inhouse-Seminare und fachaufsichtliche Prüfungen
- Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)

Auftragsgrundlage

SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, FamFG, ZPO, RVG

Zielgruppen

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen; Jobcenter der Städte und Gemeinden, Widerspruchsführer, Petenten, Gerichte und Anwälte, Unterhaltspflichtige

Ziele

- Sicherung der Quote der Bedarfsgemeinschaft und Leistungsbezieher je 100 Einwohner im Kreis Coesfeld
- Verringerung des Anteils der Langzeitleistungsbezieher an den gesamten Leistungsbeziehern.
- Die Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben) soll auf 20 % gehalten werden.
- Die Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgabe durch Urteil / Vergleiche) soll mit 55 % gehalten werden.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Quote der Bedarfsgemeinschaften je 100 Einwohner	2,04 %	2,05 %
Quote der LeistungsbezieherInnen je 100 Einwohner	4 %	3,99 %
Anteil LangzeitleistungsbezieherInnen an den gesamten Leistungsbeziehern	40,69 %	42,27 %
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren (Vollstattgaben)	20 %	16,35 %
Quote der erfolgreichen Klageverfahren (Vollstattgaben durch Urteil)	5 %	0 %
Quote der Anerkennnisse und Vergleiche	55 %	40 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.380	4.420

Produktbeschreibung Produkt 50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU)	1.561.175 €	1.500.278 €
Summe der durchschnittlichen monatlichen Leistungen für Kosten der Unterkunft	1.577.417 €	1.500.387 €
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	360,14 €	339,92 €
Anzahl LeistungsbezieherInnen	8.600	8.599
Anzahl LangzeitleistungsbezieherInnen	3.500	3.635
Zahl der Widerspruchsverfahren	280	269
Zahl der Klageverfahren	80	57
Erläuterungen	Langzeitleistungsbezieherinnen und Langzeitleistungsbezieher: Ein Langzeitleistungsbezug liegt vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte zum Stichtag für die Dauer von mindestens 21 Monaten in den letzten 24 Monaten im Rechtskreis des SGB II Leistungen bezogen haben.	

Produktbeschreibung Produkt 50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 50 - Soziales und Jobcenter

Beschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst u.a. Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Dieses Produkt umfasst dabei u.a. die

- Betreuung der SGB II - Leistungsberechtigten Arbeitssuchenden zum Zwecke der beruflichen Integration ("Berufliche Hilfeplanung")
- Sicherstellung von kommunalen sozialen Integrationsangeboten (Sucht- und Schuldnerberatung; Kinderbetreuung, psychosoziale Unterstützung)
- Steuerung, Koordination, Umsetzung, Abrechnung und Auswertung der beruflichen Integrationsangebote

Controlling / Statistik (amtlich / intern)

Auftragsgrundlage

SGB II i.V.m. SGB III

Zielgruppen

SGB II - Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Maßnahmenträger für die Bereiche berufliche und soziale Integration, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Agentur für Arbeit, Arbeitgeber

Ziele

- Die Arbeitslosenquote soll gehalten werden.
- Die Integrationsquote soll erhöht werden.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

SGB II - Arbeitslosenquote Dez. d. J.

1,7 %

1,5 %

SGB II - Integrationsquote

26,4 %

28,08 %

Erläuterungen

SGB II - Integrationsquote:
Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - unabhängig davon, ob die Hilfebedürftigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus (arbeitslos, nicht arbeitslos, arbeitssuchend, nicht arbeitssuchend) durch die Erwerbstätigkeit ändert.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.904.864	21.169.658	0	21.169.658	23.402.445	2.232.787
03	Sonstige Transfererträge	8.009.797	8.059.050	0	8.059.050	9.278.818	1.219.768
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.900	0	1.900	670	-1.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	13.373	13.373
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.078	576.760	0	576.760	522.138	-54.622
07	Sonstige ordentliche Erträge	155.386	0	0	0	334.214	334.214
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.622.005	29.807.368	0	29.807.368	33.551.658	3.744.290
11	Personalaufwendungen	-2.754.663	-2.995.660	0	-2.995.660	-2.949.057	46.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.283	-517.014	0	-517.014	-695.038	-178.024
14	Bilanzielle Abschreibungen	-263.021	-16.848	0	-16.848	-239.884	-223.036
15	Transferaufwendungen	-51.999.438	-55.662.855	-12.670	-55.675.525	-56.150.967	-475.442
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.984	-185.592	0	-185.592	-1.348.225	-1.162.632
17	Ordentliche Aufwendungen	-55.922.388	-59.377.970	-12.670	-59.390.640	-61.383.171	-1.992.531
18	Ordentliches Ergebnis	-25.300.383	-29.570.602	-12.670	-29.583.272	-27.831.513	1.751.759
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.423	0	0	0	-362	-362
21	Finanzergebnis	-2.423	0	0	0	-362	-362
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.302.805	-29.570.602	-12.670	-29.583.272	-27.831.875	1.751.396
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	Jahresergebnis	-25.302.805	-29.570.602	-12.670	-29.583.272	-27.831.875	1.751.396
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-25.302.805	-29.570.602	-12.670	-29.583.272	-27.831.875	1.751.396

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.607.887	20.136.331	0	20.136.331	19.684.153	-452.178
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.284.866	8.059.050	0	8.059.050	8.817.689	758.639
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.900	0	1.900	670	-1.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.078	576.760	0	576.760	522.138	-54.622
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.695	1.695
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.444.711	28.774.041	0	28.774.041	29.036.845	262.804
10	Personalauszahlungen	-2.754.718	-2.995.660	0	-2.995.660	-2.950.569	45.091
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.143	-517.014	-597.045	-1.114.059	-1.125.567	-11.509
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.137	0	0	0	-648	-648
14	Transferauszahlungen	-55.301.793	-54.435.832	-780.587	-55.216.419	-55.980.948	-764.530
15	Sonstige Auszahlungen	-194.038	-179.183	0	-179.183	-213.224	-34.040
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.837.829	-58.127.689	-1.377.631	-59.505.320	-60.270.956	-765.636
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.393.118	-29.353.648	-1.377.631	-30.731.279	-31.234.111	-502.832
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.641	-6.409	0	-6.409	-11.074	-4.665
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.641	-11.409	0	-11.409	-11.074	335
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.641	-11.409	0	-11.409	-11.074	335
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.399.759	-29.365.057	-1.377.631	-30.742.688	-31.245.185	-502.497

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.884.911	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	4.675.389	0	0	0	-153.745	-153.745
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.035	0	0	0	2.601	2.601
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	26.579.023	0	0	0	-151.144	-151.144
11	Personalaufwendungen	-790.794	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.789	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.606	0	0	0	-420	-420
15	Transferaufwendungen	-39.271.759	0	0	0	930	930
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.907	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-40.828.855	0	0	0	510	510
18	Ordentliches Ergebnis	-14.249.832	0	0	0	-150.634	-150.634
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.423	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-2.423	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.252.255	0	0	0	-150.634	-150.634
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	Jahresergebnis	-14.252.255	0	0	0	-150.634	-150.634
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-14.252.255	0	0	0	-150.634	-150.634

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.607.887	0	0	0	-1.119.090	-1.119.090
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.755.413	0	0	0	1.117.537	1.117.537
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.338	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.295	1.295
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.371.989	0	0	0	-258	-258
10	Personalauszahlungen	-791.788	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.650	0	0	0	-3.019	-3.019
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.137	0	0	0	-286	-286
14	Transferauszahlungen	-41.842.647	0	0	0	-26.518	-26.518
15	Sonstige Auszahlungen	-68.974	0	0	0	-1.036	-1.036
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.270.195	0	0	0	-30.859	-30.859
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.898.207	0	0	0	-31.117	-31.117
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.636	0	0	0	-172	-172
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	-1.636	0	0	0	-172	-172
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636	0	0	0	-172	-172
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.899.843	0	0	0	-31.288	-31.288

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.369	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.835.552	0	0	0	35	35
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	103.243	0	0	0	10.098	10.098
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.958.164	0	0	0	10.134	10.134
11	Personalaufwendungen	-935.464	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.924	0	0	0	-10.219	-10.219
15	Transferaufwendungen	-11.643.507	0	0	0	-2.487	-2.487
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.246	0	0	0	-4.426	-4.426
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.665.378	0	0	0	-17.131	-17.131
18	Ordentliches Ergebnis	-9.707.214	0	0	0	-6.998	-6.998
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	-9.707.214	0	0	0	-6.998	-6.998
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	Jahresergebnis	-9.707.214	0	0	0	-6.998	-6.998
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-9.707.214	0	0	0	-6.998	-6.998

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	18.830	18.830
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200.315	0	0	0	239.134	239.134
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200.315	0	0	0	257.964	257.964
10	Personalauszahlungen	-935.154	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.362.974	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-68.212	0	0	0	-2	-2
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.378.577	0	0	0	-2	-2
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.178.262	0	0	0	257.962	257.962
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.637	0	0	0	-191	-191
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	-1.637	0	0	0	-191	-191
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.637	0	0	0	-191	-191
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.179.899	0	0	0	257.771	257.771

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	498.856	0	0	0	-470	-470
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.740	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.108	0	0	0	270.664	270.664
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.084.818	0	0	0	270.194	270.194
11	Personalaufwendungen	-1.028.404	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-250.490	0	0	0	-207.972	-207.972
15	Transferaufwendungen	-1.084.172	0	0	0	42.955	42.955
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.832	0	0	0	-15.808	-15.808
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.428.155	0	0	0	-180.825	-180.825
18	Ordentliches Ergebnis	-1.343.337	0	0	0	89.369	89.369
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.337	0	0	0	89.369	89.369
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	Jahresergebnis	-1.343.337	0	0	0	89.369	89.369
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.343.337	0	0	0	89.369	89.369

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	310.425	0	0	0	162.222	162.222
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.740	0	0	0	35.000	35.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.696	0	0	0	197.222	197.222
10	Personalauszahlungen	-1.027.776	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.096.172	0	0	0	-12.956	-12.956
15	Sonstige Auszahlungen	-56.852	0	0	0	-12	-12
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.189.057	0	0	0	-12.969	-12.969
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.362	0	0	0	184.253	184.253
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.367	0	0	0	-326	-326
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	-3.367	0	0	0	-326	-326
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.367	0	0	0	-326	-326
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.338.729	0	0	0	183.928	183.928

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.123.536	0	21.123.536	23.374.718	2.251.183
03	Sonstige Transfererträge	0	5.151.050	0	5.151.050	5.459.251	308.201
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	654	654
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.546	12.546
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	26.274.586	0	26.274.586	28.847.170	2.572.584
11	Personalaufwendungen	0	-616.815	0	-616.815	-608.916	7.899
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-467.500	0	-467.500	-554.610	-87.110
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.398	0	-6.398	-6.406	-8
15	Transferaufwendungen	0	-41.588.955	-12.670	-41.601.625	-42.991.621	-1.389.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.993	0	-54.993	-72.127	-17.134
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-42.734.662	-12.670	-42.747.332	-44.233.681	-1.486.349
18	Ordentliches Ergebnis	0	-16.460.076	-12.670	-16.472.746	-15.386.512	1.086.235
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-362	-362
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-362	-362
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.460.076	-12.670	-16.472.746	-15.386.874	1.085.872
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	Jahresergebnis	0	-16.460.076	-12.670	-16.472.746	-15.386.874	1.085.872
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-16.460.076	-12.670	-16.472.746	-15.386.874	1.085.872

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.091.331	0	20.091.331	20.758.051	666.720
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.644	5.151.050	0	5.151.050	3.934.970	-1.216.080
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	654	654
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644	25.242.381	0	25.242.381	24.693.674	-548.707
10	Personalauszahlungen	0	-616.815	0	-616.815	-611.032	5.784
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-467.500	-597.045	-1.064.545	-1.040.266	24.278
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-362	-362
14	Transferauszahlungen	0	-40.361.932	-120.587	-40.482.519	-42.105.636	-1.623.118
15	Sonstige Auszahlungen	0	-53.414	0	-53.414	-64.311	-10.897
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-41.499.662	-717.631	-42.217.293	-43.821.607	-1.604.315
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644	-16.257.281	-717.631	-16.974.912	-19.127.933	-2.153.021
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.579	0	-1.579	-2.011	-432
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.579	0	-6.579	-2.011	4.568
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.579	0	-6.579	-2.011	4.568
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.644	-16.263.860	-717.631	-16.981.491	-19.129.944	-2.148.453

Investitionen Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
510115ZUW Inv.-Förderung Einrichtung Kinder- / Jugendarb.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 51.10.01 Frühe Hilfen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Die Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und dem Aufbau elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch möglichst frühzeitige, koordinierte und multiprofessionelle Angebote vor Ort unterstützt. Folgende Leistungen werden hierbei erbracht:

- Präventive Angebote der Elternbildung und der frühen Förderung,
- niedrigschwellige Beratungen der Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle,
- aufsuchende Unterstützungsangebote durch Akteure der Gesundheitshilfe.

Die Eltern werden über lokale Unterstützungsangebote zur Beratung und Hilfen in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Kindesentwicklung in den ersten Lebensjahren informiert.

Familien werden durch Angebote der Familienbildung und -erholung entlastet und gefördert. Die (Familien-)Hebammenteams werden nachhaltig besetzt.

Auftragsgrundlage

§ 16, § 28 SGB VIII

§§ 1, 2, 3 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

Zielgruppen

- Schwangere Frauen und werdende Väter
- Eltern und ihre Kinder, insbesondere einkommensschwache oder alleinerziehende Mütter und Väter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
- Fachkräfte aus dem Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialwesen und (ehrenamtliche) Multiplikatoren, die im Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden sind

Ziele

Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes werden bis zum 31.12.2015 in allen Kommunen Besuchsdienste zur Durchführung von „Willkommensbesuchen“ bei Eltern mit Neugeborenen eingerichtet (Ansatz „informierte Eltern haben’s leichter“). Die Besuchsquote der „Willkommensbesuche“ wird gesteigert

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der Kommunen mit Besuchsdiensten

8

7

Besuchsquote in %

47 %

51 %

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Die Besuchsquote ist der Anteil der über „Willkommensbesuche“ erreichten Eltern mit Neugeborenen an der Anzahl der Geburten (Ansatz „informierte Eltern“).

Produktbeschreibung Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Kinder werden in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) gefördert. Dazu wird das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder

- in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt),
- im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und
- im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch) bedarfsgerecht aufgebaut und erhalten.

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 SGB VIII,
- "Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld",
- "Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren"
- Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppen

- Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
- Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder
- Tagespflegepersonen
- Träger von Spielgruppen

Ziele

Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Die Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren. Die Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren wird innerhalb von Einrichtungen gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	101,81 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen (90 % der 2jährigen, 40 % der 1jährigen)	43 %	40,47 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.)	3.490	3.686
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.)	3.279	3.556
Zahl der Einrichtungen	78	76
Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	350	341
Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	240	198
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	171	151
Erläuterungen	Grundzahlen: Der Altersstichtag zum 01.11. richtet sich nach § 19 IV KiBiz.	

Produktbeschreibung Produkt 51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst freiwillige und niedrigschwellige Angebote, Dienste und Einrichtungen für junge Menschen, die an den alltäglichen Bedürfnissen und den Lebenswelten dieser Zielgruppe ausgerichtet sind.

Es werden verschiedene Möglichkeiten der aktiven Teilnahme, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme geschaffen. Zudem sollen Gelegenheitsstrukturen für vielseitigen Entwicklungs-, Sozialisations- und Bildungsprozesse, die sich von anderen gesellschaftlichen Institutionen, vor allem der Schule, grundlegend unterscheiden, entwickelt und angeboten werden.

Durch die Schaffung von Erfahrungsräumen, in denen die Lebenskompetenz gefördert wird, werden junge Menschen unterstützt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.

Dafür werden

- ein flächendeckendes Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Altersgruppe der sechs bis noch nicht 20-jährigen,
- Angebote des präventiven Jugendschutzes (Alkohol, Medien, Gewalt) speziell für die Altersgruppe der zwölf bis noch 16-jährigen sowie
- eigene Bildungs- und Kulturangebote (Themen z.B. Gender, Kulturrucksack, Lebenskompetenz) aus- und aufgebaut.

Zudem werden Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit (JULEICA) ausgebildet.

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 15, 73, 74, 78 SGB VIII

JuSchG

KjFöG (3. AG-KJHG NRW)

Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
- Multiplikatoren aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Schule

Ziele

Jährlich werden 150 Jugendliche als JULEICA-Absolventen zu Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit ausgebildet.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
JULEICA Absolventen	200	202
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	4.951	4.964
JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	7.275	7.474
JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	8.911	8.700
JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	11.246	9.922
Kinder- und Jugendförderplan		
TN-Tage Kinder- und Jugenderholung	43.000	34.422
TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	200	505
TN-Tage Bildungsveranstaltungen	650	203
Richtungsweisende Projekte	3	3

Produktbeschreibung Produkt 51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung)	23,5	23,5
Erläuterungen	Grundzahlen: JEW = Jugendeinwohnerwert TN = Teilnehmer OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit Richtungsweisende Projekte sind innovative präventive Maßnahmen die modellhaft in einer Kommune erprobt werden und die im Ansatz übertragbar auf andere Kommunen erscheinen.	

Produktbeschreibung Produkt 51.10.04 Jugendsozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Die Verantwortlichkeit ist originär aufgrund der Auftragsgrundlage nach § 13 SGB VIII im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt.
In der Praxis ist die Thematik aufgrund unterschiedlicher Anknüpfungspunkte jedoch auch abteilungsübergreifend relevant. Betroffen sein kann in der Kreisverwaltung die Aufgabenwahrnehmung als Schulträger (Abt.40), die Zuständigkeiten im Rahmen des SGB II (Abt. 50) und die Kommunale Koordinierung im Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" (FB 2).
Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung und Eingliederung. Förderung der sozialen Integration.
Die Angebote sind mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abzustimmen.
Die Umsetzung der Aufgabe erfolgt auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit Maßnahmeträgern (z.Zt. durch das Havixbecker Modell e.V.)

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Menschen (bis unter 27 Jahren), die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schülerinnen und Schüler,
- die Schule aktiv oder passiv verweigern
- voraussichtlich bei Schulentlassung beruflich unversorgt sind,
- beim Übergang von der Schule in den Beruf Schwierigkeiten haben oder voraussichtlich den angestrebten Schulabschluss nicht erreichen.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Abdeckungsquote teilnehmender Schulen *)

100 %

56 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Zahl der an Maßnahmen teilnehmenden Schüler/innen

22

Zahl der teilnehmenden Schulen

9

5

Zahl teilnahmeberechtigter Schulen *)

9

9

Erläuterungen

*) Teilnahmeberechtigt sind Haupt-, Gesamt- und Sekundarschulen im Zuständigkeitsbereich des KJA Coesfeld. Aufgrund der Überleitung von Schulformen variiert die Zahl Jahrgangsbezogen. Teilnahmeberechtigt sind insgesamt: Edith-Stein-Hauptschule Senden, Gemeinschaftshauptschule Lüdinghausen, Anne-Frank Gesamtschule Havixbeck, Theodor-Fontane
Schule Ascheberg bzw. Profilschule Ascheberg, Billerbeck: "Schule für Alle", Nordkirchen: Johan-Conrad-Schlaun-Gesamtschule, Olfen: Wolfhelm-Gesamtschule, Liebfrauenschule Nottuln
Sekundarschule Legden-Rosendahl Teilstandort Rosendahl.
Im Schuljahr 14/15 befindet sich die Maßnahme in einer Neuausrichtung, daher ist die Zahl tatsächlich teilnehmender Schulen und Schüler aufgrund der Freiwilligkeit noch offen.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.466	0	45.466	26.900	-18.567
03	Sonstige Transfererträge	0	2.598.000	0	2.598.000	3.463.311	865.311
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.973	10.973
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	38.305	38.305
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	2.643.466	0	2.643.466	3.539.489	896.022
11	Personalaufwendungen	0	-1.034.410	0	-1.034.410	-1.003.006	31.404
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.514	0	-22.514	-107.580	-85.066
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.341	0	-4.341	-7.606	-3.265
15	Transferaufwendungen	0	-12.833.000	0	-12.833.000	-12.047.967	785.034
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.420	0	-67.420	-907.783	-840.363
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-13.961.685	0	-13.961.685	-14.073.941	-112.256
18	Ordentliches Ergebnis	0	-11.318.219	0	-11.318.219	-10.534.452	783.767
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.318.219	0	-11.318.219	-10.534.452	783.767
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	Jahresergebnis	0	-11.318.219	0	-11.318.219	-10.534.452	783.767
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-11.318.219	0	-11.318.219	-10.534.452	783.767

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	45.000	26.362	-18.638
03	Sonstige Transfereinzahlungen	17.038	2.598.000	0	2.598.000	3.242.352	644.352
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.650	5.650
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038	2.643.000	0	2.643.000	3.274.764	631.764
10	Personalauszahlungen	0	-1.034.410	0	-1.034.410	-1.002.692	31.718
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.514	0	-22.514	-28.127	-5.613
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-12.833.000	-660.000	-13.493.000	-12.743.620	749.380
15	Sonstige Auszahlungen	0	-64.152	0	-64.152	-71.987	-7.835
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-13.954.076	-660.000	-14.614.076	-13.846.426	767.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038	-11.311.076	-660.000	-11.971.076	-10.571.662	1.399.413
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.268	0	-3.268	-3.982	-714
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	-3.268	0	-3.268	-3.982	-714
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.268	0	-3.268	-3.982	-714
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.038	-11.314.344	-660.000	-11.974.344	-10.575.644	1.398.700

Investitionen Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
510215JOS Ausstattung Einrichtung St. Josefshaus	0	0	0	-2.625	2.625
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-2.625	2.625

Produktbeschreibung Produkt 51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Einige Eltern brauchen eine Zeit lang intensive Hilfe bei der Erziehung. Die Arbeit der Fachkräfte im Jugendamt zielt darauf, die Eltern so zu unterstützen, dass sie mit ihren Kindern und als Familie auf Dauer zurecht kommen. Deshalb wird im Einzelfall eine geeignete Hilfe vermittelt, vielleicht eine Erziehungsberatung, ein Elternkurs, eine sozialpädagogische Familienhilfe oder eine unmittelbare Hilfe für das Kind oder den Jugendlichen. Dabei sind im Interesse des Kindes ambulante Hilfen vorrangig zu wählen, damit das Kind innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.

Leider ist ein weiteres Zusammenleben mit der Familie nicht immer möglich. Dann sucht das Jugendamt unter Beteiligung der Familie eine geeignete Pflegefamilie für das Kind oder vermittelt es in eine gute Einrichtung. Je nach Familiensituation und Vereinbarung mit den Eltern und Kindern kann die Unterbringung vorübergehend oder auf Dauer erfolgen.

Auftragsgrundlage

§§ 18, 19, 20, 27 ff. SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil ambulante Fälle	65 %	55 %
Falldichte	23,0 von 1.000	24,5 von 1.000
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-17 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in €	310.000	333.200
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.938	24.455
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	760	815
KGSt Kennzahlenvergleich: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-17 Jahre) in €	330.000	376.000

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im Elternhaus erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien.
- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 17 Jahren aus.
- Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2014 bei 23,5 von 1.000.
- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:

- Einwohnerzahl gem. it.nrw

Produktbeschreibung Produkt 51.20.02 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Junge erwachsene Menschen brauchen manchmal Hilfe, um sich im sozialen, schulischen und beruflichen Umfeld zu orientieren. Die Fachkräfte des Jugendamtes beraten und informieren über soziale, schulische und berufliche Perspektiven für junge Menschen. Dabei arbeitet das Jugendamt mit Trägern der schulischen und beruflichen Bildung und Eingliederung zusammen.

Im Interesse des jungen Menschen erfolgt die Hilfe vorrangig ambulant, damit er innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Ziele

Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert.
Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.
Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil ambulante Fälle	65 %	54,4 %
Falldichte	2,8 von 1.000	2,9 von 1.000
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in €	31.000	34.000
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Einwohner (18-20 Jahre)	5.429	4.920
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	70	79
KGST Kennzahlenvergleich: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) in €	30.000	36.700

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im häuslichen Umfeld erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien (stationär).
 - Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 18 - 20 Jahren aus.
- Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2014 bei 3,4 von 1.000.

- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:

- Einwohnerzahl gem. it.nrw

Produktbeschreibung Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die an einer seelischen Behinderung (z.B. Psychose, autistische Störung) leiden, können vom Jugendamt Hilfe bei der Eingliederung bekommen. Die Hilfen zielen darauf, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Familie leben können, regelmäßig in die Schule gehen und von Mitschülern, Freunden und Bekannten als junge Menschen geachtet und anerkannt werden, die Unterstützung brauchen. Vorzugsweise erfolgt die Hilfe ambulant, damit ein Verbleib im vertrauten häuslichen Umfeld möglich ist.

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anteil ambulanter Fälle

85 %

85,84 %

Falldichte

2,5 von 1.000

2,2 von 1.000

Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in €

32.000

42.400

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Einwohner (0 bis 20 Jahre)

29.367

29.375

Fälle gesamt (ambulant und stationär) im lfd. Jahr

77

113

KGSt Kennzahlenvergleich: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) in €

35.000

41.400

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus.
- Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2014 bei 2,2 von 1.000.
- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:

- Einwohnerzahl gem. it.nrw

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	656	0	656	827	171
03	Sonstige Transfererträge	0	310.000	0	310.000	510.435	200.435
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	1.900	670	-1.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	576.760	0	576.760	521.484	-55.276
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	889.316	0	889.316	1.035.816	146.500
11	Personalaufwendungen	0	-1.344.435	0	-1.344.435	-1.337.135	7.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	0	-27.000	-32.847	-5.847
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.109	0	-6.109	-7.262	-1.153
15	Transferaufwendungen	0	-1.240.900	0	-1.240.900	-1.152.777	88.123
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.179	0	-63.179	-348.080	-284.901
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.681.623	0	-2.681.623	-2.878.102	-196.479
18	Ordentliches Ergebnis	0	-1.792.307	0	-1.792.307	-1.842.286	-49.979
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.792.307	0	-1.792.307	-1.842.286	-49.979
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	Jahresergebnis	0	-1.792.307	0	-1.792.307	-1.842.286	-49.979
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-1.792.307	0	-1.792.307	-1.842.286	-49.979

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	30	310.000	0	310.000	121.475	-188.525
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	1.900	670	-1.230
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.850	4.850
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	576.760	0	576.760	486.484	-90.276
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	888.660	0	888.660	613.479	-275.181
10	Personalauszahlungen	0	-1.344.435	0	-1.344.435	-1.336.845	7.590
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	0	-27.000	-54.155	-27.155
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-1.240.900	0	-1.240.900	-1.092.218	148.682
15	Sonstige Auszahlungen	0	-61.617	0	-61.617	-75.876	-14.259
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.673.952	0	-2.673.952	-2.559.094	114.858
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	-1.785.292	0	-1.785.292	-1.945.615	-160.323
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.562	0	-1.562	-4.392	-2.830
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	-1.562	0	-1.562	-4.392	-2.830
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.562	0	-1.562	-4.392	-2.830
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30	-1.786.854	0	-1.786.854	-1.950.007	-163.153

Produktbeschreibung Produkt 51.30.01 Kinderschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Kinder haben ein Recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen.

Es ist Auftrag des Jugendamtes, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Die Kinderschutzfachkräfte des Jugendamts gehen allen Hinweisen nach, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Hierbei wird jeder konkrete Hinweis innerhalb von 24 Stunden dahingehend bewertet, ob ein sofortiges Eingreifen notwendig ist und welche Maßnahmen einzuleiten sind. Die Kinderschutzfachkräfte suchen den Kontakt zu der betroffenen Familie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel mit Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten und der Polizei.

Auftragsgrundlage

§§ 42, 8a SGB VIII

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Berufsheimnisträger (z.B. Ärzte, Lehrer)

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen

80

186

Anzahl der Inobhutnahmen

50

59

Erläuterungen

Grundzahlen:

- Die häufigsten Kindeswohlgefährdungen sind Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch.

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Adoptionsvermittlung: Wenn Eltern erkennen, dass sie dauerhaft nicht mit ihren Kindern leben können, oder Kinder aus anderen Gründen nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen, suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle die bestmöglichen Eltern. Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Eine Adoption kommt für fremde oder verwandte Kinder sowie für Stiefkinder in Betracht, die im Inland oder auch im Ausland leben.

Jugendhilfe im Strafverfahren: Wenn Kinder und Jugendliche straffällig werden, steht ihnen die Jugendhilfe im Strafverfahren zur Seite. Sie nimmt eine Mittlerfunktion zwischen dem Jugendgericht und dem oder der betreffenden Jugendlichen ein. Hiervon profitieren beide Seiten. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bemüht sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich und vermittelt beispielsweise soziale Trainingskurse, damit Jugendliche nicht rückfällig werden.

Amtsvormundschaften/Wahrnehmung elterlicher Sorge: Die Vormundschaft/Pflegschaft ist dem Elternrecht nachgebildet und orientiert sich an deren Inhalten. Vormundschaft ist die komplette elterliche Sorge, Pflegschaften sind Teile der elterlichen Sorge, z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögensangelegenheiten.

Beistandschaften: Die Führung von Beistandschaften erfolgt im Hinblick auf die rechtliche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Ferner haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen oder zu sorgen haben, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Das gilt auch für junge Volljährige, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ferner steht dieses Angebot nicht verheirateten Müttern nach Geburt des Kindes zu.

Außerdem erfolgt die Aufnahme von Urkunden, insbesondere zur Vaterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärung der Mutter, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht und Unterhaltsverpflichtungen.

Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn der alleinerziehende Elternteil vom anderen Elternteil keinen, keinen ausreichend hohen oder keinen regelmäßigen Unterhalt für das Kind erhält.

Die Heranziehungsstelle prüft und realisiert dann die Zahlungspflicht des anderen Elternteils.

46,66 % der Heranziehungseinnahmen müssen an das Land NRW weitergeleitet werden. I. d. R. erhalten Kinder bis 6 Jahren 133 Euro und Kinder über 6 Jahren monatlich 180 Euro.

Die UVG-Leistung wird längstens für 72 Monate gezahlt oder bis zum Alter von 12 Jahren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz
BGB, FamFG, ZPO, InsO, BeurkG

Zielgruppen

- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern
- delinquente Jugendliche und junge Erwachsene
- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern
- Mündel
- Eltern und jg. Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (Beistände)

Ziele

Der Anteil der Wiederholungstäter wird gesenkt.
Die Rückholquote nach dem UVG beträgt mindestens 27 %.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anteil der Wiederholungstäter

25 %

56,6 %

Rückholquote UVG

27 %

27 %

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.938	24.455
Anzahl der Anklagen und Diversionen der Jugendhilfe im Strafverfahren	750	734
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	15	9
UVG Leistungsfälle f. Kinder U 6 Jahren (Stichtag 31.12.)	260	245
UVG Leistungsfälle f. Kinder Ü6 Jahren (Stichtag 31.12.)	250	200
Beistandschaften (31.12.)	850	640
Beurkundungen/Jahr	350	360
Amtsvormundschaften (31.12.)	200	212
Amtsvormundschaften/Jahr	200	212
Erläuterungen	<p>Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Wiederholungstäteranteil beschreibt den Anteil der Wiederholungstäter an den im Kalenderjahr insgesamt straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. - Die Rückholquote ist der Anteil der Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an den Ausgaben UVG. <p>Grundzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversionen der Jugendhilfe sind Mittel, minderschwere Straftaten ohne Eröffnung eines förmlichen Strafverfahrens zu erledigen. 	

Produktbeschreibung Produkt 51.30.03 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Vorbemerkung: Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Betreuungsgerichtshilfe (Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung, Sozialberichte, zwangsweise Vorführungen / Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern)
- Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Förderung von Betreuungsvereinen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten
- Koordination des Betreuungswesens, insbesondere Organisation der Arbeitsgemeinschaft gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz

Durch die Betreuungsstelle soll die Ehrenamtlichkeit gefördert und die Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer und der Berufsbetreuer gestärkt werden. Hierzu dient auch eine Dankeschönveranstaltung, die alle drei Jahre durchgeführt wird.

Die Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder über andere Hilfen soll Betreuungen vermeiden. Weitere Aufgabe der Betreuungsstelle ist die Verbesserung der Unterstützung der Betreuungsgerichte.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 271 ff des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppen

- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht
- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer
- Betreuungsgerichte

Ziele

Es werden jährlich mindestens drei Fortbildungen für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte angeboten.

Es werden jährlich mindestens drei Fortbildungen für Berufs- und Vereinsbetreuer angeboten.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer u. Bevollmächtigte

3

3

Fortbildungsveranstaltungen für Berufs- u. Vereinsbetreuer

3

1

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Betreuungsfälle

5.744

5.756

Anzahl Betreuungsvereine

3

3

Produktbeschreibung Produkt 51.30.04 Elterngeld / Betreuungsgeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.

Dieses Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung). In Elternzeitangelegenheiten werden umfangreiche Beratungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW in der ab 01.08.2013 geltenden Fassung

Zielgruppen

Eltern

Ziele

Die Bearbeitungsdauer der Anträge auf Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld liegt unter der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer in NRW.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis

18

30

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Geburten

1.700

1.884

Anzahl Leistungsempfänger

2.200

2.496

Anteil Frauen

75 %

71 %

Anteil Männer

25 %

29 %

Anzahl persönlicher Beratungsgespräche

2.200

3.186

Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW

25

36

Höhe der Transferleistungen in € (Bundsmittel)

14.000.000

15.581.721

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.022	186.260	0	186.260	204.752	18.492
03	Sonstige Transfererträge	11.232	250	0	250	300	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.877	441.000	0	441.000	525.330	84.330
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.567	750	0	750	7.026	6.276
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.392.886	1.269.460	0	1.269.460	1.421.212	151.752
11	Personalaufwendungen	-2.744.691	-2.756.996	0	-2.756.996	-2.826.260	-69.265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.149	-363.100	0	-363.100	-352.861	10.239
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.197	-16.951	0	-16.951	-17.616	-665
15	Transferaufwendungen	-766.739	-812.535	0	-812.535	-781.568	30.967
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.093	-145.185	0	-145.185	-140.110	5.076
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.016.869	-4.094.767	0	-4.094.767	-4.124.102	-29.335
18	Ordentliches Ergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
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	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
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	Jahresergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Gesundheitsamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.717	184.100	0	184.100	202.392	18.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.232	250	0	250	300	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.456	441.000	0	441.000	512.904	71.904
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige Einzahlungen	7.406	750	0	750	6.413	5.663
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.998	1.267.300	0	1.267.300	1.405.813	138.513
10	Personalauszahlungen	-2.745.013	-2.756.996	0	-2.756.996	-2.824.634	-67.639
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.635	-363.100	0	-363.100	-348.227	14.873
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-767.473	-812.535	0	-812.535	-784.948	27.587
15	Sonstige Auszahlungen	-130.080	-141.985	0	-141.985	-135.807	6.179
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.985.200	-4.074.616	0	-4.074.616	-4.099.303	-24.687
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.583.202	-2.807.316	0	-2.807.316	-2.693.490	113.826
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
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	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.587.621	-2.816.016	0	-2.816.016	-2.699.901	116.115

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	-12	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	115	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	-7.210	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-396	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.605	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.490	0	0	0	0	0
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.490	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	153	0	0	0	190	190
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	153	0	0	0	190	190
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-55	-55
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-55	-55
18	Ordentliches Ergebnis	153	0	0	0	135	135
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	153	0	0	0	135	135
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	Jahresergebnis	153	0	0	0	135	135
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	153	0	0	0	135	135

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	5.834	0	0	0	140	140
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	884	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.718	0	0	0	140	140
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533	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	-78	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.611	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.106	0	0	0	140	140
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-232	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	-232	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.875	0	0	0	140	140

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.070	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	-2.260	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.330	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.330	0	0	0	0	0
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-40	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	-40	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.369	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	23	23
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	23	23
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-195	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-195	0	0	0	23	23
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	0	0	0	23	23
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	Jahresergebnis	-195	0	0	0	23	23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-195	0	0	0	23	23

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	16.972	0	0	0	155	155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972	0	0	0	155	155
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	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	-299	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.620	0	0	0	155	155
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-202	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	-202	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.418	0	0	0	155	155

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690	159	0	159	1.835	1.676
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.513	315.000	0	315.000	376.701	61.701
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.489	0	0	0	204	204
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	343.692	315.159	0	315.159	378.739	63.581
11	Personalaufwendungen	-362.135	-351.583	0	-351.583	-377.364	-25.782
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532	-2.500	0	-2.500	-2.557	-57
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.812	-2.066	0	-2.066	-1.756	310
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.548	-18.141	0	-18.141	-12.960	5.181
17	Ordentliche Aufwendungen	-381.027	-374.289	0	-374.289	-394.637	-20.348
18	Ordentliches Ergebnis	-37.335	-59.131	0	-59.131	-15.898	43.233
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	-37.335	-59.131	0	-59.131	-15.898	43.233
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	Jahresergebnis	-37.335	-59.131	0	-59.131	-15.898	43.233
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-37.335	-59.131	0	-59.131	-15.898	43.233

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	1.650	1.650
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.243	315.000	0	315.000	362.849	47.849
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.485	0	0	0	204	204
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.227	315.000	0	315.000	364.703	49.703
10	Personalauszahlungen	-361.165	-351.583	0	-351.583	-377.437	-25.854
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918	-2.500	0	-2.500	-3.171	-671
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.885	-16.641	0	-16.641	-10.287	6.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.968	-370.723	0	-370.723	-390.895	-20.172
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.741	-55.723	0	-55.723	-26.192	29.531
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.344	-7.000	0	-7.000	-1.650	5.350
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	-1.344	-7.000	0	-7.000	-1.650	5.350
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344	-7.000	0	-7.000	-1.650	5.350
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.085	-62.723	0	-62.723	-27.842	34.881

Investitionen Produktgruppe 53.10 Amtsärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530115KH03 Anschaffung eines Hörtestgerätes	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
530215KH03 Anschaffung eines Sehtestgerätes	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 53.10.10 Gutachten / Medizinal- und pharmazeutische Aufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 53 - Gesundheitsamt
Beschreibung	<p>Amtliche Bescheinigungen u. Zeugnisse / Amtsärztliche Gutachten: Nach § 19 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) stellt das Gesundheitsamt amtliche Bescheinigungen und Zeugnisse aus und erstattet amtsärztliche Gutachten, soweit dies durch bundes- oder landesrechtliche Regelungen vorgeschrieben ist. Nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung ist zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen (z. B. im Rahmen der Beurteilung der Dienstfähigkeit von Beamten) zu gewährleisten.</p> <p>Im Kreisgebiet bietet ein privater Betreiber Feuerbestattungen an. Vor der Verbrennung hat gemäß § 15 des Bestattungsgesetzes eine zweite Leichenschau stattzufinden, die von den Ärzten des Gesundheitsamtes durchgeführt wird. Bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod schalten die zuständigen Ärzte des Gesundheitsamtes die Kriminalpolizei ein.</p> <p>Pharmazeutische Aufsicht: Im Rahmen der pharmazeutischen Überwachung werden im Besonderen Apotheken kontrolliert (z. B. Erfassung des Fachpersonalstandes). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Kontrolle von Einzelhandelsbetrieben, in denen Arzneimittel bzw. Chemikalien freiverkäuflich angeboten werden.</p> <p>Medizinalaufsicht: Nach § 18 ÖGDG hat jeder, der einen nichtakademischen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben möchte oder Angehörige der Berufe des Gesundheitswesens beschäftigen will, dem Gesundheitsamt die Aufnahme und Beendigung dieser Tätigkeit anzuzeigen. Das Gesundheitsamt hat die Aufgabe, die Berechtigung zur Führung der jeweiligen Berufsbezeichnung zu überwachen.</p>
Auftragsgrundlage	u. a. ÖGDG i. V. m. Bundes- oder Landesrecht (z. B. Landesbeamtengesetz, Beihilfeverordnung NRW, Straßenverkehrszulassungsverordnung), Bestattungsgesetz NRW, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Gefahrstoffverordnung, Chemikaliengesetz
Zielgruppen	Zu begutachtende Personen / Arbeitgeber im öffentlichen Dienst / Angehörige von Verstorbenen / Betreiber von Apotheken und Einzelhandelsgeschäften
Ziele	Der Kostendeckungsgrad für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst beträgt 100 % *1).

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Kostendeckungsgrad *1) für Begutachtungen im amtsärztlichen Dienst (in %)	100	101,6
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl amtsärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	1.500	1.570
Anzahl durchgeführter Leichenschauen	5.000	5.826
Meldungen an die Kriminalpolizei bei Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod (Anzahl je Tsd.)	6	5,8
Anzahl der geprüften Todesbescheinigungen	1.800	1.938
Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Apotheken (z. B. Fachpersonalbestand)	51	50

Produktbeschreibung Produkt 53.10.10 Gutachten / Medizinal- und pharmazeutische Aufsicht

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Einzelhandelsbetriebe (freiverkäufliche Arzneien, Chemikalien)	120	81
Anzahl der Anzeigen von nichtakademischen Heilberufen nach § 18 ÖGDG	60	69
Erläuterungen	*1) Der Kostendeckungsgrad wird nach der Formel "(Ertrag/Kosten) x 100" auf der Grundlage der jeweiligen Jahresergebnis errechnet.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822	776	0	776	817	41
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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	822	776	0	776	817	41
11	Personalaufwendungen	-668.323	-674.411	0	-674.411	-656.860	17.551
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960	-2.669	0	-2.669	-3.892	-1.223
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.468	-5.282	0	-5.282	-4.709	573
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.114	-27.597	0	-27.597	-24.020	3.578
17	Ordentliche Aufwendungen	-697.865	-709.959	0	-709.959	-695.168	14.791
18	Ordentliches Ergebnis	-697.042	-709.183	0	-709.183	-694.350	14.833
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	-697.042	-709.183	0	-709.183	-694.350	14.833
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	Jahresergebnis	-697.042	-709.183	0	-709.183	-694.350	14.833
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-697.042	-709.183	0	-709.183	-694.350	14.833

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-668.945	-674.411	0	-674.411	-657.373	17.038
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960	-2.669	0	-2.669	-2.876	-207
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-21.853	-27.097	0	-27.097	-23.709	3.388
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.757	-704.177	0	-704.177	-689.645	14.532
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.757	-704.177	0	-704.177	-689.645	14.532
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-232	-500	0	-500	-565	-65
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	-232	-500	0	-500	-565	-65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232	-500	0	-500	-565	-65
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-691.989	-704.677	0	-704.677	-690.210	14.467

Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hat die Aufgabe, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Dabei hat der öffentliche Gesundheitsdienst insbesondere die Möglichkeit auch die Kinder zu erreichen, die sozial benachteiligt sind oder den Anschluss an den Kinder- und Hausarzt verloren haben.

Es werden Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten unter Berücksichtigung der dem Alter angepassten Entwicklungsthemen durchgeführt. Zur Einschulung erfolgt eine ärztliche Untersuchung mit der Überprüfung der schulelevanten Erkrankungen. Im Hinblick auf die für die Schule wichtigen Fähigkeiten wird der Entwicklungsstand beurteilt. Dazu gehören auch eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisungen) und ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten zum Thema Einschulung und ggf. zu Fördermöglichkeiten. Die Untersuchung berücksichtigt betriebsmedizinische Aspekte. Im Rahmen der epidemiologischen Aufgaben erfolgt eine statistische Aufarbeitung.

Im schulischen Bereich sind medizinische Begutachtungen im Rahmen der Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der Feststellung der Schulfähigkeit bzw. des Verbleibs an der Schule bei möglicher Gefährdung anderer Schüler notwendig.

Es erfolgt eine sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern. Im Auftrag des Sozialamtes werden Gutachten bei Frühförderung erstellt.

Während der Beratungen, bei den Untersuchungen, im Rahmen von Projekten und durch Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen) werden Gesundheitsthemen angesprochen und besonders Impfberatung und Aufklärung zum Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen durchgeführt.

Zahnärztlicher Dienst:

Die Karieslast der Kinder und Jugendlichen im Kreis Coesfeld ist seit Jahren sehr rückläufig. Allerdings partizipieren nicht alle an diesen Erfolgen. Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Lagen haben deutlich mehr kariöse Zähne. Um diese Kariespolarisation zu überwinden und insbesondere die Kinder mit hohem Erkrankungsrisiko zu erreichen, werden regelmäßige, flächendeckende Reihenuntersuchungen in Vorschuleinrichtungen und Schulen durchgeführt. Für die Grundschüler wird zwei Mal jährlich eine Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung angeboten. In den Grundschulen wird in allen Klassen jährlich Unterricht zu den Themen Mundhygiene und gesunde Ernährung gestaltet. Öffentliche Veranstaltungen, wie z. B. der Tag / die Woche der Zahngesundheit und Elterninformationsveranstaltungen finden regelmäßig statt.

Auftragsgrundlage

ÖGDG, KiBiz, AschO, SchulG, § 21 SGB V, SGB VII, IfSG

Zielgruppen

Alle Kinder und Jugendlichen, die im Kreisgebiet wohnen, insbesondere die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergärten, Sonderkindergärten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Förderschule, Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg) besuchen, sowie Eltern, Erzieher und Lehrer.

Ziele

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:

Die Überweisungsrücklaufquote beträgt mindestens 45 % *1).

Die Quote der zweimalig gegen Masern geimpften Einschulkinder beträgt mindestens 95 % *2).

Zahnärztlicher Dienst:

Die Quote der 6-jährigen im Kreisgebiet mit einem gesunden (kariesfreien) Gebiss wird auf 80 % gesteigert *3).

Der DMF-T-Index bei den 12-Jährigen im Kreisgebiet liegt unter dem Wert 1 *3).

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Überweisungsrücklaufquote (in %)

45

51

Produktbeschreibung Produkt 53.20.10 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Masern-Impfquote (zweimalig) der Einschulkinder (in %)	95	93,52
Quote der 6-Jährigen mit einem gesunden Gebiss (in %)	72	71
DMF-T-Index der 12-Jährigen	0,48	0,61
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Einschulungsuntersuchungen	1.920	1.760
Quote der Terminausfälle (in %)	12	16
Untersuchte Einschüler für die eine oder mehrere Empfehlungen zur weiteren Diagnostik abgegeben werden (in %)	25	22
Anzahl der auffälligen Kinder in der Schuleingangsuntersuchung (in %)	60	75
Anzahl der Untersuchungen im Rahmen der Überprüfung von sonderpädagogischem Bedarf	180	54
Anzahl der Begutachtungen zur Schulfähigkeit /Schulausschluss	50	36
Untersuchungen für Sozialämter	430	479
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3-Jährigen	1.300	1.274
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstest mit "Überweisungen" zum Arzt (in %)	25	30
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	3.000	3.318
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	8.500	7.471
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	800	605
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	2.500	1.645
Zahnärztliche Untersuchungen in Profilschulen	800	492
Fluoridbehandlungen	15.000	8.326
Gruppenprophylaxeimpulse, Personenzahl	12.500	12.244
Erläuterungen	<p>*1) Überweisungsrücklaufquote: Quote der Rückmeldungen durch den Kinder- oder Facharzt an das Gesundheitsamt in den Fällen, in denen zuvor bei den Einschulungsuntersuchungen eine entsprechende Überweisungsempfehlung an die Eltern gegeben wurde.</p> <p>*2) Es ist eine Immunisierung (durch 2-malige Impfung) von 95 % der Bevölkerung notwendig, um das von der WHO formulierte Ziel der Ausrottung der Masern erreichen zu können.</p> <p>*3) Die hier genannten Ziele entsprechen den von der WHO formulierten Zielen für die Zahngesundheit im Jahre 2020. Der DMF-T-Index gibt den Grad des Kariesbefalls durch Auszählen der kariösen (decayed), fehlenden (missing) und gefüllten (filled) Zähne an. Ein Index von 1 bedeutet, dass die Untersuchten statistisch betrachtet im Durchschnitt 1 kariösen, fehlenden oder gefüllten Zahn haben.</p> <p>*4) Auffällig bedeutet, dass bei diesen Kindern ein im grenzwertigen oder sicher krankhaften Bereich liegender Befund erhoben wird, bei dem eine ärztliche Beobachtung und/oder Überprüfung empfohlen wird, und/oder eine Beratung zur Entwicklung erfolgt.</p>	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.737	60.597	0	60.597	78.288	17.691
03	Sonstige Transfererträge	250	0	0	0	300	300
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	5.957	5.957
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	73.987	60.597	0	60.597	84.545	23.948
11	Personalaufwendungen	-731.347	-740.873	0	-740.873	-746.760	-5.887
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-331	0	-331	-3.896	-3.565
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.388	-3.537	0	-3.537	-3.537	0
15	Transferaufwendungen	-119.360	-120.800	0	-120.800	-103.567	17.233
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.637	-28.029	0	-28.029	-31.834	-3.805
17	Ordentliche Aufwendungen	-881.732	-893.570	0	-893.570	-889.594	3.977
18	Ordentliches Ergebnis	-807.745	-832.973	0	-832.973	-805.049	27.924
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	-807.745	-832.973	0	-832.973	-805.049	27.924
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	Jahresergebnis	-807.745	-832.973	0	-832.973	-805.049	27.924
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-807.745	-832.973	0	-832.973	-805.049	27.924

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.317	60.200	0	60.200	77.842	17.642
03	Sonstige Transfereinzahlungen	250	0	0	0	300	300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	5.957	5.957
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.567	60.200	0	60.200	84.099	23.899
10	Personalauszahlungen	-733.811	-740.873	0	-740.873	-746.453	-5.580
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-331	0	-331	-3.896	-3.565
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-112.884	-120.800	0	-120.800	-106.947	13.853
15	Sonstige Auszahlungen	-27.808	-27.829	0	-27.829	-30.675	-2.847
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.503	-889.833	0	-889.833	-887.971	1.862
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.936	-829.633	0	-829.633	-803.872	25.761
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-597	-200	0	-200	-1.012	-812
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	-597	-200	0	-200	-1.012	-812
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-597	-200	0	-200	-1.012	-812
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-801.533	-829.833	0	-829.833	-804.885	24.948

Produktbeschreibung Produkt 53.30.10 Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Sozialpsychiatrischer Dienst

Hauptaufgabe ist die Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Betreuung erfolgt regelmäßig "von Amts wegen" und aufsuchend. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen in die stationäre Behandlung) gehören ebenso zu der Tätigkeit des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen ("case management"). Die Hilfe findet i. d. R. durch Aufsuchen im häuslichen Umfeld der Betroffenen statt mit dem Ziel, die Situation vor Ort zu klären und über die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können. Dieses wird im Regelfall von Sozialarbeiter/innen geleistet, ggf. kann von diesen ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen werden. Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilfssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotenziale abzuklären. Nach Möglichkeit sollen Krisen ambulant bewältigt und Unterbringungen nach dem PsychKG oder andere Schutzmaßnahmen vermieden werden.

Gutachten und Stellungnahmen

Stellvertretend für die Betreuungsbehörde des Kreises werden Aufträge der Betreuungsgerichte zu Sachverhaltserläuterungen in Betreuungsverfahren (z. B. Notwendigkeit und Umfang einer gesetzlichen Betreuung, Betreuereignung usw.) bearbeitet.

Für die hauseigene Abteilung 50.2 werden Sachverhaltsprüfungen / Bedarfsermittlungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege (z. B. Nichtpflegeversicherte, Pflegestufe 0 usw.) oder Eingliederungshilfe für Behinderte und für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen laufender (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes) oder einmaliger (z. B. zur Umzugsnotwendigkeit) Leistungen durchgeführt.

Ziel ist es, nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen zu bieten.

"Wohnraumfonds"

Mit den freiwilligen Mitteln dieses Fonds sollen Notlagen psychisch kranker Menschen hinsichtlich ihrer Wohnsituation (z. B. Verlust der Wohnung, drohende oder Beseitigung von Obdachlosigkeit) behoben oder zumindest gemildert werden. Hierzu steht im Einzelfall ein Betrag von bis zu 1.000,00 € zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), BGB (§§ 1896 ff. "Betreuungsrecht"), SGB II, XI, XII, Organisationsverordnung LR, KT-Beschluss vom 28.06.1995

Zielgruppen

Psychisch schwer erkrankte Personen (einschließlich chronisch Suchtkranker), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.), zu begutachtende Personen, Betreuungsgerichte, Empfänger von Sozialleistungen, vorwiegend Kreis Coesfeld und Städte und Gemeinden des Kreises.

Ziele

Sozialpsychiatrischer Dienst

Die durchschnittlich zur Verfügung stehende Zeit für alle Tätigkeiten in der Betreuung eines Klienten des Dienstes beträgt mindestens 7,5 Stunden im Jahr.

Die durchschnittlich zur Verfügung stehende Zeit für alle Tätigkeiten in der Betreuung eines Neufalls ("erstmalig im genannten Jahr beim Sozialpsychiatrischen Dienst bekannt geworden") beträgt mindestens 5,2 Stunden im Jahr.

Produktbeschreibung Produkt 53.30.10 Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchschnittlich zur Verfügung stehende Zeit für die Betreuung eines Klienten in Stunden pro Jahr *1)	7,5	5,2
Durchschnittlich zur Verfügung stehende Zeit für die Betreuung eines Neufalls in Stunden pro Jahr *1)	5,2	4,7
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Klienten insgesamt	1.200	2.283
davon "Neufälle"	500	679
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG *1)	100	noch unbekannt - Abfrage läuft
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach dem Betreuungsrecht *1)	125	312
Stellungnahmen für Betreuungsgerichte stellvertretend für die Betreuungsbehörde (Abt. 51)	600-1.000	342
Anzahl Fälle im Bereich Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten als sog. "beauftragte Stelle" des LWL (durchschnittliche Dauer der Sachverhaltsprüfung, je nach klärungsbedürftigem Sachverhalt zwischen 90-330 Minuten *2)	*3)	*4)
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten des LWL) für die Abt. 50.20 Ambulante Leistungen (durchschnittliche Dauer der Sachverhaltsprüfung 165 Minuten *2)	150	150
Stellungnahmen im Bereich des SGB II und des SGB XII für die Städte und Gemeinden im Kreis (durchschnittliche Dauer der Sachverhaltsprüfung zwischen 80 und 100 Minuten *2)	150	238
Anträge sog. "Wohnraumfonds für psychisch Kranke"	8	5
Erläuterungen	<p>*1) Der gesetzliche Pflichtauftrag des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfasst es auch, von Amts wegen tätig zu werden, wenn Anhaltspunkte für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung bestehen und die betroffene Person nicht bereit oder in der Lage ist, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Weil ca. 90 % der Klienten des Dienstes "fremdgemeldet" werden (d. h. sie fallen z. B. im sozialen Umfeld oder bei anderen Behörden wegen ihrer Verhaltensweisen auf), besteht für den Dienst kein Ermessensspielraum, erstmalig Kontakt zum Betroffenen, seinen Angehörigen, oder anderen Institutionen wie Polizei, Ärzte oder Kliniken aufzunehmen. Dieser i. d. R. kaum beeinflussbare Arbeitsaufwand für einen solchen "Neufall" (bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise, z. B. Weitervermittlung und Anbindung an andere Institutionen) wird gesondert erfasst und ist nicht zu reduzieren. Die enorme Zunahme der Fallzahlen in den vergangenen Jahren geht zu Lasten der zur Verfügung stehenden Zeit für die laufenden Betreuungsfälle. Diese werden mittlerweile nur noch anlassbezogen betreut und unterstützt, eine kontinuierliche Begleitung ist kaum noch möglich.</p> <p>Die in einer von außen durchgeführten (und regelmäßig fortgeschriebenen) Personalbedarfsanalyse in 2004 ermittelten Fallzahlen und Zeitaufwände stellten den bis dahin höchsten Belastungsumfang des Sozialpsychiatrischen/Sozialen Dienstes dar und wurden für die kommenden Jahre zum Mindest- und Vergleichsstandard bestimmt. Danach wurden aus fachlicher Sicht die noch verantwortbaren durchschnittlichen Mindestzeitaufwände für einen Klienten des Dienstes mit 7,5 Stunden im Jahr (alle Tätigkeiten, z. B.: Hausbesuche, Gespräche in Sprechstunden und Institutionen, Telefonate, Kontakte mit Klienten, Angehö-</p>	

Produktbeschreibung Produkt 53.30.10 Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen

Kreishaushalt

rigen, Kliniken, Ärzten, Behörden, Stellungnahmen, Dokumentation usw.) und für einen Neufall darüber hinaus mit 5,2 Stunden im Jahr (alle Tätigkeiten, s. o.) als Standard gesetzt. Diese fachlichen Standards sind aber nur unter den Voraussetzungen einzuhalten, dass die Zahl der jährlichen Neufälle ca. 500 und die Zahl der Klienten insgesamt 1.200 betragen und sich keine größeren Veränderungen für die Mitarbeiter/innen des Dienstes im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb der weiteren Leistungen des Produkts 53.30.10 (Aufgaben für Betreuungsbehörde, Abt. 50.2 und Städte und Gemeinden) ergeben.

Auch die dargestellten absoluten Fallzahlen der zwangsweisen Unterbringungen nach dem PsychKG und dem Betreuungsrecht beziehen sich auf das Vergleichs- und Standardjahr 2004. Zwangsweise Unterbringungen zu verhindern, gehört zu den originären Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem PsychKG.

*2)

Die genannten Zeitwerte in Minuten beinhalten jeweils die Dauer aller Tätigkeiten, die zur Klärung des Sachverhalts erforderlich sind. Sie umfassen also regelmäßig die Zeiten für erforderliche Hausbesuche, Gespräche im Gesundheitsamt oder in Institutionen, Fahrtzeiten, Telefongespräche, das Schreiben der (gutachterlichen) Stellungnahme usw.

*3) Grundzahl, die seit dem Jahr 2015 abgebildet wird.

*4) Das Gesundheitsamt fungierte im Jahr 2015 nicht mehr als beauftragte Stelle.

Produktbeschreibung Produkt 53.30.20 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Kreiszuschuss Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
Der Kreis leistet unter Berücksichtigung der Landesförderung und eines Eigenanteils der Träger eine Restkostenfinanzierung zu den Personalkosten der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Des Weiteren wird mit Festbeträgen die sexualpädagogische Präventionsarbeit der staatlich anerkannten Beratungsstellen und des Sozialdienstes Katholischer Frauen Coesfeld gefördert.
Ziele sind die Sicherstellung eines ausreichenden und pluralen Angebots von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Unterstützung der sexualpädagogischen Präventionsarbeit dieser Beratungsstellen in Schulen, Jugendzentren, Behinderteneinrichtungen usw.

Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens

Frauen, die sich eindeutig in einer Schwangerschaftskonfliktsituation (lt. Strafgesetzbuch §§ 218 ff.) befinden, kann unter der Voraussetzung, dass sie sich für das weitere Austragen des Ungeborenen entscheiden, im Einzelfall bis zu 2.600 € zur Milderung einer finanziellen Notlage gewährt werden. Die Mittel werden von den staatlich anerkannten Beratungsstellen beim Gesundheitsamt beantragt und bei Bewilligung von den Beratungsstellen an die schwangere Frau weitergegeben. Die Hilfe dient dem Schutz ungeborenen Lebens.

Förderung "Empfängnisverhütung und Familienplanung"

Frauen (oder Männer), die nach ärztlicher Empfehlung ein Langzeitverhütungsmittel (z.B. Spirale, Sterilisation) nutzen sollten, dazu aber aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, können nach Einzelfallprüfung Zuschüsse zur Umsetzung dieser Empfehlung erhalten. Die Übernahme eines Eigenanteils an den entstehenden Kosten ist dabei obligatorisch. Die Hilfe dient der Verhütung ungewollter Schwangerschaften und somit der Vermeidung von Schwangerschaftskonfliktsituationen (i. S. des StGB).

Auftragsgrundlage

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), KT-Beschlüsse vom 15.02.2006, 15.10.2003 und 19.12.2012, Richtlinien zur Vergabe der Einzelfallhilfen

Zielgruppen

Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Schwangere, Rat suchende Personen

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. § 5,6 SchKG i. V. m. mit §§ 218 StGB (Fälle) *1)	350	
Allgemeine Schwangerenberatungen gem. § 2 SchKG (Fälle) *1)	750	
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens"	30	28
Bewilligte Anträge aus dem Fonds "Empfängnisverhütung und Familienplanung"	70	53

Erläuterungen

*1) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis Coesfeld unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Donum Vitae, Diakonisches Werk, Pro Familia, Gesundheitsamt) beraten werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	1.214	0	1.214	247	-967
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.364	126.000	0	126.000	148.629	22.629
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.553	500	0	500	400	-100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	140.142	127.714	0	127.714	149.276	21.562
11	Personalaufwendungen	-458.250	-454.203	0	-454.203	-470.438	-16.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.228	-7.600	0	-7.600	-3.356	4.244
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.358	-1.992	0	-1.992	-3.542	-1.550
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.214	-23.453	0	-23.453	-20.015	3.438
17	Ordentliche Aufwendungen	-490.049	-487.249	0	-487.249	-497.352	-10.102
18	Ordentliches Ergebnis	-349.907	-359.535	0	-359.535	-348.076	11.459
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	-349.907	-359.535	0	-359.535	-348.076	11.459
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	Jahresergebnis	-349.907	-359.535	0	-359.535	-348.076	11.459
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-349.907	-359.535	0	-359.535	-348.076	11.459

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.40 Gesundheitsschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.407	126.000	0	126.000	149.760	23.760
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.550	500	0	500	0	-500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.957	127.500	0	127.500	149.760	22.260
10	Personalauszahlungen	-454.183	-454.203	0	-454.203	-470.563	-16.360
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.644	-7.600	0	-7.600	-3.654	3.946
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.362	-22.453	0	-22.453	-18.140	4.314
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.188	-484.257	0	-484.257	-492.357	-8.101
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.231	-356.757	0	-356.757	-342.598	14.159
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.413	-1.000	0	-1.000	-1.607	-607
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	-1.413	-1.000	0	-1.000	-1.607	-607
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413	-1.000	0	-1.000	-1.607	-607
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-348.644	-357.757	0	-357.757	-344.205	13.552

Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Umweltmedizinische Stellungnahmen:
Das Gesundheitsamt gibt im Rahmen unterschiedlicher Verfahren Stellungnahmen zu Vorhaben ab, die umweltmedizinische Relevanz haben könnten. Hervorzuheben sind die Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit von Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz oder der Bauleitplanung.

Maßnahmen zum Infektionsschutz:

Hierzu zählen u. a. infektionshygienische Kontrollen nach § 36 IfSG in Betrieben und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen etc.). In diesem Rahmen sind die Mitarbeiter in hygienischen Belangen zu beraten und bei anstehenden Problemen zu unterstützen. Hygieneanforderungen sollen hierdurch in stärkerem Maße beachtet und das Infektionsrisiko (z. B. in Gemeinschaftseinrichtungen) minimiert werden. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang auch die Prüfung der Gesundheitsaufseher des Gesundheitsamtes, ob das Trinkwasser so beschaffen ist, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist (§ 37 IfSG i. V. m. Trinkwasserverordnung). Hierzu wird unter anderem der Zustand der im Kreisgebiet zahlreich vorhandenen "Trinkwasserbrunnen" vor Ort besichtigt.

Das Gesundheitsamt führt darüber hinaus wöchentlich Veranstaltungen (sog. Belehrungen gem. § 43 IfSG) für Personen durch, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben und bei diesen Tätigkeiten mit den Lebensmitteln in Berührung kommen oder auch die in Küchen und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung tätig werden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden u. a. hygienische Verhaltensregeln im Umgang mit Lebensmitteln vermittelt.

Meldepflichtige Krankheiten:

Bei dem Ausbruch einer meldepflichtigen Krankheit (z. B. Masern, Tuberkulose) werden Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Hierzu können z. B. erkrankte oder ansteckungsverdächtige Personen von dem Besuch einer öffentlichen Einrichtung (z. B. Schule) ausgeschlossen oder auch vorübergehende Berufsverbote verhängt werden. Diese Maßnahmen sind in enger Kooperation mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Gemeinden zu treffen.

Auftragsgrundlage

ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung

Zielgruppen

u. a. Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Behandlungseinrichtungen / Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind / Personen, die von umweltmedizinisch relevanten Vorhaben betroffen sind.

Ziele

Die infektionshygienische Kontroll-Dichte *1) wird auf 65 % gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Infektionshygienische Kontroll-Dichte (in %) *1)	63	40,3
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anträge nach dem BImSchG / Umweltverträglichkeitsprüfungen	30	16
Beurteilung von Schadstoffen	7	9
Anzahl umweltmedizinischer Stellungnahmen *2)	140	273
Anzahl der infektionshygienischen Kontrollen (§36 IfSG)	190	242

Produktbeschreibung Produkt 53.40.10 Umweltmedizinische Stellungnahmen / Maßnahmen zum Infektionsschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl durchgeführter Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 43)	3.000	3.585
Anzahl der zu kontrollierenden Wasserversorgungsanlagen (u. a. "Trinkwasserbrunnen")	6.962	6.918
Anzahl der nach IfSG meldepflichtigen Erkrankungen	2.000	2.103
Anzahl der Tuberkulose-Erkrankten, deren Behandlung zu überwachen ist	40	39
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen nach Feststellung von Tuberkulose	200	100
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	70	39
Anzahl veranlasster HIV-Tests	30	55
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	300	293
Bürgerberatungen (Schädlinge / Infektionen)	350	352
Erläuterungen	*1) Berechnung der Kontroll-Dichte: (Anzahl durchgeführter Kontrollen/Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen) x 100 *2) Die Gesamtzahl (Ist) der umweltmedizinischen Stellungnahmen gliedert sich wie folgt auf: 13 Stellungnahmen zu Bauanträgen 84 Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnissen 73 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.547	123.514	0	123.514	123.566	52
03	Sonstige Transfererträge	10.982	250	0	250	0	-250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.373	250	0	250	252	2
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	834.089	765.214	0	765.214	807.622	42.408
11	Personalaufwendungen	-524.636	-535.926	0	-535.926	-574.838	-38.912
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.430	-350.000	0	-350.000	-339.159	10.841
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.976	-4.073	0	-4.073	-4.073	1
15	Transferaufwendungen	-647.379	-691.735	0	-691.735	-678.001	13.734
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.580	-47.966	0	-47.966	-51.226	-3.260
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.001	-1.629.699	0	-1.629.699	-1.647.297	-17.597
18	Ordentliches Ergebnis	-731.912	-864.485	0	-864.485	-839.674	24.811
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	-731.912	-864.485	0	-864.485	-839.674	24.811
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	Jahresergebnis	-731.912	-864.485	0	-864.485	-839.674	24.811
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-731.912	-864.485	0	-864.485	-839.674	24.811

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.982	250	0	250	0	-250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige Einzahlungen	3.373	250	0	250	252	2
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.443	764.600	0	764.600	806.957	42.357
10	Personalauszahlungen	-526.909	-535.926	0	-535.926	-572.808	-36.882
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.456	-350.000	0	-350.000	-334.630	15.370
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-647.379	-691.735	0	-691.735	-678.001	13.734
15	Sonstige Auszahlungen	-45.128	-47.966	0	-47.966	-52.996	-5.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537.872	-1.625.626	0	-1.625.626	-1.638.435	-12.808
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.429	-861.026	0	-861.026	-831.478	29.548
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-360	0	0	0	-1.577	-1.577
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	-360	0	0	0	-1.577	-1.577
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360	0	0	0	-1.577	-1.577
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-704.790	-861.026	0	-861.026	-833.055	27.971

Produktbeschreibung Produkt 53.50.10 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und/oder der Feststellung von bestimmten gesundheitlichen Merkzeichen (z. B. "G" - erhebliche Gehbehinderung, "RF" - Rundfunkgebührenbefreiung). Im Rahmen des Feststellungsverfahrens ist der medizinische Sachverhalt umfassend aufzuklären und anschließend korrekt zu bewerten. Hierzu werden z. B. aktuelle Befundberichte der behandelnden Ärzte eingeholt und ausgewertet. Soweit eine Besserung der gesundheitlichen Leiden denkbar ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt nach der Versorgungsmedizinverordnung vorgeschriebene Nachprüfungen durchgeführt. Die Feststellungsverfahren sind zügig und sorgfältig durchzuführen. Seitens der landesweit zuständigen Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster) wurde mitgeteilt, dass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2,8 Monaten angemessen ist. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die Feststellungsverfahren stark mitwirkungsabhängig sind. Wesentliche Zeitanteile sind mit der Einholung der Befundberichte oder Gutachten bei Ärzten oder Sozialversicherungsträgern verbunden. Auf diesen Zeitfaktor hat das Gesundheitsamt kaum einen Einfluss.

Auftragsgrundlage

§ 69 SGB IX, Versorgungsmedizinverordnung, Schwerbehindertenausweisverordnung, Weisungen der Fachaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Münster)

Zielgruppen

Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben / Personen mit Beratungswunsch

Ziele

Die Quote der in weniger als 3 Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge beträgt mindestens 77 %.
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen beträgt nicht mehr als 2,8 Monate.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Quote (in %) der in weniger als drei Monaten abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge

77

43,18

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Monaten) von Erst- und Änderungsanträgen

2,8

3,74

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Erstanträge

2.000

1.796

Anzahl Änderungsanträge

2.500

2.218

Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen

1.000

1.176

Anzahl Widersprüche

1.000

807

Anzahl Klagen

150

124

Anzahl Beschwerden / Petitionen

10

15

Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 53 - Gesundheitsamt

Beschreibung

Die Wahrnehmung kommunaler Planungs- und Koordinationsaufgaben durch die Untere Gesundheitsbehörde dient dem Zweck, für eine ausreichende gesundheitliche Versorgung und Gesundheitsförderung der Einwohner im Kreis Coesfeld Sorge zu tragen und dabei z. B. die unterschiedlichen Gesundheitsrisiken, Lebenslagen, Verhaltensweisen und Krankheitsverläufe zu berücksichtigen.

In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verantwortlichen und Beteiligten in den Bereichen der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Prävention, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe wird dazu angestrebt, trägerübergreifende Planungsinstrumente und Koordinationsstrukturen zu entwickeln und diese zielgerichtet, handlungsorientiert sowie nachhaltig nutzbar zu machen.

Dies umfasst die folgenden, miteinander verknüpften Aufgabenbereiche:

- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung:

Durch die Kommunale Gesundheitsberichterstattung werden adressatenorientiert Informationen über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung, über Gesundheitsrisiken, über Gesundheitsressourcen und über die Versorgung mit Gesundheitsleistungen zur Verfügung gestellt sowie Handlungsbedarfe aufgezeigt, die eine Grundlage für kommunale Planungs- und Umsetzungsprozesse bilden können. Zur Beschreibung und Bewertung der gesundheitlichen Lage und Versorgung im Kreisgebiet sind relevante Themen passend aufzubereiten (Berichte, Dokumentationen) sowie aussagekräftige Datengrundlagen herzustellen (Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse). Soweit möglich werden dabei nicht nur die Bestandsanalysen und Bedarfsermittlungen in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Verantwortlichen und Beteiligten durchgeführt, sondern darauf aufbauend auch die Planung und Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Standards, Konzepten, Maßnahmen oder Projekten (kooperative und koordinierte Gesundheitsplanung) einschl. ihrer Umsetzung.

- Kommunale Gesundheitskoordination:

Gegenstand der (einzelfallübergreifenden) Koordination sind die Angebote, Maßnahmen, Leistungen, Projekte und Interessen in den Bereichen der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Prävention, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe im Kreis (ortsnahe Koordinierung) zusammen mit den verschiedenen Verantwortlichen, Beteiligten und Betroffenen. Diese werden dabei zur Information und Zusammenarbeit sowie zur Abstimmung und Planung systematisch einbezogen. Dies erfolgt beispielsweise nach relevanten Themenschwerpunkten gegliedert träger- und einrichtungübergreifend sowie interdisziplinär (z. B. Psychiatriekoordination, Suchthilfekoordination, Koordination der medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen, der Gesundheitsförderung oder der Gesundheitsberichterstattung).

Dazu gehört auch die Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, der Regionalen Planungskonferenz zur "Eingliederungshilfe Wohnen" und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: AK Erwachsenenpsychiatrie; AK Gerontopsychiatrie, AG "Dem Willen Sterbender gerecht werden"; AK Sucht und Abhängigkeitskranke; AK "psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen". Grundsätzliche Ziele dabei sind es, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verantwortlichen und Beteiligten a) auf eine bedarfsgerechte gegenseitige Information und Koordination, b) auf erforderliche Aktivitäten und Maßnahmen sowie c) auf Erreichbarkeit und enge funktionale Abstimmung und Vernetzung der Angebote und Leistungen hinzuwirken.

- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung:

Der Kreis Coesfeld ist gemäß KHGG NRW mittelbar an der Krankenhausversorgung beteiligt und hat z. B. im Planungsverfahren Anhörungsrechte.

- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden:

Für Landräte-Konferenzen, Bezirksregierung, LWL, Euregio oder Arbeitsgruppensitzungen des LKT u.a. sind zu besonderen Themen Beiträge zu erarbeiten. Themen sind z. B. Ärztlicher Notfalldienst, Hausärztliche Versorgung, Rettungsdienstbedarfsplan, Demographiebericht

Produktbeschreibung Produkt 53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement

Kreishaushalt

oder Projektanfragen.

- Informationen für Einwohner über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung:
Neben individuellen Auskünften auf Anfrage gehört dazu z. B. auch der Betrieb des Gesundheits- und Sozialadressbuches des Kreises im Internet.

- Zuwendungsmanagement & Controlling von Fördermaßnahmen:
Das Zuwendungs- und Kontraktmanagement einschl. Controlling und Steuerung der Maßnahmenentwicklung wird als freiwillige Leistung für die Förderung folgender externer Stellen wahrgenommen: Fach- und Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Gruppen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörige.

Beispiele aktueller Teilziele und Themenschwerpunkte für die o. a. Aufgabenwahrnehmung sind

- a) Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes, Grippeprävention
- b) Sicherstellung einer angemessenen Palliativversorgung (in Zusammenarbeit mit der AG "Dem Willen Sterbender gerecht werden" und dem Verein Palliativnetz im Kreis Coesfeld e. V.),
- c) verstärkte Etablierung von Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in Altenpflegeeinrichtungen
- d) Bestandsaufnahme zur Hilfe und Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher,
- e) Entwicklung von Präventions- und Hilfemaßnahmen zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch;
- f) Entwicklung milieuspezifischer und geschlechtsspezifischer Angebote zur Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (in Zusammenarbeit mit dem AK Prävention)
- g) Weiterentwicklung von Hilfen und Zusammenarbeit in Fällen stationärer Entgiftungsbehandlungen und zur Frühintervention bei riskantem Konsum von Alkohol, Cannabis usw.,
- h) Weiterentwicklung von Hilfen und Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern,
- i) Weiterentwicklung der Fördermaßnahmen zur Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention.

Auftragsgrundlage

ÖGDG NRW, KHGG NRW, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises Coesfeld, Leistungsanbieter und Kostenträger, Selbsthilfeinitiativen, kreisverwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden

Ziele

Hinweis:

Mit Kennzahlen hinterlegte Ziele sind hier nicht sinnvoll, da sie zu diesem Produkt aufgrund der Komplexität und Unbestimmtheit nur eingeschränkt messbar und bedingt steuerbar sind. Die in der Beschreibung genannten Ziele sind nicht an Mengenvorgaben orientiert, sondern an der Realisierung bestimmter Inhalte in Abhängigkeit von der Zusammenarbeit mit externen Stellen, z. B. auf der Basis eines stabilen Netzwerkes Projekte durchführen zu können, Abläufe zu optimieren oder Planungsgrundlagen zu schaffen. Kennzahlen hätten für diesen Aufgabenbereich keine Aussagekraft, weil sich hier an einer Zahl oder einem Zahlenvergleich nicht eindeutig ablesen lässt, wann z. B. ein Netzwerk stabil oder ein Ablauf optimiert ist oder Planungsgrundlagen ausreichend hergestellt sind.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.528	333.280	0	333.280	296.248	-37.032
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.434	8.500	0	8.500	35.045	26.545
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.074	22.800	0	22.800	3.103	-19.697
07	Sonstige ordentliche Erträge	488.286	57.000	0	57.000	173.894	116.894
08	Aktiviere Eigenleistungen	80.978	100.000	0	100.000	39.241	-60.759
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.015.301	521.580	0	521.580	547.532	25.951
11	Personalaufwendungen	-2.101.776	-2.200.361	0	-2.200.361	-2.247.679	-47.318
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.153	-3.167.678	-70.000	-3.237.678	-3.496.487	-258.809
14	Bilanzielle Abschreibungen	-693.212	-913.747	0	-913.747	-707.762	205.985
15	Transferaufwendungen	-13.465	-18.000	0	-18.000	-12.969	5.031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398.736	-1.652.439	70.000	-1.582.439	-1.991.711	-409.272
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.300.342	-7.952.225	0	-7.952.225	-8.456.607	-504.383
18	Ordentliches Ergebnis	-6.285.041	-7.430.644	0	-7.430.644	-7.909.075	-478.431
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	-6.285.041	-7.430.644	0	-7.430.644	-7.909.075	-478.431
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	Jahresergebnis	-6.285.041	-7.430.644	0	-7.430.644	-7.909.075	-478.431
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.285.041	-7.430.644	0	-7.430.644	-7.909.075	-478.431

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900	68.617	0	68.617	190.682	122.065
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.578	8.500	0	8.500	36.118	27.618
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.076	22.800	0	22.800	2.751	-20.049
07	Sonstige Einzahlungen	124.191	57.000	0	57.000	122.006	65.006
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.745	156.917	0	156.917	351.556	194.639
10	Personalauszahlungen	-2.103.126	-2.200.361	0	-2.200.361	-2.247.260	-46.899
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.568	-3.167.678	-2.301.671	-5.469.349	-2.973.881	2.495.467
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.465	-18.000	0	-18.000	-41.284	-23.284
15	Sonstige Auszahlungen	-1.141.887	-1.422.139	2.033	-1.420.105	-1.428.191	-8.085
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.856.046	-6.808.178	-2.299.637	-9.107.815	-6.690.617	2.417.198
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.571.301	-6.651.261	-2.299.637	-8.950.898	-6.339.060	2.611.838
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	23.990	23.990
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.752	0	0	0	350	350
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.752	0	0	0	24.340	24.340
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-614.244	0	0	0	-69.527	-69.527
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.458	-1.170.000	-3.872.369	-5.042.369	-100.130	4.942.239
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-871.344	-1.017.300	-533.194	-1.550.494	-992.115	558.379
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	-3.755.047	-2.187.300	-4.405.563	-6.592.863	-1.161.772	5.431.091
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.295	-2.187.300	-4.405.563	-6.592.863	-1.137.432	5.455.431
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.317.596	-8.838.561	-6.705.200	-15.543.761	-7.476.492	8.067.269

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	31	0	31	36	5
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	35	31	0	31	36	5
11	Personalaufwendungen	-57.736	-61.578	0	-61.578	-61.412	165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-6.000	-20.000	-26.000	-20.280	5.720
14	Bilanzielle Abschreibungen	-290	-290	0	-290	-290	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480	-18.063	0	-18.063	-2.083	15.980
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.452	-85.931	-20.000	-105.931	-84.066	21.865
18	Ordentliches Ergebnis	-60.417	-85.899	-20.000	-105.899	-84.030	21.870
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	-60.417	-85.899	-20.000	-105.899	-84.030	21.870
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	Jahresergebnis	-60.417	-85.899	-20.000	-105.899	-84.030	21.870
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-60.417	-85.899	-20.000	-105.899	-84.030	21.870

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-58.124	-61.578	0	-61.578	-61.631	-53
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530	-6.000	-20.000	-26.000	-15.689	10.311
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.524	-16.863	0	-16.863	-2.056	14.806
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.178	-84.440	-20.000	-104.440	-79.376	25.064
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.178	-84.440	-20.000	-104.440	-79.376	25.064
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13	-1.200	0	-1.200	-7	1.193
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	-13	-1.200	0	-1.200	-7	1.193
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-1.200	0	-1.200	-7	1.193
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.190	-85.640	-20.000	-105.640	-79.383	26.257

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen: Hierbei geht es um die Fortschreibung des Organisationsplans der Kreisverwaltung Coesfeld sowie der Verteilung von Aufgaben auf einzelne Organisationseinheiten (Geschäftsverteilung). Darüber hinaus werden interne Dienst- und Geschäftsanweisungen in regelmäßigen Abständen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation aktualisiert. Sofern noch nicht vorhanden werden bei Bedarf neue Dienst- und Geschäftsanweisungen entwickelt.

Organisationsbetreuung- und -entwicklung: Im Rahmen der Organisationsbetreuung werden die Verwaltungsleitung und die Fachabteilungen zu Fragen der Organisation beraten. Bei Bedarf werden Konzepte oder Strategien zur Steuerung entwickelt und umgesetzt. Neben der Mitwirkung in den Stellenbewertungskommissionen für Beschäftigte und Beamte wird das betriebliche Vorschlagswesen betreut.

Organisationsuntersuchungen: Im Rahmen von Organisationsuntersuchungen werden Abteilungen, Fachdienste oder einzelne Stellen systematisch dahingehend untersucht, ob und wie die Aufgabenerfüllung verbessert werden kann (Zweck- und Vollzugskritik). Untersucht werden hierbei die vorhandenen Aufgaben, Prozesse, Strukturen und der Personalbedarf. Das Ergebnis der Untersuchung ist im Regelfall ein Optimierungskonzept mit Anforderungen an eine zukünftige optimierte Aufgabenerfüllung.

Geschäftsprozessoptimierungen: Bei Geschäftsprozessoptimierungen (kurz: GPO) geht es ausschließlich um die Optimierung bzw. Neugestaltung bestehender Prozesse (Vollzugskritik). Dazu werden zunächst die Qualität und die Standards der Geschäftsprozesse analysiert, um darauf aufbauend gemeinsam mit den Beteiligten Vorschläge für einen effizienteren Einsatz der Ressourcen auf Grundlage effizienterer Prozesse zu erarbeiten.

Digitalisierung der Verwaltung: Durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sollen sowohl die Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten als auch vorhandene Prozesse elektronisch abgebildet werden, um die Effizienz des Verwaltungshandels weiter zu steigern. Die Sukzessive Einführung des Dokumentenmanagementsystems wird im Bereich Organisation in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdienst EDV federführend fokussiert.

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

Zielgruppen Verwaltungsleitung, Abteilungen, Fachdienste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Es werden, bezogen auf 100 Beschäftigte, jährlich mindestens zwei Verbesserungsvorschläge eingereicht.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Eingereichte Verbesserungsvorschläge je 100 Beschäftigte	2	1,6
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Abteilungen, in denen Maßnahmen der Organisationsentwicklung durchgeführt wurden	2	6
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	4
Eingereichte Verbesserungsvorschläge	15	12

Erläuterungen Der Schwerpunkt dieses Produktes liegt im Bereich der Organisationsentwicklung, in dem Maßnahmen zur Optimierung verschiedenster Bereiche entwickelt und umgesetzt werden. Die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisung wird im Regelfall vom konkreten Erfordernis bestimmt. Insofern sind die Einflussmöglichkeiten zumindest auf die Anzahl der überarbeiteten Dienst- und Geschäftsanweisungen nur eingeschränkt gegeben.

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation und Zentrale Steuerung

Kreishaushalt

Der Bereich der Verbesserungsvorschläge macht vom Umfang her nur einen sehr kleinen Teil dieses Produktes aus.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.669	132.897	0	132.897	125.556	-7.341
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	1.000	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	440.029	25.000	0	25.000	62.643	37.643
08	Aktivierete Eigenleistungen	80.978	100.000	0	100.000	39.241	-60.759
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	763.916	258.897	0	258.897	227.440	-31.456
11	Personalaufwendungen	-966.014	-992.427	0	-992.427	-1.009.514	-17.087
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.516	-2.988.678	-70.000	-3.058.678	-3.352.181	-293.503
14	Bilanzielle Abschreibungen	-427.376	-542.271	0	-542.271	-381.350	160.921
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-27	-27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.787	-105.526	0	-105.526	-475.293	-369.766
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.428.693	-4.628.902	-70.000	-4.698.902	-5.218.366	-519.463
18	Ordentliches Ergebnis	-3.664.776	-4.370.006	-70.000	-4.440.006	-4.990.925	-550.920
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	-3.664.776	-4.370.006	-70.000	-4.440.006	-4.990.925	-550.920
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	Jahresergebnis	-3.664.776	-4.370.006	-70.000	-4.440.006	-4.990.925	-550.920
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.664.776	-4.370.006	-70.000	-4.440.006	-4.990.925	-550.920

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900	68.617	0	68.617	190.682	122.065
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	1.000	0	1.000	0	-1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	76.185	25.000	0	25.000	15.614	-9.386
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.325	94.617	0	94.617	206.296	111.679
10	Personalauszahlungen	-966.563	-992.427	0	-992.427	-1.008.341	-15.914
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.382	-2.988.678	-2.301.671	-5.290.349	-2.834.732	2.455.617
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-27.343	-27.343
15	Sonstige Auszahlungen	-68.753	-102.926	-27.967	-130.893	-74.160	56.733
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.499.698	-4.084.032	-2.329.637	-6.413.669	-3.944.576	2.469.093
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346.373	-3.989.415	-2.329.637	-6.319.052	-3.738.280	2.580.772
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	10.500	10.500
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	10.500	10.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-614.244	0	0	0	-69.527	-69.527
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.458	-1.170.000	-3.872.369	-5.042.369	-100.130	4.942.239
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-110.137	-102.600	-100.000	-202.600	-282.894	-80.294
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	-2.993.839	-1.272.600	-3.972.369	-5.244.969	-452.551	4.792.418
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.987.839	-1.272.600	-3.972.369	-5.244.969	-442.051	4.802.918
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.334.212	-5.262.015	-6.302.007	-11.564.021	-4.180.332	7.383.690

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100114KH01 Gebäudeleittechnik KH 1	0	-100.000	-200.000	-22.152	-177.848
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.152	22.152
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-200.000	0	-200.000
100115RVW Erneuerung Lichtrohrsystem RvW-BK in LH	0	-50.000	-50.000	-14.637	-35.363
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-14.637	-35.363
100208RWH Neubau Rettungswache Havixbeck	-1.580	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580	0	0	0	0
100212VISC Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	-110.113	0	-72.423	-41.249	-31.174
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.113	0	-72.423	-41.249	-31.174
100312KOLV Erneuerung Fenster Kolvenburg Billerbeck	-195.464	0	0	10.500	-10.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	10.500	-10.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.464	0	0	0	0
100314PICT Energetische Hzg.-Anlage und Sanierung P-BK	-108.895	0	-3.461.105	-272.070	-3.189.034
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.461.105	0	-3.461.105
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-108.895	0	0	-272.070	272.070
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	-219.059	0	-43.815	-5.000	-38.815
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.059	0	-43.815	-5.000	-38.815
100514RWN RW Nottuln Erw. und Desinfektion	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
100614RWA Neubau RW Ascheb. (iVm Feuerwache Gem. Ascheb.)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	-22.188	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.188	0	0	0	0
100709 Planungskosten	-30.000	-60.000	-10.000	0	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.000	-10.000	0	-10.000
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-2.305.299	0	-255.026	-69.527	-185.498
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-614.244	0	0	-69.527	69.527
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.055	0	-255.026	0	-255.026
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100215RVW Raumluftechnische Anlagen RvW-BK LH	0	0	-10.000	-9.477	-523
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-9.477	9.477
100415VISC Brauhaus Burg Vischering	0	0	-40.000	0	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000
100515VISC Trafostation und Schrankenanlage Burg Vischering	0	0	-40.000	-17.092	-22.908
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-17.092	-22.908

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude
- Zugehörige Leistungen:
 - Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen mit Energie und Wasser
 - Reinigungsdienste für Verwaltungsgebäude, Förderschulen und Berufskollegs
 - Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude und Schulen
 - Alle Baumaßnahmen, bei denen die Architektenfunktion durch Kreisbedienstete wahrgenommen wird (Unterhaltung, Umbau, Sanierung, Neubau)
 - Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden, Förderschulen, Berufskollegs, Rettungswachen und Kulturzentren
 - Dienstleistungsfunktion gegenüber Abteilungen mit budgetierten Ansätzen für Gebäudemanagement (z.B. Baumaßnahmen an Rettungswachen und Bauhof)

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW, § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT

Zielgruppen

Gebäudenutzer und Besucher

Ziele

- Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude
- Reduktion des CO²-Ausstoßes der kreiseigenen Gebäude
- Stromverbräuche pro qm Nettogrundfläche trotz zunehmender Technisierung konstant halten
- Wärmeverbräuche durch Modernisierungsmaßnahmen weiter senken

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude (qm NGF *1)	25 kg	24,12 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	33	32,22
Berufskollegs	21	23,72
Förderschulen	12	11,01
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	75	68,85
Berufskollegs	78	68,54
Förderschulen	118	85,49
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Versicherungswert der Gebäude *1)	148.937.850	148.937.850
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2	Büros 2
	Flure 1/3/5	Flure 1/3/5
	WC 5	WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 1/2/5	Flure 1/2/5
	WC 5	WC5
- Förderschulen	Klassen 2,5	Klassen 2,5
	Flure 2/5	Flure 2/5
	WC 5	WC 5

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *2)	560.000 €	532.054,30 €
Ausgaben für Energie und Wasser *2)	845.000 €	759.552,00 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *3)	1.196.678 €	1.279.306,13 €
Gebundene Mittel für Sanierungen *3)	1.196.678 €	1.279.306,13 €
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen *3)	0 €	0 €
Gebundene Mittel für Neubauten	1.270.000 €	445.106,73 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	0 €	0 €
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte	0 €	0 €
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *4)	1.787.254 €	1.787.254 €
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude *5)	1.450.000 kg	1.448.713 kg

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) ohne Rettungswachen

*2) Reinigung ohne Kulturzentren

*3) ohne Rettungswachen und Bauhof (in den jeweiligen Budgets enthalten).

*4) Laut KGSt-Bericht 09/1994 sind im langfristigen Durchschnitt Unterhaltungsmittel i.H.v. 1,2 % p.a. der Gebäudebeschaffungswerte erforderlich. Personalkosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen sind in diesem Richtwert nicht enthalten. Der Gebäudebeschaffungswert orientiert sich an den Versicherungswerten.

*5) ausgenommen angemieteter Schulräume

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld bei allen Bauprojekten, bei denen Planung, Bauleitung und ggf. auch Projektsteuerung an externe Architekten und / oder Ingenieure vergeben werden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Projekte bzw. Maßnahmen, die spezielle fachtechnische Kenntnisse erfordern. Die Abteilung 10 erfüllt in diesen Fällen die Funktion eines Bindeglieds zwischen der Verwaltung und den freien Architekten und Ingenieuren in allen baufachlichen und baurechtlichen Fragen. Zugehörige Leistungen: Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO NW i.V.m. § 89 GO NW; § 3 Bauordnung NW, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner
Ziele	Dieses Produkt kann zurzeit nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Denkbar wäre die Entwicklung eines Systems, in dem die Zusammenarbeit mit externen Planern nach gewichteten Noten für einzelne Merkmale bewertet wird. Denkbar könnten folgende Kriterien sein: Positive/negative Abweichungen von der Kostenschätzung; Qualität der Zusammenarbeit mit der Bauherrenvertretung, ggf. differenziert nach einzelnen Leistungsphasen der HOAI.

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Gebundene Mittel für Honorare	60.000 €	11.296,64 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	5	7

Erläuterungen *) Bei zahlreichen Vorhaben werden Fachingenieure beratend hinzugezogen und die Vorhaben dann von eigenem Personal weiter bearbeitet. Daher werden hier nur diejenigen Maßnahmen angegeben, die durchgehend von Externen begleitet werden.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten

Zugehörige Leistungen:

- Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien
- Überprüfung der Ausführung
- Überprüfung des Verwendungsnachweises

Auftragsgrundlage

Einschlägige Förderrichtlinien

Zielgruppen

Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen

Ziele

Baufachliche Stellungnahmen sowie Überprüfungen von Verwendungsnachweisen werden umgehend durchgeführt. Da im Übrigen keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Fallzahlen besteht, können hier keine sinnvollen Kennzahlen zur Zielerreichung gebildet werden.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge

100 %

100 %

Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Anträge

2

0

Anzahl Verwendungsnachweise

1

0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.811	145.265	0	145.265	61.486	-83.779
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.194	7.500	0	7.500	35.045	27.545
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029	1.300	0	1.300	0	-1.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.257	32.000	0	32.000	106.392	74.392
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	121.290	186.065	0	186.065	202.923	16.858
11	Personalaufwendungen	-445.209	-447.502	0	-447.502	-458.939	-11.437
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.587	-158.000	50.000	-108.000	-124.006	-16.006
14	Bilanzielle Abschreibungen	-71.771	-76.087	0	-76.087	-84.229	-8.142
15	Transferaufwendungen	-12.344	-13.000	0	-13.000	-12.367	634
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.277	-961.981	50.000	-911.981	-886.693	25.288
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.568.187	-1.656.570	100.000	-1.556.570	-1.566.233	-9.663
18	Ordentliches Ergebnis	-1.446.897	-1.470.505	100.000	-1.370.505	-1.363.310	7.195
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.897	-1.470.505	100.000	-1.370.505	-1.363.310	7.195
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	Jahresergebnis	-1.446.897	-1.470.505	100.000	-1.370.505	-1.363.310	7.195
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.446.897	-1.470.505	100.000	-1.370.505	-1.363.310	7.195

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	22.338	7.500	0	7.500	36.118	28.618
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029	1.300	0	1.300	0	-1.300
07	Sonstige Einzahlungen	48.005	32.000	0	32.000	106.392	74.392
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.372	40.800	0	40.800	142.510	101.710
10	Personalauszahlungen	-445.274	-447.502	0	-447.502	-460.899	-13.397
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.571	-158.000	50.000	-108.000	-123.441	-15.441
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.344	-13.000	0	-13.000	-13.367	-367
15	Sonstige Auszahlungen	-815.964	-884.381	50.000	-834.381	-982.434	-148.053
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.153	-1.502.883	100.000	-1.402.883	-1.580.140	-177.257
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.781	-1.462.083	100.000	-1.362.083	-1.437.630	-75.548
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	13.490	13.490
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.752	0	0	0	350	350
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752	0	0	0	13.840	13.840
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-303.508	-277.600	-144.000	-421.600	-242.509	179.091
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	-303.508	-277.600	-144.000	-421.600	-242.509	179.091
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.756	-277.600	-144.000	-421.600	-228.669	192.931
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.635.538	-1.739.683	-44.000	-1.783.683	-1.666.300	117.383

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-245.178	-200.000	-344.000	-201.193	-142.807
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	350	-350
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-245.178	-200.000	-344.000	-201.543	-142.457

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen (bis 2015)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind
Zugehörige Leistungen:
- Druckerzeugnisse: Gestaltung von Druckvorlagen, Vordrucken etc.; zentrale Herstellung und Weiterverarbeitung von Kopien; Vorhaltung dezentraler Kopiermöglichkeiten
- Postdienste: Annahme und Weiterleitung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Führen der Portokassen
- Verwaltungsbücherei: Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur; Fertigung von Auszügen für Fachabteilungen
- Fuhrpark und Fahrdienst: Bereitstellung und Betreuung des allgemeinen Fuhrparks; Fahrdienste insbesondere für die Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

- Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 500 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km auf 100 g / km

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	< 500,00 €	519,73 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - Kfz	100 g / km	98 g / km
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,30 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	> 65 %	65 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Kosten für Kopien	80.000 €	74.300 € -- Budget 10.04.
Ausgaben für externe Druckaufträge	<10.000 €	9.141,61 €
Portokosten	<190.000 €	213.091,82 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	<12.000 €	9.091,98 €

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen

Zugehörige Leistungen:

- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Rahmen der VOL, auch als Service für dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung getätigte Beschaffungen
- Materialwirtschaft
- Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen
- Qualitative und preisliche Marktbeobachtung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele

- Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial pro Büroarbeitsplatz max. 300 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (Ausstattung mit Organisationsmobiliar) max. 250 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)
- Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz p.a. max. 2.500 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Durchschnittliche Ausgaben für Büromaterial, Geräte und Ausstattung pro Büroarbeitsplatz p.a. (zentral bewirtschaftet)

< 300 €

166,05 €

Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)

< 250 €

368,30 €

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Büroarbeitsplätze

650

654

Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz

20 Jahre

20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUVV) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.

Zugehörige Leistungen:

- Ausschreibung von Versicherungsleistungen
- Abschluss von Verträgen
- Schadensabwicklung
- Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge
- Klärung versicherungsrechtlicher Fragen
- Abwicklung von durch Dritte verursachte Schäden

Auftragsgrundlage

Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte *); Dritte, denen durch den Kreis ein Schaden entstanden ist

Ziele

Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen. Es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Anzahl und Art der Versicherungsfälle. Somit können auch keine Ziele zu Bearbeitungsdauern formuliert werden, da diese von der Natur des jeweiligen Falles abhängen.

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken

- Gebäude

58.000 €

59.292,56 €

- Inventar und Museumsgut

46.000 €

43.843,76 €

- Elektronik

9.000 €

9.170,76 €

- Schlüsselverlust

4.000 €

3.386,20 €

- Allgemeine Haftpflicht

38.500 €

38.407,25 €

- Eigenschadenversicherung

25.500 €

25.600,05 €

- Rechtsschutz

3.500 €

3.046,73 €

- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark

20.000 €

18.087,25 €

Gesetzliche Unfallversicherung *)

335.000 €

293.271,25 €

Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)

3.500 €

0,00 €

Erläuterungen

*) muss: gesetzliche Unfallversicherung; in den übrigen Fällen könnte der Kreis auch als Selbstversicherer auftreten

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Zugehörige Leistungen:

- Tätigkeit des Betriebsarztes, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten:
- Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten
- Empfehlungen/Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
- Durchführung von Besichtigungen / Begehungen
- Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen
- Vor- und Nachbereitung des Arbeitsschutzausschusses

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Im Jahre 2009 betrug die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei abhängig Beschäftigten im öffentlichen Dienst 20,03/1.000 Vollarbeiter *). Bei den Wegeunfällen lag die Quote bei 4,24/1.000 Vollarbeiter. Beim Kreis Coesfeld soll durch geeignete Präventionsmaßnahmen angestrebt werden, diese Quote zu unterschreiten.

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	< 20,03	13,17
Wegeunfälle pro 1.000 Vollarbeiter *)	< 4,24	0
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Arbeitsunfälle	< 13	8
Wegeunfälle	< 3	0
Vollarbeiter/Stellen *)	609	607,45

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.919	55.004	0	55.004	109.074	54.070
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	59.171	13.500	0	13.500	2.757	-10.743
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.859	4.859
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	129.090	68.504	0	68.504	116.690	48.186
11	Personalaufwendungen	-448.576	-510.462	0	-510.462	-527.111	-16.648
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-15.000	-30.000	-45.000	-20	44.980
14	Bilanzielle Abschreibungen	-192.857	-294.180	0	-294.180	-240.974	53.207
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.795	-519.769	20.000	-499.769	-572.400	-72.631
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.333	-1.339.412	-10.000	-1.349.412	-1.340.505	8.908
18	Ordentliches Ergebnis	-906.243	-1.270.908	-10.000	-1.280.908	-1.223.814	57.094
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	-906.243	-1.270.908	-10.000	-1.280.908	-1.223.814	57.094
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	Jahresergebnis	-906.243	-1.270.908	-10.000	-1.280.908	-1.223.814	57.094
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-906.243	-1.270.908	-10.000	-1.280.908	-1.223.814	57.094

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	59.171	13.500	0	13.500	2.405	-11.095
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.171	13.500	0	13.500	2.405	-11.095
10	Personalauszahlungen	-448.731	-510.462	0	-510.462	-526.447	-15.985
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85	-15.000	-30.000	-45.000	-20	44.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-235.296	-372.269	-20.000	-392.269	-317.365	74.905
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.112	-897.732	-50.000	-947.732	-843.832	103.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.941	-884.232	-50.000	-934.232	-841.427	92.805
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-457.405	-634.500	-264.194	-898.694	-462.977	435.717
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	-457.405	-634.500	-264.194	-898.694	-462.977	435.717
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.405	-634.500	-264.194	-898.694	-462.977	435.717
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.082.346	-1.518.732	-314.194	-1.832.925	-1.304.404	528.522

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem.	-20.689	-137.000	-181.000	-91.690	-89.310
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-20.689	-137.000	-181.000	-91.690	-89.310
160208KH01 Dokumenten-Management-System	-3.516	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.516	0	0	0	0
160512KH01 Redundantes Server- und Speichersystem	-14.875	-20.000	-45.125	0	-45.125
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-14.875	-20.000	-45.125	0	-45.125
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	-79.347	-90.000	-129.000	-70.925	-58.075
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-79.347	-90.000	-129.000	-70.925	-58.075
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160213SCHU Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsab.)	-2.296	-5.000	-17.700	-1.797	-15.903
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.296	-5.000	-17.700	-1.797	-15.903
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen	-138.581	-105.000	-209.800	-57.416	-152.384
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-138.581	-105.000	-209.800	-57.416	-152.384
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	-1.726	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.726	0	0	0	0
160412KH01 Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	-51.468	-90.000	-122.000	-26.595	-95.405
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-51.468	-90.000	-122.000	-26.595	-95.405
160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	-32.708	-40.000	-62.000	-55.744	-6.256
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-32.708	-40.000	-62.000	-55.744	-6.256

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software, Netzwerktechnik
- Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten sowie Netzbetreuung
- Installation / Pflege der Soft- und Hardware
- Schulung von Standardsoftware, Handling der Hardware, Umgang mit Netzen
- Entwicklung von Software, Softwareeinführung in den Abteilungen

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

Zielgruppen Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung

Ziele

- Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik gemäß dem Stand der Technik
- Re-Investition der Hardware spätestens nach 5 Jahren Nutzung
- Eigene Software-Entwicklung, wenn Programm in der benötigten Qualität nicht auf dem Markt erhältlich ist bzw. ein Einkauf unwirtschaftlich ist
- Sicherstellung eines reibungslosen Tui-Betriebes durch unverzügliche Beseitigung von Soft- und Hardware-Problemen (i.d.R. spätestens innerhalb eines halben Arbeitstages)
- Umfassende Softwareschulung aller Beschäftigten, um einen effektiven Soft- und Hardwareeinsatz zu gewährleisten
- Gewährleistung eines/einer gesetzeskonformen IT-Datenschutzes bzw. Datensicherheit

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90 %	74,82 %
Betreuungsgrad in Rechner / BAP je IuK-Mitarbeiter	97 / 86	114
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl Rechner / BAP	725 / 645	734 / 654
Kosten je Rechner einschl. Personalkosten	2.600 €	2.936 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	84	0	84	96	13
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	875	8.000	0	8.000	346	-7.654
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	969	8.084	0	8.084	442	-7.641
11	Personalaufwendungen	-184.241	-188.392	0	-188.392	-190.702	-2.310
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-917	-918	0	-918	-918	0
15	Transferaufwendungen	-1.122	-5.000	0	-5.000	-575	4.425
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.397	-47.099	0	-47.099	-55.243	-8.143
17	Ordentliche Aufwendungen	-207.677	-241.410	0	-241.410	-247.438	-6.029
18	Ordentliches Ergebnis	-206.708	-233.326	0	-233.326	-246.996	-13.670
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	-206.708	-233.326	0	-233.326	-246.996	-13.670
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	Jahresergebnis	-206.708	-233.326	0	-233.326	-246.996	-13.670
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-206.708	-233.326	0	-233.326	-246.996	-13.670

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	877	8.000	0	8.000	346	-7.654
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877	8.000	0	8.000	346	-7.654
10	Personalauszahlungen	-184.433	-188.392	0	-188.392	-189.942	-1.550
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	-1.122	-5.000	0	-5.000	-575	4.425
15	Sonstige Auszahlungen	-20.350	-45.699	0	-45.699	-52.175	-6.476
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.904	-239.091	0	-239.091	-242.692	-3.601
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.028	-231.091	0	-231.091	-242.346	-11.255
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-282	-1.400	-25.000	-26.400	-3.728	22.672
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	-282	-1.400	-25.000	-26.400	-3.728	22.672
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-282	-1.400	-25.000	-26.400	-3.728	22.672
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205.310	-232.491	-25.000	-257.491	-246.074	11.417

Investitionen Produktgruppe 10.05 E-Government, Kommunikation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100616KH01 Telefonanlagen-Upgrade der Außenstellen	0	0	-25.000	0	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Information durch Internet/Intranet
- Kommunikation über Internet
- Interaktiver Dienst im Internet

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen

Ziele

- Bürgerinnen/Bürger, Unternehmen, Gemeinden sowie die politischen Gremien und die Verwaltung sollen durch E-Government aktuelle Informationen erhalten und durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren können.
- Barriere arme Gestaltung der Internet-Angebote

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen

30

30

Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.

1.600.000 *)

1.467.028

Verfügbare Online-Formulare

240

228

Web-Space in MB

10.000

12.000

Digitale Signatur

Ja

Ja

Zugangseröffnung nach
Telekommunikationsgesetz (TKG)

Ja

Ja

Barrierefreie Informationstechnik nach
Behindertengleichstellungsgesetz

Ja

Ja

Erläuterungen

*) google analytics

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 10 - Zentrale Dienste

Beschreibung

- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (Festnetz und mobile Anschlüsse)
- Abrechnung der Telekommunikationsentgelte
- Betrieb der Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen

Ziele

- Beschaffung und Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik
- Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen
- Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der TK-Anlagen
- Bürgerfreundliche Erscheinung und bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat

36,00 €

36,19 €

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Hauptanschlüsse im Festnetz

50

44

Durchwählbare Nebenstellen

700

623

Mobiltelefon-Verträge

250

263

Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.

8,75

8,72

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.016	31.680	0	31.680	80.270	48.590
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.774	15.000	0	15.000	114.059	99.059
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.862	338.263	0	338.263	880.831	542.568
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.280.438	669.170	0	669.170	201.410	-467.760
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.997.090	1.054.113	0	1.054.113	1.276.590	222.477
11	Personalaufwendungen	-3.049.451	-6.553.030	0	-6.553.030	-4.199.792	2.353.238
12	Versorgungsaufwendungen	-9.044.710	-4.618.000	0	-4.618.000	-6.553.493	-1.935.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.075	-224.800	0	-224.800	-230.449	-5.649
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.878	-10.312	0	-10.312	-10.315	-4
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.168	-215.925	0	-215.925	-287.226	-71.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.577.280	-11.622.067	0	-11.622.067	-11.281.275	340.793
18	Ordentliches Ergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
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	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
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	Jahresergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.782	30.732	0	30.732	15.699	-15.033
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750	15.000	0	15.000	114.005	99.005
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.669	110.500	0	110.500	419.622	309.122
07	Sonstige Einzahlungen	15.600	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.801	156.232	0	156.232	549.347	393.115
10	Personalauszahlungen	-1.283.088	-1.971.507	-247.500	-2.219.007	-1.585.333	633.674
11	Versorgungsauszahlungen	-4.525.344	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.817.716	-199.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.615	-224.800	0	-224.800	-232.762	-7.962
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-234.755	-208.564	0	-208.564	-268.687	-60.123
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.256.802	-7.022.871	-247.500	-7.270.371	-6.904.499	365.873
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.754.001	-6.866.639	-247.500	-7.114.139	-6.355.152	758.988
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.271	-6.000	0	-6.000	-5.764	236
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.301.692	-3.553.858	0	-3.553.858	-3.553.858	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	-3.306.963	-3.559.858	0	-3.559.858	-3.559.622	236
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.306.963	-3.559.858	0	-3.559.858	-3.559.622	236
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.060.965	-10.426.497	-247.500	-10.673.997	-9.914.774	759.223

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.016	31.680	0	31.680	80.270	48.590
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.774	15.000	0	15.000	114.059	99.059
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.862	338.263	0	338.263	880.831	542.568
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.280.438	669.170	0	669.170	201.410	-467.760
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.997.090	1.054.113	0	1.054.113	1.276.590	222.477
11	Personalaufwendungen	-3.049.451	-6.553.030	0	-6.553.030	-4.199.792	2.353.238
12	Versorgungsaufwendungen	-9.044.710	-4.618.000	0	-4.618.000	-6.553.493	-1.935.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.075	-224.800	0	-224.800	-230.449	-5.649
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.878	-10.312	0	-10.312	-10.315	-4
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.168	-215.925	0	-215.925	-287.226	-71.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.577.280	-11.622.067	0	-11.622.067	-11.281.275	340.793
18	Ordentliches Ergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
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	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
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	Jahresergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-9.580.190	-10.567.954	0	-10.567.954	-10.004.685	563.269

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.782	30.732	0	30.732	15.699	-15.033
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750	15.000	0	15.000	114.005	99.005
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.669	110.500	0	110.500	419.622	309.122
07	Sonstige Einzahlungen	15.600	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.801	156.232	0	156.232	549.347	393.115
10	Personalauszahlungen	-1.283.088	-1.971.507	-247.500	-2.219.007	-1.585.333	633.674
11	Versorgungsauszahlungen	-4.525.344	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.817.716	-199.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.615	-224.800	0	-224.800	-232.762	-7.962
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-234.755	-208.564	0	-208.564	-268.687	-60.123
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.256.802	-7.022.871	-247.500	-7.270.371	-6.904.499	365.873
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.754.001	-6.866.639	-247.500	-7.114.139	-6.355.152	758.988
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.271	-6.000	0	-6.000	-5.764	236
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.301.692	-3.553.858	0	-3.553.858	-3.553.858	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	-3.306.963	-3.559.858	0	-3.559.858	-3.559.622	236
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.306.963	-3.559.858	0	-3.559.858	-3.559.622	236
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.060.965	-10.426.497	-247.500	-10.673.997	-9.914.774	759.223

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-3.301.692	-3.553.858	-3.553.858	-3.553.858	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.301.692	-3.553.858	-3.553.858	-3.553.858	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld
- Beratung der Abteilungen und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Zahlbarmachung des Entgeltes und der Besoldung sowie der Reisekosten, Trennungsschädigungen und sonstigen Aufwendungsersatz
- Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit)
- Erledigung von Lohnbüroaufgaben für kreisangehörige Städte und Gemeinden im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts

Zielgruppen

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

Ziele

- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen
- Hohe Servicequalität
- Kostengünstige, wirtschaftliche Abrechnung

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)

773

776

- davon Beamte

226

228

- davon Tarifbeschäftigte

511

515

- davon Auszubildende / Anwärter

36

33

Aufwand Personalbetreuung pro Personalfall *)

375,00 €

400,60 €

Erläuterungen

*) Es handelt sich um Werte, die im Rahmen der Mitarbeit des Kreises Coesfeld in einem Vergleichsring der KGSt erhoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal

Beschreibung

- Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung
- Ausschreibung von zu besetzenden Stellen und Durchführung des Auswahlverfahrens
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
- Personalentwicklung der Beschäftigten in Bezug auf bestehende und künftige qualitative Anforderungen. Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten der Personalentwicklung, wie Beurteilungswesen und leistungsorientierte Bezahlung (Erarbeitung bzw. Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes), Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsqualifizierung
- Aufstellen des Stellenplans und Ermittlung des Personalkostenetats, Personalkostencontrolling
- Bewertung von Planstellen
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen (Personalkostenetat)
- Förderung des individuellen Lern- und Leistungspotentials der Beschäftigten
- Einsatz von qualifiziertem Personal
- Funktions- und leistungsgerechte Bewertung aller Planstellen

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Fortbildungstage pro Mitarbeiter

1,2

1,18

Altersstruktur der Beschäftigten *)

- bis 25 Jahre

63

- bis 35 Jahre

118

- bis 45 Jahre

132

- bis 55 Jahre

284

- bis 65 Jahre

179

Frauenanteil

50 %

52,84 %

Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)

7,5 %

7,61 %

Ausbildungsquote

4,7 %

4,25 %

Erläuterungen

*) Zur Altersstruktur der Beschäftigten werden keine Plandaten ermittelt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408	6.944	0	6.944	7.011	67
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12	12
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.072	349.450	0	349.450	379.630	30.180
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	187.409	116.533	0	116.533	221.914	105.381
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	553.889	472.927	0	472.927	608.567	135.640
11	Personalaufwendungen	-819.504	-888.173	0	-888.173	-865.287	22.885
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.747	-101.790	0	-101.790	-50.522	51.268
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.202	-8.580	0	-8.580	-15.859	-7.279
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.633	-608.335	0	-608.335	-692.046	-83.711
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.571.086	-1.606.878	0	-1.606.878	-1.623.715	-16.838
18	Ordentliches Ergebnis	-1.017.197	-1.133.951	0	-1.133.951	-1.015.149	118.802
19	Finanzerträge	53	53	0	53	75	22
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	75	22
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.144	-1.133.898	0	-1.133.898	-1.015.074	118.825
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	Jahresergebnis	-1.017.144	-1.133.898	0	-1.133.898	-1.015.074	118.825
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.017.144	-1.133.898	0	-1.133.898	-1.015.074	118.825

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035	6.500	0	6.500	6.428	-72
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12	12
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.340	349.450	0	349.450	388.222	38.772
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	141.499	116.533	0	116.533	142.147	25.614
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	53	0	53	53	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.926	472.536	0	472.536	536.862	64.326
10	Personalauszahlungen	-819.609	-888.173	0	-888.173	-867.643	20.530
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.113	-71.790	0	-71.790	-55.203	16.587
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-597.987	-604.735	0	-604.735	-572.898	31.837
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466.709	-1.564.698	0	-1.564.698	-1.495.745	68.953
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.782	-1.092.162	0	-1.092.162	-958.882	133.280
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.968	-3.600	0	-3.600	-2.312	1.288
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	-1.968	-3.600	0	-3.600	-2.312	1.288
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.968	-3.600	0	-3.600	-2.312	1.288
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-956.751	-1.095.762	0	-1.095.762	-961.194	134.567

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	108	0	108	124	16
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	6.717	6.283	0	6.283	6.283	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.838	6.391	0	6.391	6.408	17
11	Personalaufwendungen	-262.614	-261.683	0	-261.683	-268.046	-6.363
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.303	-50.000	0	-50.000	-405	49.595
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.569	-4.653	0	-4.653	-4.653	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.652	-19.857	0	-19.857	-57.299	-37.442
17	Ordentliche Aufwendungen	-334.138	-336.193	0	-336.193	-330.402	5.791
18	Ordentliches Ergebnis	-327.300	-329.802	0	-329.802	-323.995	5.807
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.247	-329.749	0	-329.749	-323.942	5.807
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	Jahresergebnis	-327.247	-329.749	0	-329.749	-323.942	5.807
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-327.247	-329.749	0	-329.749	-323.942	5.807

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.717	6.283	0	6.283	6.283	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	53	0	53	53	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.769	6.336	0	6.336	6.336	0
10	Personalauszahlungen	-262.903	-261.683	0	-261.683	-269.823	-8.140
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	-20.000	-5.303	14.697
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.731	-18.957	0	-18.957	-17.103	1.853
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.634	-300.640	0	-300.640	-292.230	8.410
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.865	-294.304	0	-294.304	-285.894	8.410
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-613	-900	0	-900	-621	279
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	-613	-900	0	-900	-621	279
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-613	-900	0	-900	-621	279
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.478	-295.204	0	-295.204	-286.515	8.689

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Steuerung der Finanzen

Zugehörige Leistungen:

- Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des Haushalts (Jahresabschluss)
- Schuldenmanagement und Bewirtschaftung der Finanzanlagen
- Erlass von Dienstanweisungen u.a. für den Bereich Finanzen
- Erstellung des Gesamtabchlusses (zum Stichtag 31.12.)
- Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW
- Serviceleistungen für die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld
- Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld
- Umsatzsteuerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschließlich Runderlasse des MIK NRW, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Einrichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschließlich Gebührentarif

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW, Einwohner/Öffentlichkeit

Ziele

- Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei gleichzeitiger Begrenzung der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen - KrE)
- Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 %
- Werterhalt der Bestände der Pensions- und Reaktivierungsrücklage
- Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses
- Erstellung des Gesamtabchlusses für den Kreis Coesfeld zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?

Ja *1)

Ja *1)

Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)

0

0

Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio

< 5,0 %

3,56 %

Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?

Ja

Ja

Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12. des Vorjahres erstellt?

Ja

Ja

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Schlüsselzuweisung (konsumtiv)

- insgesamt in €

38.586.289

38.586.813

- € je Einwohner

179,24

179,24

Kreisumlage allgemein

- Hebesatz in %

33,66

33,66

- Aufkommen insgesamt in €

75.658.453

75.647.961

- Aufkommen je Einwohner in €

351,44

351,39

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

- Hebesatz in %	22,64	22,64
- Aufkommen in € (Zahlbetrag)	30.733.140 *2)	30.730.985 *2)
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	16,50	16,50
- Zahlbetrag in €	43.114.720	43.112.106
- Zahlbetrag je Einwohner in €	200,27	200,26
Einwohner lt. Statistik IT.NRW am 31.12. des Vorjahres	215.282	215.282

Erläuterungen

*1) Fiktiv, durch Verringerung der Ausgleichsrücklage.

*2) Nach § 6 Absatz 2 der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2015 erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres eine Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Aus der Abrechnung 2015 ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 1.936.550 €. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit in die Schlussbilanz zum 31.12.2015 eingestellt. Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen zu Ziffer 4.4 des Anhangs (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) verwiesen.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	225	0	225	260	35
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	195	225	0	225	260	35
11	Personalaufwendungen	-351.120	-381.010	0	-381.010	-361.235	19.776
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-240	0	-240	-214	26
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.607	-2.098	0	-2.098	-2.098	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.907	-36.354	0	-36.354	-29.697	6.657
17	Ordentliche Aufwendungen	-383.849	-419.702	0	-419.702	-393.244	26.458
18	Ordentliches Ergebnis	-383.653	-419.476	0	-419.476	-392.984	26.493
19	Finanzerträge	0	0	0	0	23	23
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	23	23
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.653	-419.476	0	-419.476	-392.961	26.515
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	Jahresergebnis	-383.653	-419.476	0	-419.476	-392.961	26.515
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-383.653	-419.476	0	-419.476	-392.961	26.515

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-354.321	-381.010	0	-381.010	-361.662	19.348
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-240	0	-240	-214	26
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.434	-36.154	0	-36.154	-30.147	6.007
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.970	-417.404	0	-417.404	-392.023	25.381
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.970	-417.404	0	-417.404	-392.023	25.381
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	0	200
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	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-385.970	-417.604	0	-417.604	-392.023	25.581

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Buchführung und Zahlungsabwicklung
 Verwaltung der Kassenmittel und Erstellung des Jahresabschlusses
 Erledigung von Kassengeschäften für Dritte
 Zugehörige Leistungen:
 a) Geschäftsbuchhaltung:
 - Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
 - Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen)
 - Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses
 - Vorbereitung und Organisation der Inventur
 b) Zahlungsabwicklung:
 - Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
 - Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung
 - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
 - Bewirtschaftung von Kassenmitteln (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
 - Aufbewahrung von Wert- und Vermögensgegenständen sowie von Urkunden und Hinterlegungen
 - Überwachung von Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Durchführung von Kassengeschäften für Dritte (Landeshaushalt NRW, Sonderhaushalte)
 - Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege
 - Durchführung der kassenmäßigen Abschlüsse (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse)

Auftragsgrundlage

KrO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, HGB, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, LHO NRW sowie Verwaltungsvorschriften hierzu

Zielgruppen

Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Landeskasse Düsseldorf, Banken und Sparkassen

Ziele

a) Geschäftsbuchhaltung:
 - 90 % aller Geschäftsvorfälle werden nach Eingang innerhalb von 1 Arbeitstag eingebucht
 b) Zahlungsabwicklung:
 - Leistung von Auszahlungen zum Fälligkeitstermin zu 100 % (Laufzeit ab Eingang der Auszahlungsanordnung < 1 Arbeitstag)
 - Sicherstellung der Kassenliquidität ohne Überschreitung des Haushaltsansatzes für Sollzinsen (aus Inanspruchnahme für Kassenkredite)

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Einhaltung der in der Vorkontierung angegebenen Fälligkeit *1)	100 %	77 %
Nutzung von Skontierungen *1)	100 %	100 %
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Auszahlung zur Fälligkeit	100 %	100 %
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja

Erläuterungen

*1) Nur insoweit die Rechnungen der Geschäftsbuchhaltung rechtzeitig vorliegen.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	58	0	58	76	18
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12	12
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	178.638	110.050	0	110.050	215.399	105.349
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	178.699	110.108	0	110.108	215.487	105.379
11	Personalaufwendungen	-105.126	-106.726	0	-106.726	-110.114	-3.388
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-50	0	-50	-20	30
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.551	-1.341	0	-1.341	-8.621	-7.280
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.035	-30.806	0	-30.806	-97.951	-67.145
17	Ordentliche Aufwendungen	-171.732	-138.924	0	-138.924	-216.706	-77.783
18	Ordentliches Ergebnis	6.968	-28.816	0	-28.816	-1.219	27.597
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	6.968	-28.816	0	-28.816	-1.219	27.597
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	Jahresergebnis	6.968	-28.816	0	-28.816	-1.219	27.597
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	6.968	-28.816	0	-28.816	-1.219	27.597

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	12	12
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	132.728	110.050	0	110.050	135.633	25.583
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.728	110.050	0	110.050	135.645	25.595
10	Personalauszahlungen	-105.217	-106.726	0	-106.726	-110.227	-3.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-50	0	-50	-20	30
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-15.740	-29.906	0	-29.906	-17.189	12.718
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.977	-136.683	0	-136.683	-127.435	9.247
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.751	-26.633	0	-26.633	8.209	34.842
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-728	-900	0	-900	-805	95
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	-728	-900	0	-900	-805	95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-728	-900	0	-900	-805	95
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.023	-27.533	0	-27.533	7.404	34.937

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben in der Vollstreckung und Zentralen Forderungsabwicklung
Zugehörige Leistungen:

- Zwangsweise Einziehung/Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners inkl. Vollstreckungsaußendienst
- Bearbeitung von Vorgängen zu Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises Coesfeld vor Eintritt der Verjährung
- Anmeldung zu Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Kostenordnung zum VwVG, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze

Zielgruppen

Debitoren

Ziele

- Zahlungserinnerung/Mahnung an Debitoren innerhalb von 7 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit
- Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb von 14 Tagen nach Mahnung; nachfolgend Ermittlung von Vollstreckungsmöglichkeiten; Erlass von Vollstreckungsmaßnahmen
- Erledigung von 90 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Mahnläufe pro Jahr	120	123
Vollstreckungsläufe pro Jahr	24	*2)
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung	90 %	79,34 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	5.200 / 4.100	4.344 / 2.761
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	9.750 / 8.000	9.192 / 5.843
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in € *1) / noch offen	3.000.000 / 1.400.000	2.916.047 / 1.290.105
Ist Nebenforderungen in €	110.000	134.750

Erläuterungen

*1) Nur Zugänge erfasst.

*2) Seit August 2015 werden Vollstreckungsankündigungen nicht mehr in Massenverarbeitung erstellt.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	16	0	16	18	2
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18	16	0	16	18	2
11	Personalaufwendungen	-35.892	-36.227	0	-36.227	-18.193	18.034
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577	-3.000	0	-3.000	-1.300	1.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-145	-145	0	-145	-145	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.692	-16.141	0	-16.141	-10.254	5.888
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.305	-55.513	0	-55.513	-29.892	25.621
18	Ordentliches Ergebnis	-46.288	-55.498	0	-55.498	-29.874	25.624
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	-46.288	-55.498	0	-55.498	-29.874	25.624
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	Jahresergebnis	-46.288	-55.498	0	-55.498	-29.874	25.624
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-46.288	-55.498	0	-55.498	-29.874	25.624

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-35.976	-36.227	0	-36.227	-17.338	18.889
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577	-3.000	0	-3.000	-1.300	1.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.814	-16.141	0	-16.141	-10.232	5.909
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.367	-55.368	0	-55.368	-28.870	26.498
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.367	-55.368	0	-55.368	-28.870	26.498
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.367	-55.368	0	-55.368	-28.870	26.498

Produktbeschreibung Produkt 20.04.01 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Fortentwicklung des Finanzberichtswesens

Zugehörige Leistungen:

- Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung, Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltes, der Produktbeschreibungen, Darstellung der Kennzahlen und Ziele
- Analyse und Auswertung der Berichtsdaten
- Erstellung von umfassenden Finanzberichten zum 30.04. und 31.08 eines Jahres sowie von Abweichungsberichten bei Bedarf
- Entwicklung von Vorschlägen zur Gegensteuerung bei Abweichung von Planwerten
- Erstellung von Standardberichten im Rahmen der zu definierenden Informationsbedarfe für den Landrat, Kreisdirektor, Fachbereichsleitungen und Abteilungsleitungen sowie der politischen Gremien
- Betreuung und Koordination von Qualitätszirkeln und Leistungsvergleichen (z.B. Controlling-Erfahrungsaustausch mit den Münsterlandkreisen)

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschließlich Runderlasse des MIK NRW, Controllingkonzept des Kreises Coesfeld von Dezember 2008 lt. Darstellung im Beirat NKF vom 13.01.2009.

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsleitung, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen

Ziele

Fortentwicklung eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF. Frühzeitige Information der Entscheidungsträger über wesentliche Veränderungen und Fehlentwicklungen während der Haushaltsausführung.

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Finanzberichte	2	2
Monatsberichte für die Verwaltungsleitung	6	3
Interkommunaler Erfahrungsaustausch der Münsterlandkreise (Anzahl der Sitzungen)	-	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.013	6.537	0	6.537	6.533	-4
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.072	349.450	0	349.450	379.630	30.180
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.054	200	0	200	231	31
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	368.139	356.187	0	356.187	386.394	30.207
11	Personalaufwendungen	-64.753	-102.526	0	-102.526	-107.699	-5.173
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.632	-48.500	0	-48.500	-48.583	-83
14	Bilanzielle Abschreibungen	-329	-343	0	-343	-343	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.348	-505.177	0	-505.177	-496.846	8.331
17	Ordentliche Aufwendungen	-635.062	-656.546	0	-656.546	-653.471	3.075
18	Ordentliches Ergebnis	-266.923	-300.359	0	-300.359	-267.077	33.282
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	-266.923	-300.359	0	-300.359	-267.077	33.282
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	Jahresergebnis	-266.923	-300.359	0	-300.359	-267.077	33.282
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-266.923	-300.359	0	-300.359	-267.077	33.282

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035	6.500	0	6.500	6.428	-72
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.340	349.450	0	349.450	388.222	38.772
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.054	200	0	200	231	31
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.429	356.150	0	356.150	394.882	38.732
10	Personalauszahlungen	-61.191	-102.526	0	-102.526	-108.593	-6.067
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301	-48.500	0	-48.500	-48.366	134
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-528.268	-503.577	0	-503.577	-498.228	5.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.760	-654.603	0	-654.603	-655.187	-583
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.332	-298.453	0	-298.453	-260.305	38.148
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-628	-1.600	0	-1.600	-886	714
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	-628	-1.600	0	-1.600	-886	714
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-628	-1.600	0	-1.600	-886	714
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.959	-300.053	0	-300.053	-261.191	38.862

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung
 Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreises sowie der Miet- und Pachtverträge über Grundstücke / Gebäude
 Zugehörige Leistungen
 - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die kreiseigenen Grundstücke (z.B. vertragliche Nutzungsregelungen, Nachbarschaftsangelegenheiten)
 - An- und Verkauf von Grundstücken *1)
 - Grundbuchangelegenheiten (z.B. Eintragung dringlicher Rechte)
 - Bearbeitung der öffentlichen Abgaben und sonstigen grundstücksbezogenen Zahlungsverpflichtungen
 - Anmietung und Anpachtung von Grundstücksflächen / Gebäuden, die für kreiseigene Zwecke benötigt werden
 - Vermietung / Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage
 - Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
 - § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 90 GO NRW
 - Beschlüsse des Kreisausschusses / Kreistages

Zielgruppen
 Mieter / Pächter; Vermieter / Verpächter; Grundstückseigentümer und -interessenten, Beschäftigte der Verwaltung

Ziele
 - wirtschaftliche Nutzung des kreiseigenen Grundstücksbestandes
 - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der benötigten Grundstücke und Mieträume
 - ordnungsgemäße und vertragsgerechte Abwicklung der Zahlungen

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke *2)	24	24
Anzahl der zu verwaltenden Anmietungen / Anpachtungen *3)	21	24
Anzahl der zu verwaltenden Vermietungen / Verpachtungen *3)	26	26

Erläuterungen

*1) Ausgenommen sind Grundstücke für den ökologischen Flächenpool.
 Für die Grundstücke im Bereich Straßenbau erfolgt die personelle Erledigung in der Abt. 20, während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen im Produkt 66.01.01 vorgenommen wird.

*2) Inkl. angemieteter / angepachteter Grundstücke, die vom Kreis selbst verwaltet werden (z. B. Burg Vischering).

*3) Nicht enthalten sind unentgeltliche Nutzungsvereinbarungen.

Hinweis:
 Der Umfang der Aufgabenerfüllung und die hierfür eingesetzten Mittel sind in der Liegenschaftsverwaltung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Bindungen und des begrenzten Marktes für öffentliche Liegenschaften nur sehr eingeschränkt steuerbar. Eine regelmäßige Grundstücksvermarktung findet beim Kreis anders als bei den Städten und Gemeinden nicht statt. Aus diesen Gründen können keine operationalen Ziele und Kennzahlen gebildet werden, so dass in der Produktbeschreibung nur Grundzahlen und allgemein bei der Aufgabenerfüllung zu beachtende Ziele ausgewiesen sind.

Produktbeschreibung Produkt 20.05.02 Zentrale Vergabestelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

Durchführung des formalen Verfahrens bei beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen:

Der zentralen Vergabestelle obliegt bei den beschränkten, öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen die Federführung des Vergabeverfahrens inklusive der Erledigung sämtlicher Formalien. Sie arbeitet mit den Fachabteilungen zusammen, die die fachlichen und technischen Aspekte beitragen und prüfen. Die Zentralisierung erfolgt schrittweise ab dem Jahr 2014. Zunächst werden die VOL-Verfahren und nach erfolgreicher Umsetzung auch die VOB-Verfahren zentral abgewickelt.

Durchführung der Submissionen:

Die zentrale Vergabestelle ist gleichzeitig Submissionsstelle. Die eingehenden Angebote werden am Submissionstermin geöffnet. Das Ergebnis wird in einer Niederschrift festgehalten.

Beratung der Fachabteilungen:

Im Bereich der freihändigen Vergaben berät die zentrale Vergabestelle die Fachabteilungen zu Verfahrensfragen.

Ziele der Zentralisierung sind insbesondere die rechtssichere und einheitliche Durchführung von Vergabeverfahren sowie Korruptionsprävention.

Auftragsgrundlage

§ 97 GWB, VgV, GemHVO, TVgG-NRW, VOB, VOL

Zielgruppen

Fachabteilungen, Bieter

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
beschränkte Ausschreibungen nach VOL	15	9
öffentliche Ausschreibungen nach VOL	15	15
EU-weite Ausschreibungen nach VOL	1	2
beschränkte Ausschreibungen nach VOB	15	8
öffentliche Ausschreibungen nach VOB	10	12
EU-weite Ausschreibungen nach VOB	0	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.708	34.547	0	34.547	57.195	22.648
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.482	790.000	0	790.000	997.433	207.433
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.379	2.000	0	2.000	13.206	11.206
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	827.894	827.047	0	827.047	1.068.409	241.362
11	Personalaufwendungen	-2.637.156	-2.722.053	0	-2.722.053	-2.693.161	28.892
12	Versorgungsaufwendungen	-3.585	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.591	-90.750	0	-90.750	-93.910	-3.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.844	-70.022	0	-70.022	-70.036	-14
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.991	-358.873	0	-358.873	-274.129	84.744
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.074.166	-3.241.698	0	-3.241.698	-3.131.236	110.462
18	Ordentliches Ergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
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	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
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	Jahresergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500	0	0	0	65.000	65.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.725	790.000	0	790.000	1.061.043	271.043
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.902	2.000	0	2.000	5.906	3.906
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.452	792.500	0	792.500	1.132.524	340.024
10	Personalauszahlungen	-2.635.875	-2.722.053	0	-2.722.053	-2.695.869	26.184
11	Versorgungsauszahlungen	-3.585	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.970	-90.750	-163.885	-254.635	-260.037	-5.403
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-332.705	-354.873	0	-354.873	-342.939	11.934
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.071.134	-3.167.676	-163.885	-3.331.561	-3.298.845	32.715
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.124.682	-2.375.176	-163.885	-2.539.061	-2.166.322	372.739
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	5.355	5.355
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	5.355	5.355
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-62.549	-56.500	0	-56.500	-45.388	11.113
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	-62.549	-56.500	0	-56.500	-45.388	11.113
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.359	-56.500	0	-56.500	-40.033	16.468
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.186.041	-2.431.676	-163.885	-2.595.561	-2.206.354	389.206

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.765	15.733	0	15.733	38.261	22.528
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.010	250.000	0	250.000	277.184	27.184
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.772	0	0	0	8.422	8.422
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	246.586	265.733	0	265.733	323.867	58.134
11	Personalaufwendungen	-720.727	-839.120	0	-839.120	-827.505	11.615
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.116	-90.000	0	-90.000	-92.095	-2.095
14	Bilanzielle Abschreibungen	-38.003	-35.700	0	-35.700	-31.086	4.614
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.152	-58.890	0	-58.890	-40.822	18.068
17	Ordentliche Aufwendungen	-882.997	-1.023.710	0	-1.023.710	-991.507	32.202
18	Ordentliches Ergebnis	-636.411	-757.977	0	-757.977	-667.641	90.336
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	-636.411	-757.977	0	-757.977	-667.641	90.336
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	Jahresergebnis	-636.411	-757.977	0	-757.977	-667.641	90.336
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-636.411	-757.977	0	-757.977	-667.641	90.336

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500	0	0	0	65.000	65.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.248	250.000	0	250.000	311.621	61.621
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.762	0	0	0	3.922	3.922
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.550	250.000	0	250.000	380.542	130.542
10	Personalauszahlungen	-714.484	-839.120	0	-839.120	-826.393	12.727
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.495	-90.000	-163.885	-253.885	-258.223	-4.338
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-67.115	-54.890	0	-54.890	-72.404	-17.514
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.094	-984.010	-163.885	-1.147.895	-1.157.020	-9.126
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.544	-734.010	-163.885	-897.895	-776.478	121.417
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	5.355	5.355
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	5.355	5.355
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-61.584	-56.500	0	-56.500	-44.570	11.930
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	-61.584	-56.500	0	-56.500	-44.570	11.930
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.394	-56.500	0	-56.500	-39.215	17.285
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-607.938	-790.510	-163.885	-954.395	-815.693	138.702

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie	-18.629	-3.500	-3.500	-325	-3.175
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-19.819	-3.500	-3.500	-325	-3.175
620114KH01 Ersatz-/Neubeschaffung Vermessungsfahrzeug	-39.273	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-39.273	0	0	0	0
620208KH02 Vermessungsgeräte	0	-49.000	-49.000	-37.723	-11.277
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.355	-5.355
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-49.000	-49.000	-43.078	-5.922

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Grundlagen-,Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

Liegenschaftsvermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die festgestellt, abgemarkt und aufgemessen werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umliegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden für Aufgaben der eigenen Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen.

Als Grundlage für die Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (früher Deutsche Grundkarte 1:5000 - DGK5) werden Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und der topographischen Veränderungen nach Lage und Höhe durchgeführt.

Zugehörige Leistungen:

- Durchführen von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen
- Durchführen von Ingenieurvermessungen
- Topographische Aufnahme und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
- Pflege des Höhenfestpunktfeldes und bedarfsgerechte Bereitstellung von Lagefestpunkten

Hinweis:

Das bisherige Produkt 62.01.01 "Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe" wird zum Haushaltsjahr 2015 aufgegeben, da örtlich vermarkte Lagefestpunktfelder aufgrund satellitengestützter Positionierungsdienste und Vermessungsmethoden an Bedeutung verloren haben. Im Einzelfall durchzuführende Grundlagenvermessungen und sonstige Arbeiten werden dem Produkt "Grundlagen-, Kaster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen" zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, Grundstückserwerber, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld und kreisangehöriger Städte und Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld, Versorgungsunternehmen u.a.

Ziele

- Bearbeitung von beantragten Grundstücksteilungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 3 Monaten *1)
- Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 5 Monaten *2)
- Durchführung der Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzungsarten und topographischer Veränderungen zur Aktualisierung der Datenbestände des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung

3 / 6

1,0 / 6

Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung

5 / 230

6,3 / 252

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km²) *3)

15

5,1 *4)

Erläuterungen

*1) Erledigungszeit einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes bis zum Einreichen der Vermessungsschriften zur Übernahme in das Liegenschaftskataster

*2) Erledigungszeit entsprechend § 19 Abs. 2 Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW

*3) Aufgrund der Priorität zur Herstellung der ABK (siehe Produkt 62.01.03) wird der örtliche Feldvergleich im Umstellungszeitraum reduziert.

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Grundlagen-,Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

*4) Der topographische Feldvergleich wurde zugunsten der häuslichen Auwertung von
Luftbildern reduziert.

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

Als Pflichtaufgabe im Rechtsbindungsgrad "muss" ist die Amtliche Basiskarte (ABK) als Teil der Topographischen Landeskartographie herzustellen und fortzuführen. Sie ist ein flächendeckendes Kartenwerk, in dem die räumliche Gliederung und die topographischen Erscheinungsformen der Erdoberfläche (Geländeform, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs u.a.) besonders anschaulich dargestellt und erläutert werden. Die Amtliche Basiskarte wird nach den Aufnahmeergebnissen des topographischen Feldvergleichs, aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters und anderen Verfahren und verfügbarer Unterlagen aktualisiert. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster - Informationssystem ALKIS ist die Amtliche Basiskarte als dessen Bestandteil zu führen. Hierzu ist das bisherige Kartenwerk der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK 5), das flächendeckend in Form von Rasterdaten vorliegt, in die Struktur der ABK zu überführen und als neues digitales Kartenwerk bereit zu stellen. Das Land NRW strebt hierzu ein Abschluss der Arbeiten zum Aufbau der ABK bis zum Jahr 2019 an. Thematische Karten und Pläne stellen für bestimmte Zwecke schwerpunktartige Sachverhalte dar (z.B. Radwanderkarte), an deren Herstellung mitgewirkt wird. Zu den reprographischen Dienstleistungen gehören die Vervielfältigung verschiedenster Originale und digitaler Daten auf unterschiedlichsten Medien, die Bearbeitung von Karten und Plänen für den täglichen Bedarf und gestaltungstechnische Arbeiten für die Abteilungen des Kreises und kommunaler Verwaltungen. Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben im Rechtsbindungsgrad "soll".
Zugehörige Leistungen:
- Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Übernahme von Feldvergleichen und topographischer Änderungen zur ABK
- Bearbeitung thematischer Karten und Pläne
- Reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Behördliche Verwaltungen, gewerbliche Wirtschaft, Privatpersonen und die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden und ggf. auch weitere Behörden

Ziele

- Umstellen der Kartenblätter der DGK5 (Rasterdaten) bis zum Jahr 2019 auf digitale Führung in Form der Amtlichen Basiskarte
- Erledigung reprographischer Auftragsdienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Amtliche Basiskarte erstellt (km² / % Anteil der Kreisfläche) *)

510 km² / 46 %

510 km² / 46 %

Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten
Repro - Aufträge (in %)

100 %

100 %

Erläuterungen

*) Die Planwerte zur Umstellung der ABK berücksichtigen u.a. finanzielle Förderungen durch das Land NRW, über die jährlich seitens des Landes entschieden wird. Insofern unterliegen die Kennzahlen ggf. nachhaltigen Änderungen, sofern die Fördermittel des Landes variieren.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.854	17.722	0	17.722	17.811	90
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.700	440.000	0	440.000	598.585	158.585
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	714	0	0	0	2.678	2.678
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	457.552	458.222	0	458.222	619.649	161.428
11	Personalaufwendungen	-1.437.901	-1.324.482	0	-1.324.482	-1.306.522	17.960
12	Versorgungsaufwendungen	-3.585	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826	-750	0	-750	-1.815	-1.065
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.613	-30.855	0	-30.855	-35.483	-4.628
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.019	-131.425	0	-131.425	-112.350	19.076
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.597.943	-1.487.512	0	-1.487.512	-1.456.170	31.343
18	Ordentliches Ergebnis	-1.140.390	-1.029.291	0	-1.029.291	-836.521	192.770
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.140.390	-1.029.291	0	-1.029.291	-836.521	192.770
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	Jahresergebnis	-1.140.390	-1.029.291	0	-1.029.291	-836.521	192.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.140.390	-1.029.291	0	-1.029.291	-836.521	192.770

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	479.992	440.000	0	440.000	602.714	162.714
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	481.277	440.500	0	440.500	603.288	162.788
10	Personalauszahlungen	-1.442.604	-1.324.482	0	-1.324.482	-1.310.287	14.195
11	Versorgungsauszahlungen	-3.585	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826	-750	0	-750	-1.815	-1.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-130.688	-131.425	0	-131.425	-127.121	4.305
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.702	-1.456.657	0	-1.456.657	-1.439.222	17.435
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.425	-1.016.157	0	-1.016.157	-835.934	180.224
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-279	0	0	0	-130	-130
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	-279	0	0	0	-130	-130
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279	0	0	0	-130	-130
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.099.704	-1.016.157	0	-1.016.157	-836.063	180.094

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

Die Liegenschaftskarte ist das maßstäblich verkleinerte Abbild und das Liegenschaftsbuch das automatisiert geführte Register der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) des Kreisgebietes, die seit 2009 im System ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) geführt werden. Sie sind als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs die Voraussetzung für die Bildung und Gewährung des individuellen Eigentums an Grund und Boden und bilden die Datenbasis der raumbezogenen Informationssysteme. Durch die Übernahme der Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand, Nutzungsarten, Topografie usw. sind Liegenschaftskarte und -buch aktuell zu halten.

Zugehörige Leistungen:

- Übernahme von Fortführungsvermessungen
- Übernahme von Grundbuchveränderungen
- Fortführung weiterer Geobasisdaten (z.B. Bodenschätzung, Baulasten, Nutzungsarten, Denkmäler, Lagebezeichnungen, Basistopografie, Klassifizierungen von Straßen usw.)
- Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises
- Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuvermessungen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Abteilungen des Kreises u.a.

Ziele

Übernahme eingereichter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	3 Wochen	3,1 Wochen
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	250	280
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster	900	809

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

Die Abteilung Liegenschaftskataster informiert über vermessungs- und katastertechnische Sachverhalte und erteilt Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und den historischen Nachweisen (Katasterarchiv). Zur Ausführung von Kataster- und anderen Vermessungen erhalten Vermessungsstellen Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte.

Über liegenschaftsrechtliche Tatbestände werden Grenz- und Identitätsbescheinigungen ausgestellt. Weiterhin werden Entfernungsbeseinigungen, Bescheinigungen über Rechte im Grundbuch sowie Unschädlichkeitszeugnisse ausgestellt.

Zugehörige Leistungen:

- Beratung, Auskünfte und Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch
- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte
- Erteilung von Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen
- Recherche in den historischen Nachweisen des Liegenschaftskatasters (Katasterarchiv)

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Vermessungsstellen, Energieversorgungsunternehmen, Abteilungen des Kreises, Heimatforscher u.a.

Ziele

- Erteilung von Auskünften und Auszügen innerhalb von durchschnittlich 2 Kalendertagen

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Durchschnittliche Dauer für die Erteilung von Katasterauszügen

2 Tage

1 Tag

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	129	0	129	149	20
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.772	100.000	0	100.000	121.664	21.664
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.261	2.000	0	2.000	2.106	106
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	120.177	102.129	0	102.129	123.919	21.790
11	Personalaufwendungen	-336.823	-347.174	0	-347.174	-358.621	-11.448
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.454	-1.469	0	-1.469	-1.469	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.431	-70.729	0	-70.729	-49.253	21.476
17	Ordentliche Aufwendungen	-385.715	-419.372	0	-419.372	-409.344	10.029
18	Ordentliches Ergebnis	-265.538	-317.243	0	-317.243	-285.425	31.818
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	-265.538	-317.243	0	-317.243	-285.425	31.818
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	Jahresergebnis	-265.538	-317.243	0	-317.243	-285.425	31.818
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-265.538	-317.243	0	-317.243	-285.425	31.818

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	134.484	100.000	0	100.000	146.709	46.709
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.141	2.000	0	2.000	1.985	-15
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.625	102.000	0	102.000	148.693	46.693
10	Personalauszahlungen	-337.043	-347.174	0	-347.174	-358.656	-11.483
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	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	-64.887	-70.729	0	-70.729	-70.919	-190
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.936	-417.903	0	-417.903	-429.576	-11.673
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.311	-315.903	0	-315.903	-280.882	35.021
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-671	0	0	0	-678	-678
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	-671	0	0	0	-678	-678
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-671	0	0	0	-678	-678
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.981	-315.903	0	-315.903	-281.560	34.342

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

Als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage für den Gutachterausschuss vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst, ausgewertet und nach Beschlussfassung veröffentlicht. Für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehöriger Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt. Ferner begleitet die Geschäftsstelle wesentliche Aufgaben im Rahmen der Aufstellung von Mietspiegeln kreisangehöriger Städte und Gemeinden (Rechtsbindungsgrad "kann").

Zugehörige Leistungen:

- Führen der Kaufpreissammlung
- Erstellen von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen
- Erstellen des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erteilen von Bodenrichtwertauskünften und Auskünften aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage

§ 192 ff. Baugesetzbuch sowie §§ 1 und 5 Gutachterausschussverordnung NRW

Zielgruppen

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugendämter, Agentur für Arbeit sowie Behörden der Kreise und Kommunalverwaltungen

Ziele

- Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen nach Antragsstellung
- Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres (gem. § 11 und § 13 Gutachterausschussverordnung NRW)
- Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 3 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	8 / 70	7,5 / 60
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	8 / 20	7,5 / 13
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	05.02.
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	13.03.
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 10	1 / 10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	963	0	963	974	11
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	2.633	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	3.578	963	0	963	974	11
11	Personalaufwendungen	-141.706	-211.277	0	-211.277	-200.513	10.765
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.773	-1.998	0	-1.998	-1.998	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.390	-97.828	0	-97.828	-71.704	26.124
17	Ordentliche Aufwendungen	-207.512	-311.104	0	-311.104	-274.215	36.889
18	Ordentliches Ergebnis	-203.934	-310.141	0	-310.141	-273.241	36.900
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	-203.934	-310.141	0	-310.141	-273.241	36.900
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	Jahresergebnis	-203.934	-310.141	0	-310.141	-273.241	36.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-203.934	-310.141	0	-310.141	-273.241	36.900

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-141.745	-211.277	0	-211.277	-200.533	10.745
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	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	-70.015	-97.828	0	-97.828	-72.495	25.333
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.402	-309.106	0	-309.106	-273.028	36.078
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.402	-309.106	0	-309.106	-273.028	36.078
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15	0	0	0	-9	-9
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	-15	0	0	0	-9	-9
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	-9	-9
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-212.418	-309.106	0	-309.106	-273.037	36.069

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene (Geo-) Informationssysteme und Geobasisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 62 - Vermessung und Kataster

Beschreibung

In raumbezogenen Informationssystemen (= Geoinformationssysteme - GIS) werden Fachinformationen (z.B. aus dem Bereich Umwelt) auf Grundlage kartographischer Basis-systeme (z.B. der Amtlichen Basiskarte - ABK) lagekonform dargestellt, beschrieben und analysiert. Aufbauend auf den Geobasisdaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters werden Fachdaten der Kreisverwaltung und bei Bedarf der kreisangehörigen Gemeinden (als freiwillige Aufgabe) in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert. Neue technische und fachliche Verfahren werden implementiert und die Integrität der Daten, insbesondere der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters sichergestellt.

Die Verarbeitung und Bereitstellung erfolgt über einheitliche Anwendungsprogramme und einem web - basierenden Geoinformationsportal (GIS - Portal). Durch normierte Web-Dienste wird externen GIS - Systemen und Geo-Informationsportalen der Zugriff auf de-zentrale, redundanzfrei gespeicherte Geodaten ermöglicht. Potentielle Nutzer werden über Konzepte zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen beraten.

Zugehörige Leistungen:

- Sicherung einer einheitlichen Nutzung und Bereitstellung raumbezogener Daten
- Implementation neuer technischer und fachlicher Verfahren, u.a. zur Katastererneuerung
- Führung raumbezogener Daten als Service

Auftragsgrundlage

Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG), Umweltinformationsgesetz i.V.m. § 42 g) KrO NRW

Zielgruppen

Fachabteilungen der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Betreiber von Geoinformationssystemen und weitere Nutzer von Geoinformationen

Ziele

- Betrieb eines internetbasierenden "Geoinformations-Portals" (GIS-Portal) zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *)
- Information, Beratung und Koordination bei Konzepten zu fachbezogenen Geoinformationssystemen (GIS)
- Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG
- Qualitätssicherung bei der Bearbeitung und Nutzung der Geobasisdaten

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Registrierte Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)

750

762

Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)

450

328

Online - erstellte Vermessungsunterlagen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (in % der Gesamtanträge der ÖbVermlng)

95 %

97 %

Erläuterungen

*) Die jeweils umzusetzenden Anforderungen an das GIS werden aus eingerichteten Arbeitsgruppen zum Thema Geodatenmanagement innerhalb der Kreisverwaltung, mit den Städten und Gemeinden des Kreises Coesfeld, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit den Kreisen des Münsterlandes und der Stadt Münster (Geoportal Münsterland) sowie sonstigen Nutzern unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse festgelegt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024.457	3.826.563	0	3.826.563	3.843.149	16.585
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.700	0	2.700	1.804	-896
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.592	50.000	0	50.000	87.815	37.815
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.552	5.000	0	5.000	25.534	20.534
08	Aktivierete Eigenleistungen	307.642	380.000	0	380.000	197.341	-182.659
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.458.987	4.265.763	0	4.265.763	4.158.599	-107.164
11	Personalaufwendungen	-1.802.738	-1.892.902	0	-1.892.902	-1.884.539	8.364
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.235	-1.423.450	0	-1.423.450	-1.118.999	304.451
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.445.724	-5.347.005	0	-5.347.005	-5.371.146	-24.141
15	Transferaufwendungen	-150.324	-131.289	0	-131.289	-120.704	10.585
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.080	-138.873	0	-138.873	-432.395	-293.521
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.968.101	-8.933.520	0	-8.933.520	-8.927.783	5.737
18	Ordentliches Ergebnis	-4.509.115	-4.667.756	0	-4.667.756	-4.769.183	-101.427
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	-4.509.115	-4.667.756	0	-4.667.756	-4.769.183	-101.427
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	Jahresergebnis	-4.509.115	-4.667.756	0	-4.667.756	-4.769.183	-101.427
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.509.115	-4.667.756	0	-4.667.756	-4.769.183	-101.427

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	25.000	0	-25.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.700	0	2.700	1.759	-941
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.995	50.000	0	50.000	75.030	25.030
07	Sonstige Einzahlungen	16.841	0	0	0	10.708	10.708
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.604	79.200	0	79.200	90.453	11.253
10	Personalauszahlungen	-1.803.060	-1.892.902	0	-1.892.902	-1.885.063	7.839
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.712	-1.423.450	-176.662	-1.600.112	-1.268.020	332.092
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.942	-10.000	-86.258	-96.258	0	96.258
15	Sonstige Auszahlungen	-380.003	-134.073	0	-134.073	-84.326	49.747
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.524.717	-3.460.426	-262.920	-3.723.345	-3.237.410	485.936
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.431.113	-3.381.226	-262.920	-3.644.145	-3.146.956	497.189
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.779	1.251.000	0	1.251.000	2.144.268	893.268
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.413	5.000	0	5.000	18.297	13.297
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.192	1.256.000	0	1.256.000	2.162.565	906.565
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-11.743	-120.000	0	-120.000	-71.489	48.511
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.314.967	-3.400.000	-2.374.806	-5.774.806	-2.064.272	3.710.534
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-219.934	-305.800	-238.043	-543.843	-260.433	283.410
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-1.750.000	-1.850.000	0	1.850.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546.643	-3.925.800	-4.362.849	-8.288.649	-2.396.195	5.892.455
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.932.451	-2.669.800	-4.362.849	-7.032.649	-233.629	6.799.020
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.363.565	-6.051.026	-4.625.769	-10.676.795	-3.380.586	7.296.209

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.906	3.698.202	0	3.698.202	3.700.784	2.583
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	1.200	0	1.200	1.337	137
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.643	0	0	0	6.170	6.170
08	Aktivierete Eigenleistungen	307.642	380.000	0	380.000	197.341	-182.659
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.189.827	4.080.902	0	4.080.902	3.908.589	-172.313
11	Personalaufwendungen	-373.489	-373.292	0	-373.292	-382.302	-9.011
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.263.763	-5.152.159	0	-5.152.159	-5.173.673	-21.514
15	Transferaufwendungen	-120.324	-131.289	0	-131.289	-120.704	10.585
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.712	-21.150	0	-21.150	-26.396	-5.247
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.796.289	-5.687.889	0	-5.687.889	-5.703.076	-15.186
18	Ordentliches Ergebnis	-1.606.461	-1.606.988	0	-1.606.988	-1.794.487	-187.499
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.606.461	-1.606.988	0	-1.606.988	-1.794.487	-187.499
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	Jahresergebnis	-1.606.461	-1.606.988	0	-1.606.988	-1.794.487	-187.499
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.606.461	-1.606.988	0	-1.606.988	-1.794.487	-187.499

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	180	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	1.200	0	1.200	1.337	137
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.661	2.700	0	2.700	4.294	1.594
10	Personalauszahlungen	-373.766	-373.292	0	-373.292	-382.689	-9.398
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.501	-10.000	-26.662	-36.662	-10.276	26.386
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.942	-10.000	-56.258	-66.258	0	66.258
15	Sonstige Auszahlungen	-291.698	-19.350	0	-19.350	-15.173	4.176
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.907	-412.641	-82.920	-495.561	-408.139	87.422
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.246	-409.941	-82.920	-492.861	-403.844	89.017
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.779	1.251.000	0	1.251.000	2.144.268	893.268
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	8.197	8.197
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.779	1.251.000	0	1.251.000	2.152.465	901.465
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-11.743	-120.000	0	-120.000	-71.489	48.511
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.314.967	-3.400.000	-2.355.416	-5.755.416	-2.044.882	3.710.534
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.440	-1.800	0	-1.800	-36.017	-34.217
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-1.750.000	-1.850.000	0	1.850.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.328.149	-3.621.800	-4.105.416	-7.727.216	-2.152.389	5.574.827
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796.370	-2.370.800	-4.105.416	-6.476.216	76	6.476.292
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.484.615	-2.780.741	-4.188.336	-6.969.077	-403.768	6.565.309

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66B235/K8 Kreisverkehr K235/K8 Olfen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-912.010	-1.100.000	-1.161.992	-266.584	-895.407
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	0	0	11.026	-11.026
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-695	0	0	-5.469	5.469
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.315	-1.100.000	-1.161.992	-237.540	-924.452
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-34.601	34.601
66K02/AN13 K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt	-554.649	0	-185.351	-100.659	-84.692
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-3.768	0	0	-699	699
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.880	0	-185.351	-99.961	-85.391
66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	125.932	-35.000	-810.032	-230.401	-579.631
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.900	15.000	15.000	628.700	-613.700
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.247	0	0	-40.985	40.985
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.722	-50.000	-825.032	-818.116	-6.916
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	105.500	0	0	-390	390
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.779	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279	0	0	-390	390
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	26.782	0	-45.199	0	-45.199
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.218	0	-45.199	0	-45.199
66K04RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	-260	0	0	46.900	-46.900
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	46.900	-46.900
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-260	0	0	0	0
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	-5.934	-50.000	-191.345	-6.519	-184.826
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	4.842	45.158
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.934	-100.000	-241.345	-11.361	-229.984
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0	0	-206.820	0	-206.820
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-206.820	0	-206.820
66K12A9,10 Radweg K 12 AN 9 + 10 in Nottuln	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	-153.001	-50.000	-132.320	-126.536	-5.784
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.732	-4.732
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.046	-50.000	-50.000	-18.206	-31.794
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.955	0	-82.320	-113.062	30.742
66K17N K 17n Dülmen Brücke	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000
66K18/AN5R Radweg K 18 AN 5 in Nottuln	0	0	0	120.000	-120.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	120.000	-110.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
66K23/AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade	27.945	0	-57.622	-20.734	-36.888
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.200	0	0	27.500	-27.500

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.255	0	-57.622	-48.234	-9.388
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	0	0	-400.000	3.958	-403.958
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	-6.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-2.042	2.042
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000
66K27/AN2 Ausbau der K 27 AN 2 in Dülmen	8.600	-550.000	-550.000	-216.120	-333.880
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600	420.000	420.000	340.700	79.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-970.000	-970.000	-556.820	-413.180
66K27/AN7 Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	-70.296	0	-75.904	0	-75.904
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.800	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-97	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.999	0	-75.904	0	-75.904
66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach	-37.061	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.061	0	0	0	0
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	51.300	0	-70.000	-63.386	-6.614
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-295	295
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-63.091	-6.909
66K32AN1,2 Ausbau der K 32 (AN 1+2) in Rosendahl-Osterwick	24.000	-300.000	-300.000	24.197	-324.197
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	700.000	700.000	37.000	663.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-20.000	-681	-19.319
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-980.000	-980.000	-12.122	-967.878
66K36/AN4R Bau eines Radwegs an der K36/AN4 in Billerbeck	0	0	0	44.100	-44.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	44.100	-44.100
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	-18.685	0	-5.000	-3.112	-1.888
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.346	0	0	-3.112	3.112
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.039	0	-5.000	0	-5.000
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	20.656	0	-60.427	0	-60.427
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.900	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-284	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.960	0	-60.427	0	-60.427
66K46/AN3 Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach	-86.989	24.000	-23.411	-3.513	-19.898
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.600	24.000	24.000	30.300	-6.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.589	0	-47.411	-33.813	-13.598
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	-12.096	0	-55.659	0	-55.659
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.096	0	-55.659	0	-55.659
66K50/AN2 Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	0	0	-40.000	624.800	-664.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	624.800	-624.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000
66K72/AN1 Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72/AN1	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	12.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
66KRAD Deckenerneuerung auf Radwegen an versch. Kreisstr.	-334.666	-200.000	-245.334	161.527	-406.861
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	211.900	-211.900

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.666	-200.000	-245.334	-50.373	-194.961
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GRUND 66 Grundstücksan- und -verkäufe Abt. 66	0	0	0	3.465	-3.465
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.465	-3.465

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

- Planung, Grunderwerb *1), Finanzierung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung für Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Lichtsignalanlagen etc. (Hierzu gehören auch die planerischen Vorarbeiten wie Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeit und Planfeststellungsverfahren)
- Optimierung des Straßennetzes einschließlich der Ingenieurbauwerke durch Ausbau- und Neubaumaßnahmen
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen
- Bau von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen
- Neubau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ortskernen
- Beseitigung vorhandener Verkehrsbeschränkungen (Verkehrsverbote)
- Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes und Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, StrVG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau von Radwegen an der K 02 in Olfen (Fertigstellung 2015) und an der K 12 und K 18 in Nottuln (Fertigstellung 2016/2017)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau bzw. Deckenerneuerung der K 27 in Dülmen (Fertigstellung 2015) und der K 32 in Rosendahl-Osterwick (Fertigstellung 2016)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Neubau einer Entlastungsstraße K 17 n in Dülmen (Fertigstellung 2018)
- Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen durch die Erneuerung der Brücke im Zuge der K 72 in Billerbeck (Fertigstellung 2017)
- Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv)
- Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % (2018) zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung
- Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse "5")

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Neubau von Kreisstraßen	0,0 km	0,0 km
Neubau von Radwegen	2,8 km	2,8 km
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	10 km	3,5 km *2)
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)	75 %	31 % *2)
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als "5"?	Nein	Nein
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Zu verwaltende Kreisstraßen	416 km	416 km
Zu verwaltende Radwege	168 km	168 km

Erläuterungen

*1) Die personelle Abwicklung des Grunderwerbs erfolgt in der Abt. 20 (vgl. Produkt 20.05.01), während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen in diesem

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produkt vorgenommen wird.

*2) Probleme im Grunderwerb bzw. mit der Verkehrsführung bewirken bei 3 Projekten eine Verzögerung. Die Bauleistungen konnten erst zum Jahresende 2015 ausgeschrieben und vergeben werden. Damit fallen die Ausgaben erst in 2016 an und bewirken bei der Reinvestitionsquote und beim Umfang der wertverbessernden Baumaßnahmen eine Verschiebung nach 2016.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.551	128.362	0	128.362	142.364	14.003
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	1.500	0	1.500	466	-1.034
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.592	50.000	0	50.000	87.815	37.815
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.909	5.000	0	5.000	19.364	14.364
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	269.159	184.862	0	184.862	250.010	65.149
11	Personalaufwendungen	-1.429.249	-1.519.610	0	-1.519.610	-1.502.236	17.374
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.235	-1.413.450	0	-1.413.450	-1.118.999	294.451
14	Bilanzielle Abschreibungen	-181.961	-194.846	0	-194.846	-197.473	-2.627
15	Transferaufwendungen	-30.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.368	-117.724	0	-117.724	-405.998	-288.275
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.171.813	-3.245.630	0	-3.245.630	-3.224.707	20.923
18	Ordentliches Ergebnis	-2.902.653	-3.060.769	0	-3.060.769	-2.974.697	86.072
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	-2.902.653	-3.060.769	0	-3.060.769	-2.974.697	86.072
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	Jahresergebnis	-2.902.653	-3.060.769	0	-3.060.769	-2.974.697	86.072
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.902.653	-3.060.769	0	-3.060.769	-2.974.697	86.072

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	25.000	0	-25.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	1.500	0	1.500	421	-1.079
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.995	50.000	0	50.000	75.030	25.030
07	Sonstige Einzahlungen	2.841	0	0	0	10.708	10.708
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.942	76.500	0	76.500	86.159	9.659
10	Personalauszahlungen	-1.429.293	-1.519.610	0	-1.519.610	-1.502.374	17.237
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.212	-1.413.450	-150.000	-1.563.450	-1.257.745	305.706
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	-30.000	-30.000	0	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-88.305	-114.724	0	-114.724	-69.153	45.571
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.819.810	-3.047.784	-180.000	-3.227.784	-2.829.271	398.513
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.742.868	-2.971.284	-180.000	-3.151.284	-2.743.112	408.172
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.413	5.000	0	5.000	10.100	5.100
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.413	5.000	0	5.000	10.100	5.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.390	-19.390	-19.390	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-218.494	-304.000	-238.043	-542.043	-224.416	317.628
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	-218.494	-304.000	-257.433	-561.433	-243.805	317.628
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.082	-299.000	-257.433	-556.433	-233.705	322.728
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.878.950	-3.270.284	-437.433	-3.707.718	-2.976.818	730.900

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
660112BAUH Lastkraftwagen	300	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0
660114BAUH Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens	0	0	-140.050	-135.005	-5.045
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.100	-10.100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-140.050	-145.105	5.055
660115BAUH Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Mähgerät	0	-240.000	-250.733	0	-250.733
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-240.000	-250.733	0	-250.733
66GBÄ Grundbuchänderungen	115	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
660212BAUH Ersatzbesch. von Fahrzeugen u. Maschinen (<50.000)	-44.913	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.398	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-121.311	0	0	0	0
660214BAUH Ersatzbeschaffung einer Soleanlage	0	0	-27.053	-27.053	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-27.053	-27.053	0
660314BAUH Ersatzbeschaffung für einen Streckenwagen	-45.681	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.681	0	0	0	0
660414BAUH Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers	-30.007	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-35.607	0	0	0	0
660514BAUH Schneepflug	0	0	-9.818	-9.818	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-9.818	-9.818	0
660614BAUH Errichtung Schlepplach am Bauhof	0	0	-19.390	-19.390	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.390	-19.390	0
660709BAUH Kleingeräte	-13.395	-16.000	-39.540	-14.876	-24.664
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-13.395	-16.000	-39.540	-14.876	-24.664
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	0	-45.000	-71.850	-23.205	-48.645
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-45.000	-71.850	-23.205	-48.645

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

Beschreibung

- Verkehrssicherung durch Strecken- und Baumkontrolle, Winterstreu- und Räumdienst, bauliche Sofortmaßnahmen, Freischneiden von Sichtfeldern und des Lichtraumprofils
- Kontrolle und bauliche Sicherungsmaßnahmen an und auf Brücken und Durchlässen
- Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden
- Periodisch wiederkehrende oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten im Straßenraum wie Grasschnitt, Gehölzschnitt, Grabenräumung etc.
- Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
- Umstufung, Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen nach StrWG NRW
- Stellungnahmen/Gestattungen nach StrWG NRW, Telekommunikationsgesetz und Rahmenverträgen für öffentliche und private Träger
- Verkehrszählungen, Verkehrsstatistik und Aktualisierung der Straßendatenbank
- Tätigkeit als Untere Straßenaufsichtsbehörde für gemeindliche Straßen

Auftragsgrundlage

- Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetze
- Technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

Ziele

- Überprüfung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige mindestens 14-tägige Streckenkontrollen
- Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in dreijährigem und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus)
- Durchführung des Streudienstes auf 200 Kilometern Hauptstrecken bei Straßenglätte bis 06:30 Uhr

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
14-tägige Streckenkontrolle	Ja	Ja
Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt	Ja	Ja
Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt	Ja	Ja
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	35 km	59 km *1)
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Kreisstraßen / Radwege in km	416/168	416/168
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	349	349
Lichtzeichenanlagen	40	40
Brücken	109	109
Durchlässe	860	883 *2)
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	90	100
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	30	53

Erläuterungen

- *1) Die Kennzahl „Instandsetzung von Kreisstraßen“ setzt sich zusammen aus Oberflächenbehandlungen (vollflächig + punktuell), Fugenverguss und Einbau von Asphalt in Teilflächen. Da der Anteil punktueller Maßnahmen gegenüber der Planung etwas umfangreicher war, konnten insgesamt in einem größeren Umfang Kreisstraßen instand gesetzt werden.
- *2) Durch eine Neuerausarbeitung der Durchlässe wurde die Datenbank aktualisiert.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	-1.812	-1.812
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	49.799	49.799
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	47.988	47.988
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-253.395	-253.395
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-253.395	-253.395
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-205.407	-205.407
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407

Teilfinanzrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000	0	0	0	821.605	821.605
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	526.937	526.937
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	-1.812	-1.812
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	49.799	49.799
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	47.988	47.988
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-253.395	-253.395
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-253.395	-253.395
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-205.407	-205.407
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	-205.407	-205.407

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV (bis 2012)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000	0	0	0	821.605	821.605
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	526.937	526.937
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. 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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.000	0	0	0	1.348.542	1.348.542

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197	139	0	139	4.717	4.578
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	0	0	1.737	1.737
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	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	539	139	0	139	6.454	6.315
11	Personalaufwendungen	-468.481	-499.941	0	-499.941	-484.671	15.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.798	-22.500	0	-22.500	-21.020	1.480
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.786	-1.458	0	-1.458	-1.848	-390
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.227	-27.956	0	-27.956	-23.659	4.296
17	Ordentliche Aufwendungen	-517.292	-551.855	0	-551.855	-531.198	20.657
18	Ordentliches Ergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-524.744	26.972
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	-516.753	-551.716	0	-551.716	-524.744	26.972
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	Jahresergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-524.744	26.972
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-524.744	26.972

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	4.167	4.167
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	0	0	1.737	1.737
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	0	0	0	5.904	5.904
10	Personalauszahlungen	-468.297	-499.941	0	-499.941	-486.647	13.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733	-22.500	0	-22.500	-21.246	1.254
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-23.027	-27.656	0	-27.656	-21.472	6.183
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.058	-550.096	0	-550.096	-529.365	20.731
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.716	-550.096	0	-550.096	-523.461	26.635
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
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	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.529	-550.396	0	-550.396	-525.188	25.209

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197	139	0	139	550	411
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	0	0	1.737	1.737
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	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	539	139	0	139	2.287	2.148
11	Personalaufwendungen	-468.481	-499.941	0	-499.941	-484.671	15.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.798	-22.500	0	-22.500	-21.020	1.480
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.786	-1.458	0	-1.458	-1.848	-390
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.227	-27.956	0	-27.956	-23.659	4.296
17	Ordentliche Aufwendungen	-517.292	-551.855	0	-551.855	-531.198	20.657
18	Ordentliches Ergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-528.911	22.805
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	-516.753	-551.716	0	-551.716	-528.911	22.805
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	Jahresergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-528.911	22.805
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-516.753	-551.716	0	-551.716	-528.911	22.805

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	242	0	0	0	1.737	1.737
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	0	0	0	1.737	1.737
10	Personalauszahlungen	-468.297	-499.941	0	-499.941	-486.647	13.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733	-22.500	0	-22.500	-21.246	1.254
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-23.027	-27.656	0	-27.656	-21.472	6.183
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.058	-550.096	0	-550.096	-529.365	20.731
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.716	-550.096	0	-550.096	-527.628	22.468
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
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	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813	-300	0	-300	-1.726	-1.426
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.529	-550.396	0	-550.396	-529.354	21.042

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.461	4.212.917	0	4.212.917	4.010.432	-202.485
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102	4.000	0	4.000	8.167	4.167
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.447	911.120	0	911.120	647.636	-263.484
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.700	0	0	0	143.573	143.573
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.216.710	5.128.037	0	5.128.037	4.809.808	-318.229
11	Personalaufwendungen	-805.338	-817.093	0	-817.093	-798.690	18.403
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.517	-102.650	0	-102.650	-83.774	18.876
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.310	-4.749	0	-4.749	-24.504	-19.755
15	Transferaufwendungen	-8.309.143	-8.644.786	0	-8.644.786	-6.668.613	1.976.173
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266.516	-983.737	0	-983.737	-2.142.762	-1.159.025
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.667.823	-10.553.016	0	-10.553.016	-9.718.344	834.672
18	Ordentliches Ergebnis	-5.451.113	-5.424.979	0	-5.424.979	-4.908.536	516.443
19	Finanzerträge	541	2.850	0	2.850	1.695	-1.155
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	541	2.850	0	2.850	1.695	-1.155
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.450.572	-5.422.129	0	-5.422.129	-4.906.840	515.288
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	Jahresergebnis	-5.450.572	-5.422.129	0	-5.422.129	-4.906.840	515.288
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.450.572	-5.422.129	0	-5.422.129	-4.906.840	515.288

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.220	3.858.595	0	3.858.595	4.178.765	320.170
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908	4.000	0	4.000	8.167	4.167
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	847.874	911.120	0	911.120	854.942	-56.178
07	Sonstige Einzahlungen	6.614	0	0	0	43.480	43.480
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541	2.850	0	2.850	1.695	-1.155
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754.158	4.776.565	0	4.776.565	5.087.050	310.485
10	Personalauszahlungen	-803.012	-817.093	0	-817.093	-799.512	17.581
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.656	-102.650	0	-102.650	-146.172	-43.522
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.260.524	-8.292.139	-1.976.636	-10.268.775	-5.248.642	5.020.133
15	Sonstige Auszahlungen	-868.688	-979.827	-606.015	-1.585.842	-1.063.915	521.927
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.154.880	-10.191.710	-2.582.651	-12.774.361	-7.258.241	5.516.119
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.400.722	-5.415.145	-2.582.651	-7.997.796	-2.171.192	5.826.604
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.060	-5.726.345	-3.692.930	-9.419.275	-640.679	8.778.596
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-21.917	-3.910	0	-3.910	-108.135	-104.225
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49.130	-124.963	0	-124.963	-124.963	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	-162.108	-5.855.218	-3.692.930	-9.548.148	-873.777	8.674.371
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.108	-4.306.218	-3.692.930	-7.999.148	-709.151	7.289.997
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.562.830	-9.721.363	-6.275.581	-15.996.944	-2.880.343	13.116.602

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	55	0	55	124	69
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62	55	0	55	124	69
11	Personalaufwendungen	-112.337	-111.060	0	-111.060	-113.362	-2.302
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-714	-715	0	-715	-775	-61
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.855	-6.495	0	-6.495	-7.158	-663
17	Ordentliche Aufwendungen	-118.905	-118.270	0	-118.270	-121.296	-3.026
18	Ordentliches Ergebnis	-118.843	-118.215	0	-118.215	-121.171	-2.956
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	-118.843	-118.215	0	-118.215	-121.171	-2.956
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	Jahresergebnis	-118.843	-118.215	0	-118.215	-121.171	-2.956
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-118.843	-118.215	0	-118.215	-121.171	-2.956

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-112.358	-111.060	0	-111.060	-113.446	-2.385
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	-5.448	-5.995	0	-5.995	-6.539	-544
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.806	-117.055	0	-117.055	-119.985	-2.929
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.806	-117.055	0	-117.055	-119.985	-2.929
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-566	-500	0	-500	-309	191
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	-566	-500	0	-500	-309	191
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566	-500	0	-500	-309	191
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-118.372	-117.555	0	-117.555	-120.294	-2.738

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht

Zugehörige Leistungen:

- Sekretariat der Verwaltungsleitung
- Vorbereitung bzw. Koordinierung der Vorbereitung von Sitzungen des LR/KD in externen Gremien, Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften
- Rechtliche Unterstützung der Verwaltungsleitung
- Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, Vorbereitung von Stellungnahmen
- Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u. a. der Verwaltungsleitung
- Bearbeitung von Alters- und Ehejubiläen
- Bearbeitung von Bürger-Eingaben/-Beschwerden, insbesondere Nachbereitung der Bürgersprechstunden

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

- Umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung
- Gewährleistung einer angemessenen und fachgerechten Repräsentation des Kreises
- Zügige und abschließende Bearbeitung von Einwohner-/Bürgeranfragen und Eingaben

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.371	92.343	0	92.343	81.890	-10.452
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445	0	0	0	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.841	0	0	0	4.507	4.507
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.678	92.343	0	92.343	86.597	-5.745
11	Personalaufwendungen	-181.866	-182.152	0	-182.152	-139.719	42.433
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.774	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-1.871	0	-1.871	-1.870	0
15	Transferaufwendungen	-528.800	-568.434	0	-568.434	-546.824	21.610
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.394	-337.991	0	-337.991	-264.522	73.469
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.328.704	-1.090.448	0	-1.090.448	-952.936	137.512
18	Ordentliches Ergebnis	-1.281.026	-998.105	0	-998.105	-866.339	131.767
19	Finanzerträge	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.485	-996.255	0	-996.255	-864.643	131.612
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	Jahresergebnis	-1.280.485	-996.255	0	-996.255	-864.643	131.612
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.280.485	-996.255	0	-996.255	-864.643	131.612

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	90.955	0	90.955	80.494	-10.461
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445	0	0	0	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	399	399
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.837	92.805	0	92.805	82.788	-10.017
10	Personalauszahlungen	-181.909	-182.152	0	-182.152	-139.742	42.411
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.264	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-531.308	-568.434	0	-568.434	-549.824	18.610
15	Sonstige Auszahlungen	-182.387	-337.841	-595.921	-933.762	-288.699	645.063
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.868	-1.088.428	-595.921	-1.684.348	-978.265	706.084
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.031	-995.623	-595.921	-1.591.543	-895.476	696.067
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.060	-5.726.345	-3.692.930	-9.419.275	-640.679	8.778.596
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.502	-150	0	-150	-105.411	-105.261
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49.130	-124.963	0	-124.963	-124.963	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	-158.692	-5.851.458	-3.692.930	-9.544.388	-871.054	8.673.335
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.692	-4.302.458	-3.692.930	-7.995.388	-706.428	7.288.961
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.036.723	-5.298.081	-4.288.851	-9.586.932	-1.601.904	7.985.028

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
010115WBW WasserBurgenWelt	-109.332	-4.177.345	-7.870.275	-581.383	-7.288.892
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.549.000	1.549.000	164.626	1.384.374
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.060	-5.726.345	-9.419.275	-640.679	-8.778.596
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.271	0	0	-105.330	105.330
010215FMO Gesellschafterdarlehen FMO	0	-75.833	-75.833	-75.833	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-75.833	-75.833	-75.833	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
010113FMO Kapitalerhöhung FMO	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Vertretung der Kreisinteressen bei Raumordnung und Landes- bzw. Bauleitplanung, Stärkung des Kreises Coesfeld durch eine koordinierte Strukturpolitik in allen Wirtschaftsbereichen
 Zugehörige Leistungen:
 Rechtsbindungsgrad Muss:
 - Erörterung und Festlegung raumbedeutsamer Planungen und von Förderungsprogrammen von regionaler Bedeutung
 - Stellungnahmen im Rahmen der Mitwirkung/Beteiligung bei Erarbeitung des Landesentwicklungsprogramms, der Landesentwicklungs- und Regionalpläne, der Bauleitplanungen sowie anderer Raumordnungsverfahren
 - Koordination und Formulierung von Stellungnahmen der Fachabteilungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung
 Rechtsbindungsgrad Soll:
 - Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften
 - Vorbereitung und Vertretung des Kreises in den Gremien
 Rechtsbindungsgrad Kann:
 - Regionale Entwicklungsplanung
 - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung, Regionale 2016
 - Umsetzung von Projekten zur energetischen Gebäudesanierung ("Clever wohnen im Kreis Coesfeld", Bauratgeber, Thermographie-Aktionen, ALTBAUNEU) und von Klimaschutzprojekten ("Energetisch wirtschaften im Kreis Coesfeld", "Energiequelle Wallhecke", Ökoprofit)
 - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO
 - Aufgaben als EU-Informations- und Koordinationsstelle

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

Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, EUREGIO, Kreisbevölkerung

Ziele

- Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Abteilungen mit entscheidungsrelevanten Daten
 - Bedarfsgerechte Raumordnung im Kreis Coesfeld; im Rahmen der o. g. Planungen formulieren Verwaltung und/oder KT sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden Anregungen und Bedenken gegenüber der Bezirks- und Landesplanungsbehörde
 - Wahrung der Interessen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Beratung raumbedeutsamer und strukturwirksamer Förderprogramme
 - Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung
 - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO
 - Termingerechte Abstimmung und Koordinierung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren
 - Schwerpunkt der Aktivitäten Entwicklung, Fortschreibung, Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der Regionale 2016

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen

3

5

Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO

12

16

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	100	145
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	12	12
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	26	26

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Verbraucherberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung einer Beratungsstelle für Verbraucher im Kreis Coesfeld
Zugehörige Leistungen:
Die Verbraucherberatung hält für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein Informations- und Beratungsangebot bereit. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich, unabhängig und anbieterneutral über alle den Verbraucher und seinen Haushalt betreffende Fragen zu informieren und zu beraten.
Dazu wird in Dülmen eine Verbraucherberatungsstelle eingerichtet, in Coesfeld und Lüdinghausen finden an einem Tag in der Woche im Wechsel Beratungsstunden statt.
Finanziert wird die Verbraucherberatung zu 50 % durch die VZ NRW (Landeszuschuss), die Restlichen 50 % tragen die Stadt Dülmen und der Kreis Coesfeld (je zur Hälfte). Die Verbraucherberatung nimmt Ende 2013 die Arbeit auf, die Beratungsstunden in Lüdinghausen und Coesfeld beginnen Anfang 2014.

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

Sachliche, unabhängige und anbieterneutrale Information und Beratung zu allen Themen des Verbraucherschutzes.

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Beratungskontakte

5.000

5.351

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Beratungsstunden in Dülmen pro Woche

25

25

Beratungsstunden in Coesfeld pro Woche

4

4

Beratungsstunden in Lüdinghausen pro Woche

4

4

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	74	0	74	121	47
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082	4.000	0	4.000	7.661	3.661
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.165	4.074	0	4.074	7.782	3.709
11	Personalaufwendungen	-157.519	-163.963	0	-163.963	-169.197	-5.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-685	-686	0	-686	-722	-36
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.262	-32.736	0	-32.736	-17.404	15.331
17	Ordentliche Aufwendungen	-169.466	-197.385	0	-197.385	-187.323	10.061
18	Ordentliches Ergebnis	-166.301	-193.311	0	-193.311	-179.541	13.770
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	-166.301	-193.311	0	-193.311	-179.541	13.770
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	Jahresergebnis	-166.301	-193.311	0	-193.311	-179.541	13.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-166.301	-193.311	0	-193.311	-179.541	13.770

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	3.772	4.000	0	4.000	7.661	3.661
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.772	4.000	0	4.000	7.661	3.661
10	Personalauszahlungen	-157.521	-163.963	0	-163.963	-169.688	-5.725
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	-11.482	-31.836	0	-31.836	-13.335	18.501
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.003	-195.799	0	-195.799	-183.023	12.776
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.231	-191.799	0	-191.799	-175.361	16.437
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-519	-900	0	-900	-544	356
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	-519	-900	0	-900	-544	356
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519	-900	0	-900	-544	356
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-165.749	-192.699	0	-192.699	-175.905	16.793

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und publizistische Beratung der Verwaltung

Zugehörige Leistungen:

Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht, Information der Medien und Besucher über Tätigkeiten des Kreises

- Information der Presse durch aktuelle Informationen, Beantwortung von Presseanfragen, Vorbereitung/Durchführung von Pressebesprechungen
- Presseauswertung für Verwaltungsleitung und Dienststellen
- Fotodienst / Fotoarchiv
- Hausmitteilungsblatt COEintern
- Entwicklung und Produktion von Informationsmaterial für die Öffentlichkeit (Imagebroschüre, Kreiskarte, Infos zur Arbeit von Kreistag u. Kreisverwaltung)
- Serviceleistungen für Abteilungen für Informationen im Printbereich (Broschüren, Faltblätter, Plakate) einschl. Konzeption, Gestaltung, Druckaufbereitung und Abwicklung
- 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, Vergaben, amtliche Bekanntmachungen einschl. Abwicklung)

Auftragsgrundlage

Informationsanspruch aus Art. 5 GG, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 21 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Kreistag, Verwaltungsleitung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Ziele

Aktuelle Information der Presse und Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse aus dem Kreis Coesfeld
 Aktuelle Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für Verwaltungsleitung und Kreisverwaltung an Kreisbevölkerung
 Bereitstellung übersichtlicher und aktueller Informationen über die Arbeit von Kreistag und Kreisverwaltung an die Kreisbevölkerung
 Rechtskonforme Bekanntmachung amtlicher Informationen
 Zielgerichtete Platzierung von Anzeigen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl Pressemitteilungen	300	345
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tage	95 %	93,5 %
Ausgaben von COEintern	4	3
Ausgaben Amtsblatt	28*	29
Abo Amtsblatt online	260	266
Zahl / Auflage Broschüren u. a	45 / 80.000	80 / 116.815
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl Presseanfragen	800	770
Anzahl Besucher	100	103

Erläuterungen

* wegen der Landratswahl (normal 24)

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Kreisarchiv

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Erhalt der Kreisgeschichte
Zugehörige Leistungen:
- Übernahme, Bewertung und Verzeichnung von Altakten und Verwaltungsfremden Dokumenten
- Aufbereitung des Archivgutes für die sachgerechte Lagerung (Entmetallisierung, Umbetten in Säurefreie Mappen)
- Verwaltung der Archivbibliothek und Betreuung der archivischen Sammlungen (Foto-, Zeitungssammlung etc.)
- Archivauskünfte und Betreuung der Archivbenutzer
- Recherchieren anhand der archivischen Findmittel, Beantwortung von Fragen
- Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veröffentlichungen und Ausstellungen

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 Verläge, kommunale Archive im Kreis Coesfeld)

Ziele

Schnelle Bearbeitung von schriftlichen, telefonischen und elektronischen Anfragen: 3 Tage (außer in Urlaubszeiten, da keine fachliche Vertretung gegeben ist)

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.200	1.170
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.200	1.100
Erfasste Bibliotheksmedien	100	85
Erfasste Akten	250	224
Benutzer Archiv	100	103
Ausstellungen / Veröffentlichungen	1	8 *)

Erläuterungen

*) Texte für Wappenheft, Zeitungsartikel und Zeitschriftenartikel

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	11	0	11	13	2
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	456	0	0	0	845	845
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	467	11	0	11	858	846
11	Personalaufwendungen	-26.178	-25.818	0	-25.818	-28.423	-2.605
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-150	0	-150	-81	69
14	Bilanzielle Abschreibungen	-92	-106	0	-106	-106	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.468	-33.098	0	-33.098	330	33.428
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.819	-59.171	0	-59.171	-28.279	30.892
18	Ordentliches Ergebnis	-46.352	-59.160	0	-59.160	-27.421	31.739
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	-46.352	-59.160	0	-59.160	-27.421	31.739
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	Jahresergebnis	-46.352	-59.160	0	-59.160	-27.421	31.739
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-46.352	-59.160	0	-59.160	-27.421	31.739

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.04 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	212	0	0	0	1.120	1.120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	0	0	0	1.120	1.120
10	Personalauszahlungen	-25.943	-25.818	0	-25.818	-28.521	-2.703
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-150	0	-150	-81	69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.269	-32.498	0	-32.498	-2.069	30.429
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.293	-58.466	0	-58.466	-30.671	27.795
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.081	-58.466	0	-58.466	-29.551	28.915
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-519	-600	0	-600	-367	233
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	-519	-600	0	-600	-367	233
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519	-600	0	-600	-367	233
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.601	-59.066	0	-59.066	-29.918	29.148

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und Abteilungen in allen Rechtsangelegenheiten
- Betreuung von Rechtsstreitigkeiten
- Auswertung von juristischer Fachliteratur
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen und Rechtsvorschriften auf Kreisebene sowie bei Verträgen

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Gestaltung von Rechtsvorschriften innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fälle	40	40
Anzahl Verträge	4	3
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	0	0
Anzahl Satzungen	3	4
Rückfragen	5 %	5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	31	0	31	49	18
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24	31	0	31	49	18
11	Personalaufwendungen	-59.659	-62.478	0	-62.478	-68.660	-6.181
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-198	-290	0	-290	-304	-13
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109	-3.563	0	-3.563	-2.755	808
17	Ordentliche Aufwendungen	-62.966	-66.331	0	-66.331	-71.718	-5.387
18	Ordentliches Ergebnis	-62.942	-66.300	0	-66.300	-71.669	-5.369
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	-62.942	-66.300	0	-66.300	-71.669	-5.369
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	Jahresergebnis	-62.942	-66.300	0	-66.300	-71.669	-5.369
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-62.942	-66.300	0	-66.300	-71.669	-5.369

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.05 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-58.879	-62.478	0	-62.478	-68.793	-6.315
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	-2.280	-1.963	0	-1.963	-1.692	271
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.159	-64.441	0	-64.441	-70.485	-6.044
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.159	-64.441	0	-64.441	-70.485	-6.044
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-896	-1.600	0	-1.600	-1.066	534
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	-896	-1.600	0	-1.600	-1.066	534
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-896	-1.600	0	-1.600	-1.066	534
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.054	-66.041	0	-66.041	-71.551	-5.510

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

- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Beratung der Kommunen
- Abwicklung von Rechtsbeschwerden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht NRW

Zielgruppen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Erledigung der Aufgaben innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht vorgegebenen Fristen. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden (§ 80 Abs. 5 GO NRW)

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Termingerechte Erledigung in vier Wochen

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Anzahl der Beanstandungen

0

0

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	30	0	30	34	5
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	208.658	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.780	0	0	0	155	155
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	210.465	30	0	30	190	160
11	Personalaufwendungen	-68.209	-67.874	0	-67.874	-67.600	274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.768	-102.500	0	-102.500	-75.764	26.736
14	Bilanzielle Abschreibungen	-224	-277	0	-277	-277	0
15	Transferaufwendungen	-54.447	-55.113	0	-55.113	-55.765	-652
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.803	-567.962	0	-567.962	-545.278	22.683
17	Ordentliche Aufwendungen	-920.452	-793.726	0	-793.726	-744.684	49.042
18	Ordentliches Ergebnis	-709.986	-793.696	0	-793.696	-744.494	49.202
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	-709.986	-793.696	0	-793.696	-744.494	49.202
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	Jahresergebnis	-709.986	-793.696	0	-793.696	-744.494	49.202
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-709.986	-793.696	0	-793.696	-744.494	49.202

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.06 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	208.658	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.780	0	0	0	155	155
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.438	0	0	0	155	155
10	Personalauszahlungen	-67.683	-67.874	0	-67.874	-67.669	205
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.238	-102.500	0	-102.500	-138.294	-35.794
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.447	-55.113	0	-55.113	-55.765	-652
15	Sonstige Auszahlungen	-537.846	-567.802	0	-567.802	-581.511	-13.709
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.214	-793.289	0	-793.289	-843.239	-49.951
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.776	-793.289	0	-793.289	-843.084	-49.795
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-558	-160	0	-160	-196	-36
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	-558	-160	0	-160	-196	-36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-558	-160	0	-160	-196	-36
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-647.334	-793.449	0	-793.449	-843.280	-49.831

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

- Betreuung von Mitgliedschaften
- Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen (freiwillige Aufgabe)

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 Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Termingerechte Durchführung von Ehrungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Mitgliedschaften	36	36
Orden	10	7
Jubiläen	1.800	1.750

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.)
- Zahlung von Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Ziele

- Termingerechte Einladungen zu Sitzungen. Der Kreistag wird vom Landrat mit einer Ladungsfrist von mindestens sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf bis zu drei Kalendertage verkürzt werden. Die Fristen gelten als gewahrt, wenn die Einladung jeweils sechs Tage vor Beginn der Ladungsfristen zur Post gegeben oder den Kreistagsmitgliedern am Tag des Beginns der jeweiligen Ladungsfrist zugestellt worden ist.
- Fertigung und Übersendung der Niederschriften innerhalb von höchstens drei Wochen nach der Sitzung
- Vierteljährliche termingerechte Auszahlung der Entschädigungen (01.04. / 01.07. / 01.10 / 01.01.)

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Termingerechte Einladung zu Sitzungen

100 %

100 %

Niederschrift mehr als 3 Wochen

0 %

30 %

Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen

100 %

100 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse

50

60

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

- Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung)
- Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten

Rechtsbindungsgrad Soll:
 Auftrag der Verwaltungsleitung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld

- Bereitstellung einheitlicher Grunddaten für Verwaltung und externe Nachfrager
- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld

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

Zielgruppen Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindevahlleiter, Beschäftigte, Personalrat
 Verwaltungsleitung, Abteilungen, wfc, Städte und Gemeinden, Behörden, Bevölkerung,
 Unternehmen und Parteien
 Termingerechte Durchführung von Wahlen

Ziele Adäquate Vermittlung statistischer Informationen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Termingerechte Durchführung von Wahlen	100 %	100 %
Max. Bearbeitungszeit der statistischen Anfragen	2 Tage	2 Tage
Anzahl statistischer Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)	0	0
Projekte der amtlichen Statistik (z.B. Zensus)	0	1
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Landtagswahlen	0	0
Bundestagswahl	0	0
Kommunalwahl	1	1
Europawahl	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	1
Personalratswahl	0	0
Anzahl statistischer Anfragen (intern und extern)	30	30

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.882	4.120.373	0	4.120.373	3.928.199	-192.174
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	506	506
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.344	911.120	0	911.120	647.436	-263.684
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.622	0	0	0	138.066	138.066
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.954.848	5.031.493	0	5.031.493	4.714.207	-317.286
11	Personalaufwendungen	-199.571	-203.748	0	-203.748	-211.730	-7.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.894	0	0	0	-7.930	-7.930
14	Bilanzielle Abschreibungen	-527	-805	0	-805	-20.450	-19.645
15	Transferaufwendungen	-7.725.895	-8.021.239	0	-8.021.239	-6.066.024	1.955.215
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.624	-1.893	0	-1.893	-1.305.974	-1.304.081
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.020.511	-8.227.684	0	-8.227.684	-7.612.107	615.577
18	Ordentliches Ergebnis	-3.065.662	-3.196.191	0	-3.196.191	-2.897.900	298.291
19	Finanzerträge	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.065.662	-3.195.191	0	-3.195.191	-2.897.900	297.291
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	Jahresergebnis	-3.065.662	-3.195.191	0	-3.195.191	-2.897.900	297.291
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.065.662	-3.195.191	0	-3.195.191	-2.897.900	297.291

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.506	3.767.640	0	3.767.640	4.098.272	330.632
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	506	506
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.771	911.120	0	911.120	854.742	-56.378
07	Sonstige Einzahlungen	4.622	0	0	0	41.806	41.806
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.900	4.679.760	0	4.679.760	4.995.325	315.565
10	Personalauszahlungen	-198.719	-203.748	0	-203.748	-211.654	-7.907
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.073	0	0	0	-7.797	-7.797
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.674.769	-7.668.592	-1.976.636	-9.645.228	-4.643.053	5.002.175
15	Sonstige Auszahlungen	-111.977	-1.893	-10.094	-11.987	-170.071	-158.084
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.994.538	-7.874.232	-1.986.730	-9.860.963	-5.032.575	4.828.388
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.488.638	-3.194.472	-1.986.730	-5.181.203	-37.249	5.143.953
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-358	0	0	0	-242	-242
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	-358	0	0	0	-242	-242
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358	0	0	0	-242	-242
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.488.996	-3.194.472	-1.986.730	-5.181.203	-37.491	5.143.711

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 01 - Büro des Landrats

Beschreibung

Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien haben die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf den ZVM, Fachbereich Bus mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben mandatiert.

Zugehörige Leistungen:

Alle Aufgaben, die den übertragenden Kreisen gemäß § 3 ÖPNVG NRW als Aufgabenträger für den ÖPNV obliegen. Sie umfasst insbesondere

- die kontinuierliche Weiterentwicklung und Umsetzung der Nahverkehrspläne,
- die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM,
- Durchführung von Vergabeverfahren zur Leistungsbestellung,
- die Leistungskontrolle und Abrechnung der geschlossenen Verkehrsträger,
- Wahrnehmung der Einnahmeverantwortung
- Bearbeitung der Förderverfahren gem. §§ 11.2 und 11a ÖPNVG NRW

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppen

Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen

Ziele

- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld
- Sicherung des heutigen Marktanteils des ÖPNV (Modal Split ÖV ca. 5 %)
- Nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV im Hinblick auf den Zuschussbedarf je Nwkm
- beihilferechtskonforme Bestellung von Verkehrsleistungen

Kennzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen
*1)

5 %

5 %

Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer

0,86 / NwKm

*2)

durchschnittlicher Kostendeckungsgrad

- SchnellBus

72 %

74 %

- RegioBus

78 %

82 %

- TaxiBus

20 %

26 %

Grundzahlen

Planwert 2015

Ist 2015

Linienlänge gesamt in km (Bus)

1.612

1.618 *3)

Anzahl der Linien

96

101 *4)

NwKm in Tsd.

3.012

3.067

Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.

5.133

5.088

Erläuterungen

*1) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll.

*2) Auf Nachfrage möchte die RVM diese Kennzahl nicht öffentlich machen.

Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der Produktlinien.

*3) Ohne BürgerBusse; inkl. §43.2-Verkehre

*4) Abweichung zum Planwert resultiert aus einer eigenen Konzessionierung von TaxiBus-Linien innerhalb einer Regionalbuslinie

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	26	0	26	29	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	2.475	0	0	0	2.411	2.411
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.504	26	0	26	2.440	2.415
11	Personalaufwendungen	-60.873	-61.066	0	-61.066	-65.956	-4.890
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810	-5.100	0	-5.100	-1.880	3.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	-237	-238	0	-238	-237	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.223	-5.289	0	-5.289	-5.036	252
17	Ordentliche Aufwendungen	-81.043	-84.592	0	-84.592	-86.010	-1.418
18	Ordentliches Ergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
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	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
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	Jahresergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	2.475	0	0	0	2.411	2.411
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.475	0	0	0	2.411	2.411
10	Personalauszahlungen	-60.899	-61.066	0	-61.066	-66.382	-5.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-5.100	0	-5.100	-2.090	3.010
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.510	-5.239	0	-5.239	-5.428	-189
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.909	-84.304	0	-84.304	-86.800	-2.495
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.434	-84.304	0	-84.304	-84.389	-84
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-61	-50	0	-50	-23	27
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	-61	-50	0	-50	-23	27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61	-50	0	-50	-23	27
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.495	-84.354	0	-84.354	-84.412	-57

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	26	0	26	29	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	2.475	0	0	0	2.411	2.411
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	2.504	26	0	26	2.440	2.415
11	Personalaufwendungen	-60.873	-61.066	0	-61.066	-65.956	-4.890
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810	-5.100	0	-5.100	-1.880	3.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	-237	-238	0	-238	-237	0
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.223	-5.289	0	-5.289	-5.036	252
17	Ordentliche Aufwendungen	-81.043	-84.592	0	-84.592	-86.010	-1.418
18	Ordentliches Ergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
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	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
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	Jahresergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-78.539	-84.566	0	-84.566	-83.569	997

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, Kostenumlagen	2.475	0	0	0	2.411	2.411
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.475	0	0	0	2.411	2.411
10	Personalauszahlungen	-60.899	-61.066	0	-61.066	-66.382	-5.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-5.100	0	-5.100	-2.090	3.010
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.510	-5.239	0	-5.239	-5.428	-189
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.909	-84.304	0	-84.304	-86.800	-2.495
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.434	-84.304	0	-84.304	-84.389	-84
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-61	-50	0	-50	-23	27
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	-61	-50	0	-50	-23	27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61	-50	0	-50	-23	27
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.495	-84.354	0	-84.354	-84.412	-57

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung	<p>Nach der KrO NW ist die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann auch eine Aufgabe der Kreise, die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte bestellen.</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Männer betreffen (Anregung, Initiierung und Begleitung der Maßnahmen). - Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die Belange der in der Kreisverwaltung beschäftigten Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. - Anregung, Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen (z.B. Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld). - Vertretung in internen und externen, regionalen und überregionalen Fachgremien - Multiplikatorenfunktion für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Beratung und Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und der Beseitigung von Benachteiligung (z.B. Orientierungsberatung für Berufsrückkehrerinnen). - Beschwerdestelle für die Kreisverwaltung Coesfeld nach § 13 AGG
Auftragsgrundlage	Art. 3 GG, Landesgleichstellungsgesetz, § 3 KrO NW, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Behörden, Verbände, Vereine und sonstige Institutionen im Kreis Coesfeld, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Coesfeld
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege und Beruf für Frauen und Männer - Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld - Vermeidung von Benachteiligungen am Arbeitsplatz - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien sowie durch Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	53,04
Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 /45 / 25	39,18 / 53,17 / 23,50
Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	57,58
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Fortschreibung des Frauenförderplanes	-	-
Beteiligungsvorlagen	250	283
Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen	30	32
Arbeitskreissitzungen "Runder Tisch"	4	4
Veranstaltungen intern/extern	2	10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	62	0	62	72	10
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	86	62	0	62	72	10
11	Personalaufwendungen	-110.836	-113.598	0	-113.598	-116.717	-3.118
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-420	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-712	-581	0	-581	-580	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.967	-5.945	0	-5.945	-3.550	2.396
17	Ordentliche Aufwendungen	-115.855	-120.444	0	-120.444	-121.267	-823
18	Ordentliches Ergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
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	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
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	Jahresergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-110.836	-113.598	0	-113.598	-117.187	-3.589
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-420	-100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.296	-4.875	0	-4.875	-2.792	2.083
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.473	-118.794	0	-118.794	-120.399	-1.605
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.473	-118.794	0	-118.794	-120.399	-1.605
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
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	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.269	-119.864	0	-119.864	-121.147	-1.283

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	62	0	62	72	10
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	86	62	0	62	72	10
11	Personalaufwendungen	-110.836	-113.598	0	-113.598	-116.717	-3.118
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-420	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-712	-581	0	-581	-580	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.967	-5.945	0	-5.945	-3.550	2.396
17	Ordentliche Aufwendungen	-115.855	-120.444	0	-120.444	-121.267	-823
18	Ordentliches Ergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
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	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
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	Jahresergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-115.768	-120.382	0	-120.382	-121.195	-813

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-110.836	-113.598	0	-113.598	-117.187	-3.589
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	-320	0	-320	-420	-100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.296	-4.875	0	-4.875	-2.792	2.083
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.473	-118.794	0	-118.794	-120.399	-1.605
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.473	-118.794	0	-118.794	-120.399	-1.605
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
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	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-797	-1.070	0	-1.070	-748	323
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.269	-119.864	0	-119.864	-121.147	-1.283

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 08 - Personalrat

Beschreibung
 Vertretung der Beschäftigten
 Zugehörige Leistungen:
 - Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
 - Beteiligung an und/oder Initiierung von Dienstvereinbarungen und deren Fortschreibung und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
 - Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihrer Beschäftigungsverhältnisse und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung
 - Teilnahme an Arbeitskreisen und Mitwirkung in verschiedenen Gremien
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft
 - Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (Jubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage)
 - Führung der Gemeinschaftskasse der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld

Auftragsgrundlage LPVG NRW

Zielgruppen Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Ziele
 - Sicherstellung einer täglichen Erreichbarkeit
 - Zeitnahe und umfassende Information der Beschäftigten über für sie relevante Änderungen u.a. durch Pflege der Intranetseiten
 - Ständige Überprüfung der abgeschlossenen Dienstvereinbarungen und gegebenenfalls Anregung zur Überarbeitung
 - Schulung der Personalratsmitglieder hinsichtlich tariflicher und gesetzlicher Änderungen

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Schulungen/Fortbildungen	6	5
Tägliche Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den Personalrats-Wahlen	-	-
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Beteiligungen	250	283
Personalratssitzungen	26	27
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	1
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	74	0	74	140	67
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	83	74	0	74	140	67
11	Personalaufwendungen	-152.589	-153.083	0	-153.083	-155.920	-2.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	0	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-685	-686	0	-686	-741	-55
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.705	-12.658	0	-12.658	-12.462	196
17	Ordentliche Aufwendungen	-161.979	-172.927	0	-172.927	-169.123	3.804
18	Ordentliches Ergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
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	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
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	Jahresergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-152.888	-153.083	0	-153.083	-156.221	-3.138
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	0	6.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.550	-10.158	0	-10.158	-10.857	-698
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.438	-169.741	0	-169.741	-167.077	2.664
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.438	-169.741	0	-169.741	-167.077	2.664
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
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	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.878	-172.241	0	-172.241	-168.584	3.657

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	74	0	74	140	67
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	83	74	0	74	140	67
11	Personalaufwendungen	-152.589	-153.083	0	-153.083	-155.920	-2.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	0	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-685	-686	0	-686	-741	-55
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.705	-12.658	0	-12.658	-12.462	196
17	Ordentliche Aufwendungen	-161.979	-172.927	0	-172.927	-169.123	3.804
18	Ordentliches Ergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
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	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
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	Jahresergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-161.896	-172.854	0	-172.854	-168.983	3.871

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-152.888	-153.083	0	-153.083	-156.221	-3.138
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	-6.500	0	6.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.550	-10.158	0	-10.158	-10.857	-698
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.438	-169.741	0	-169.741	-167.077	2.664
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.438	-169.741	0	-169.741	-167.077	2.664
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
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	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.440	-2.500	0	-2.500	-1.507	993
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.878	-172.241	0	-172.241	-168.584	3.657

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 14 - Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie Ordnungsmäßigkeit
 - Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt
 - Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen
 - Prüfung delegierter Aufgaben, hier: Elternbeiträge
- Zugehörige Leistungen:
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (z.B. Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabchluss; Vergaben, EDV-Programme) einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks
 - Erstellung Testat zum Jahresnachweis über die Nettoausgaben entsprechend § 46a Abs. 5 SGB XII
 - Durchführung übertragener Prüfungen lt. Beschluss des Kreistages bzw. lt. Prüfauftrag der Verwaltungsleitung (Prüfung von Vermögensgegenständen des Kreises; Visakontrollen; citeq Münster)
 - Beratung und Erstellung von Gutachten
 - Vorprüfung Landshaushalt

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NRW i.V.m. § 103 GO NRW oder § 102 Abs. 2 GO NRW, § 7 Abs. 2 AGSGB XII NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 01.10.2014, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppen

Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

- Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2015 (Landshaushalt)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.08.2015 (Jahresabschluss 2014)
- Erstellung eines Prüfberichtes zum 30.11.2015 (Gesamtabschluss 2014)
- Erstellung eines Prüfberichtes zur Prüfung delegierter Aufgaben
- Erstellung eines Prüfungsberichtes zur Prüfung der delegierten Sozialhilfaufwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bis zum 30.09.2015
- Erstellung eines Prüfungsberichtes zur Prüfung der Bundeserstattung im Bereich des SGB XII bis zum 20.05.2015

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der Berichte (Jahresabschluss)	1	1
Anzahl der Berichte (Gesamtabschluss)	1	1
Anzahl der Berichte (Landshaushalt)	1	1
Anzahl der Berichte (Prüfung delegierter Aufgaben)	1	0
Anzahl der Berichte (Landschaftsverband)	1	1
Anzahl der Berichte (SGB XII)	1	1

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213	183	0	183	211	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.090	85.000	0	85.000	113.601	28.601
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	378	0	0	0	110	110
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	104.681	85.183	0	85.183	113.922	28.739
11	Personalaufwendungen	-419.265	-451.577	0	-451.577	-419.181	32.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-500	0	-500	0	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.030	-1.948	0	-1.948	-2.218	-270
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.714	-12.058	0	-12.058	-12.287	-229
17	Ordentliche Aufwendungen	-433.752	-466.083	0	-466.083	-433.686	32.397
18	Ordentliches Ergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
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	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
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	Jahresergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	106.753	85.000	0	85.000	110.955	25.955
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	106.753	85.000	0	85.000	110.955	25.955
10	Personalauszahlungen	-414.272	-451.577	0	-451.577	-425.265	26.312
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353	-500	0	-500	-389	111
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.874	-9.858	0	-9.858	-8.951	908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.499	-461.935	0	-461.935	-434.605	27.330
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.745	-376.935	0	-376.935	-323.650	53.286
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
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	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-318.543	-379.135	0	-379.135	-325.948	53.188

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213	183	0	183	211	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.090	85.000	0	85.000	113.601	28.601
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	378	0	0	0	110	110
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	104.681	85.183	0	85.183	113.922	28.739
11	Personalaufwendungen	-419.265	-451.577	0	-451.577	-419.181	32.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-500	0	-500	0	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.030	-1.948	0	-1.948	-2.218	-270
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.714	-12.058	0	-12.058	-12.287	-229
17	Ordentliche Aufwendungen	-433.752	-466.083	0	-466.083	-433.686	32.397
18	Ordentliches Ergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
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	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
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	Jahresergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-329.071	-380.900	0	-380.900	-319.764	61.136

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	106.753	85.000	0	85.000	110.955	25.955
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	106.753	85.000	0	85.000	110.955	25.955
10	Personalauszahlungen	-414.272	-451.577	0	-451.577	-425.265	26.312
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353	-500	0	-500	-389	111
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.874	-9.858	0	-9.858	-8.951	908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.499	-461.935	0	-461.935	-434.605	27.330
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.745	-376.935	0	-376.935	-323.650	53.286
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
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	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797	-2.200	0	-2.200	-2.298	-98
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-318.543	-379.135	0	-379.135	-325.948	53.188

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 31 - Kreispolizeibehörde

Beschreibung
 Es werden sämtliche Querschnitts-, Service- und Logistikaufgaben für die Kreispolizeibehörde wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere:
 - Personalangelegenheiten, besoldungsrechtliche Nebengeschäfte
 - Haushalts-, Kassen-, Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten
 - Zentrale Dienste
 - Gebäudeangelegenheiten
 Zugehörige Leistungen:
 Personalangelegenheiten
 - Betreuung der rund 320 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigten in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten
 Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte
 - Freie Heilfürsorge der Polizei inklusive Widerspruchsbearbeitung
 - Dienst zu ungünstigen Zeiten
 - Mehrdienststunden
 - Reisekosten / Trennungentschädigung
 - Kuren
 Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt
 - Annahme von Einzahlungen
 - Abrechnung von Sachverständigen-, Dolmetscher- und Zeugentätigkeiten
 - Sonstige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
 - Korrespondenz / Verhandlungen mit der übergeordneten Dienststelle, anderen Polizeidienststellen
 Betreuung der polizeilichen Liegenschaften
 - Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten
 - (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern
 - Postalische Angelegenheiten
 - Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz
 - Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes
 - Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln

Auftragsgrundlage
 §§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRBG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB
 Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PoIG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung

Zielgruppen
 Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer
 Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Veranstalter
 von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Versicherungen

Ziele
 - Die eigene Bearbeitungsdauer bei allen Angelegenheiten der Freien Heilfürsorge der Polizei liegt unter 2 Wochen.
 - 95 % aller zu fertigenden Anordnungen werden innerhalb einer Woche zur Auszahlung angewiesen.
 - Die Betreuung in dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten wird durch die 1,5 Stellenanteile zu 100 % gewährleistet.
 - Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen	85 %	100 %
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	85 %	85 %

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anteil der dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden	80 %	85 %
Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	92 %	85 %
Grundzahlen	Planwert 2015	Ist 2015
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11
Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)	25	24
Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)	4	0
Anzahl der Schwertransporte	200	159
Anzahl der Fehlalarme	348	359
Anzahl der Sicherstellungen	150	127
Anzahl der Schadensfälle	40	64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.730.404	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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	5	0	0	0	110	110
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	142.730.624	146.705.282	0	146.705.282	146.022.054	-683.228
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-44.339.366	-43.794.720	0	-43.794.720	-45.728.742	-1.934.022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	-750.000	0	-750.000	0	750.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.882.162	-44.544.720	0	-44.544.720	-45.728.742	-1.184.022
18	Ordentliches Ergebnis	97.848.462	102.160.562	0	102.160.562	100.293.312	-1.867.250
19	Finanzerträge	203.689	196.350	0	196.350	156.592	-39.758
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.222.291	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.098.916	133.084
21	Finanzergebnis	-1.018.603	-1.035.650	0	-1.035.650	-942.323	93.327
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
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	Jahresergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220	0	0	0	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.396.429	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.619	196.350	0	196.350	156.233	-40.117
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.600.268	146.901.632	0	146.901.632	146.178.276	-723.356
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.222.361	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.108.512	123.488
14	Transferauszahlungen	-42.141.267	-46.502.626	0	-46.502.626	-46.500.098	2.528
15	Sonstige Auszahlungen	23	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.906.425	-47.734.626	0	-47.734.626	-47.608.610	126.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.693.844	99.167.006	0	99.167.006	98.569.666	-597.340
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.517	1.533.248	0	1.533.248	2.260.745	727.497
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.035.115	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	363.561	264.000	0	264.000	579.712	315.712
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-390.000	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	-390.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	95.879.037	100.964.254	0	100.964.254	101.410.123	445.869

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.730.404	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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	5	0	0	0	110	110
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	142.730.624	146.705.282	0	146.705.282	146.022.054	-683.228
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-44.339.366	-43.794.720	0	-43.794.720	-45.728.742	-1.934.022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	-750.000	0	-750.000	0	750.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.882.162	-44.544.720	0	-44.544.720	-45.728.742	-1.184.022
18	Ordentliches Ergebnis	97.848.462	102.160.562	0	102.160.562	100.293.312	-1.867.250
19	Finanzerträge	203.689	196.350	0	196.350	156.592	-39.758
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.222.291	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.098.916	133.084
21	Finanzergebnis	-1.018.603	-1.035.650	0	-1.035.650	-942.323	93.327
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
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	Jahresergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220	0	0	0	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.396.429	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.619	196.350	0	196.350	156.233	-40.117
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.600.268	146.901.632	0	146.901.632	146.178.276	-723.356
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.222.361	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.108.512	123.488
14	Transferauszahlungen	-42.141.267	-46.502.626	0	-46.502.626	-46.500.098	2.528
15	Sonstige Auszahlungen	23	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.906.425	-47.734.626	0	-47.734.626	-47.608.610	126.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.693.844	99.167.006	0	99.167.006	98.569.666	-597.340
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.517	1.533.248	0	1.533.248	2.260.745	727.497
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.035.115	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	363.561	264.000	0	264.000	579.712	315.712
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-390.000	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	-390.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	95.879.037	100.964.254	0	100.964.254	101.410.123	445.869

Investitionen Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
DARL. GFC Ausleihung an die GFC	-250.000	140.000	140.000	140.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000	140.000	140.000	140.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-390.000	0	0	0	0
DARL. KfW Aufnahme Darlehen KfW	600.000	0	2.661.800	0	2.661.800
DARL. NRW Aufnahme Darlehen NRW.BANK	1.283.300	2.000.000	2.908.200	871.715	2.036.485
DARL. WBC Darlehen WBC	123.561	124.000	124.000	439.712	-315.712
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	123.561	124.000	124.000	439.712	-315.712
FINANZ Ein- und Auszahlungen für Finanzanlagen	1.035.115	0	0	-42.650	42.650
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.035.115	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
TILGUNG Auszahlungen für Darl.-Tilgungen	-1.721.901	-2.089.000	-2.089.000	-2.138.724	49.724
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 20 - Finanzen

Beschreibung

In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Haushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, u. a. erreicht werden kann. Ferner beinhaltet dieses Produkt die Landschaftsumlage und die finanziellen Ressourcen für die Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwendungen für Investitionskredite).

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. KrO NRW und § 75 GO NRW

Zielgruppen

Kreistag, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW

Ziele

Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen

Erläuterungen

Eine Überarbeitung der Strukturen im Produktbereich 20 Finanzen für den Haushalt 2016 hat dazu geführt, dass die Grundzahlen (Schlüsselzuweisung, Kreisumlage allgemein und Jugendamtsumlage, Landschaftsumlage) ab dem Haushaltsjahr 2016 in der Produktbeschreibung des Produktes 21.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget 5) ausgewiesen werden. Bis einschl. 2015 sind diese Grundzahlen in der Produktbeschreibung des Produktes 20.01.01 Haushaltssteuerung (Budget 3) zu finden.

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.728	372.550	0	372.550	384.830	12.280
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.090	85.000	0	85.000	113.633	28.633
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.604	376.950	0	376.950	538.132	161.182
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.412	361.063	0	361.063	886.346	525.283
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.958.572	842.703	0	842.703	598.052	-244.651
08	Aktivierete Eigenleistungen	80.978	100.000	0	100.000	39.241	-60.759
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.679.384	2.138.266	0	2.138.266	2.560.233	421.967
11	Personalaufwendungen	-7.525.878	-11.270.491	0	-11.270.491	-8.922.105	2.348.385
12	Versorgungsaufwendungen	-9.044.710	-4.618.000	0	-4.618.000	-6.553.493	-1.935.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487.926	-3.529.338	-70.000	-3.599.338	-3.781.042	-181.704
14	Bilanzielle Abschreibungen	-729.444	-939.267	0	-939.267	-741.389	197.877
15	Transferaufwendungen	-80.812	-86.013	0	-86.013	-81.634	4.379
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884.554	-3.177.531	70.000	-3.107.531	-3.594.938	-487.408
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.753.323	-23.620.639	0	-23.620.639	-23.674.602	-53.962
18	Ordentliches Ergebnis	-19.073.938	-21.482.373	0	-21.482.373	-21.114.368	368.005
19	Finanzerträge	53	53	0	53	75	22
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	75	22
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.073.886	-21.482.320	0	-21.482.320	-21.114.293	368.027
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	Jahresergebnis	-19.073.886	-21.482.320	0	-21.482.320	-21.114.293	368.027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-19.073.886	-21.482.320	0	-21.482.320	-21.114.293	368.027

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.717	105.849	0	105.849	212.810	106.961
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.753	85.000	0	85.000	110.987	25.987
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.683	376.950	0	376.950	547.743	170.793
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.220	133.300	0	133.300	424.784	291.484
07	Sonstige Einzahlungen	283.381	173.533	0	173.533	264.877	91.344
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	53	0	53	53	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414.806	874.685	0	874.685	1.561.254	686.569
10	Personalauszahlungen	-5.754.857	-6.688.968	-247.500	-6.936.468	-6.319.622	616.845
11	Versorgungsauszahlungen	-4.525.344	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.817.716	-199.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.925	-3.499.338	-2.301.671	-5.801.009	-3.271.720	2.529.288
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.812	-86.013	0	-86.013	-109.949	-23.936
15	Sonstige Auszahlungen	-2.573.938	-2.927.250	2.033	-2.925.216	-2.919.942	5.274
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.837.877	-17.819.568	-2.547.137	-20.366.705	-17.438.951	2.927.755
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.423.071	-16.944.883	-2.547.137	-19.492.020	-15.877.697	3.614.324
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	23.990	23.990
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.752	0	0	0	350	350
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.752	0	0	0	24.340	24.340
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-614.244	0	0	0	-69.527	-69.527
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.267.878	-1.170.000	-3.872.369	-5.042.369	-105.907	4.936.463
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-887.473	-1.035.920	-533.194	-1.569.114	-1.018.045	551.069
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.301.692	-3.553.858	0	-3.553.858	-3.553.858	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	-7.071.287	-5.759.778	-4.405.563	-10.165.341	-4.747.337	5.418.004
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.062.535	-5.759.778	-4.405.563	-10.165.341	-4.722.997	5.442.344
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.485.606	-22.704.661	-6.952.700	-29.657.361	-20.600.694	9.056.668

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.578	146.665	0	146.665	133.074	-13.590
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.496.204	18.771.247	0	18.771.247	20.088.830	1.317.583
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.752	63.200	0	63.200	67.507	4.307
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000	33.900	0	33.900	60.109	26.209
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.448.287	1.789.540	0	1.789.540	2.367.236	577.696
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	21.416.822	20.804.552	0	20.804.552	22.716.756	1.912.204
11	Personalaufwendungen	-7.862.109	-8.210.118	0	-8.210.118	-8.163.405	46.713
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.768.358	-2.525.877	0	-2.525.877	-2.488.884	36.993
14	Bilanzielle Abschreibungen	-899.880	-975.336	0	-975.336	-906.238	69.099
15	Transferaufwendungen	-7.988.775	-8.265.212	0	-8.265.212	-8.510.892	-245.681
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.719	-977.171	0	-977.171	-1.710.818	-733.647
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.374.841	-20.953.714	0	-20.953.714	-21.780.237	-826.523
18	Ordentliches Ergebnis	1.041.981	-149.162	0	-149.162	936.519	1.085.682
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.041.981	-149.162	0	-149.162	936.519	1.085.682
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	Jahresergebnis	1.041.981	-149.162	0	-149.162	936.519	1.085.682
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.041.981	-149.162	0	-149.162	936.519	1.085.682

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.675	39.000	0	39.000	41.208	2.208
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.923.427	18.756.247	0	18.756.247	19.986.474	1.230.227
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.802	63.200	0	63.200	69.307	6.107
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.787	33.900	0	33.900	68.719	34.819
07	Sonstige Einzahlungen	2.160.669	1.780.540	0	1.780.540	2.288.654	508.114
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.451.360	20.672.887	0	20.672.887	22.454.362	1.781.475
10	Personalauszahlungen	-7.840.730	-8.210.118	-36.000	-8.246.118	-8.161.767	84.351
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.742	-2.525.877	-125.000	-2.650.877	-2.607.358	43.519
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.031.444	-8.254.116	-330.000	-8.584.116	-8.789.872	-205.756
15	Sonstige Auszahlungen	-723.998	-807.461	0	-807.461	-862.590	-55.129
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.334.914	-19.797.572	-491.000	-20.288.572	-20.421.587	-133.015
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.445	875.315	-491.000	384.315	2.032.775	1.648.461
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.466	13.000	0	13.000	13.466	466
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	9.000	0	9.000	12.007	3.007
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.766	22.000	0	22.000	25.472	3.472
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.129.686	-1.018.410	-2.211.182	-3.229.592	-767.427	2.462.164
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	-1.131.266	-1.018.410	-2.211.182	-3.229.592	-767.427	2.462.164
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112.500	-996.410	-2.211.182	-3.207.592	-741.955	2.465.637
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-996.055	-121.095	-2.702.182	-2.823.277	1.290.820	4.114.097

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.133	743.308	0	743.308	756.264	12.955
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.162	4.162
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.582	55.100	0	55.100	48.789	-6.311
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.074	280.800	0	280.800	303.284	22.484
07	Sonstige ordentliche Erträge	306.530	0	0	0	37.601	37.601
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.252.318	1.079.208	0	1.079.208	1.150.100	70.891
11	Personalaufwendungen	-1.132.872	-1.092.878	0	-1.092.878	-1.091.526	1.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.237	-2.021.220	0	-2.021.220	-1.761.557	259.663
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.343	-1.092.765	0	-1.092.765	-1.179.974	-87.209
15	Transferaufwendungen	-740.964	-739.451	0	-739.451	-719.059	20.392
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.206	-422.521	0	-422.521	-675.988	-253.466
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.035.622	-5.368.836	0	-5.368.836	-5.428.104	-59.269
18	Ordentliches Ergebnis	-3.783.304	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.278.005	11.623
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	-3.783.304	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.278.005	11.623
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	Jahresergebnis	-3.783.304	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.278.005	11.623
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-3.783.304	-4.289.627	0	-4.289.627	-4.278.005	11.623

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.987	61.750	0	61.750	124.345	62.595
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.070	2.070
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.171	55.100	0	55.100	50.942	-4.158
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.102	280.800	0	280.800	86.571	-194.229
07	Sonstige Einzahlungen	3.206	0	0	0	2.916	2.916
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.466	397.650	0	397.650	266.845	-130.805
10	Personalauszahlungen	-1.131.644	-1.092.878	0	-1.092.878	-1.090.759	2.119
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.777	-2.021.220	-50.000	-2.071.220	-2.168.198	-96.978
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-732.665	-708.348	-61.651	-769.999	-754.275	15.724
15	Sonstige Auszahlungen	-359.938	-383.571	-23.548	-407.119	-501.289	-94.170
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.740.024	-4.206.017	-135.198	-4.341.215	-4.514.520	-173.305
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.492.558	-3.808.367	-135.198	-3.943.565	-4.247.676	-304.110
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-530.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.713	292.839
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	-530.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.713	292.839
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.024	-451.290	-185.262	-636.552	-343.163	293.389
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.018.582	-4.259.657	-320.460	-4.580.118	-4.590.839	-10.722

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.166	86.046	0	86.046	90.158	4.113
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.074	94.500	0	94.500	178.964	84.464
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	15.000	0	15.000	15.580	580
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.963	10.000	0	10.000	5.107	-4.893
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	297.482	205.546	0	205.546	289.810	84.264
11	Personalaufwendungen	-457.582	-450.757	0	-450.757	-458.029	-7.272
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.609	-149.100	0	-149.100	-119.630	29.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.927	-97.964	0	-97.964	-102.840	-4.876
15	Transferaufwendungen	-76.151	-75.000	0	-75.000	-71.916	3.084
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.669	-110.720	0	-110.720	-100.279	10.440
17	Ordentliche Aufwendungen	-864.937	-883.541	0	-883.541	-852.695	30.846
18	Ordentliches Ergebnis	-567.455	-677.995	0	-677.995	-562.885	115.110
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	-567.455	-677.995	0	-677.995	-562.885	115.110
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	Jahresergebnis	-567.455	-677.995	0	-677.995	-562.885	115.110
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-567.455	-677.995	0	-677.995	-562.885	115.110

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.066	40.000	0	40.000	42.891	2.891
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.629	94.500	0	94.500	187.581	93.081
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.080	15.000	0	15.000	15.780	780
07	Sonstige Einzahlungen	4.963	10.000	0	10.000	5.027	-4.973
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.738	159.500	0	159.500	251.279	91.779
10	Personalauszahlungen	-454.324	-450.757	0	-450.757	-458.098	-7.340
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.305	-149.100	0	-149.100	-115.065	34.035
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.051	-75.000	0	-75.000	-76.016	-1.016
15	Sonstige Auszahlungen	-113.341	-108.520	0	-108.520	-100.843	7.677
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.021	-783.377	0	-783.377	-750.022	33.355
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.283	-623.877	0	-623.877	-498.742	125.135
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.787	-2.200	0	-2.200	-2.602	-402
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	-1.787	-2.200	0	-2.200	-2.602	-402
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787	-2.200	0	-2.200	-2.602	-402
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-505.070	-626.077	0	-626.077	-501.344	124.733

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713.628	7.104.574	0	7.104.574	6.646.856	-457.718
03	Sonstige Transfererträge	1.774.396	1.795.000	0	1.795.000	2.218.741	423.741
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.070	30.000	0	30.000	33.107	3.107
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.455.125	52.501.344	0	52.501.344	52.471.828	-29.516
07	Sonstige ordentliche Erträge	622.104	6.000	0	6.000	987.889	981.889
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	60.186.112	63.017.061	0	63.017.061	63.865.399	848.337
11	Personalaufwendungen	-2.571.687	-2.622.993	0	-2.622.993	-2.699.693	-76.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.548	-207.550	0	-207.550	-393.209	-185.659
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.094	-11.862	0	-11.862	-141.679	-129.817
15	Transferaufwendungen	-83.491.417	-89.139.853	0	-89.139.853	-85.453.001	3.686.852
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.221	-467.304	0	-467.304	-3.153.213	-2.685.909
17	Ordentliche Aufwendungen	-87.112.967	-92.449.562	0	-92.449.562	-91.840.795	608.767
18	Ordentliches Ergebnis	-26.926.854	-29.432.501	0	-29.432.501	-27.975.396	1.457.105
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	-26.926.854	-29.432.501	0	-29.432.501	-27.975.396	1.457.105
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	Jahresergebnis	-26.926.854	-29.432.501	0	-29.432.501	-27.975.396	1.457.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.926.854	-29.432.501	0	-29.432.501	-27.975.396	1.457.105

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.582.788	1.580.143	0	1.580.143	1.506.978	-73.165
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894.613	7.102.244	0	7.102.244	6.755.261	-346.983
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.024.399	1.795.000	0	1.795.000	1.856.739	61.739
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.781	30.000	0	30.000	32.017	2.017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.621.475	52.501.344	0	52.501.344	55.780.366	3.279.022
07	Sonstige Einzahlungen	33.691	6.000	0	6.000	9.738	3.738
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.198.747	63.014.732	0	63.014.732	65.941.099	2.926.368
10	Personalauszahlungen	-2.576.709	-2.622.993	0	-2.622.993	-2.700.502	-77.509
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.716	-207.550	-250.000	-457.550	-361.059	96.491
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-83.382.326	-89.139.853	-1.554.979	-90.694.832	-86.333.016	4.361.816
15	Sonstige Auszahlungen	-431.673	-456.604	-490.868	-947.472	-577.685	369.787
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.813.423	-92.427.000	-2.295.847	-94.722.847	-89.972.262	4.750.585
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.614.676	-29.412.269	-2.295.847	-31.708.116	-24.031.163	7.676.953
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
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	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.186	-10.700	0	-10.700	-12.056	-1.356
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.625.862	-29.422.969	-2.295.847	-31.718.816	-24.043.219	7.675.597

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.904.864	21.169.658	0	21.169.658	23.402.445	2.232.787
03	Sonstige Transfererträge	8.009.797	7.749.050	0	7.749.050	8.768.600	1.019.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.900	0	1.900	280	-1.620
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	13.373	13.373
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.078	110.160	0	110.160	137.138	26.978
07	Sonstige ordentliche Erträge	155.386	0	0	0	334.214	334.214
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.622.005	29.030.768	0	29.030.768	32.656.051	3.625.283
11	Personalaufwendungen	-2.754.663	-2.995.660	0	-2.995.660	-2.949.057	46.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.340	-517.014	0	-517.014	-695.038	-178.024
14	Bilanzielle Abschreibungen	-263.021	-16.848	0	-16.848	-238.795	-221.947
15	Transferaufwendungen	-51.999.438	-54.522.875	-12.670	-54.535.545	-55.085.498	-549.953
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.984	-185.592	0	-185.592	-1.080.122	-894.530
17	Ordentliche Aufwendungen	-55.908.445	-58.237.990	-12.670	-58.250.660	-60.048.511	-1.797.851
18	Ordentliches Ergebnis	-25.286.440	-29.207.222	-12.670	-29.219.892	-27.392.460	1.827.432
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.423	0	0	0	-362	-362
21	Finanzergebnis	-2.423	0	0	0	-362	-362
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.288.863	-29.207.222	-12.670	-29.219.892	-27.392.822	1.827.069
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	Jahresergebnis	-25.288.863	-29.207.222	-12.670	-29.219.892	-27.392.822	1.827.069
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-25.288.863	-29.207.222	-12.670	-29.219.892	-27.392.822	1.827.069

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.607.887	20.136.331	0	20.136.331	19.684.153	-452.178
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.284.836	7.749.050	0	7.749.050	8.696.432	947.382
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.900	0	1.900	280	-1.620
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.078	110.160	0	110.160	137.138	26.978
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.695	1.695
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.444.681	27.997.441	0	27.997.441	28.530.197	532.756
10	Personalauszahlungen	-2.754.718	-2.995.660	0	-2.995.660	-2.950.569	45.091
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.210	-517.014	-597.045	-1.114.059	-1.125.567	-11.509
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.137	0	0	0	-648	-648
14	Transferauszahlungen	-55.301.793	-53.295.852	-780.587	-54.076.439	-54.975.588	-899.150
15	Sonstige Auszahlungen	-194.038	-179.183	0	-179.183	-211.141	-31.958
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.823.897	-56.987.709	-1.377.631	-58.365.340	-59.263.513	-898.173
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.379.215	-28.990.268	-1.377.631	-30.367.899	-30.733.316	-365.417
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.641	-6.409	0	-6.409	-11.074	-4.665
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	-5.000	0	5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.641	-11.409	0	-11.409	-11.074	335
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.641	-11.409	0	-11.409	-11.074	335
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.385.857	-29.001.677	-1.377.631	-30.379.308	-30.744.390	-365.081

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.022	186.260	0	186.260	204.752	18.492
03	Sonstige Transfererträge	11.232	250	0	250	300	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.877	441.000	0	441.000	525.330	84.330
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.567	750	0	750	7.026	6.276
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.392.886	1.269.460	0	1.269.460	1.421.212	151.752
11	Personalaufwendungen	-2.744.691	-2.756.996	0	-2.756.996	-2.826.260	-69.265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.149	-363.100	0	-363.100	-352.861	10.239
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.197	-16.951	0	-16.951	-17.616	-665
15	Transferaufwendungen	-766.739	-812.535	0	-812.535	-781.568	30.967
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.093	-145.185	0	-145.185	-140.110	5.076
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.016.869	-4.094.767	0	-4.094.767	-4.124.102	-29.335
18	Ordentliches Ergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
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	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
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	Jahresergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.623.982	-2.825.307	0	-2.825.307	-2.702.889	122.418

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.717	184.100	0	184.100	202.392	18.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.232	250	0	250	300	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.456	441.000	0	441.000	512.904	71.904
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.188	641.200	0	641.200	683.804	42.604
07	Sonstige Einzahlungen	7.406	750	0	750	6.413	5.663
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.998	1.267.300	0	1.267.300	1.405.813	138.513
10	Personalauszahlungen	-2.745.013	-2.756.996	0	-2.756.996	-2.824.634	-67.639
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-5.687	-5.687
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.635	-363.100	0	-363.100	-348.227	14.873
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-767.473	-812.535	0	-812.535	-784.948	27.587
15	Sonstige Auszahlungen	-130.080	-141.985	0	-141.985	-135.807	6.179
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.985.200	-4.074.616	0	-4.074.616	-4.099.303	-24.687
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.583.202	-2.807.316	0	-2.807.316	-2.693.490	113.826
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
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	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.419	-8.700	0	-8.700	-6.411	2.289
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.587.621	-2.816.016	0	-2.816.016	-2.699.901	116.115

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.708	34.547	0	34.547	57.195	22.648
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.482	790.000	0	790.000	997.433	207.433
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.379	2.000	0	2.000	13.206	11.206
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	827.894	827.047	0	827.047	1.068.409	241.362
11	Personalaufwendungen	-2.637.156	-2.722.053	0	-2.722.053	-2.693.161	28.892
12	Versorgungsaufwendungen	-3.585	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.591	-90.750	0	-90.750	-93.910	-3.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.844	-70.022	0	-70.022	-70.036	-14
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.991	-358.873	0	-358.873	-274.129	84.744
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.074.166	-3.241.698	0	-3.241.698	-3.131.236	110.462
18	Ordentliches Ergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
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	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
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	Jahresergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.246.273	-2.414.652	0	-2.414.652	-2.062.828	351.824

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.500	0	0	0	65.000	65.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.725	790.000	0	790.000	1.061.043	271.043
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	500	0	500	575	75
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.902	2.000	0	2.000	5.906	3.906
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.452	792.500	0	792.500	1.132.524	340.024
10	Personalauszahlungen	-2.635.875	-2.722.053	0	-2.722.053	-2.695.869	26.184
11	Versorgungsauszahlungen	-3.585	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.970	-90.750	-163.885	-254.635	-260.037	-5.403
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-332.705	-354.873	0	-354.873	-342.939	11.934
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.071.134	-3.167.676	-163.885	-3.331.561	-3.298.845	32.715
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.124.682	-2.375.176	-163.885	-2.539.061	-2.166.322	372.739
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	5.355	5.355
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	5.355	5.355
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-62.549	-56.500	0	-56.500	-45.388	11.113
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	-62.549	-56.500	0	-56.500	-45.388	11.113
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.359	-56.500	0	-56.500	-40.033	16.468
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.186.041	-2.431.676	-163.885	-2.595.561	-2.206.354	389.206

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634	567	0	567	654	87
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.987	1.072.500	0	1.072.500	1.186.163	113.663
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	992	-20.008
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.760	15.000	0	15.000	34.275	19.275
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.098.512	1.109.167	0	1.109.167	1.222.084	112.917
11	Personalaufwendungen	-1.251.233	-1.202.747	0	-1.202.747	-1.187.739	15.008
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.933	-28.098	0	-28.098	-13.154	14.944
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.059	-5.616	0	-5.616	-13.670	-8.054
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.491	-74.749	0	-74.749	-46.972	27.778
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.329.717	-1.311.211	0	-1.311.211	-1.261.535	49.675
18	Ordentliches Ergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
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	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
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	Jahresergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-231.204	-202.044	0	-202.044	-39.451	162.593

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	1.037.952	1.072.500	0	1.072.500	1.228.407	155.907
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318	100	0	100	0	-100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	21.000	0	21.000	401	-20.599
07	Sonstige Einzahlungen	10.930	15.000	0	15.000	9.823	-5.178
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.014	1.108.600	0	1.108.600	1.238.630	130.030
10	Personalauszahlungen	-1.260.804	-1.202.747	0	-1.202.747	-1.188.915	13.833
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753	-28.098	0	-28.098	-23.023	5.075
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.100	-70.749	0	-70.749	-43.396	27.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.657	-1.301.595	0	-1.301.595	-1.255.334	46.261
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.643	-192.995	0	-192.995	-16.704	176.291
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
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	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046	-4.000	0	-4.000	-3.566	434
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.689	-196.995	0	-196.995	-20.270	176.725

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	95	0	95	109	15
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.988.411	8.494.852	0	8.494.852	8.515.224	20.372
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.275	251.223	0	251.223	176.871	-74.352
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.300.748	8.752.126	0	8.752.126	8.698.161	-53.965
11	Personalaufwendungen	-238.134	-240.125	0	-240.125	-219.436	20.689
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.733	-104.371	0	-104.371	-133.926	-29.555
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.246	-5.248	0	-5.248	-5.248	0
15	Transferaufwendungen	-8.319.109	-8.138.666	0	-8.138.666	-8.291.083	-152.417
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.607	-123.129	0	-123.129	-110.926	12.203
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.096.829	-8.611.539	0	-8.611.539	-8.760.619	-149.081
18	Ordentliches Ergebnis	-2.796.081	140.587	0	140.587	-62.459	-203.046
19	Finanzerträge	455.297	0	0	0	477.004	477.004
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	455.297	0	0	0	477.004	477.004
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958
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	Jahresergebnis	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.340.784	140.587	0	140.587	414.545	273.958

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	8.872.818	8.241.525	0	8.241.525	8.457.171	215.646
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	0	5.956	5.956	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.551	176.223	0	176.223	315.275	139.052
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.225	0	0	0	493.507	493.507
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.563.550	8.423.704	0	8.423.704	9.271.908	848.204
10	Personalauszahlungen	-238.487	-240.125	0	-240.125	-219.680	20.445
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.512	-675.571	0	-675.571	-544.024	131.547
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.353.394	-8.138.666	0	-8.138.666	-8.217.032	-78.366
15	Sonstige Auszahlungen	-122.296	-122.729	-271.000	-393.729	-110.430	283.299
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.828.689	-9.177.091	-271.000	-9.448.091	-9.091.167	356.924
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.861	-753.387	-271.000	-1.024.387	180.741	1.205.128
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	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000.000	0	4.000.000	2.956.298	-1.043.702
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-307	-400	0	-400	-204	196
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.200.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-12.500.000	-2.500.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.307	-10.000.400	0	-10.000.400	-12.500.204	-2.499.804
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.307	-6.000.400	0	-6.000.400	-9.543.906	-3.543.506
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.465.446	-6.753.787	-271.000	-7.024.787	-9.363.165	-2.338.378

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.339	7.946.937	0	7.946.937	7.771.348	-175.589
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.700	0	2.700	2.309	-391
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.936	961.120	0	961.120	733.440	-227.680
07	Sonstige ordentliche Erträge	62.174	5.000	0	5.000	213.400	208.400
08	Aktivierete Eigenleistungen	307.642	380.000	0	380.000	197.341	-182.659
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.413.835	9.297.257	0	9.297.257	8.920.794	-376.462
11	Personalaufwendungen	-2.002.309	-2.096.650	0	-2.096.650	-2.096.268	382
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.443	-1.423.450	0	-1.423.450	-1.148.707	274.743
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.446.251	-5.347.810	0	-5.347.810	-5.644.990	-297.181
15	Transferaufwendungen	-7.876.220	-8.152.528	0	-8.152.528	-6.186.728	1.965.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.704	-140.766	0	-140.766	-1.738.369	-1.597.603
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.987.926	-17.161.204	0	-17.161.204	-16.815.063	346.141
18	Ordentliches Ergebnis	-7.574.091	-7.863.947	0	-7.863.947	-7.894.268	-30.321
19	Finanzerträge	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.574.091	-7.862.947	0	-7.862.947	-7.894.268	-31.321
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	Jahresergebnis	-7.574.091	-7.862.947	0	-7.862.947	-7.894.268	-31.321
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.574.091	-7.862.947	0	-7.862.947	-7.894.268	-31.321

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.506	3.792.640	0	3.792.640	4.919.877	1.127.237
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	1.500	0	1.500	2.957	1.457
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.700	0	2.700	2.264	-436
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.766	961.120	0	961.120	1.456.708	495.588
07	Sonstige Einzahlungen	21.463	0	0	0	52.514	52.514
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.645.504	4.758.960	0	4.758.960	6.434.320	1.675.360
10	Personalauszahlungen	-2.001.779	-2.096.650	0	-2.096.650	-2.096.718	-68
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.666	-1.423.450	-176.662	-1.600.112	-1.292.242	307.870
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.684.711	-7.678.592	-2.062.894	-9.741.486	-4.643.053	5.098.433
15	Sonstige Auszahlungen	-491.980	-135.966	-10.094	-146.060	-254.397	-108.336
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.519.136	-11.334.658	-2.249.650	-13.584.308	-8.286.409	5.297.899
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.873.632	-6.575.698	-2.249.650	-8.825.348	-1.852.088	6.973.260
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.779	1.251.000	0	1.251.000	2.144.268	893.268
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.413	5.000	0	5.000	18.297	13.297
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.192	1.256.000	0	1.256.000	2.162.565	906.565
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-11.743	-120.000	0	-120.000	-71.489	48.511
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.314.967	-3.400.000	-2.374.806	-5.774.806	-2.064.272	3.710.534
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-220.292	-305.800	-238.043	-543.843	-260.675	283.168
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-1.750.000	-1.850.000	0	1.850.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.547.001	-3.925.800	-4.362.849	-8.288.649	-2.396.437	5.892.213
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.932.809	-2.669.800	-4.362.849	-7.032.649	-233.872	6.798.778
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.806.441	-9.245.498	-6.612.499	-15.857.997	-2.085.960	13.772.037

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.003	57.261	0	57.261	40.698	-16.563
03	Sonstige Transfererträge	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685	15.000	0	15.000	17.482	2.482
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.400	30.000	0	30.000	90.586	60.586
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.875	51.000	0	51.000	12.555	-38.445
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	167.104	153.261	0	153.261	161.322	8.061
11	Personalaufwendungen	-711.730	-737.535	0	-737.535	-730.198	7.338
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.779	-146.573	0	-146.573	-103.372	43.201
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.863	-2.794	0	-2.794	-2.816	-22
15	Transferaufwendungen	-98.221	-100.000	0	-100.000	-96.199	3.801
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.140	-60.357	0	-60.357	-50.642	9.715
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.049.731	-1.047.259	0	-1.047.259	-983.227	64.032
18	Ordentliches Ergebnis	-882.627	-893.998	0	-893.998	-821.906	72.093
19	Finanzerträge	467	500	0	500	92	-408
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	467	500	0	500	92	-408
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.160	-893.498	0	-893.498	-821.813	71.685
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	Jahresergebnis	-882.160	-893.498	0	-893.498	-821.813	71.685
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-882.160	-893.498	0	-893.498	-821.813	71.685

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.770	57.000	0	57.000	40.375	-16.625
03	Sonstige Transfereinzahlungen	141	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677	15.000	0	15.000	17.512	2.512
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.115	30.000	0	30.000	90.586	60.586
07	Sonstige Einzahlungen	2.232	1.000	0	1.000	9.065	8.065
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467	500	0	500	92	-408
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.403	103.500	0	103.500	157.630	54.130
10	Personalauszahlungen	-713.008	-737.535	0	-737.535	-730.691	6.844
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.979	-146.573	0	-146.573	-104.172	42.401
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-98.037	-100.000	0	-100.000	-96.254	3.746
15	Sonstige Auszahlungen	-70.348	-58.957	0	-58.957	-53.354	5.603
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.372	-1.043.065	0	-1.043.065	-984.472	58.593
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.969	-939.565	0	-939.565	-826.842	112.723
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 und ähnlichen 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 Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-746	-1.400	0	-1.400	-1.073	327
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	-746	-1.400	0	-1.400	-1.073	327
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-746	-1.400	0	-1.400	-1.073	327
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-786.715	-940.965	0	-940.965	-827.915	113.050

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092	44.732	0	44.732	29.201	-15.530
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.439	415.000	0	415.000	528.820	113.820
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.737	266.500	0	266.500	298.444	31.944
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.909	16.500	0	16.500	34.377	17.877
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	795.177	742.732	0	742.732	890.842	148.111
11	Personalaufwendungen	-1.787.608	-1.935.535	0	-1.935.535	-1.914.975	20.560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.308	-79.000	0	-79.000	-47.366	31.634
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.256	-14.173	0	-14.173	-14.267	-94
15	Transferaufwendungen	-10.234	-7.500	0	-7.500	-6.952	548
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.078	-105.165	0	-105.165	-130.540	-25.376
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.009.484	-2.141.372	0	-2.141.372	-2.114.100	27.272
18	Ordentliches Ergebnis	-1.214.307	-1.398.641	0	-1.398.641	-1.223.257	175.383
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.214.307	-1.398.641	0	-1.398.641	-1.223.257	175.383
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	Jahresergebnis	-1.214.307	-1.398.641	0	-1.398.641	-1.223.257	175.383
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.214.307	-1.398.641	0	-1.398.641	-1.223.257	175.383

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300	40.000	0	40.000	26.952	-13.048
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.711	415.000	0	415.000	535.118	120.118
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.511	266.500	0	266.500	297.986	31.486
07	Sonstige Einzahlungen	24.182	16.500	0	16.500	18.937	2.437
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.704	738.000	0	738.000	878.993	140.993
10	Personalauszahlungen	-1.790.565	-1.935.535	0	-1.935.535	-1.914.305	21.230
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.884	-79.000	0	-79.000	-82.118	-3.118
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.798	-7.500	0	-7.500	-10.388	-2.888
15	Sonstige Auszahlungen	-115.895	-101.665	-36.300	-137.965	-161.127	-23.162
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.973.142	-2.123.699	-36.300	-2.159.999	-2.167.938	-7.939
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.438	-1.385.699	-36.300	-1.421.999	-1.288.945	133.054
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	-80.000
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	80.000	0	-80.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.443	-103.500	0	-103.500	-1.769	101.731
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	-3.443	-103.500	0	-103.500	-1.769	101.731
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.443	-23.500	0	-23.500	-1.769	21.731
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.157.881	-1.409.199	-36.300	-1.445.499	-1.290.715	154.785

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.371	92.343	0	92.343	81.890	-10.452
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445	0	0	0	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.841	0	0	0	4.108	4.108
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.678	92.343	0	92.343	86.198	-6.145
11	Personalaufwendungen	-181.866	-182.152	0	-182.152	-139.719	42.433
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.774	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-1.871	0	-1.871	-1.870	0
15	Transferaufwendungen	-484.800	-506.434	0	-506.434	-485.062	21.372
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.394	-337.991	0	-337.991	-264.522	73.469
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.284.704	-1.028.448	0	-1.028.448	-891.174	137.274
18	Ordentliches Ergebnis	-1.237.026	-936.105	0	-936.105	-804.976	131.129
19	Finanzerträge	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.236.485	-934.255	0	-934.255	-803.281	130.975
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	Jahresergebnis	-1.236.485	-934.255	0	-934.255	-803.281	130.975
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.236.485	-934.255	0	-934.255	-803.281	130.975

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	90.955	0	90.955	80.494	-10.461
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445	0	0	0	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541	1.850	0	1.850	1.695	-155
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.837	92.805	0	92.805	82.389	-10.416
10	Personalauszahlungen	-181.909	-182.152	0	-182.152	-139.742	42.411
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.264	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-487.308	-506.434	0	-506.434	-485.062	21.372
15	Sonstige Auszahlungen	-182.387	-337.841	-595.921	-933.762	-288.699	645.063
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.868	-1.026.428	-595.921	-1.622.348	-913.503	708.846
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.031	-933.623	-595.921	-1.529.543	-831.114	698.430
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.549.000	0	1.549.000	164.626	-1.384.374
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.060	-5.726.345	-3.692.930	-9.419.275	-634.903	8.784.373
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-18.502	-150	0	-150	-95.601	-95.451
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49.130	-124.963	0	-124.963	-124.963	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	-158.692	-5.851.458	-3.692.930	-9.544.388	-855.467	8.688.922
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.692	-4.302.458	-3.692.930	-7.995.388	-690.840	7.304.548
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-992.723	-5.236.081	-4.288.851	-9.524.932	-1.521.954	8.002.978

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.730.404	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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	5	0	0	0	110	110
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	142.730.624	146.705.282	0	146.705.282	146.022.054	-683.228
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-44.339.366	-43.794.720	0	-43.794.720	-45.728.742	-1.934.022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	-750.000	0	-750.000	0	750.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.882.162	-44.544.720	0	-44.544.720	-45.728.742	-1.184.022
18	Ordentliches Ergebnis	97.848.462	102.160.562	0	102.160.562	100.293.312	-1.867.250
19	Finanzerträge	203.689	196.350	0	196.350	156.592	-39.758
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.222.291	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.098.916	133.084
21	Finanzergebnis	-1.018.603	-1.035.650	0	-1.035.650	-942.323	93.327
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
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	Jahresergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	96.829.859	101.124.912	0	101.124.912	99.350.989	-1.773.923

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220	0	0	0	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.396.429	146.705.282	0	146.705.282	146.021.944	-683.339
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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.619	196.350	0	196.350	156.233	-40.117
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.600.268	146.901.632	0	146.901.632	146.178.276	-723.356
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.819	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.222.361	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.108.512	123.488
14	Transferauszahlungen	-42.141.267	-46.502.626	0	-46.502.626	-46.500.098	2.528
15	Sonstige Auszahlungen	23	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.906.425	-47.734.626	0	-47.734.626	-47.608.610	126.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.693.844	99.167.006	0	99.167.006	98.569.666	-597.340
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.517	1.533.248	0	1.533.248	2.260.745	727.497
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.035.115	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	363.561	264.000	0	264.000	579.712	315.712
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-390.000	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	-390.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185.193	1.797.248	0	1.797.248	2.840.457	1.043.209
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	95.879.037	100.964.254	0	100.964.254	101.410.123	445.869

Anhang zum Jahresabschluss 2015

1. Allgemeines.....	2
1.1 Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses.....	2
1.2 Trägerschaft des Jobcenters.....	2
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
3. Aktiva.....	3
3.1 Anlagevermögen.....	3
3.1.1 Anlagenabgänge nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW.....	3
3.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	4
3.1.3 Sachanlagen.....	4
3.1.4 Finanzanlagen.....	13
3.2 Umlaufvermögen.....	18
3.2.1 Vorräte.....	18
3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	18
3.2.3 Liquide Mittel.....	19
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	20
4. Passiva.....	21
4.1 Eigenkapital.....	21
4.1.1 Allgemeine Rücklage.....	21
4.1.2 Sonderrücklagen.....	21
4.1.3 Ausgleichsrücklage.....	22
4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....	22
4.2 Sonderposten.....	22
4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	22
4.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	23
4.2.3 Sonstiger Sonderposten.....	23
4.3 Rückstellungen.....	24
4.3.1 Pensionsrückstellungen.....	24
4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....	25
4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen.....	25
4.3.4 Sonstige Rückstellungen.....	29
4.4 Verbindlichkeiten.....	29
4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	30
4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	32
4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	32
4.4.4 Erhaltene Anzahlungen.....	33
4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten.....	34
4.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	35
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	36
4.6.1 Haftungsverhältnisse.....	36
4.6.2 Derivatgeschäfte.....	36
4.6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen.....	38
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	38
5.1 Ergebnisrechnung.....	38
5.1.1 Ordentliche Erträge und Finanzerträge.....	38
5.1.2 Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen.....	47
5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen.....	57
Anlagen I – VI.....	67

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2015 vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 ist nach den Vorschriften der KrO NRW i. V. m. den Vorschriften der GO NRW sowie der GemHVO NRW aufgestellt worden. Darüber hinaus wurden die entsprechenden Runderlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft berücksichtigt.

1.2 Trägerschaft des Jobcenters

Der Kreis Coesfeld gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Betreuung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Kreises Coesfeld wurde entsprechend den haushaltsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften vorgenommen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Zweckgebundene Investitionszuwendungen werden bei den Sonderposten für Zuwendungen passiviert.

Neuanschaffungen mit einem Einzelwert je Gegenstand unter 410 € ohne Umsatzsteuer werden ab 01.01.2013 im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Schulmobiliar wurden beibehalten.

In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Im Rahmen der Überprüfung des Festwertes zum Jahresabschluss 2015 hat sich herausgestellt, dass eine Fortführung für einige der einbezogenen Positionen nicht sinnvoll ist. Für diese Positionen wurden dementsprechend Abschreibungen bzw. Wertveränderungen bei Sachanlagen in Höhe von 99.460,20 € gebucht. Ab dem Stichtag 01.01.2016 werden nur noch PCs und Monitore als Festwert geführt. Unabhängig davon wird der Festwert Literatur weiter fortgeführt. Eine weitere Überprüfung und ggf. Anpassung des Festwertes erfolgt im Rahmen der nächsten körperlichen Inventur (§ 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW), die zum Stichtag 31.12.2016 vorgesehen ist. Der Kreis Coesfeld hat zum Stichtag 31.12.2015 eine vollständige Buch- und Beleginventur durchgeführt.

Zudem wurden für die Eröffnungsbilanz Gruppenwerte für verschiedene Büromöbelausstattungen gebildet. Die in der Inventur erfassten Gruppen werden über die ermittelte durchschnittliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel werden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2015 nicht gebildet.

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden des Kreises Coesfeld ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2015 Anwendung gefunden. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung Anwendung.

Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle) erstellt. Die aktualisierte Fassung der AfA-Tabelle (Beschlüsse des Kreistages vom 14.12.2011 (SV-8-0571) und vom 23.09.2015 (SV-9-0343)) wird als Grundlage für die Festlegung von Nutzungsdauern berücksichtigt. Bei der letzten Änderung ist ausschließlich die Nutzungsdauer für neu angeschaffte Rettungsdienstfahrzeuge von 6 auf 5 Jahre verkürzt worden, da diese Nutzungsdauer unter Berücksichtigung erhöhter Fahrleistungen dem tatsächlichen Werteverzehr entspricht.

Die Abschreibungen bei den abnutzbaren Sachanlagen erfolgen linear.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage I) dargestellt.

3.1.1 Anlagenabgänge nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden, sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung darzustellen und im Anhang gesondert zu erläutern.

Die aufgabenbezogene Sichtweise stellt auf die kommunale Verwendung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Anlagenabgangs ab. Die „Fiktion der Wiederbeschaffung“ bestimmt dementsprechend die „kommunale Aufgabenerfüllung“ eines Vermögensgegenstandes. Die Wiederbeschaffung verdeutlicht, dass der abgegebene Vermögensgegenstand zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben gedient hat. Somit haben beispielsweise Erträge oder Aufwendungen aus der Wiederbeschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof keine Auswirkungen auf das Ergebnis einer Kommune und werden daher nicht mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Jahr 2015 wurde ein Fahrzeug mit einem Restbuchwert von 90,60 € zu einem Verkaufspreis von 350,00 € verkauft. Der Ertrag aus diesem Verkauf in Höhe von 259,40 € wurde auf die Allgemeine Rücklage umgebucht, weil keine Wiederbeschaffung für dieses Fahrzeug geplant war.

Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen zu Ziffer 4.1.1 des Anhangs verwiesen.

3.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Nutzungsrechte für die Kreisverwaltung (einschl. Nebenstellen) sowie für die Schulen des Kreises Coesfeld. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Software	852.025,00	845.258,88	127.828,10	174.379,96	798.707,02
Lizenzen	0,00	510.212,56	133.540,80	88.236,30	555.517,06
Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	12.909,12	36.652,39	21.354,49	28.207,02
Summe	852.025,00	1.368.380,56	298.021,29	283.970,75	1.382.431,10

Die Zugänge umfassen Anschaffungskosten für die schrittweise Ausweitung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows sowie Upgrades für das gesamte d.3-Programm und die Buchhaltungssoftware Infoma, die zusätzliche Anschaffung von Microsoft-Lizenzen, die Einführung von Image Plant und die Lieferung von DSB-Softwarelizenzen.

Die Abgänge resultieren aus der Aufgabe der alten Version des Buchhaltungssoftware Infoma (rd. 96.000 €) und aus den planmäßigen Abschreibungen.

3.1.3 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes. Bei dieser Bilanzposition sind ausgewiesen:

3.1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Vermögensgegenstand	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Grünflächen	321.752,00	283.676,80	0,00	0,00	283.676,80
Ackerland	568.532,00	123.043,13	0,00	0,00	123.043,13
Wald, Forsten	118.208,00	102.820,00	0,00	0,00	102.820,00
Sonstige unbebauten Grundstücke	1.301.708,00	1.301.207,00	0,00	0,00	1.301.207,00
Summe	2.310.200,00	1.810.746,93	0,00	0,00	1.810.746,93

Die große Veränderung im Bereich des Ackerlandes vom Buchwert 01.01.2008 zum 31.12.2015 liegt unter anderem an einer in 2010 erfolgten Korrektur der Eröffnungsbilanz über mehr als 170.000 €. Zudem hat der Kreis Coesfeld in 2013 ein Grundstück veräußert (Beschluss des Kreistages vom 19.06.2013, SV-8-0908). Dieses Grundstück hatte einen Buchwert in Höhe von über 260.000 €.

3.1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Schulen

Zum 31.12.2015 liegt der Bilanzwert bei den Schulen bei insgesamt 35.030.641,92 €. Dieser Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Pictorius-Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden	1.026.858,00	1.026.858,00	0,00	0,00	1.026.858,00	
	Gebäude	8.021.980,00	6.825.442,14	201.296,85	202.161,44	6.824.577,55	Schulgebäude 38 Jahre Sporthalle 18 Jahre Werkstatt 38 Jahre
	Sonderposten	2.326.374,00	1.975.386,09	0,00	57.027,64	1.918.358,45	Wie Gebäude.
Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld Bahnhofstr. 33	Grund und Boden	349.731,00	349.731,00	0,00	0,00	349.731,00	
	Gebäude	2.956.180,00	8.764.879,77	63.429,81	177.699,28	8.650.610,30	49 Jahre
	Sonderposten	1.832.832,00	1.425.520,15	0,00	28.719,43	1.396.800,72	49 Jahre
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen Auf der Geest 2	Grund und Boden	2.154.642,00	2.141.776,61	0,00	0,00	2.141.776,61	
	Gebäude	13.484.848,00	12.092.445,91	0,00	250.613,26	11.841.832,65	Schulgebäude 50 Jahre Erweiterung 75 Jahre Sporthalle 30 Jahre Werkstatt 50 Jahre
	Sonderposten	6.956.712,00	6.083.993,85	0,00	124.674,02	5.959.319,83	Wie Gebäude.
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen Friedrich-Ruin-Str. 59	Grund und Boden	633.651,00	633.651,00	0,00	0,00	633.651,00	
	Gebäude	3.242.261,00	2.620.238,40	0,00	92.334,63	2.527.903,77	Schulgebäude 23 Jahre Erweiterung 56 Jahre Sporthalle 19 Jahre Nebengeb. 16 Jahre
	Sonderposten	1.847.640,00	1.518.243,65	0,00	50.530,86	1.467.712,79	Wie Gebäude.
Astrid-Lindgren-Schule Lüdinghausen Nottengartenweg 4	Grund und Boden	301.518,00	301.518,00	0,00	0,00	301.518,00	
	Gebäude	945.371,00	760.566,34	0,00	28.383,30	732.183,04	Schulgebäude 26 Jahre
	Sonderposten	378.155,00	310.130,11	0,00	11.700,48	298.429,63	Wie Gebäude.

Das Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld wurde im Jahr 1954 errichtet. In den Jahren 2010 bis 2014 erfolgte eine Gesamtanierung. Im Jahr 2010/2011 wurden Einzelmaßnahmen (Erneuerung der Innenbeleuchtung, Errichtung der Fluchttreppe am Südflügel, Einbau eines behindertengerechten Aufzuges und Sanierung der Dachkonstruktion über den Pausenhallen) begonnen und umgesetzt. Diese Investitionsauszahlungen wurden aus dem Konjunkturpaket II finanziert. Danach erfolgte eine Erweiterung und Aufstockung des Westflügels sowie der Aus- und Umbau des Südflügels. Die Gesamtanierung wurde in 2014 mit dem Aus- und Umbau des Ostflügels im III. Bauabschnitt abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte teilweise über zinsgünstige Kredite der KfW bzw. der NRW.BANK. Aufgrund der durchgeführten Sanierungsarbeiten beträgt die Nutzungsdauer ab August 2014 jetzt 50 Jahre.

Wohnbauten

Der Bilanzwert zum 31.12.2015 in Höhe von insgesamt 481.398,26 € beinhaltet folgende Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Hausmeisterhaus Pictorius-Berufskolleg Coesfeld Borkener Str. 23	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	73.441,00	59.160,81	0,00	2.040,03	57.120,78	28 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg Lüdinghausen Auf der Geest 2	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	149.409,00	131.376,88	0,00	2.576,02	128.800,86	50 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hausmeisterhaus Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg Dülmen Friedrich-Ruin-Str. 59	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	-
	Gebäude	192.181,00	170.827,56	0,00	3.050,50	167.777,06	55 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hausmeisterhaus Astrid-Lindgren-Schule Lüdinghausen Nottengartenweg 4	Grund und Boden *)	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	37.680,00	26.690,00	0,00	1.570,00	25.120,00	16 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hausmeisterhaus Coesfeld In den Kämpfen 10	Grund und Boden	33.772,00	33.772,00	0,00	0,00	33.772,00	
	Gebäude	84.535,00	70.773,49	0,00	1.965,93	68.807,56	49 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) In Grund und Boden der Schulgebäude enthalten.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zum 31.12.2015 ergibt sich ein Bilanzwert von insgesamt 15.039.428,57 €. Hierin enthalten sind die Werte für folgende Gebäude:

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Rettungswache Ascheberg	Grund und Boden	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	20.580,00	
	Gebäude	153.898,00	120.232,81	0,00	4.809,31	115.423,50	24 Jahre
	Sonderposten	153.898,00	120.232,81	0,00	4.809,31	115.423,50	24 Jahre
Rettungswache Lüdinghausen	Grund und Boden	48.704,00	48.704,00	0,00	0,00	48.704,00	
	Gebäude	437.591,00	354.803,51	0,00	11.826,78	342.976,73	29 Jahre
	Sonderposten	96.270,00	78.056,76	0,00	2.601,90	75.454,86	29 Jahre
Rettungswache Nottuln	Grund und Boden	34.684,00	34.684,00	0,00	0,00	34.684,00	
	Gebäude	397.483,00	343.670,63	0,00	7.927,06	335.743,57	43 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Coesfeld Leitstelle *1)	Grund und Boden	103.085,00	103.085,00	0,00	0,00	103.085,00	
	Gebäude	1.010.842,00	1.116.926,72	0,00	46.538,61	1.070.388,11	23 Jahre
	Sonderposten	646.939,00	500.856,00	0,00	20.869,00	479.987,00	23 Jahre
Kreishaus 1 Coesfeld	Grund und Boden	1.185.610,00	1.185.610,00	0,00	0,00	1.185.610,00	
	Gebäude	6.772.241,00	5.563.710,49	0,00	185.690,39	5.378.020,10	29 Jahre
	Sonderposten	744.947,00	659.890,06	0,00	21.996,33	637.893,73	29 Jahre
Kreishaus 2 Coesfeld	Grund und Boden	751.699,00	751.699,00	0,00	0,00	751.699,00	
	Gebäude	1.654.142,00	1.257.787,16	0,00	83.852,47	1.173.934,69	14 Jahre
	Sonderposten	496.243,00	338.347,50	0,00	22.556,50	315.791,00	14 Jahre
Kreishaus 3 Coesfeld	Grund und Boden *2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.718.647,00	1.364.807,91	0,00	50.548,44	1.314.259,47	26 Jahre
	Sonderposten	171.865,00	136.481,03	0,00	5.054,85	131.426,18	26 Jahre
Kreishaus 4 Coesfeld	Grund und Boden	419.700,00	419.700,00	0,00	0,00	419.700,00	
	Gebäude	94.456,00	79.762,84	0,00	2.099,02	77.663,82	37 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesundheitsamt Dülmen	Grund und Boden	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	Gebäude	784.477,00	639.968,08	0,00	20.644,13	619.323,95	30 Jahre
	Sonderposten	196.119,00	159.991,82	0,00	5.161,03	154.830,79	30 Jahre
Nebenstelle	Grund und Boden	52.904,00	52.904,00	0,00	0,00	52.904,00	

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Lüdinghausen	Gebäude	320.215,00	202.241,05	0,00	16.853,42	185.387,63	11 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof Buldern *3)	Grund und Boden	214.006,00	214.006,00	0,00	0,00	214.006,00	
	Gebäude	1.514.880,00	1.344.544,70	19.389,79	29.199,59	1.334.734,90	46 Jahre
	Sonderposten (Schleppdach)	0,00	0,00	19.389,79	646,33	18.743,46	19 Jahre
TÜV-Gebäude Lüdinghausen	Grund und Boden	137.408,00	137.408,00	0,00	0,00	137.408,00	
	Gebäude	50.256,00	26.803,20	0,00	3.350,40	23.452,80	7 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätehalle Lüdinghausen	Grund und Boden	7.842,50	7.842,50	0,00	0,00	7.842,50	
	Gebäude	4.484,00	1.345,20	0,00	448,40	896,80	2 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

*1) Erhöhung des Buchwertes durch Umbau in 2012.

*2) Siehe Kreishaus 2.

*3) Bau einer Streuguthalle in 2012 und eines Schleppdaches in 2015.

3.1.3.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrseinrichtungen sowie die Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen. Beim Infrastrukturvermögen des Kreises Coesfeld handelt es sich in erster Linie um das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie um Brücken und Tunnel. Beim Infrastrukturvermögen werden u. a. auch die Parkplätze für Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises Coesfeld nachgewiesen.

Infrastrukturvermögen	Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Grund und Boden	19.929.112,00	21.555.971,93	76.124,43	3.061,95	21.629.034,41
Brücken und Tunnel	7.486.270,00	6.725.719,79	37.194,46	169.733,27	6.593.180,98
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	65.454,55	0,00	4.363,64	61.090,91
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.370.442,00	130.309.329,52	1.446.481,05	5.002.538,87	126.753.271,70
Sonstige Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturvermögen insgesamt	172.881.824,00	158.656.475,79	1.559.799,94	5.179.697,73	155.036.578,00

Der Kreis Coesfeld verfügt in 2015 über 416 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 168 km und 109 Brückenbauwerke.

Bei den Abgängen handelt es sich um Verkäufe von Grundstücken im Rahmen von Auf- bzw. Abstufungen von Straßen sowie um planmäßige Abschreibungen.

3.1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Der Kreis Coesfeld hat Gebäude auf fremden Grund und Boden errichtet. Mit den Grundstückseigentümern bestehen entsprechende Verträge zu den Nutzungsüberlassungen. Ferner hat der Kreis Coesfeld die Burg Vischering in Lüdinghausen langfristig gemietet. Für die Nutzung der Kolvenburg in Billerbeck besteht ein Erbbaurecht. Die vom Kreis Coesfeld getätigten Investitionen für diese beiden Objekte werden als Mietereinbauten aktiviert.

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Pavillon Peter-Pan- Schule Dülmen	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	183.201,00	141.833,03	0,00	5.909,71	135.923,32	23 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Billerbeck	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	220.806,00	184.005,00	0,00	5.257,29	178.747,71	34 Jahre
	Sonderposten	141.316,00	117.763,33	0,00	3.364,66	114.398,67	34 Jahre

Vermögensgegenstand		Buchwert 01.01.2008 €	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €	RND
Rettungswache Senden *1)	Grund und Boden	0,00	0,00			0,00	
	Gebäude	199.046,00	1.061.081,30	5.500,00	18.078,33	1.048.502,97	58 Jahre
	Sonderposten	177.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atemschutzübungs- strecke Dülmen *2)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	348.423,00	392.034,72	0,00	11.879,84	380.154,88	32 Jahre
	Sonderposten	278.738,00	229.958,85	0,00	6.968,45	222.990,40	32 Jahre
Kolvenburg Billerbeck *3)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	416.833,00	592.470,12	0,00	11.617,06	580.853,06	50 Jahre
	Sonderposten	270.941,00	238.241,22	0,00	4.671,39	233.569,83	50 Jahre
Burg Vischering Lüdinghausen *4)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	1.882.138,00	1.686.499,66	0,00	71.765,94	1.614.733,72	23 Jahre
	Sonderposten	974.193,00	840.011,30	0,00	35.745,15	804.266,15	23 Jahre
Pestalozzischule Dülmen Mietereinbauten	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	86.841,00	55.667,31	0,00	4.453,39	51.213,92	12 Jahre
	Sonderposten	77.761,00	49.846,79	0,00	3.987,74	45.859,05	12 Jahre
Holzhütte zur Geräteunterbringung Rettungswache Lüdinghausen *5)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	700,00	0,00	50,00	650,00	13 Jahre
	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettungswache Havixbeck *6)	Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gebäude	0,00	408.155,70	0,00	7.640,98	400.514,72	53 Jahre
	Sonderposten	0,00	5.018,51	0,00	93,95	4.924,56	53 Jahre

Anmerkungen:

*1) Neubau in 2013, Abrechnung teilweise in 2014

*2) Neubau in 2009

*3) Erneuerung Fenster in 2014

*4) Einrichtung von Mietereinbauten im Rahmen des Kulturkonzeptes '08

*5) Neubau in 2009

*6) Neubau in 2008.

3.1.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

Die Sammlungen der Burg Vischering (Münsterlandmuseum) und Kolvenburg sowie die Bestände in anderen Depots sind in Teilen versichert. Ausweislich des vorliegenden Versicherungsscheins vom 11.08.2004 sind Museumsbestände der Abt. 41 in Höhe von insgesamt 899.874 € versichert und in die Bilanz eingestellt.

Zum Bilanzwert hinzu kommen einzelne Kunstgegenstände, die bei anderen Abteilungen vorhanden waren oder zwischenzeitlich angeschafft wurden.

3.1.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei dieser Bilanzposition sind folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Vermögensgegenstand	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Maschinen	385.616,16	40.988,54	60.559,30	366.045,40
Technische Anlagen	1.291.716,97	245.224,30	216.766,47	1.320.174,80
Fahrzeuge	1.999.202,24	870.742,10	647.040,01	2.222.904,33
Betriebsvorrichtungen	3.111,25	0,00	705,42	2.405,83
Summe	3.679.646,62	1.156.954,94	925.071,20	3.911.530,36

Für die Bilanzposition Maschinen wurden neben einem neuen Aufsatzstreuer und einer neuen Vertikalfräsmaschine im Wesentlichen allgemeine Neubeschaffungen wie Rasenmäherwerke und Heckenschneider beschafft. Der Wert der Abgänge resultiert in 2015 ausschließlich aus den bilanziellen Abschreibungen.

Im Bereich der Technischen Anlagen gab es in 2015 folgende Anschaffungen:

- Es erfolgte eine Erneuerung der Digitalfunkanlage der Leitstelle (rd. 200.000 €).
- Für den Bauhof wurde ein neuer Soleerzeuger für rd. 30.000 € angeschafft.
- Die übrigen Zugänge entstanden aus der Anschaffung eines neuen Warensicherungssystems für die Burg Vischering sowie aus dem Einbau von Klimaanlage am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg.

Die Abgänge bei den Technischen Anlagen resultieren im Jahr 2015 aus den planmäßigen Abschreibungen.

Im Haushaltsjahr 2015 waren bei den Fahrzeugen folgende Zugänge zu verzeichnen:

- Für den Bauhof wurden ein neuer LKW (rd. 145.000 €) und ein Leichtschneepflug (rd. 20.000 €) beschafft.
- Vom Zentralen Service wurden Rasenmäher, Schneeräumschilder, Mähdecks, ein Einachsanhänger, ein Vierrad-Gabelstapler und eine Arbeitsbühne im Wert von insgesamt rd. 50.000 € angeschafft.
- Für den Bereich Rettungsdienst wurden Investitionen in Höhe von rd. 600.000 € getätigt. Diese umfassen die Anschaffung von neuen RTW inkl. der entsprechenden technischen Ausstattung.

Die Abgänge bei dieser Bilanzposition resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen. Hinzu kommt der Verkauf von alten RTW-Fahrgestellen, einem Notarzteinsetzfahrzeug und einem LKW in Höhe von insgesamt rd. 112.000 €.

Der Bestand an Betriebsvorrichtungen hat sich seit der Eröffnungsbilanz nicht verändert. Hier wurden ein Desinfektionsbecken und ein Messmodul aktiviert. Durch die planmäßigen Abschreibungen verringert sich der Buchwert bei dieser Bilanzposition kontinuierlich.

3.1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzausweis entfällt auf folgende Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstand	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.849,12	59.838,11	178.771,59	1.588.915,64
Hardware	1.015.637,98	241.142,70	248.907,65	1.007.873,03
Literatur (Festwert)	264.380,46	0,00	0,00	264.380,46
Kantinen, Teeküchen	194.927,62	6.073,72	17.278,88	183.722,46
Medizinische Geräte	199.613,32	149.038,41	59.874,46	288.777,27
Schulmöbel	347.272,19	40.510,70	53.934,79	333.848,10
Medien und techn. Geräte	406.727,78	140.821,55	126.846,81	420.702,52
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.336,59	117.523,32	75.887,88	566.972,03
Werkzeug	88.317,66	9.423,58	17.420,42	80.320,82
Summe	4.750.062,72	764.372,09	778.922,48	4.735.512,33

3.1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Als Anlagen im Bau, d. h. noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Anschaffungs- und Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Anlagen im Bau	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.192.519,59	3.189.216,44	1.950.622,72	2.431.113,31
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	533.935,38	773.004,11	728.804,25	578.135,24
Anlagen im Bau im Bereich Hochbau	475.258,51	766.175,12	220.686,64	1.020.746,99
Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau	183.325,70	1.650.037,21	1.001.131,83	832.231,08

Die Bilanzposition Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau gliedert sich auf in drei Unterkonten: geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau. Zu beachten ist hier, dass es sich nicht um reine Auszahlungen handelt, da zum 31.12. jeden Jahres auch aktivierte Eigenleistungen für Anlagen im Bau gebucht werden (Pauschalwert 10 % der Anschaffungs- / Herstellungskosten).

Die Zugänge bei den Anzahlungen auf Sachanlagen resultieren aus mehreren Projekten. Ein großes Vorhaben ist der Umbau der Burg Vischering für die Regionale 2016. Hier wurde in 2015 bereits in die Projektsteuerung sowie kleinere Baumaßnahmen (Ausbau Besucherparkplatz, Erneuerung Blitzschutzanlage) investiert (rd. 95.000 €). Des Weiteren wurde in 2015 mit der energetischen Sanierung des Pictorius-Berufskollegs begonnen. Hierfür wurden rd. 300.000 € (inklusive aktivierte Eigenleistungen) investiert. Weitere 350.000 € wurden für die Beschaffung und technische Ausstattung von Notarzteinsatzfahrzeugen und Rettungswagen investiert.

Die Zugänge im Bereich Hochbau sind im Wesentlichen auf die erforderlichen Baumaßnahmen für das Projekt der Regionale 2016 „WasserBurgenWelt“ zurückzuführen. Es wurde mit den Tiefbauarbeiten für den Parkplatz begonnen. Ferner wurden 5 Abschlüsse für die Nutzungs- und Betriebskonzeption geleistet. Insgesamt wurden für dieses Projekt im Bereich der Tiefbauarbeiten in 2015 rd. 646.000 € ausgezahlt.

Die Zugänge im Bereich des Tiefbaus ergeben sich aus Investitionen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Größere Projekte waren im Jahr 2015 der Ausbau der K27 AN2 in Dülmen mit rd. 613.000 €, die Deckenerneuerungen bei verschiedenen Kreisstraßen mit rd. 200.000 €, die Erneuerung einer Teilstrecke der K2 AN 5+6 mit rd. 53.000 € sowie die Restabwicklung des Ausbaus der alten K28 (Hiddingseler Str.) mit rd. 58.000 €.

Bei den Abgängen dieser Bilanzposition handelt es sich um Umbuchungen. Sobald eine Anlage im Bau fertig gestellt ist, werden die aufgelaufenen Zahlungen von den Anlagen im Bau auf die entsprechende Bilanzposition (Fahrzeuge, Straßennetz o. ä.) umgebucht und ab dem Inbetriebnahmedatum abgeschrieben.

3.1.3.9 Sonderabschreibungen

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2015 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 146.722,73 € ergeben. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 78.398,39 €. Die Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Grund	Aufwand Sonderabschreibung €	Ertrag Auflösung Sonderposten €	Saldo €
1	Austausch Soleerzeuger	378,33	378,33	0,00
2	Aufstufung Kreisstraßen	852,00	0,00	852,00
3	Deckenerneuerung K15 AN 2	144.745,04	78.020,06	66.724,98
4	Verschrottung Handrasenmäher	354,17	0,00	354,17
5	Verschrottung Kameranystem Schlepper	393,19	0,00	393,19
	Gesamtsumme	146.722,73	78.398,39	68.324,34

3.1.4 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld ist an drei verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungsquote bei der WBC und GFC liegt jeweils bei 100 %. Am Stammkapital der wfc ist der Kreis Coesfeld mit 66 % beteiligt. Für 2015 ergibt sich bei diesen Beteiligungsgesellschaften folgende Entwicklung:

Verbundenes Unternehmen	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	1.222.439,55	0,00	0,00	1.222.439,55
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2015 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	2.221.083,84	0,00	0,00	2.221.083,84
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00

Das StiWL hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ergäbe sich ein Wertansatz von 338.522 €. Nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW sind Vermögensgegenstände, die in der Eröffnungsbilanz mit einem zu niedrigen Wert angesetzt worden sind, in der später aufzustellenden Bilanz (letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss) zu berücksichtigen, wenn es sich um einen **wesentlichen** Wertbetrag handelt. Unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenze (im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2015 um eine stille Reserve.

Wertpapiere des Anlagevermögens

In 2015 haben sich folgende Entwicklungen ergeben:

	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen:				
kvw-Versorgungsfonds	18.142.949,00	3.553.858,00	0,00	21.696.807,00
Zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel:				
Deka-Kommunal-Euroland-Balance	2.956.298,06	0,00	2.956.298,06	0,00
Deka-Kommunal-Euroland-Balance	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Deka-PB Werterhalt 4y	1.050.000,00	2.000.000,00	0,00	3.050.000,00
Deka-PB Wertkonzept	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	2.050.000,00
DZ-Privatbank	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	8.500.000,00
Summe Finanzmittel für Abfallwirtschaft	10.056.298,06	12.500.000,00	2.956.298,06	19.600.000,00

Die laut Heubeck-Gutachten veranschlagten Zuführungsbeträge zu den **Pensions- und Beihilferückstellungen** zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen werden in einen Fonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) eingezahlt. Unter Berücksichtigung des Zuführungsbetrages im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 3.553.858 € ergibt sich bei dieser Finanzanlage zum 31.12.2015 ein Bilanzwert von 21.696.807 €.

Im Übrigen dienen die Wertpapiere zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der **Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen**. Die Bewirtschaftung der Rekultivierungsmittel erfolgt unter Beachtung der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld vom 13.02.2013.

Um den Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien des Kreises Coesfeld nachzukommen, hat der Kreis Coesfeld eine Rekultivierungsrückstellung gebildet, der zur Sicherstellung der liquiden Finanzierungsmittel für die erforderlichen investiven Maßnahmen eine Rekultivierungsrücklage gegenübersteht. Um das Delta zwischen Rückstellung und Rücklage zu reduzieren sowie um einem eventuellen Kursverfall der Finanzanlage vorzugreifen, sind im Haushaltsjahr 2015 Anteile aus der Finanzanlage „Deka-Kommunal Euroland Balance Fonds“ veräußert worden. Dem Veräußerungserlös von 3.387.959,50 € stand ein Buchwert von 2.956.298,06 € gegenüber. Durch den Verkauf wurden somit stille Reserven in Höhe von 431.661,44 € gehoben, die der Rekultivierungsrücklage als Kursgewinn zugeflossen sind. Zeitgleich erfolgte eine Wiederanlage in den Deka-Kommunal-Euroland-Balance in Höhe von 3.000.000,00 €. Insgesamt wurden den Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2015 aus Mitteln der Rekultivierungsrücklage 12.500.000,00 € zugeführt, die bis dahin im Kassenbestand geführt wurden. In der Gebühreennachkalkulation bleiben die Erträge aus Kursgewinnen sowie die Zinserträge solange unberücksichtigt, bis das Delta zwischen Rekultivierungsrückstellung und Rekultivierungsrücklage geschlossen ist. Durch diese Vorgehensweise wird auch die im Jahresabschluss 2014 entstandene Belastung des allgemeinen Haushalts durch die Erhöhung der Rekultivierungsrückstellung (rd. 2,5 Mio. €) ausgeglichen. Zur weiteren Bewirtschaftungsstrategie der Rekultivierungsrücklage wird auf die SV-08-0849 vom 11.02.2013 verwiesen.

Bei den **Wertpapieren des Anlagevermögens** haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2015 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben. Ferner wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht zu Ziffer „6.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken - Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens“ verwiesen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) Darlehen zur Durchführung von Investitionen gewährt. Zum 31.12.2015 ergeben sich gegenüber der WBC bzw. GFC folgende Forderungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2014 €	Darlehensgewährung in 2015 €	Tilgung in 2015 €	Darlehensrest am 31.12.2015 €
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	248.071,82	0,00	20.089,94	227.981,88
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	132.311,60	0,00	2.577,97	129.733,63
3	Ablösung eines Altdarlehens der DBG durch die WBC (Beschluss Kreistag 29.09.2010)	300.000,00	272.044,21	0,00	272.044,21	0,00
4	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen durch die WBC (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	1.342.500,00	0,00	145.000,00	1.197.500,00
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven durch die GFC (Beschluss Kreistag 14.12.2011 über Darlehen von 2,8 Mio. € / Abruf nur 2,6 Mio. €)	2.600.000,00	2.460.000,00	0,00	140.000,00	2.320.000,00

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2015 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft /Stiftung	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	85.345,00	49.130,00	0,00	134.475,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umweltechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesell- schaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Regionale 2016 – Agentur GmbH	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

Der Kreis Coesfeld ist am Stiftungskapital der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit 400.000 € beteiligt. Diesem Wertansatz steht auf der Passivseite der Schlussbilanz zum 31.12.2015 in gleicher Höhe ein Sonderposten aus der Investitionspauschale 2012 gegenüber.

Bei der FMO GmbH sind in 2015 Auszahlungen in Höhe von 49.130 € angefallen. Hierbei handelt es sich um die Kapitaleinlage des Kreises Coesfeld an der Kapitalerhöhung bei der FMO GmbH von insgesamt rd. 26,6 Mio. € (Tranche 3 - vgl. Sitzungsvorlagen SV-8-0715, SV-8-0940 und SV-8-0940/1). Nach Vorlage des Jahresabschlusses des FMO GmbH für 2014 wurde festgestellt, dass der Buchwert der Finanzanlage des Kreises Coesfeld angepasst werden muss. Da der Kreis Coesfeld am Stammkapital der FMO mit 0,4514 % beteiligt ist und das Stammkapital am 31.12.2014 bei 18.906.708,94 € lag, musste der Buchwert zum 31.12.2014 auf 85.345 € korrigiert werden. Damit ergab sich in 2014 ein Abschreibungsbetrag von 166.601 €. Diese Abschreibung erfolgte in 2014 ergebnisneutral, weil sie nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. Ob auch zum 31.12.2015 eine Abwertung vorzunehmen ist, kann derzeit noch nicht beurteilt werden, da die Bilanz der FMO GmbH zum 31.12.2015 bisher nicht vorliegt.

Ferner hat der Kreis Coesfeld im Haushaltsjahr 2015 der FMO ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 75.833 € (Beschluss Kreistag 17.12.2014 / SV-9-0164) gewährt. Die Bereitstellung erfolgte zum 15.02.2015.

Diesem Anhang ist eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände beigefügt (Anlage VI). Der Beteiligungsbericht 2015 des Kreises Coesfeld nach § 117 GO NRW wird dem Gesamtabchluss 2015 beigefügt. Der Entwurf des Gesamtabchlusses ist gem. § 53 KrO i.V.m. § 116 GO NRW bis zum 30.09.2016 aufzustellen.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

Seit der Erstinventur wurden u. a. die Vorratsbestände des zentralen Bauhofs (Schilder, Streusalz u. ä.) und der Heizölbestand der mit Ölheizung betriebenen kreiseigenen Gebäude als Position des Umlaufvermögens dargestellt.

Im laufenden Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sog. „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht.

Eine wesentliche Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2015 nicht ergeben.

Der Kreis Coesfeld hat seit dem Jahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern Siebdrucke für den Verkauf erhalten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2015 wurde 1 Siebdruck als Provision an eine Galerie weiter gegeben. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden entsprechend um 870 € reduziert. Gleichzeitig hat der Kreis Coesfeld 22 neue Siebdrucke im Wert von insgesamt 5.500 € erhalten. Die Bilanzposition Vorräte und der zugehörige Sonderposten wurden entsprechend um diesen Betrag erhöht.

Gemäß § 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen nur die Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen aktiviert werden, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dienen. Besteht die Absicht, ein Anlagegut zu verkaufen, erfüllt es diese Voraussetzung nicht mehr und muss in das Umlaufvermögen umgebucht werden. Sachverhalte dieser Art haben sich im Jahr 2015 nicht ergeben.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz wird einer negativen Entwicklung in der Ergebnisrechnung bei einem späteren Forderungsausfall entgegengewirkt. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 – Jugendamt wurde wie bereits in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2014 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70 % (auch Forderungen > 5.000 €) wertberichtigt.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2015 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		725.048,03
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		140.855,68
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		1.063.949,18
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	176.865,12	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	1.234.634,64	
Summe	1.411.499,76	1.929.852,89

Im Saldo liegt eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2015 von 518.353,13 € vor. Im Haushalt 2015 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 750.000 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2015 hat sich damit eine Verbesserung in Höhe von 231.646,87 € ergeben.

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden Veränderungen bei den Produktstrukturen (u. a. in den Produktbereichen 50, 51 und 53) vorgenommen. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2015 mussten Forderungsbestände von den bisherigen zu den neuen Produkten ergebnisneutral umgebucht werden. Daher sind im Haushaltsjahr 2015 höhere Beträge bei der Einstellung bzw. Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen angefallen. In der Gesamtergebnisrechnung stehen dem Mehraufwand in Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen – entsprechende Mehrerträge in Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge gegenüber.

3.2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
1	Guthaben bei Kreditinstituten	19.808.070,53	22.853.980,77
2	Schecks	0,00	0,00
3	Bargeld (Handvorschüsse und Einnahmekassen)	14.644,39	13.090,83
4	Guthaben der Frankiermaschinen	25.876,00	3.472,08
Summe		19.848.590,92	22.870.543,68

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Das Guthaben bei den Kreditinstituten weicht um die sog. Schwebeposten oder Transitposten (noch nicht eingelöste Zahlungen wie z. B. eingereichte Schecks, die noch nicht gutgeschrieben wurden oder Überweisungen, die erst am Folgetag auf dem Kontoauszug enthalten sind, etc.) ab.

Zum 31.12.2015 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2015 auf 322,75 €, die lt. Buchhaltung schon in den Bestand eingebucht, den Girokonten jedoch noch nicht gutgeschrieben waren.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2015 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 7 (Chancen und Risiken) für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich wie folgt entwickelt:

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
01 Büro des Landrats	Mitgliedsbeitrag Landkreistag 2016	0,00	36.719,32
01 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	2.049.098,80	1.909.559,33
10 Zentraler Service	Miete Telefonanlage für Januar des Folgejahres	19.747,57	0,00
	Versicherungsbeiträge 2016	0,00	141.796,30
	Wartungsverträge 2016	0,00	36.997,27
11 Personal	Besoldung Beamte für Januar des Folgejahres	780.143,90	803.219,90
	Versorgungsleistungen für Beamte für Januar des Folgejahres	310.886,00	318.364,00
	Ausbildungskosten 2015 / 2016	17.876,32	44.567,55
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflegerei	253.351,27	242.255,59
39 Veterinärdienst und Lebens- mittelüberwachung	Entgelt CVUA-MEL Januar 2016	0,00	104.600,44
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	600.165,00	569.062,06
41 Kultur	Jahrespacht Burg Vischering 2015 / 2016	7.560,70	0,00
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen nach SGB II und XII für Januar des Folgejahres	5.184.367,30	5.785.066,08
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	13.804.892,96	12.761.132,20
	Transferleistungen Jugendhilfe für Januar des Folgejahres	3.492.597,90	3.815.994,16
	UVG-Leistungen für Januar des Folgejahres	71.162,00	72.615,00
	Investive Zuwendungen Jugendförderung	214.102,31	0,00
66 Straßenbau	Auf- bzw. Abstufung von Straßen, Radwegen, Brücken und Lichtsignalanlagen (LSA) und der dazugehörigen Grundstücke	3.387.037,79	3.266.333,60
Summe		30.192.989,82	29.908.282,80

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

Eigenkapital	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
Allgemeine Rücklage	9.012.055,68	11.655.143,71
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	4.588.078,34	5.827.442,15
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.882.192,44	3.830.864,92
Eigenkapital insgesamt	17.482.326,46	21.313.450,78

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 am 23.09.2015 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2014 mit einem Teilbetrag von 1.239.363,81 €, also bis zum möglichen Höchstbetrag nach § 56a KrO NRW, der Ausgleichsrücklage und mit einem Teilbetrag von 2.642.828,63 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wird (zum Jahresergebnis 2015 siehe Ziffer 4.1.4).

Die Eigenkapitalausstattung und ihre weitere Entwicklung ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalpiegel (Anlage V).

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Der Kreis Coesfeld hat in 2015 ein Fahrzeug veräußert. Hieraus konnte unter Berücksichtigung des Buchwertes ein Ertrag in Höhe von 259,40 € erzielt werden. Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist dieser Ertrag im Jahresabschluss 2015 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und in der Gesamtergebnisrechnung 2015 nachrichtlich nach dem Jahresergebnis gesondert auszuweisen (vgl. auch Ziffer 3.1.1 des Anhangs). Der Geschäftsvorfall wird durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage haushaltsmäßig ergebnisneutral behandelt und wirkt sich damit nicht auf das Jahresergebnis 2015 aus.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage damit 11.655.143,71 €.

4.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2015 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 56a KrO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2015 ein Jahresüberschuss von 3.830.864,92 €.

Der Kreistag stellt bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses.

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z. B. zum Bau von Kreisstraßen und Radwegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z. B. Ausstattung von Berufskollegs) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 78.398,39 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer 3.1.3.9 Sonderabschreibungen).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf 114.340.863,38 €.

Insgesamt ergaben sich für 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von 4.867.478,33 €.

4.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Beim Kreis Coesfeld werden zwei kostenrechnende Einrichtungen (Rettungsdienst und Abfallwirtschaft) sowie die Einrichtung „Fleisch- und Geflügelfleischhygiene“ (Ausrichtung nach Gebühren-gesetz/Satzung) geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden oder ähnlichen Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2015 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende oder ähnliche Einrichtung	Buchwert Sonderposten am 31.12.2014 €	Auflösung in 2015 €	Zuführung in 2015 €	Buchwert Sonderposten am 31.12.2015 €
1	Abfallwirtschaft	1.824.400,00	253.327,00	0,00	1.571.073,00
2	Rettungsdienst	41.541,38	0,00	763.765,78	805.307,16
3	Fleischhygiene	176.707,88	0,00	0	176.707,88
Sonderposten für Gebührenausgleich insgesamt		2.042.649,26	253.327,00	763.765,78	2.553.088,04

Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden und belasten zunächst den allgemeinen Haushalt.

4.2.3 Sonstiger Sonderposten

Die Bilanzposition weist zum 31.12.2015 einen Wert von 233.031,25 € aus. Hierin enthalten sind folgende Sonderposten:

Lfd. Nr.	Sonderposten für	Buchwert 31.12.2014 €	Zugang €	Abgang €	Buchwert 31.12.2015 €
1	Konzertflügel in der Burg Vischering (Anschaffung in 2012)	35.656,25	0,00	2.625,00	33.031,25
2	Finanzierung der Kapitalaufstockung der WBC für den Erwerb einer Fläche durch die WBC für das Projekt „Mersmannsbach“ in Billerbeck in 2013 (Die Mittel des Sonderpostens stammen aus den Ersatzgeldern für den Naturschutz. Der Passivtausch von den „Verbindlichkeiten – Erhaltene Anzahlungen“ zu den „Sonstigen Sonderposten“ erfolgte in 2013.)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

4.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2015 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2015 (§ 9 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden sind. Unwesentliche Rückstellungen von unter 2.000 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2015 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2015 mussten Rückstellungen in Höhe von 10.272.185,33 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 3.514.648,38 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2015 auswirkt, belief sich auf insgesamt 420.206,35 €. Zum 31.12.2015 hat der Kreis Coesfeld Rückstellungen in Höhe von 146.821.854,76 € bilanziert.

4.3.1 Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtung ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln.

Für den Kreis Coesfeld hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 ermittelt. Die Bewertung im Heubeck-Gutachten vom 25.01.2016 erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.06.2015 geltende Beträge gemäß BesVersAnpG 2015/2016 NRW vom 08.12.2015). Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2014 €	Auflösung €	Zuführung €	Buchwert 31.12.2015 €
Pensionen Beschäftigte	42.110.617,00	0,00	1.555.828,00	43.666.445,00
Beihilfen Beschäftigte	11.086.778,00	0,00	815.886,00	11.902.664,00
Pensionen Versorgungsempfänger	35.484.249,00	0,00	1.157.203,00	36.641.452,00
Beihilfen Versorgungsempfänger	10.913.000,00	0,00	678.819,00	11.591.819,00
Summe	99.594.644,00	0,00	4.207.736,00	103.802.380,00

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Kreis Coesfeld als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind daher Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien zu bilden. Ferner enthält die Bilanz Rückstellungsbeträge für Altlasten. Bilanziert sind die nachstehend genannten Beträge:

Rückstellung für	Buchwert 31.12.2014 €	laufende Verwendung (Verbrauch) €	Zuführung €	Buchwert 31.12.2015 €
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	27.992.357,57	464.546,99	0,00	27.527.810,58
Altlasten in Coesfeld	255.538,13	41.730,52	0,00	213.807,61
Summe	28.247.895,70	506.277,51	0,00	27.741.618,19

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2015 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von insgesamt 25.784.656,30 € gegenüber.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3 GemHVO NRW) betragen am 31.12.2015 insgesamt 2.576.208,55 €.

Aus verschiedenen Gründen (z. B. witterungsbedingt, aus zeitlichen und personellen Gründen sowie aus Gründen im Verantwortungsbereich der Auftragnehmer) konnten nicht alle für 2015 vorgesehenen Einzelmaßnahmen abgeschlossen werden. Hierfür mussten zum 31.12.2015 entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Von den zum 31.12.2015 noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen mussten die nachstehend aufgeführten Beträge weiter nach 2016 vorgetragen werden:

Maßnahme	Betrag €	Rück- stellung aus	Erläuterung
Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen und Schulen	747.892,15	2010	Die Grundleitungen der Liegenschaften des Kreises Coesfeld sind sanierungsbedürftig. Grundlage dieser Annahme sind z. B. die Erfahrungen aus den bereits durchgeführten Sanierungen an den Kreishäusern II und IV. Dies zeigen auch die Ergebnisse aus durchgeführten Dichtheitsprüfungen (Kreisleitstelle). In 2010 wurde von einem Sanierungsaufwand von rd. 890.000 € ausgegangen. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2010 wurde in dieser Höhe eine Rückstellung in die Schlussbilanz zum 31.12.2010 eingestellt. Die Rückstellungsmittel werden weiterhin benötigt. Vorgesehen ist eine schrittweise Sanierung der Grundleitungen in den nächsten Jahren.

Maßnahme	Betrag €	Rück- stellung aus	Erläuterung
Sanierung Wendeltreppe der Hauptburg, Wehrgang, Außenfassade Burg Vischering	129.590,38	2014	In der Schlussbilanz zum 31.12.2014 wurde für die Sanierungsarbeiten eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 181.257,68 € gebildet. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 51.667,30 € verbraucht. Der danach noch verbleibende Rückstellungsbetrag von 129.590,38 € wird für die Abrechnung der Sanierungsarbeiten in 2016 benötigt.
Ausbau Rettungsweg, Fluchtweg und Rettungswegsicherung an der Astrid-Lindgren-Schule	3.000,00	2014	Von dem Rückstellungsbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von 70.000,00 € wurden 26.018,53 € verbraucht. Weitere 40.981,47 € werden nicht mehr benötigt und wurden aufgelöst. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag in Höhe von 3.000,00 € ist für die Anfertigung von Bestandsunterlagen erforderlich.
Sanierung Werkstatt und Sporthalle Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen	12.489,62	2014	Von dem Rückstellungsbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von 49.081,77 € wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 36.592,15 € verwendet. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag wird weiterhin benötigt.
Energetische Fassadensanierung Forum Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen / Heizungserneuerung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen	659.873,60	2014	Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 enthält für diese Zwecke eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 495.168,59 €. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 20.294,99 € verwendet und aufgelöst. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag von 474.873,60 € wird in 2016 weiterhin benötigt. Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante, aber nicht abgeschlossene, Heizungserneuerung musste eine Erhöhung des Rückstellungsbetrages um 185.000,00 € vorgenommen werden. Der Auftrag konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen sollen auch Mittel aus dem KInvFöG NRW eingesetzt werden (vgl. Beschluss Kreistag am 16.12.2015 / SV-9-0410/1).
Ausbau Kulturlager Straßenverkehrsamt/ TÜV Lüdinghausen	4.098,91	2014	Von dem Rückstellungsbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von 33.627,05 € wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 29.528,14 € verbraucht. Der noch verbleibende Restbetrag von 4.098,91 € wird für den Abschluss der Maßnahmen weiterhin benötigt.
Erneuerung Heizungssteuerung Kreishaus IV Coesfeld	6.803,04	2014	Für 2014 war die Erneuerung der Heizungssteuerung und Anbindung auf GLT geplant. Da diese Maßnahme in 2014 nicht mehr umgesetzt werden konnte, wurde zum 31.12.2014 eine Rückstellung in Höhe von 12.431,87 € passiviert. Hiervon wurden in 2015 insgesamt 5.628,83 € verwendet. Für den Abschluss der Maßnahme wird der bisher noch nicht verbrauchte Rückstellungsbetrag weiterhin benötigt.
Objektsicherung Straßenverkehrsamt Dülmen	13.800,99	2014	Diese Maßnahme wurde nach einem Schadensereignis in das Bauunterhaltungsprogramm in 2014 aufgenommen. Mit der Umsetzung für die geplanten Objektsicherungs-/ Einbruchschutzmaßnahmen wurde in 2014 begonnen. Für die Fortsetzung in 2015 wurde zum 31.12.2014 eine Rückstellung in Höhe von 30.000,00 € passiviert. Im Haushaltsjahr 2015 wurden hiervon 16.199,01 € verbraucht. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag ist für die abschließende Fertigstellung weiterhin erforderlich.

Maßnahme	Betrag €	Rück- stellung aus	Erläuterung
Fassadensanierung/ Außenblendläden Kolvenburg Billerbeck	193.897,68	2014	Für die Fassadensanierung (einschl. Außenblendläden) waren im Haushaltsplan für 2014 insgesamt 120.000 € veranschlagt. Die detaillierte Sanierung muss mit dem LWL abgestimmt werden. Von der zum 31.12.2014 gebildeten Rückstellung in Höhe von 120.000,00 € wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 6.102,32 € verwendet. Im Haushaltsplan 2015 sind für die Fortsetzung dieser Maßnahme 80.000,00 € veranschlagt. Da bis Ende 2015 über den Förderantrag noch nicht entschieden wurde, musste die bereits vorhandene Rückstellung um diesen Betrag erhöht werden.
Einrichtung Empfangsbereich Burg Vischering	1.515,50	2014	Im Haushaltsplan 2014 war für die Einrichtung des Empfangsbereichs (Garderobe etc.) ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2014 begonnen, konnte aber in 2014 nicht mehr abgeschlossen werden. Daher wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2014 eine Rückstellung in Höhe von 20.000 € gebildet. Im Haushaltsjahr 2015 wurde hiervon 18.484,50 € verbraucht. Der noch verbleibende Rückstellungsbetrag wird für die Abrechnung der Maßnahme in 2016 benötigt.

Von den für 2015 geplanten Einzelmaßnahmen mussten die nachstehenden Rückstellungen gebildet werden:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Schließanlagen für Kreisgebäude	151.000,00	Die Schließanlagen für verschiedene Kreisgebäude sind abgängig. Für die Ersatzbeschaffung ist in 2015 bereits eine Auftragserteilung erfolgt. Ein Maßnahmenabschluss war bis Ende 2015 nicht möglich. Daher mussten folgende Rückstellungen zum 31.12.2015 passiviert werden: a) 127.000,00 € für die Schließanlagen für die Kreishäuser I bis IV in Coesfeld sowie für das Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld und b) 24.000,00 € für Rettungswachen. Die Arbeiten sollen in 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden.
Beleuchtung Mitarbeiterparkplatz Burg Vischering	8.800,00	Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Auftragserteilung erfolgt. Dieser Auftrag konnte in 2015 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden.
Umbaumaßnahmen Kreishäuser in Coesfeld	50.000,00	Die Rückstellung ist für den Abschluss und die Abrechnung von Umbaumaßnahmen in den Kreishäusern in Coesfeld im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und den damit einhergehenden Umzügen notwendig.
Innensanierung Kreishaus IV in Coesfeld	50.000,00	Im Haushaltsplan 2015 sind für die Innensanierung des Kreishauses IV in Coesfeld (u. a. Heizung, Sanitär, Bodenbeläge) 50.000,00 € veranschlagt. Die Abstimmung zu den energetischen Einzelmaßnahmen konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Daher musste im Zuge des Jahresabschlusses 2015 für diesen Zweck eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden.

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Instandhaltung Schulgebäude	6.634,93	Für Instandhaltungsarbeiten im Bereich von Schulgebäuden wurden im Haushaltsjahr 2015 mehrere Aufträge erteilt. Mit der Ausführung wurde in 2015 begonnen. Die nachstehend aufgeführten Arbeiten konnten aber in 2015 nicht mehr abgeschlossen werden: a) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg - WDVS-System/Malerarbeiten b) Peter-Pan-Schule - Notausstieg aus dem Schwarzlichtraum c) Astrid-Lindgren-Schule - Montage von acht Sonnen- und Blendschutzrollos.
Sanierung Bodenbeläge Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen	12.000,00	Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante und beauftragte Maßnahme musste eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden. Bis Ende 2015 konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Die Umsetzung soll in 2016 erfolgen (Osterferien 2016).
Schallschutz Astrid-Lindgren-Schule	5.000,00	Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante und beauftragte Maßnahme musste eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden. Die in Auftrag gegebenen Arbeiten konnten in 2015 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Die Arbeiten sollen in 2016 abgeschlossen werden.
Fassadensanierung Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Dülmen	55.500,67	Im Haushaltsplan 2015 wurden für diese Maßnahme Haushaltsmittel veranschlagt. Eine gutachterliche Stellungnahme liegt vor. Es ist geplant, die erforderlichen Arbeiten in 2016 umzusetzen.
Erneuerung Garageneindeckung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld	49.598,97	Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante Maßnahme muss eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden. Die konstruktive und statische Überprüfung wurde in 2015 abgeschlossen. Eine Umsetzung der erforderlichen Arbeiten ist für 2016 geplant.
Instandhaltungen im Bereich der Burg Vischering in Lüdinghausen	19.349,88	Der Rückstellungsbetrag wird für folgende Zwecke benötigt: a) Fugensanierungs- und Natursteinarbeiten Die Arbeiten wurden in 2015 abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt in 2016. b) GaLA-Bauarbeiten Besucherparkplatz Für die in 2015 ausgeführten Arbeiten muss in 2016 noch eine Abrechnung erfolgen. c) Restauration der Toranlage zur Klosterstraße Eine Benehmensherstellung mit der Denkmalpflege steht noch aus. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für 2016 geplant. d) Erneuerung der Elektroanschlüsse Es handelt sich um eine Weiterführung der Maßnahme in 2016.
Grundsanierung Brückenbauwerke und Bestandsaufnahme Burg Vischering	2.860,76	Für die im Haushaltsjahr 2015 geplante Maßnahme musste eine Instandhaltungsrückstellung passiviert werden. Die Schadensanalyse für die Sanierung der Brücken wurde in 2015 durchgeführt. Eine Konzeptabstimmung und weitere Planungsschritte sollen in 2016 erfolgen.
Instandhaltungsmaßnahmen an Außenanlagen Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg Coesfeld	40.000,00	Die Arbeiten an den Außenanlagen konnten in 2015 nicht abschließend fertiggestellt werden. Die Arbeiten sollen in 2016 im Bereich des Lehrerparkplatzes fortgesetzt werden. Die Kosten für diese Gestaltungsarbeiten belaufen sich auf ca. 40.000,00 €.
Erneuerung Welleterniteindeckung Straßenverkehrsamt Lüdinghausen	29.501,47	Die vorhandene Eterniteindeckung ist abgängig (Materialermüdung). Ein Austausch ist dringend erforderlich.

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Instandhaltungsmaßnahmen Kreishäuser I bis IV und Hausmeisterwohnung inkl. Außenanlagen	113.000,00	Die Rückstellungsmittel sind erforderlich für diverse Instandsetzungsarbeiten. Hiervon entfallen auf: a) Kreishaus I = 53.000 € b) Kreishaus II = 20.000 € c) Kreishaus IV = 5.000 € d) Hausmeisterwohnung = 10.000 € e) Außenanlagen Kreishäuser I bis IV = 25.000 €.
Instandhaltungsmaßnahmen Kolvenburg und Burg Vischering	70.000,00	Die Instandhaltungsrückstellung ist für folgende Zwecke erforderlich: a) Außenanlagen Kolvenburg und Burg Vischering = 45.000 € b) Herrichtung der Scheune Burg Vischering = 25.000 €.
Instandhaltungsmaßnahmen Nebenstelle Straßenverkehrsamt Lüdinghausen	20.000,00	Die Rückstellung ist erforderlich für die Instandsetzung der Fenster und Fußböden sowie für Anstricharbeiten.
Instandhaltungsmaßnahmen Schulgebäude	120.000,00	Die Rückstellungsmittel setzen sich wie folgt zusammen: a) Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg = 35.000 € (Parkettaufbereitung Anbau und Instandsetzung Fußböden Nebenstelle Dülmen Bereich Aufzug) b) Pictorius-Berufskolleg = 75.000 € (Instandsetzung Geräteraumtore und Sonnenschutzanlagen) c) Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg = 10.000 € (Reparatur Schrankenanlage).

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 12.701.648,02 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Zahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen Kredite aufgenommen. Nach den Saldenbestätigungen der Kreditinstitute belaufen sich die Darlehensrestbestände zum 31.12.2015 auf insgesamt 25.076.144,32 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kredit-auf-nahme	Ursprungs-betrag T€	Darlehens-rest am 31.12.2015 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Landesbank NRW	351 338 0216	Finanzierung Vermögengshaushalt 1983	1984	895	184.654	4,22	2020	31.12.2020
2	Landesbank NRW	351 338 0224	Finanzierung Vermögengshaushalt 1986 / Umschuldung 2001	1986	1.943	99.600	5,39	2016	30.10.2016
3	Landesbank NRW	351 338 0190	Finanzierung Vermögengshaushalt 1992/1993	1993	4.090	2.349.171	5,39	2028	30.06.2028
4	Landesbank NRW	351 338 0208	Umschuldung	1997	7.958	3.923.319	5,59	2024	30.12.2024
5	Landesbank NRW	351 338 0232	Finanzierung Vermögengshaushalt 2002	2003	2.600	1.339.052	4,76	2023	01.12.2023
6	KfW-Bankengruppe	436 0 481	Infrastrukturmaßnahmen	2003	650	346.662	4,3	2023	15.08.2023
7	Sparkasse Westmünsterland	659 304 026	Umschuldung	2003	1.790	399.408	5,29	2019	30.12.2019
8	KfW-Bankengruppe	850 0 471	Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	2004	700	518.000	3,75	2024	15.05.2034
9	Sparkasse Westmünsterland	635 140 601	Umschuldung	2005	3.087	1.683.541	5,16 3,03 ab 30.03.2016	2016 30.12.2027	30.12.2027
10	DG Hyp	321 572 570 0	Finanzierung Investitionen der Haushaltsjahre 2003 und 2004	2005	1.000	501.151	3,94	2023	30.07.2023
11	Sparkasse Westmünsterland	635 140 643	Umschuldung	2005	1.344	448.020	4,85 2,24 % ab 30.06.2015	2015 30.06.2021	30.06.2021
12	KfW-Bankengruppe	22 333 0	Investitionskredit	2006	1.690	994.102	4,00	2025	15.08.2025
13	Helaba (vorher: WestLB)	1241272/ 800076334	Finanzierung Vermögengshaushalt 2005/2006 / Tilgung Restkapital von 1,9 Mio. € am 30.12.2036 in einer Summe, sofern keine Vereinbarung getroffen wird.	2006	2.800	2.530.000	4,76	2036	30.12.2036
14	KfW-Bankengruppe	252 222	Finanzierung Vermögengshaushalt 2006	2007	738	477.720	3,7	2026	15.08.2026
15	Sparkasse Westmünsterland	635 552 490	Umschuldung	2007	977	443.778	4,76	2021	30.03.2021
16	Sparkasse Westmünsterland	635 552 532	Umschuldung	2007	1.438	511.536	5,07	2019	30.03.2019
17	Sparkasse Westmünsterland	635 552 581	Umschuldung	2007	639	134.699	4,76	2017	30.07.2017
18	Sparkasse Westmünsterland	635 552 599	Umschuldung	2007	3.958	2.741.170	5,15 3,53 % ab 01.08.2017	2017	30.12.2032
19	Sparkasse Westmünsterland	635 552 607	Umschuldung	2008	1.282	799.799	4,76	2024	30.06.2024

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kredit-auf-nahme	Ursprungs-betrag T€	Darlehens-rest am 31.12.2015 €	Zinssatz v. H.	Laufzeit der Zins- bindungs- frist bis	Ablauf- datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	KfW- Bankengruppe	4778554	Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur im HJ 2013 (u. a. OvNB-BK)	2013	1.341	1.215.279	0,84	15.02.2023	15.02.2023
21	KfW- Bankengruppe	9961705	Energetische Sanie- rung Oswald-von-Nell- Breuning-Berufskolleg Coesfeld (OvNB-BK) - Südflügel	2013	540	540.000	0,10	15.05.2023	15.02.2033
22	KfW- Bankengruppe	8944486	Investitionen im Schul- bereich / energetische Sanierung OvNB-BK Coesfeld (Restbetrag 695.000 € - 540.000 €)	2013	155	140.468	0,77	15.02.2023	15.02.2023
23	KfW- Bankengruppe	994810	Energetische Sanie- rung OvNB-BK - Ostflügel	2014	600	600.000	0,10	15.05.2024	15.02.2034
24	NRW.BANK	4201388867 / 4201415223	Um- und Ausbau Ostflügel OvNB-BK Coesfeld	2014	1.283	1.283.300	0,19	15.11.2024	15.08.2034
25	NRW.BANK	420138	Investive Sanierung Pictorius-Berufskolleg Coesfeld	2015	872	871.715	0,00	15.05.2025	15.02.2035
Summe					44.960	25.076.144			

Der Verbindlichkeitspiegel weist zum 31.12.2015 Darlehensrestbeträge aus Investitionskrediten von 25.098.500,48 € aus. Der Differenzbetrag von 22.356,16 € resultiert aus der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Auch dieser Betrag ist bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu bilanzieren; die Auszahlung erfolgte aber erst Anfang 2016.

Darüber hinaus bestehen noch Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen des Kreises Coesfeld für die Haushaltsjahre 2014 und 2015, die bis Ende 2015 nicht realisiert werden konnten. Hierbei handelt es sich um folgende Kreditermächtigungen:

Produktbereich	Maß- nahmen- nummer	Kreditermächtigung für	Betrag €
21 Zentrale Finanz- wirtschaft	DARL. KfW	Energetische Sanierung des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld (Investitionsnummer 100314PICT) - Kreditgeber: KfW	2.661.704,00
21 Zentrale Finanz- wirtschaft	DARL. KfW - NRW	Projekt der Regionale 2016 "WasserBurgenWelt" (Investitionsnummer 010115WBW)	2.000.000,00

Hierbei handelt es sich um zinsgünstige Kredite der KfW bzw. NRW.BANK. Die bisher nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen werden weiter nach 2016 übertragen. Die Kredite für die energetische Sanierung des Pictorius-Berufskollegs wurden im März 2016 abgerufen. Die Kreditaufnahme für die „WasserBurgenWelt“ soll noch in 2016 realisiert werden.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 986.803,93 € ausgewiesen.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bei diesen Verbindlichkeiten sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
1	Überdeckung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage (Überdeckung aus 2014 von 2.198.099 € und Überdeckung aus 2015 von 1.936.550,00 €)	4.906.005,00	4.134.649,00
2	Weiterleitung eines Anteils von 46,66 % der Ist-Erträge im Bereich des Unterhaltsvorschusses an das Land NRW	294.627,77	307.356,32
3	Weiterleitung eines Anteils von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart an den Bund	1.165.232,59	1.262.605,50
4	Sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	714.698,16	601.641,53
Summe		7.080.563,52	6.306.252,35

Nach § 6 Nr. 2 Satz 2 der Haushaltssatzung 2015 erfolgt bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt eine Abrechnung. Für 2015 hat sich aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage eine Überdeckung von 1.936.550,00 € ergeben. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit zum 31.12.2015 passiviert. Die Abrechnungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der Haushaltssatzung des übernächsten Jahres fällig. Eine entsprechende Auszahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2017 eingestellt werden.

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) einen Anteil von 46,66 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2015 wertberichtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 307.356,32 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist mit 1.262.605,50 € ermittelt worden.

4.4.4 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Ausgewiesen sind in den Bilanzen folgende Buchwerte:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
1	Schul- und Bildungspauschale (bisher nicht verbrauchte Mittel zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen im Schulsektor in künftigen Haushaltsjahren)	3.908.115,35	5.112.966,34
2	Feuerschutzpauschale	162.305,70	191.771,29
3	Zuwendungen für den Straßenbau	682.927,34	1.538.669,18
4	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	405.253,88	403.630,21
5	Mittel aus der Ausgleichsabgabe	118.074,47	61.989,34
6	Restzahlung Euregio für Burg Vischering	6.000,00	6.000,00
7	Ausbau Warnsysteme Abteilung 32	4.000,00	4.000,00
8	Bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95	2.089,95
9	Projekt der Regionale 2016 "WasserBurgenWelt"	0,00	164.626,24
Summe		5.288.766,69	7.485.742,55

Nach den Vorgaben des Festsetzungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2015 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z. B. Mieten, Instandsetzungen von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Der Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen der Schul- und Bildungspauschale hat sich in 2015 wie folgt entwickelt:

Schul- und Bildungspauschale	Betrag €
Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2014	3.908.115,35
Mittelzufluss aus der Schul- und Bildungspauschale 2015 – Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 16.01.2015	1.545.926,00
Verfügbare Finanzmittel im Haushaltsjahr 2015	5.454.041,35
Finanzierung von Investitionsauszahlungen in 2015 (Ausstattung von kreiseigenen Schulen)	-341.075,01
Buchwert bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2015	5.112.966,34

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2015 eine Investitionspauschale in Höhe von 714.818,77 € vom Land NRW erhalten. Diese wurde - wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – vorwiegend zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Zum Stichtag 31.12.2015 werden insgesamt Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 4.711.540,12 € ausgewiesen. Hier ergeben sich folgende Entwicklungen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
1	Passivierte Verwahr- und Vorschussgelder	676.353,68	214.545,82
2	Zweckgebundene Mittel		
2.1	Öffentlicher Personennahverkehr: ÖPNV-Pauschale	592.170,04	900.142,79
2.2	Überzahlung Bund Cooperation Experience	27.966,57	650,92
2.3	Schule und Bildung	12.492,87	15.194,55
2.4	Serviceleistungen ("Inklusion" und Berufsnavigator)	12.761,25	15.708,00
2.5	Bildungs- und Teilhabepaket SGB	225.579,09	225.579,09
2.6	Abrechnung Bundesmittel Jobcenter	150.000,00	400.000,00
2.7	Jobcenter (Soziale Arbeit an Schulen und Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft)	0,00	67.298,76
2.8	Rückzahlung Leistungsbeteiligung Bund ALG II	340.867,88	562.871,58
2.9	Preisgeld Kommunales Gesamtkonzept Kulturrucksack	0,00	15.000,00
2.10	Jugendamt (Jugendberufshilfe und Sprachförderung)	13.692,01	0,00
<i>Zwischensumme zu 2</i>		<i>1.375.529,71</i>	<i>2.202.445,69</i>
3	Abrechnung bereits durchgeführter Maßnahmen		
3.1	Öffentlicher Personennahverkehr: Abrechnung Ortslinienverkehre	0	1.558.000,00
3.2	Rückforderung des Landes von nicht an KiTa-Träger weiterbewilligten Landeszuwendungen	579.444,52	92.804,61
3.3	Betriebskostenzuschüsse Abteilung 51	97.916,67	0,00
3.4	Aktualisierung Gewässerverläufe	108.884,59	50.420,00
3.5	sonst. bereits durchgeführte Lieferungen oder Leistungen	62.557,65	118.921,81
<i>Zwischensumme zu 3</i>		<i>848.803,43</i>	<i>1.820.146,42</i>
4	Andere sonst. Verbindlichkeiten		
4.1	Schulbudgets 2015	0,00	24.363,36
4.2	Steuerverbindlichkeiten	6.326,82	42.015,69
4.3	sonst. Verbindlichkeiten	682.392,54	408.023,14
<i>Zwischensumme zu 4</i>		<i>688.719,36</i>	<i>474.402,19</i>
Summe		3.589.406,18	4.711.540,12

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen. Es ergeben sich folgende Entwicklungen:

Produktbereich	Verwendungszweck	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2015 €
01 Nahverkehrsplanung ÖPNV	ÖPNV-Pauschale / Fahrzeugförderung (Weiterleitung von Finanzmitteln Dritter)	2.049.098,81	1.909.559,37
50 Arbeit und Soziales	Monatszahlung SGB II und SGB XII Januar 2016	50,00	2.286.477,34
51 Jugendamt	Belastungsausgleich zum U3-Ausbau	11.770.937,78	10.727.731,95
	Landeszuwendungen KiBiz	1.757.902,62	1.823.004,00
66 Straßenbau und -unterhaltung	Abstufung von Straßen zu Gemeindestraßen	2.069.945,05	1.991.002,84
Summe		17.647.934,26	18.737.775,50

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 5.905.559,88 €. Dieser Gesamtbetrag ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Coesfeld vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Coesfeld durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2015 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Darlehensgläubiger	Darlehensnehmer	Bürgschaftserklärung vom	Ursprungsbetrag der Bürgschaft €	Darlehensrest am 31.12.2014 €	Tilgung in 2015 €	Übernahme Bürgschaft in 2015 €	Darlehensrest am 31.12.2015 €
1	NRW.Bank / DKM	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001 / 09.12.2013	1.840.650,77	1.137.201,78	85.354,64	0,00	1.051.847,14
2	Sparkasse Westmünsterland	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	543.072,79	23.775,38	0,00	519.297,41
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Regionalverkehr Münsterland GmbH	26.09.2002	1.000.000,00	199.984,00	66.668,00	0,00	133.316,00
4	Kommunale Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	1.167.766,00	0,00	0,00	1.167.766,00
5	Erste Abwicklungsanstalt (vorher WestLB AG)	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00	700.000,00	66.666,67	0,00	633.333,33
6	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	2.550.000,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
Summe					6.298.024,57	392.464,69	0,00	5.905.559,88

Der Kreistag hat am 16.12.2015 (SV-9-0383) beschlossen, für die Aufnahme eines Investitionskredites durch die RVM (Beschaffung von Linienomnibussen) eine Bürgschaftsverpflichtung zugunsten der RVM in Höhe von 1.450.000 € zu übernehmen. Die Unterzeichnung der Bürgschaftserklärung durch den Kreis Coesfeld erfolgte am 10.02.2016.

4.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen. Zur Zinsoptimierung hat der Kreis Coesfeld in 2013 bei drei Darlehen der Sparkasse Westmünsterland Anschlussvereinbarungen für zukünftige Jahre geschlossen.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstel-

lung aus heutiger Sicht nicht notwendig, da eine sogenannte Durchhalteabsicht besteht und die Vertragsverhältnisse nicht vor Ende der Ablaufrfrist aufgelöst werden.

Die noch im Haushaltsjahr 2015 laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung) €	Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft / Zinsswap-partner	Swapfestzinssatz %	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944246/ 1882143	4,85 *1)	30.03.2004	01.07.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Ref.-Nr. 944803/ 1882150	5,16 *2)	31.03.2004	01.04.2016
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318806AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 532	1.437.648,77	6-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333931AD (vorher WestLB AG)	5,07	15.01.2005	30.03.2019
5	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	3.957.928,38	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4333963AD (vorher WestLB AG)	5,15 *3)	30.09.2004	30.07.2017
6	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 581	638.962,36	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318750AD (vorher WestLB AG)	4,76 *4)	30.07.2007	30.07.2017
7	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318784AD (vorher WestLB AG)	4,76	30.06.2008	30.06.2024
8	Landesbank Hessen-Thüringen (vorher WestLB AG / Konto: 0800076334)	2.800.000,00	3-M-Euribor	0,06	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4318713AD (vorher WestLB AG)	4,76	29.12.2006	29.12.2036

*1) Nach der Anschlussvereinbarung vom 01.07.2013 ist das Darlehen ab dem 30.06.2015 mit 2,24 % p.a. zu verzinsen. Eine Zinsfestschreibung erfolgte bis zum 30.06.2021.

*2) Nach der am 01.07.2013 geschlossenen Vereinbarung ist das Darlehen ab dem 30.03.2016 mit jährlich 3,03 % zu verzinsen. Dieser Zinssatz ist fest bis zum 30.12.2027.

*3) Am 03./10.07.2013 wurde ein Forwardzinsswap abgeschlossen. Hiernach ergibt sich ab dem 01.08.2017 ein Festzinssatz von 3,53 % p.a.. Der Kreis Coesfeld erhält dann einen 3-Monats-Euribor vierteljährlich plus 0,55 % p.a..

*4) Mit Auslauf der Swap-Zinsvereinbarung am 30.07.2017 wird das Darlehen vollständig getilgt sein.

4.6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Der Kreis Coesfeld hat einen Großteil seiner Dienstfahrzeuge geleast. Ferner bestehen Leasingverträge für eine Telekommunikationsanlage sowie für Kopierer und Drucker. Hierfür sind im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von rd. 212.000 € angefallen.

5 Ergebnis- und Finanzrechnung

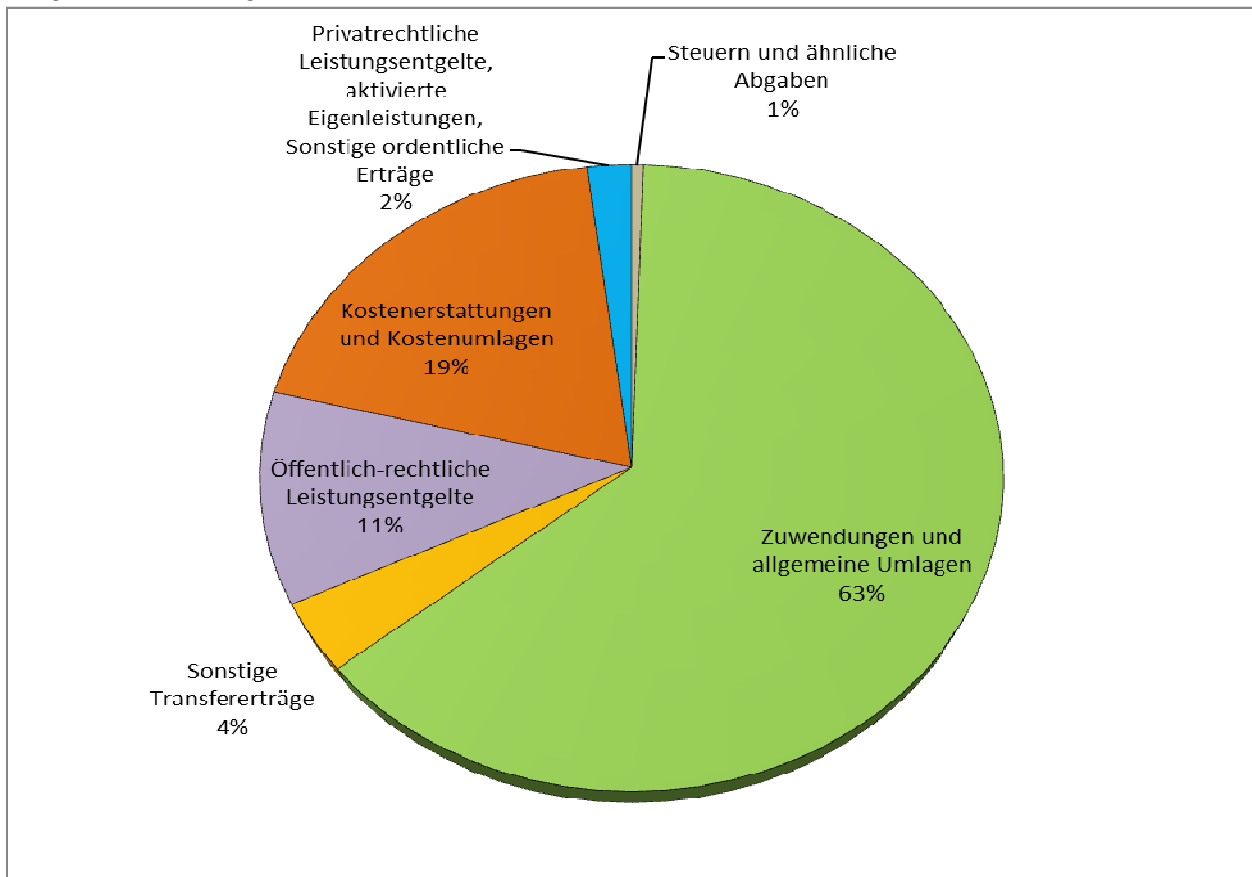
5.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.830.864,92 € ab. Der Jahresüberschuss 2015 resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2015 von den Haushaltsansätzen 2015. Die wesentlichen Abweichungen in den Budgets 1 bis 5 sind im Lagebericht dargestellt.

Nachstehend wird aufgezeigt, wie sich die Positionen der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2015 entwickelt haben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit orientiert sich die Berichterstattung am formalen Aufbau der Gesamtergebnisrechnung.

5.1.1 Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Nach dem Jahresergebnis 2015 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 291.729.425,00 €. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 09 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Dieser Position sind die Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zuzuordnen. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes NRW aufgrund der Wohngeldreform. Für 2015 liegt das Jahresergebnis bei rd. 1,51 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz 2015 mit rd. 1,58 Mio. € ergibt sich für 2015 eine Ertragsverschlechterung von rd. 0,07 Mio. €. Diese Ertragsverschlechterung fließt in die Abrechnung nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den kreisangehörigen Kommunen ein.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) handelt es sich um Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Hierzu zählen u. a. die Kreisumlage allgemein und die Jugendamtsumlage.

Die Entwicklung in dieser Ertragsposition stellt sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schrei- bungen 2015 €	Ansatz 2015 €	2015 €
Kreisumlage allgemein	76.688.129	75.658.453	0	75.658.453	75.647.961
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	22.087.953	30.733.140	0	30.733.140	30.730.985
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt / Ertrag in Höhe der Überdeckung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2012 in 2014	6.333.975	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung	36.572.633	38.586.289	0	38.586.289	38.586.813
Landeszuweisungen Betriebskosten	20.135.443	19.715.000	0	19.715.000	21.906.324
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.234.591	2.538.918	0	2.538.918	1.982.049
Allgemeine Zuweisungen Land	8.350	75.400	0	75.400	10.400
LZ offene Kinder- und Jugendarbeit, Tagespflege, Schwangerenkonfliktberatung, Landespauschale Bekämpfung Suchtgefahren	486.768	475.332	0	475.332	494.115
Inklusionspauschale	48.600	116.000	0	116.000	68.040
Zuweisungen/Zuschüsse Land - Pauschale nach ÖPNVG	1.906.104	2.198.640	0	2.198.640	1.576.581
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Bund	217.404	93.872	0	93.872	147.866
Allg. Zuweisungen/Zuschüsse Bund - Übergangsmilliarde	0	681.444	0	681.444	665.043
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände (darin enthalten sind u. a. die Erstattungen der Gemeinden gem. AG SGB II)	7.422.928	7.949.732	0	7.949.732	7.853.848
Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland	1.047.714	1.000.000	0	1.000.000	1.056.185
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.020.497	4.856.203	0	4.856.203	4.867.478
Sonstige Zuwendungen	47.688	12.400	0	12.400	27.731
Insgesamt	180.258.778	184.690.824	0	184.690.824	185.621.419

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt / Ertrag in Höhe der Überdeckung aus der Abrechnung Jugendamtsumlage

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 01.10.2014 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 eine Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgenommen wird. Dies hat dazu geführt, dass die Überdeckungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ab 2013 nicht mehr belastungsmindernd angerechnet werden können. Sich ergebende Unter- bzw. Überdeckungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage sind ab diesem Zeitpunkt über Forderungen bzw. Verbindlichkeiten abzuwickeln.

Landeszuweisungen Betriebskosten

Im Produkt „Tagesbetreuung von Kindern“ waren in Relation zur Haushaltsplanung aus 2014 in der Kindergartenbedarfsplanung 2015/16 deutlich mehr Plätze (insbesondere U3 Plätze) einzuplanen, als seinerzeit bei der Ansatzplanung eingerechnet. Dies hat auf der Ertragsseite zu Mehreinnahmen bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes geführt (aufgrund des U3-Konnexitätsausgleichs liegt der Landesanteil bei U3 Plätzen um rd. 20 %-Punkte höher als bei Ü3 Plätzen). Diesen Mehrerträgen stehen aber auch Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagsträger gegenüber.

Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke – Land

Gegenüber der Ansatzplanung 2015 sind Wenigererträge von rd. 557.000 € zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden von der Schulpauschale 2015 keine Finanzmittel dem konsumtiven Bereich (Ansatz 2015 = 727.400 €) zugeordnet. Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Darüber hinaus haben sich bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen Weniger- oder Mehrerträge ergeben, die im Saldo zu der ausgewiesenen Abweichung geführt haben.

Allgemeine Zuweisungen/Zuschüsse Bund – Übergangsmilliarde

Die vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab 2015 gewährte Entlastung des Bundes im Gesamtumfang von jährlich 1 Mrd. € soll hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Als Ertrag aus der sogenannten Übergangsmilliarde konnte in 2015 ein Betrag von 665.043 € verbucht werden. Gegenüber dem Ansatz 2015 ergibt sich damit eine geringe Abweichung von 16.401 €.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im öffentlichen Bereich werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch Transferaufwendungen erfasst.

Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Die Ertragsposition enthält folgende Erträge:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schrei- bungen 2015 €	Ansatz 2015 €	2015 €
02.40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen	0	0	0	0	4.162
02.50.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (bis 2013)	0	0	0	0	-446.573
02.50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen	271.275	339.500	0	339.500	556.114
02.50.10.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	306.322	146.500	0	146.500	246.088
02.50.20.02 Eingliederungshilfe	113.728	27.800	0	27.800	111.918
02.50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben	57.445	47.100	0	47.100	78.778
02.50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf	78.370	106.500	0	106.500	181.884
02.50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)	947.255	817.600	0	817.600	978.426
02.50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II	0	0	0	0	17
02.50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II	0	0	0	0	1.872
02.51.01.02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / Sozialarbeit (bis 2014)	8.368	0	0	0	0
02.51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern (bis 2014)	4.667.021	0	0	0	-153.745
02.51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses (bis 2014)	-36.134	0	0	0	0
02.51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (bis 2014)	2.722.641	0	0	0	35
02.51.02.03 Hilfen für junge Volljährige (bis 2014)	111.711	0	0	0	0
02.51.03.01 Sonstige Aufgaben (bis 2014)	498.856	0	0	0	-470
02.51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern	0	5.150.050	0	5.150.050	5.427.241
02.51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit	0	1.000	0	1.000	32.010
02.51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche	0	2.466.000	0	2.466.000	3.238.790
02.51.20.02 Hilfen für junge Volljährige	0	89.000	0	89.000	133.884
02.51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	43.000	0	43.000	90.638
02.51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe	0	310.000	0	310.000	510.435
02.53.30.10 Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen	250	0	0	0	300
02.53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement	10.982	250	0	250	0
01.70.02.01 Landschaftsnutzung	141	0	0	0	0
Insgesamt	9.795.566	9.544.300	0	9.544.300	10.991.803

Produkt 02.50.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die laufenden Erträge werden daher unter diesem Produkt nicht mehr erfasst. Das ausgewiesene Jahresergebnis 2015 in Höhe von -446.573 € bezieht sich auf die Restabwicklung aus Vorjahren (u. a. Korrektur der Zuordnung von den alten zu den neuen Produktstrukturen).

Produkt 02.51.01.03 bis Produkt 02.51.03.01

Aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 51 werden die Produktgruppen 51.01 bis 51.03 ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Produktgruppen 51.10 bis 51.30 nachgewiesen. Soweit bei den alten Produkten noch Jahresergebnisse in 2015 ausgewiesen werden, so handelt es sich hierbei um die Restabwicklung aus Vorjahren (u. a. Korrektur der Zuordnung von den alten zu den neuen Produktstrukturen).

Produkt 02.51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

In Relation zur Haushaltsplanung aus 2014 waren in der Kindergartenbedarfsplanung 2015/16 deutlich mehr Plätze (insbesondere U3 Plätze) einzuplanen, als seinerzeit bei der Ansatzplanung eingerechnet. Dies hat auf der Ertragsseite zunächst zu Mehreinnahmen bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes geführt (aufgrund des U3-Konnextitätsausgleichs liegt der Landesanteil bei U3 Plätzen um rd. 20 %-Punkte höher als bei Ü3 Plätzen) sowie zwangsläufig auf der Aufwandseite auch zu Mehrausgaben bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger.

Produkt 02.51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche

Im Bereich der erzieherischen Hilfen für Kinder und Jugendliche haben sich in 2015 Mehrerträge in Höhe von rd. 773.000 € ergeben. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen ein Anstieg der Fallzahlen in der Vollzeitpflege mit einem Kostenerstattungsanspruch aufgrund der Sonderzuständigkeit nach § 86 Abs. 2 SGB VIII von durchschnittlich 94 Fällen in 2014 auf 103 Fälle in 2015.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Hierzu gehören beispielsweise Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. In den Erträgen sind enthalten:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014	2015	schrei-	Ansatz	2015
	€	€	bungen	2015	€
			2015	€	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.364.853	19.568.772	0	19.568.772	20.389.246
Verwaltungsgebühren	10.524.732	10.274.900	0	10.274.900	11.360.596
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	479.973	268.327	0	268.327	253.327
Zweckgebundene Abgaben	6.370	6.000	0	6.000	6.092
Insgesamt	30.375.929	30.117.999	0	30.117.999	32.009.260

Gegenüber der Ansatzplanung 2015 sind bei den Benutzungsgebühren steigende Erträge zu verzeichnen. Diese resultieren in erster Linie aus einem höheren Gebührenaufkommen im Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) in Höhe von rd. 800.000 €. Grund hierfür sind die gegenüber der Kalkulation gestiegenen Einsatzzahlen (insbesondere in der Notfallrettung).

Bei den Verwaltungsgebühren haben sich im Haushaltsjahr 2015 Mehrerträge u. a. in folgenden Bereichen ergeben:

- a) Produktbereich 36 Straßenverkehr (Budget 1) = 408.280 €
- b) Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Budget 1) = 84.109 €
- c) Produktbereich 63 Bauen und Wohnen (Budget 1) = 113.571 €
- d) Produktbereich 70 Umwelt (Budget 1) = 116.302 €
- e) Produktbereich 53 Gesundheitsamt (Budget 2) = 84.330 €
- f) Produktbereich 62 Vermessung und Kataster (Budget 3) = 207.433 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich unterliegen jährlichen - zum Teil erheblichen - Schwankungen. Nach dem Jahresergebnis ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 Auflösungsbeträge in Höhe von 253.327 €. Diese sind in der kostenrechnenden Einrichtung "Durchführung der Abfallentsorgung" angefallen.

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken/Gebäuden, Verkaufserlöse sowie Eintrittsgelder. Es ergeben sich folgende Entwicklungen:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014	2015	schrei-	Ansatz	2015
	€	€	bungen	2015	€
			€	€	
Mieten und Pachten	421.805	406.106	0	406.106	442.622
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen, Verkaufserlöse)	305.725	192.900	0	192.900	412.984
Insgesamt	727.530	599.006	0	599.006	855.606

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Wesentlichen auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- a) Im Bereich der Kulturzentren des Kreises Coesfeld haben sich bei den Eintrittsgeldern durch außerordentlich hohe Besucherzahlen innerhalb der Ausstellung zu Friedensreich Hundertwasser sowie durch höhere Einnahmen bei Veranstaltungen Mehrerträge von rd. 84.000 € ergeben.
- b) Bei den Erstattungen für Personalaufwendungen ist ein höheres Ertragsaufkommen von rd. 99.000 € zu verzeichnen. Es handelt sich vor allem um Erstattungen des Mutterschaftsgeldes durch die Krankenkassen.

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Ertragsposition erfolgt die Buchung von Verwaltungskostenerstattungen von anderen Kommunen oder Erstattungen, die aus der Delegation von örtlichen oder überörtlichen Trägern der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben an die Kommune resultieren. In den Erträgen sind enthalten:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schr- reibungen 2015 €	Ansatz 2015 €	2015 €
Erstattung des Bundes (Regelersatzleistung)	24.485.762	25.486.000	0	25.486.000	24.926.996
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter, § 46a SGB XII	8.063.331	9.027.500	0	9.027.500	9.094.118
Erstattung des Bundes (Verwaltungsaufwand inkl. Personal)	6.245.068	5.889.290	0	5.889.290	5.769.243
Erstattung des Bundes (Kosten der Unterkunft)	4.761.495	4.997.256	0	4.997.256	4.745.175
Erstattung des Bundes (berufliche Eingliederung)	2.753.106	2.900.000	0	2.900.000	3.147.330
Kostenerstattung ESF-Bund LZA	0	0	0	0	21.535
Kostenerstattungen Land inkl. Personal, Unterhaltsvorschuss, Pensionsrückstellung	2.029.838	1.789.223	0	1.789.223	2.098.687
Kostenerstattungen Gemeinden, Zweckverbände, ge- setzliche Sozialversicherungen, Verbundene Unterneh- men, öffentliche Sonderrechnungen, private Unterneh- men, übrige Bereiche	1.767.076	1.655.033	0	1.655.033	1.514.563
Erstattungen des Bundes (Bildung- und Teilhabepaket)	1.059.452	1.141.708	0	1.141.708	1.072.876
Erstattung arbeitsmarktpolitischer Sonderprogramme § 16 f SGB II und Kompetenznetzwerk 50 +	496.345	535.000	0	535.000	591.957
Erträge aus Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	2.760.332	2.052.300	0	2.052.300	2.876.140
Insgesamt	54.421.805	55.473.310	0	55.473.310	55.858.622

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insbesondere die Verwargelder und die Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Vollstreckungsnebenforderungen und Versicherungsleistungen gerechnet. Nach dem Jahresergebnis 2015 liegen die Erträge bei 4.649.155 €. Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014	2015	schrei-	Ansatz	2015
	€	€	bungen	2015	€
			2015	€	
Buß- und Verwargelder	2.189.021	1.759.900	0	1.759.900	2.252.199
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.742.404	669.170	0	669.170	547.857
Erträge aus Vollstreckungsnebenforderungen	82.804	110.000	0	110.000	106.778
Erträge aus Versicherungsleistungen	127.285	97.000	0	97.000	139.288
Erträge aus Zwangsgeldern	26.314	17.750	0	17.750	29.479
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB und PWB *)	307.528	0	0	0	1.411.500
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Vermögensgegenständen	28.228	14.000	0	14.000	30.869
Sonstige Erträge	173.768	70.673	0	70.673	131.186
Insgesamt	6.677.352	2.738.493	0	2.738.493	4.649.155

*) Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt kumuliert bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16).

Bei den Buß- und Verwargeldern haben sich im Haushaltsjahr 2015 Mehrerträge von rd. 492.000 € ergeben. Hiervon sind rd. 445.000 € der Überwachung des fließenden Verkehrs zuzuordnen. Dieses Mehraufkommen resultiert größtenteils aus den Geschwindigkeitsmessungen, die die Autobahnpolizei bis Mitte 2015 auf der A 43 im Bereich Dülmen wegen schadhafter Beton- schutzwände durchgeführt hat. Ein weiterer Grund ist eine Intensivierung der mobilen Geschwin- digkeitskontrollen, die der Kreis Coesfeld seit Mitte 2014 mit eigenen Kräften durchführt.

Nach § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel noch nicht bekannt, welche Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten im Jahresabschluss zu bilden bzw. aufzulösen sind, da dieser erst später erstellt wird. Die Feststellung und Entscheidung, ob eine Rückstellung oder Verbindlichkeit nicht mehr benötigt wird, kann daher frühestens im Rahmen der Haushaltsausführung des folgenden Jahres getroffen werden. Die Auflösung einer Rückstellung oder Verbindlichkeit führt zu einer Ver- besserung des jeweiligen Jahresergebnisses. Im Haushaltsjahr 2015 haben sich Erträge aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 547.857 € (Einzelbe- träge vgl. Rückstellungsspiegel) ergeben.

Wie in jedem Jahr resultiert die Differenz zwischen den Auflösungsbeträgen aus den Buchungen im Bereich der Pensionsrückstellungen. Das zugrunde liegende Heubeck-Gutachten liefert ledig- lich Endbeträge, die dann saldiert auf die einzelnen Sachkonten übernommen werden. Die saldierten Beträge sind dementsprechend auf dem Konto für die Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen zwar enthalten, eine entsprechende Darstellung dieser Beträge in dem Rückstellungsspie- gel würde allerdings ein falsches Bild widerspiegeln, da einzelne Zugangs- und Abgangsbeträge im Heubeck-Gutachten nicht genannt werden.

Die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind nicht planbar. Diese Wertberichtigungen lassen sich frühestens im Jahresabschluss ermitteln. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden in verschiedenen Bereichen (u. a. in den Produktbe- reichen 50, 51 und 53) die Produktstrukturen fortentwickelt und entsprechend angepasst. Die aus Vorjahren noch bestehenden Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigungen mussten im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2015 den neuen Produkten zugeordnet werden. Mit Blick auf die Ge-

samtergebnisrechnung waren diese Umbuchungen ergebnisneutral. Dem Jahresergebnis 2015 in Höhe von 1,4 Mio. € stehen entsprechende Mehraufwendungen in Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) beim Aufwand aus Einstellung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen gegenüber.

Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zugleich auch Herstellungskosten darstellen. Durch den Ansatz von aktivierten Eigenleistungen erhöht sich das Anlagevermögen. Die ertragswirksame Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen für 2015 ergibt sich aus in 2015 fertiggestellten Tief- und Hochbaumaßnahmen. Das Jahresergebnis liegt für 2015 bei 236.582 € (Ansatz 2015 = 480.000 €). Gegenüber der Veranschlagung 2015 konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant fertiggestellt werden. Hieraus resultieren Wenigererträge von 243.418 €.

Zeile 19 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Habenzinsen für die Anlegung **vorübergehend** nicht benötigter Kassenmittel sowie um Zinserträge für Darlehen, die der Kreis Coesfeld der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien gewährt hat. Die Finanzerträge teilen sich wie folgt auf:

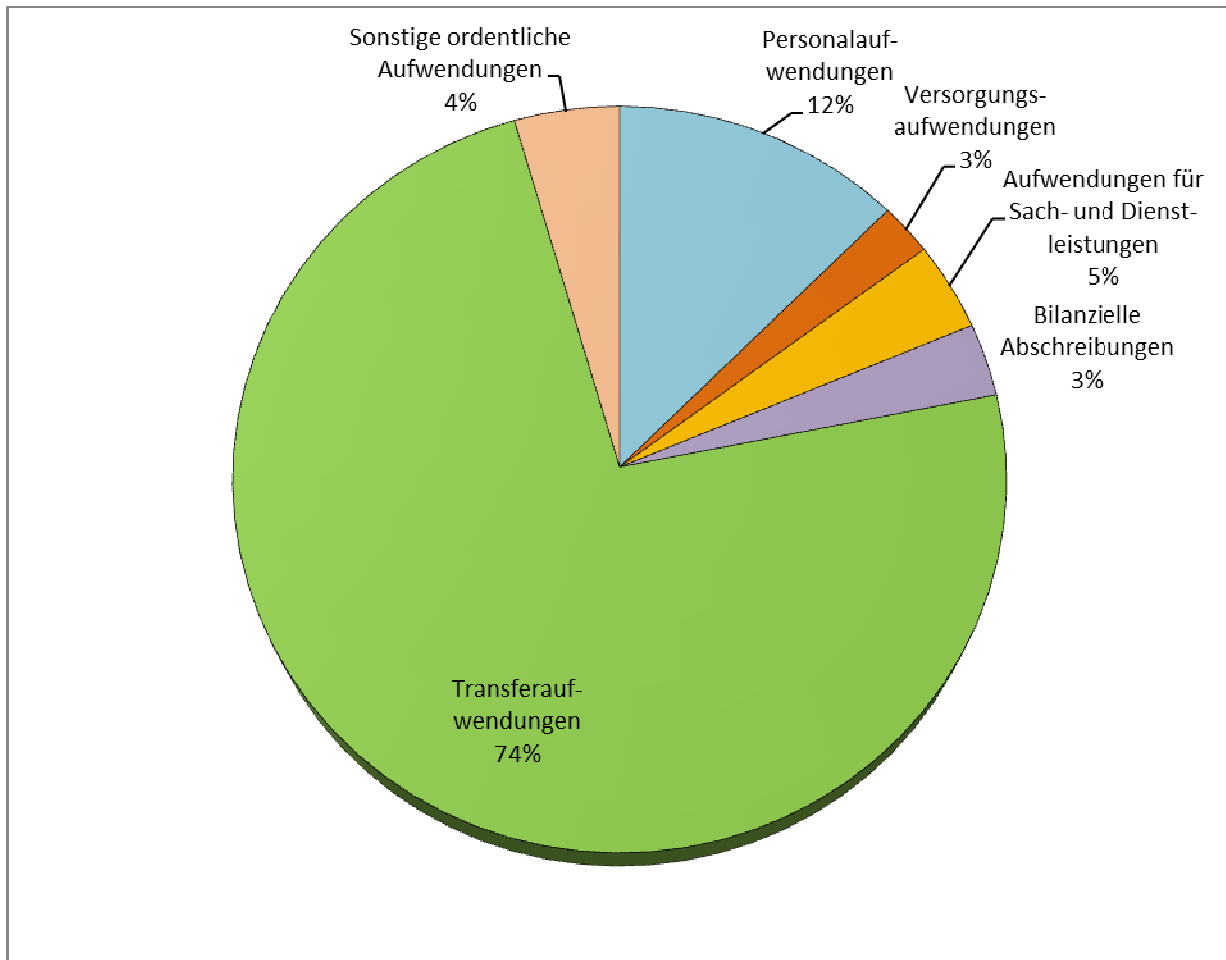
Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Fort- schrei- bungen 2015 €	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €		Ansatz 2015 €	
Zinserträge der Kostenrechnung "Durchführung der Abfallentsorgung" im Budget 1	455.297	0	0	0	477.004
Zinserträge im Bereich des Budgets 5 "Zentrale Finanzwirtschaft"	203.689	196.350	0	196.350	156.592
Zinserträge in sonstigen Berei- chen/Budgets (z. B. für Ersatzgelder Naturschutz)	1.061	3.403	0	3.403	1.863
Insgesamt	660.047	199.753	0	199.753	635.459

Die Zinserträge der kostenrechnenden Einrichtung „Durchführung der Abfallentsorgung“ sind den Rekultivierungsmitteln zuzurechnen und stehen damit für den allgemeinen Haushalt nicht zur Verfügung.

Die Zinsen aus den laufenden Zinsswapvereinbarungen sind nicht exakt planbar. Gegenüber der Ansatzplanung sind hier geringere Erträge zu verzeichnen, da der Referenzzinssatz gesunken bzw. inzwischen im negativen Bereich angelangt ist. Diese Ertragsverluste werden teilweise durch geringere Zinsaufwendungen bei den laufenden Zinsswapverträgen für Investitionskredite kompensiert.

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen nach dem Jahresergebnis 2015 insgesamt 287.343.740,93 € (vgl. Zeile 17 des Gesamtergebnisrechnung). Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 des Gesamtergebnisplans ausgewiesen und lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die vorstehende Grafik zeigt, dass der Haushalt des Kreises Coesfeld auf der Aufwandsseite erheblich durch die Transferaufwendungen geprägt wird. Neben der Landschaftsumlage zählen zu den Transferaufwendungen u. a. die Leistungen nach dem SGB II, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, die Leistungen für Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte sowie die Jugendhilfe.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten. Unter Versorgungsaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Diese Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Stichwort	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014	2015	schrei-	Ansatz	2015
	€	€	bungen	2015	€
			2015	€	2015
			€		€
Aufwendungen für Beamte (Besoldung) und für Tariflich Beschäftigte (Vergütung, Sozialvers., Zusatzversorgung) und Leistungsentgelte	29.416.470	30.673.168	0	30.673.168	30.201.982
Aufwendungen für "Sonstige Beschäftigte (Fleischhygiene)"	2.749.367	2.750.000	0	2.750.000	2.791.776
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	537.646	612.000	0	612.000	597.749
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.156.033	4.481.523	0	4.481.523	2.500.067
Summe Personalaufwendungen (Zeile 11)	33.859.516	38.516.691	0	38.516.691	36.091.574
Versorgungsbezüge Beamte	3.730.720	3.700.000	0	3.700.000	3.820.847
Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	3.585	0	0	0	5.687
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.020.901	918.000	0	918.000	896.623
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.293.089	0	0	0	1.836.022
Summe Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	9.048.294	4.618.000	0	4.618.000	6.559.179
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.907.810	43.134.691	0	43.134.691	42.650.753
Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung	-1.968.745	-669.170	0	-669.170	-80.291
Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	-80.439	0	0	0	-47.360
Zwischensumme	40.858.626	42.465.521	0	42.465.521	42.523.102
Änderungen der Forderungen gegenüber dem Land NRW und anderen (Erstattungsansprüche)	-246.097	-258.495	0	-258.495	-345.406
Saldo Personaletat	40.612.529	42.207.026	0	42.207.026	42.177.696

Bei den Gesamtaufwendungen für Besoldung und Vergütung ergibt sich gegenüber dem Ansatz eine Einsparung in Höhe von 471.186 €. Diese liegt zum einen darin begründet, dass für die Beamten bei der Haushaltsplanung 2015 eine Besoldungssteigerung in Höhe von 2,0 % eingeplant wurde. Tatsächlich wurde die Besoldung jedoch erst mit Wirkung vom 01.06.2015 um 1,9 % erhöht (entspricht 1,11 % bezogen auf das Kalenderjahr). Zum anderen haben temporäre Stellenvakanzen, die sich aufgrund der Personalfuktuation nicht immer vermeiden lassen, zu Einsparungen sowohl im Beamten- als auch im Tarifbeschäftigtenbereich geführt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage des von der Kommunalen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Gutachtens der Heubeck AG ermittelt. Die Zuführungen für aktive Beschäftigte sind in Zeile 11 der Ergebnisrechnung enthalten, während die Zuführungen für Versorgungsempfänger in Zeile 12 der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Zwischen diesen beiden Positionen kann es zu wesentlichen Verschiebungen kommen, wenn z. B. mehrere Personen mit hohen Pensionsansprüchen aufgrund ihrer Pensionierung in den Bereich der Versorgungsempfänger wechseln und sich dadurch die Zuführung im Bereich der Versorgungsempfänger für dieses Jahr erhöht sowie im Bereich der Aktiven entsprechend vermindert. Die beiden Positionen in den Zeilen 11 und 12 müssen daher jeweils zusammen betrachtet werden, wenn Aussagen über das Ergebnis getroffen werden sollen. Diese Verschiebungen können im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorhergesehen werden.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich im Jahresergebnis 2015 bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte ein Minderaufwand in Höhe von 1.981.456 € gegenüber dem Ansatz, während für den Bereich der Versorgungsempfänger ein Mehraufwand in Höhe von 1.836.022 € entstanden ist. Im Saldo ergibt sich somit zunächst ein Minderaufwand in Höhe von 145.434 €. Bei der Betrachtung des Gesamtergebnisses ist zu beachten, dass nach dem Bruttoprinzip keine Saldierung erfolgen darf, sondern jeweils die Zuführungen und Auflösungen für die einzelnen Bereiche getrennt zu veranschlagen sind. Dem genannten Minderaufwand bei den Zuführungen stehen auf der Ertragsseite Mehrerträge in Höhe von 117.643 € bei der Veränderung von Erstattungsansprüchen für Pensionsverpflichtungen gegen andere Dienstherrn sowie Mindererträge in Höhe von 588.879 € bei der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger gegenüber. Insgesamt ergibt sich somit für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen eine leichte Verschlechterung gegenüber der Ansatzplanung.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungsbetrieb wirtschaftlich zusammenhängen.

Die Aufwendungen teilen sich nach dem Verwendungszweck wie folgt auf:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schrei- bungen 2015 €	Ansatz 2015 €	2015 €
Unterhaltung Schulgebäude	527.467	626.000	-30.000	596.000	243.797
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	336.216	271.000	50.000	321.000	189.164
Unterhaltung Kulturzentren	475.286	308.678	80.000	388.678	175.338
Unterhaltung Rettungswachen	57.411	84.200	0	84.200	48.767
Energie- und Wasserkosten	897.268	963.500	0	963.500	817.175
Grundbesitzabgaben	274.450	289.073	0	289.073	320.334
Reinigung	561.099	626.000	0	626.000	610.803
Sonstige Bewirtschaftungskosten	209.915	202.400	0	202.400	236.779
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Radwegen und Brücken sowie sonstigem Infrastrukturvermögen	874.133	800.000	0	800.000	516.684
Unterhaltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege und Inspektion, Versicherung, Steuern, Leasing, Treib- und Schmierstoffe)	631.322	723.960	-50.000	673.960	616.128
Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.936.185	435.969	0	435.969	508.932
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Maschinen und technischen Anlagen	35.216	66.031	0	66.031	43.468
Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.171.238	965.350	0	965.350	929.183
Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land (inkl. Zahlbetrag des Kreises Coesfeld aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes NRW für das Jahr 2012 in 2014 von 543.000 €)	1.126.573	396.000	0	396.000	497.223
Wartungsverträge, Pflege Außenanlagen, Kleinaufträge	233.444	167.100	0	167.100	238.502
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	100.764	161.100	0	161.100	115.635
Maßnahmen Naturschutz/Landschaftspflege, Planung und Durchführung der Landschaftspläne u. Ersatzmaßnahmen, Durchführung ELER	81.370	151.500	0	151.500	76.287
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen	49.781	104.550	20.000	124.550	51.959
Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	291.783	136.000	0	136.000	111.238
Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und übrige Bereiche	30.387	2.000	0	2.000	24.625
Aufwendungen für Frühe Hilfen und Rufbereitschaft	71.083	92.000	0	92.000	57.203
Aufwendungen für Gefahrenerforschung, und -abschätzung	28.785	55.000	0	55.000	31.412
Schülerbeförderungskosten	1.495.662	1.584.000	0	1.584.000	1.491.494
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.809.918	1.855.410	0	1.855.410	1.816.525
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.265	6.320	0	6.320	700
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und Instandhaltungen	116.527	112.300	0	112.300	165.466
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	1.197.837
Insgesamt	14.424.547	11.185.441	70.000	11.255.441	11.132.656

Aufwendungen für Unterhaltung und Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisgebäude sind nach dem Jahresergebnis 2015 gegenüber der Ansatzplanung geringere Aufwendungen zu verzeichnen. Bis einschl. 2014 wurden die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen buchhalterisch bei den Unterhaltungsaufwendungen erfasst. Diese Vorgehensweise ist aufgrund von statistischen Vorgaben von IT. NRW nicht mehr zulässig. Ab dem Jahresabschluss 2015 werden daher die Zuführungsbeträge zu den Instandhaltungsrückstellungen bei einer gesonderten Haushaltsposition erfasst. Dieses Jahresergebnis von 1.197.837 € ist daher den Unterhaltungsaufwendungen hinzuzurechnen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, ist über die Abschreibung flächendeckend zu erfassen. Grundsätzlich wird beim Kreis Coesfeld die lineare Abschreibungsmethode gewählt. Hierbei wird die Abschreibungstabelle, die vom Kreistag in der Sitzung am 14.12.2011 zur Kenntnis genommen wurde (Sitzungsvorlage SV-8-0571), berücksichtigt.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014	2015	schrei-	Ansatz	2015
	€	€	bungen	2015	€
			2015	€	
			€		
Immaterielle Vermögensgegenstände	221.052	304.959	0	304.959	262.616
Bebaute und unbebaute Grundstücke	1.315.011	1.432.327	0	1.432.327	1.362.835
Infrastrukturvermögen	5.267.464	5.155.973	0	5.155.973	5.177.488
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	771.715	914.159	0	914.159	812.748
Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.214	791.108	0	791.108	740.694
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (z. B. Wertberichtigungen, Niederschlagungen) Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt kumuliert bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16).	414.838	0	0	0	725.048
Insgesamt	8.687.293	8.598.526	0	8.598.526	9.081.429

Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen/Verzögerungen bei der Realisierung von Anschaffungen bzw. bei der Ausführung von Baumaßnahmen haben sich Abweichungen zu den Haushaltsansätzen 2015 ergeben. Die Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen werden teilweise kompensiert durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Erträge liegen nach dem Jahresergebnis 2015 bei rd. 4,876 Mio. €.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die größte Position im Gesamtergebnisplan stellen die Transferaufwendungen dar. Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören:

- Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Leistungen für Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Jugendhilfe und
- sonstige soziale Leistungen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Es sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	Ansatz	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schrei- bungen 2015 €	2015 €	2015 €
04.01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	484.800	506.434	0	506.434	485.062
04.01.02.03 Verbraucherberatung	44.000	62.000	0	62.000	61.762
04.01.06.01 Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen	54.447	55.113	0	55.113	55.765
04.01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV	7.725.895	8.021.239	0	8.021.239	6.066.024
04.02.01.01 Gleichstellung	12.900	12.900	0	12.900	12.900
03.10.02.01 Gebäudemanagement	0	0	0	0	27
03.10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen (bis 2015)	12.344	13.000	0	13.000	12.367
03.10.05.01 E-Government	1.122	5.000	0	5.000	575
05.21.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.339.366	43.794.720	0	43.794.720	45.728.742
01.32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)	7.890.068	8.156.916	0	8.156.916	8.394.522
01.32.03.01 Feuerschutz, Großschadenslagen, Schornsteinfegerwesen, Zivilschutz/Verteidigung	17.596	18.596	0	18.596	18.596
01.32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern	9.444	0	0		8.313
01.36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen	27.667	27.700	0	27.700	27.700
02.40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an den Förderschulen	642.314	705.603	0	705.603	669.400
02.40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle	8.836	12.348	0	12.348	11.311
02.40.03.03 Reg. Bildungsbüro d. Reg. Bildungnetzwerkes im Kreis COE / Komm. Koordinierung	89.284	20.000	0	20.000	38.094
02.40.04.02 Geschäftsführung für den "Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld"	530	1.500	0	1.500	255
02.41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering	13.425	0	0	0	0
02.41.01.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen	62.726	75.000	0	75.000	71.916
02.50.10.01 Leistungen nach dem 3. und 5. Kap. SGB XII sowie sonstige Förderleistungen	2.831.649	3.106.325	0	3.106.325	2.508.716
02.50.10.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	8.366.793	9.174.000	0	9.174.000	9.330.486
02.50.20.01 Aufsicht und Beratung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW - WTG	7.739	5.000	0	5.000	0
02.50.20.02 Eingliederungshilfe	2.627.764	2.597.100	300.000	2.897.100	2.393.577
02.50.20.03 Ambulante und teilstationäre Pflege und sonstige Aufgaben	2.821.686	2.971.700	100.000	3.071.700	2.989.910
02.50.20.04 Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf	78.433	106.500	0	106.500	181.884
02.50.30.01 Stationäre Pflege (ohne 4. Kapitel)	12.608.622	14.187.000	400.000	13.787.000	11.922.673
02.50.40.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II	50.619.650	52.071.298	0	52.071.298	51.121.711
02.50.40.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II	3.529.080	3.780.950	0	3.780.950	3.938.573

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Fort- schrei- bungen	Ansatz	Ergebnis
	2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2015 €
02.51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung (bis 2014)	438.578	0	0	0	0
02.51.01.02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / Sozialarbeit (bis 2014)	1.103.225	0	0	0	-930
02.51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern (bis 2014)	37.729.956	0	0	0	0
02.51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses (bis 2014)	1.883.142	0	0	0	0
02.51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (bis 2014)	7.702.239	0	0	0	2.487
02.51.02.03 Hilfen für junge Volljährige (bis 2014)	748.993	0	0	0	0
02.51.02.04 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG (bis 2014)	1.309.133	0	0	0	0
02.51.03.01 Sonstige Aufgaben (bis 2014)	1.023.272	0	0	0	-42.955
02.51.03.02 Betreuungsstelle (bis 2014)	60.900	0	0	0	0
02.51.10.01 Frühe Hilfen	0	467.670	12.670	480.340	438.053
02.51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern	0	39.845.357	0	39.845.357	41.372.983
02.51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit	0	1.225.928	0	1.225.928	1.130.585
02.51.10.04 Jugendsozialarbeit	0	50.000	0	50.000	50.000
02.51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche	0	10.383.000	0	10.383.000	9.390.907
02.51.20.02 Hilfen für junge Volljährige	0	810.000	0	810.000	686.015
02.51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	1.640.000	0	1.640.000	1.971.045
02.51.30.01 Kinderschutz	0	18.500	0	18.500	18.267
02.51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe	0	1.160.480	0	1.160.480	1.073.343
02.51.30.03 Betreuungsstelle	0	61.920	0	61.920	61.167
02.53.30.10 Hilfen und Maßnahmen nach dem PsychKG / Soziale Hilfen	5.410	5.100	0	5.100	3.813
02.53.30.20 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	113.950	115.700	0	115.700	99.754
02.53.50.20 Gesundheitskoordination und -planung / Zuwendungsmanagement	647.379	691.735	0	691.735	678.001
03.66.01.01 Neu-, Um- und Ausbau (Verkehrsflächen)	120.324	131.289	0	131.289	120.704
03.66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)	30.000	0	0	0	0
01.70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz	3.436	0	0	0	0
01.70.02.01 Landschaftsnutzung	98.221	100.000	0	100.000	96.199
01.70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässer Ausbau	6.798	7.500	0	7.500	6.952
01.70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	8.319.109	8.138.666	0	8.138.666	8.291.083
Insgesamt	206.272.245	214.340.787	12.670	214.353.457	211.498.335

04.01.07.01 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Bei den Transferaufwendungen im Bereich des ÖPNV ist es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2015 zu geringeren Aufwendungen in Höhe von rd. 1,955 Mio. € gekommen. Hierfür sind in erster Linie folgende Entwicklungen verantwortlich:

- a) Bei den Transferaufwendungen des ÖPNV wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 1,287 Mio. € gebildet, die bei einem besonderen Sachkonto zu verbuchen sind. Aufgrund von statistischen Vorgaben von IT. NRW sind die Zuführungen nicht bei ihrem eigentlichen Verwendungszweck, sondern bei einer gesonderten Aufwandsposition in Zeile 16 der Ergebnisrechnung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen.
- b) Ferner ist es bei der ÖPNV Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG zu einem verringerten Mittelabfluss aufgrund der Verteilung der Bewilligungsbeträge auf die Zweckbindungsdauer in Höhe von rd. 484.000 € gekommen.

05.21.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gegenüber der Ansatzplanung 2015 ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 1,93 Mio. €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2015 hat sich eine Überdeckung in Höhe von 1.936.550 € ergeben. In Höhe dieses Betrages musste zum 31.12.2015 eine Verbindlichkeit in die Schlussbilanz zum 31.12.2015 eingestellt werden. Die Auszahlung dieses Betrages soll im Haushaltsjahr 2017 erfolgen.

Transferaufwendungen in der Sozial- bzw. Jugendhilfe

(Produkte 02.50.10.01 bis 02.51.30.03)

Bei den Transferaufwendungen im Bereich der Sozial- bzw. Jugendhilfe ergeben sich teilweise größere Abweichungen der Jahresergebnisse 2015 von den Ansatzplanungen. Die wesentlichen Abweichungen sind in diesem Lagebericht unter „4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)“ im Budget 2 näher erläutert.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungs- bzw. Geschäftstätigkeit hinzuzurechnen sind und anderen Aufwandsarten nicht speziell zugeordnet werden können. In 2015 haben sich folgende Entwicklungen ergeben:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Fort-	fortgeschr.	Ergebnis
	2014 €	2015 €	schrei- bungen 2015 €	Ansatz 2015 €	2015 €
IT: Allgemeine Betriebsaufwendungen, Software / Pflege / Wartung, Verbrauchsmaterial, Druckkosten, Instandhaltung	1.193.610	1.354.320	0	1.354.320	1.338.999
Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung, Dienst- und Schutzkleidung	537.561	771.072	0	771.072	565.443
Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	573.151	687.978	-50.000	637.978	584.411
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwand aus Einstellung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt kumuliert in Zeile 16. Unterjährig erfolgt eine Verbuchung in den Zeilen 07, 14 und 16.	257.703	750.000	0	750.000	1.204.805
Mieten, Pachten, Leasing	676.559	665.525	0	665.525	755.657
Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	945.792	771.114	0	771.114	633.122
Porto, Frachten, Telefon, Fernmeldegebühren	594.093	527.036	0	527.036	636.474
Geräte und Ausstattung, Beschaffungen für Festwerte und Vermögensgegenstände > 410 €	454.839	511.330	-20.000	491.330	408.563
Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	385.476	446.750	-4.000	442.750	396.120
Mitgliedsbeiträge	240.838	242.677	0	242.677	239.625
Anwalts- und Gerichtskosten, Kosten für Sachverständige und Notare etc.	141.384	163.700	4.000	167.700	142.019
Bekanntmachungen, Nachrufe, Ehrungen	64.894	54.800	0	54.800	91.659
Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	81.519	128.980	0	128.980	98.899
Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Literatur	96.511	85.442	0	85.442	85.369
Fraktionszuwendungen	43.576	51.480	0	51.480	51.480
Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Rettungsdienst, Abfallwirtschaft)	835.806	120.000	0	120.000	763.766
Verfügungsmittel	1.299	4.000	0	4.000	969
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	4.635.837
Zuführung an erhaltene Anzahlungen	87.454	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen	277.766	100.850	0	100.850	438.351
Insgesamt	7.489.829	7.437.054	-70.000	7.367.054	13.071.568

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwand aus Einstellung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden Veränderungen bei den Produktstrukturen (u. a. in Produktbereichen 50, 51 und 53) vorgenommen. Im Zuge der Jahresabschlussstellung 2015 mussten Forderungsbestände von den alten zu den neuen Produkten ergebnisneutral umbucht werden. Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge in Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge – der Gesamtergebnisrechnung gegenüber.

Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Aufgrund von statistischen Vorgaben von IT. NRW sind die Zuführungen nicht bei ihrem eigentlichen Verwendungszweck sondern bei einer gesonderten Aufwandsposition in Zeile 16 der Ergebnisrechnung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen. Dem Rückstellungsbeitrag in Höhe von insgesamt 4.635.837 € (Einzelbeträge siehe Rückstellungsspiegel) stehen Wenigeraufwendungen bei anderen Aufwandsarten (wie z. B. bei den Transferaufwendungen) gegenüber.

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nach dem Jahresergebnis 2015 liegen die Zinsaufwendungen bei 1.099.278 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für langfristige Investitionskredite aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne. Gegenüber der Veranschlagung für 2015 mit 1.232.000 € haben sich in 2015 Wenigeraufwendungen von rd. 133.000 € ergeben. Hierfür sind insbesondere folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

- a) Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Investitionskredit bei der NRW.BANK über 871.715 € abgerufen. Es erfolgte eine Zinsfestschreibung für die ersten 10 Jahre mit einem Zinssatz von 0,00 %.
- b) Die weiterhin geplanten Kreditaufnahmen für die Sanierung des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld konnten in 2015 nicht realisiert werden. Diese Kreditermächtigungen wurden erst im März 2016 in Anspruch genommen.
- c) Die für 2015 eingeplante Kreditermächtigung für das Regionale 2016 Projekt „WasserBurgenWelt“ in Höhe von 2 Mio. € soll in 2016 realisiert werden.
- d) Im Haushaltsjahr 2015 sind nur geringe Sollzinsen für die Inanspruchnahme von inneren Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität der Kreiskasse Coesfeld angefallen.

5.2 Finanzrechnung und Ermächtigungsübertragungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. In der Gesamtf finanzrechnung sind für 2015 folgende Werte ausgewiesen:

Laufende Verwaltungstätigkeit	fortgeschr. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
Einzahlungen	277.303.895,60	285.785.520,14	8.481.624,54
Auszahlungen	283.168.267,12	270.066.436,02	13.101.831,10
Saldo	-5.864.371,52	15.719.084,12	21.583.455,64

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2015 haben sich beim Finanzmittelabfluss Abweichungen ergeben. Diese Abweichungen sind insbesondere auf Geschäftsvorfälle im Aufwandsbereich (z. B. durch die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten) zurückzuführen, die in 2015 noch nicht zahlungswirksam geworden sind.

Konsumtive Finanzermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus ist es erforderlich, für den konsumtiven Bereich Finanzermächtigungen in Höhe von 14.101.571,81 € aus 2015 ins Haushaltsjahr 2016 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle. Durch die nach 2016 übertragenen Ermächtigungen werden die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2016 erhöht. Die Änderungen betreffen ausschließlich den Finanzplan.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanz- plan / -rechnung	Übertrag nach 2016 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	Abrechnung der Betreiberentgelte für den Betrieb der Rettungswache in Dülmen	14	90.000,00
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	Anteilige Auszahlung Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/2011	10	23.400,00
1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	Anteilige Auszahlung Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/2011	10	12.600,00
1	36.01	Verkehrssicherung	Abrechnung Entwicklungs- und Betriebskosten des VEMAGS-Verfahrens mit dem Land NRW	12	24.500,00
1	39.03	Fleisch- und Geflügel-fleischhygiene (Kostenrechnung)	EU-Klageverfahren Gebühren (Sonstige Rückstellungen)	12	100.000,00
1	70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	15	271.000,00
1	70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	Nachzahlung Umsatzsteuer für Personalgestaltung WBC	15	114.841,02
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Berufsschulen	15	5.316,21
2	40.01	Leistungen der Schulen	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	14	39.500,00

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016					
Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanzplan / -rechnung	Übertrag nach 2016 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Mittel "Geld statt Stelle"	12	1.250,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Förderschulen	15	2.774,48
2	40.01	Leistungen der Schulen	Übertragung einer konsumtiven Finanzermächtigung gemäß Budgetvereinbarung mit den Schulen	12	3.512,80
2	40.01	Leistungen der Schulen	Übertragung einer konsumtiven Finanzermächtigung gemäß Budgetvereinbarung mit den Schulen	12	20.850,56
2	40.01	Leistungen der Schulen	Abrechnung Personalkosten Pestalozzischule	15	12.192,26
2	40.01	Leistungen der Schulen	Auszahlungen aus zweckgebundenen Mitteln offene Ganztagschule Pestalozzischule	12	2.487,66
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Mittel "Geld statt Stelle"	12	2.500,00
2	40.01	Leistungen der Schulen	Zweckgebundene Landesmittel Lehrerfortbildung Pestalozzischule	15	866,20
2	40.02	Schülerbezogene Leistungen	Erstattung Schülerfahrtkosten für Berufskollegs	12	40.000,00
2	40.02	Schülerbezogene Leistungen	Auszahlungen Projekt "Internationale Förderklasse plus" (SV-9-0403)	12	60.000,00
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel Inklusion	12	15.000,00
2	40.03	Serviceleistungen	Zweckgebundene Mittel Durchführung Berufsnavigator	12	708,00
2	40.03	Serviceleistungen	Nachzahlungen Berufsnavigator	14	20.000,00
2	50.10	Finanzen	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	14	356.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Abrechnung Behindertenfahrdienst	14	21.371,96
2	50.20	Ambulante Leistungen	Leistungen für behinderte Pflegekinder	14	192.690,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Abrechnung von Leistungen im Rahmen der Frühförderung	14	215.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Abrechnung Integrationshelfer	14	117.000,00
2	50.20	Ambulante Leistungen	Klageverfahren besondere Pflegekraft	14	71.400,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Pflegewohnngeld	14	180.350,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Sozialhilfe - PG 0	14	77.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Sozialhilfe - PG 1	14	102.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Sozialhilfe - PG 2	14	78.200,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Sozialhilfe - PG 3	14	27.000,00
2	50.30	Stationäre Pflege	Sozialhilfe - Kurzzeitpflege	14	24.000,00
2	50.40	Jobcenter	Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbudgets SGB II	15	400.000,00
2	50.40	Jobcenter	Überzahlung Leistungsbeteiligung Bund beim ALG II	15	562.871,58
2	50.40	Jobcenter	Auszahlung zweckgebundener Mittel für die soziale Arbeit an Schulen	12	41.854,67
2	50.40	Jobcenter	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	14	225.579,09
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden 2012	12	125.000,00
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung SGB II-Mittel mit den Gemeinden 2012	12	125.000,00
2	50.40	Jobcenter	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	14	275.000,00

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanz- plan / -rechnung	Übertrag nach 2016 €
2	51.10	Prävention und Regel- angebote	Honorare Hebammen "Frühe Hilfen"	12	2.700,00
2	51.10	Prävention und Regel- angebote	Rückforderung Land aus nicht an KiTa-Träger weiterbewilligte Landeszuwendungen	12	92.804,61
2	51.10	Prävention und Regel- angebote	Preisgeld kommunales Gesamtkonzept Kulturrucksack	15	15.000,00
2	51.10	Prävention und Regel- angebote	Nicht ausgezahlte Mittel Kulturrucksack 2015	14	10.343,61
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Abrechnung Erziehung in einer Tagesgruppe	14	7.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Ambulante erzieherische Hilfen	14	180.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Stationäre erzieherische Hilfen	14	320.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Abrechnung der Hilfen für Volljährige mit den Jugendhilfe- anbietern	14	120.000,00
2	51.20	Hilfen zur Erziehung	Abrechnung stationäre Eingliederungshilfe	14	35.000,00
2	51.20	Hilfen in Erziehungs- angelegenheiten	Ambulante Eingliederungshilfe	14	160.000,00
3	10.01	Organisation und GPO	Organisationsuntersuchung in Abt. 51	12	5.006,00
3	10.02	Gebäude	Instandhaltungsückstellungen im Bereich der Gebäudeun- terhaltung (u.a. Sanierung Rohrleitungen, Sanierungen an Berufskollegs)	12	2.309.400,85
3	10.02	Gebäude	Qualifizierung des Schulstandortes Nottuln der Astrid- Lindgren-Schule	12	330.000,00
3	10.02	Gebäude	Auszahlungen für Rechnungen/Verträge aus 2015	12	25.000,00
3	10.02	Gebäude	Auszahlungen für Rechnungen/Verträge aus 2015	12	45.000,00
3	10.02	Gebäude	Auszahlungen für Rechnungen/Verträge aus 2015	12	115.000,00
3	10.02	Gebäude	Auszahlungen für den künftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für das Pictorius-Berufskolleg)	12	17.534,37
3	10.02	Gebäude	Ausgleich Überzahlung der Zuwendung des Bundes zum Projekt Cooperation Experience	15	650,92
3	10.03	Zentraler Service	Portokosten 12/2015	15	18.756,61
3	10.03	Bewirtschaftung	Parkettaufbereitung in KH II und Pflege der Außenanlagen in KH I - IV	12	45.000,00
3	10.03	Bewirtschaftung	Instandhaltung Scheune Burg Vischering	12	6.512,18
3	10.03	Bewirtschaftung	Parkettaufbereitung RvW-BK und Instandsetzung Fußbö- den in der Nebenstelle Dülmen	12	35.000,00
3	10.03	Bewirtschaftung	Reparatur Schrankenanlage am OvNB-BK	12	10.000,00
3	10.03	Bewirtschaftung	Ersatzanpflanzungen Bäume	12	15.000,00
3	10.03	Bewirtschaftung	Durchführung Ökoprofit	12	10.000,00
3	10.03	Bewirtschaftung	Einrichtungsarbeiten für unbegleitete minderjährige Flücht- linge	12	50.000,00
3	10.04	EDV	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	15	20.000,00
3	11.01	Personalwirtschaft	Auszahlungen Klageverfahren Weihnachtsgeld für Beamte für 2003	10	205.000,00
3	11.01	Personalwirtschaft	Auszahlungen Besoldungsansprüche wegen Verstoß gegen Altersdiskriminierungsverbot	10	42.500,00
3	11.01	Personalwirtschaft	Nachzahlung Umsatzsteuer für Personalgestellung ZVM	15	25.000,00
3	20.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	Beratungsleistung Groß- und Konzernbetriebsprüfung	12	9.500,00
3	62.01	Vermessungen	Aktualisierung Gewässerverläufe	12	50.420,00
3	66.01	Verkehrsflächen	Kreisbeteiligung Arbeiten an LSA	14	56.257,84

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016					
Bud- get	Produkt- gruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position in Finanz- plan / -rechnung	Übertrag nach 2016 €
3	66.01	Verkehrsflächen	Auszahlung für Programmierung Aufbauschihteneditor und Aufbrucheditor in 12/15	15	5.597,76
3	66.01	Verkehrsflächen	Abrechnung Baugrunduntersuchungen	12	26.386,10
3	66.02	Straßenunterhaltung	Abrechnung Unterhaltung Straßen und Radwege	12	329.000,00
3	66.02	Straßenunterhaltung	Ablösezahlung Abstufung K9 Stadt Olfen	14	30.000,00
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Regionale 2016-Projekte	15	579.454,26
4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	Festzeitschriften 200 Jahre Rheinische und Westfälische Kreise	15	2.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Einnahmeaufteilung Kreis Steinfurt	14	49.480,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Erstattungsanspruch Bus aus Endabrechnung 2014	14	16.092,42
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Ortslinienverkehre 2015	14	1.558.000,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Forderungen Bus-Unternehmen Jahresrechnungen 2013 - 2015	14	376.000,00
4	10.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Abrechnung Lokalverkehre 2015	14	1.159.415,00
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Nicht verwendete Mittel ÖPNV-Pauschale	14	900.142,79
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	Mediationsverfahren	14	600.000,00
Insgesamt					14.101.571,81

Investitionstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitions-einzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2015 bei 8.179.663,86 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Einzahlungsart	Höhe der Einzahlung €
1	Schul- und Bildungspauschale	1.545.926,00
2	Investitionspauschale	714.818,77
3	Landeszuwendungen für den Straßenbau (Radwege und Brücken)	1.911.800,00
4	Landeszuwendungen "WasserBurgenWelt"	164.626,24
5	Feuerschutzpauschale	13.465,59
6	Zuwendung LWL-Integrationsamt Westfalen	13.490,00
7	Investitionszuwendungen von kreisangehörigen Städten/Gemeinden (Verkehrsflächen)	232.467,79
8	Investitionszuwendungen von Privaten (Zuschuss der Versicherung)	10.500,00
9	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (nicht mehr benötigte Flächen für den Straßenbau)	8.197,40
10	Einzahlung aus Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen (Verkauf von abgängigen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten)	28.361,89
11	Rückflüsse von Ausleihungen - Verbindlichkeiten (Tilgungsleistungen der WBC und GFC)	579.712,12
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (zweckgebundene Reaktivierungsmittel aus der Abfallwirtschaft)	2.956.298,06

Die Investitionsauszahlungen liegen in 2015 bei insgesamt 21.694.522,04 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung + Mittelumverteilung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung nach 2016 für Fortsetzung/Abschluss der Maßnahmen	
		€	€	€	€	€	Position im Gesamtfinanzplan/-rechnung
010113FMO	Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	49.130,00	0,00	49.130,00	49.130,00	0,00	
010115WBW	WasserBurgenWelt	5.726.345,00	3.692.930,35	9.419.275,35	746.009,49	8.673.265,86	25
010215FMO	Gesellschafterdarlehen Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	75.833,00	10.000,00	85.833,00	75.833,00	0,00	
Summe Produktbereich 01		5.851.308,00	3.702.930,35	9.554.238,35	870.972,49	8.673.265,86	
100114KH01	Gebäudeleittechnik Kreishaus 1	100.000,00	100.000,00	200.000,00	22.151,88	177.848,12	25
100115RVW	Erneuerung Lichtrohrsystem Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	50.000,00	0,00	50.000,00	14.637,00	35.363,00	25
100212VISC	Erneuerung Fenster Vorburg der Burg Vischering LH	0,00	72.423,48	72.423,48	41.249,22	31.174,26	25

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung + Mittelumverteilung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung nach 2016 für Fortsetzung/Abschluss der Maßnahmen	
		€	€	€	€	€	Position im Gesamtfinanzplan/-rechnung
100215RVVW	Raumlufttechnische Anlagen RvW-BK LH	0,00	10.000,00	10.000,00	9.476,88	0,00	
100308KH01	Verwaltungsvermögen	200.000,00	144.000,00	344.000,00	201.542,63	142.457,37	26
100514RWN	Erweiterung Rettungswache Nottuln und Ausbau Garage mit Desinfektionseinheit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25
100614RWA	Neubau Rettungswache Ascheberg (i. V. m. Feuerwache der Gemeinde)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25
100314PICT	Energetische Heizungs-Anlage und Sanierung Pictorius-Berufskollegs	0,00	3.461.104,59	3.461.104,59	272.070,15	3.189.034,44	25
100411RWS	Neubau der Rettungswache Senden	0,00	43.815,48	43.815,48	5.000,00	38.815,48	25
100415VISC	Burg Vischering – Brauhaus Um- und Ausbau	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25
100515VISC	Burg Vischering - Trafostation und Schrankenanlage	0,00	40.000,00	40.000,00	17.091,79	22.908,21	25
100616KH01	Telefonanlagen-Upgrade der Außenstellen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26
100709	Planungskosten	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
100809OVNB	Erweiterung und investive Sanierung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs	0,00	255.025,78	255.025,78	69.527,40	185.498,38	25
110108PRST	Erwerb von Finanzanlagen für Pensionsrückstellungen	3.553.858,00	0,00	3.553.858,00	3.553.858,00	0,00	
160113KH01	Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem	137.000,00	44.000,00	181.000,00	91.690,47	63.627,83	26
160213SCHU	Hardware-Ergänzung für die Schulen (Verwaltungsbetrieb)	5.000,00	12.700,00	17.700,00	1.796,53	6.700,00	26
160312KH01	Lizenzen und Programme Fachabteilungen	105.000,00	104.800,00	209.800,00	57.416,49	69.577,34	26
160412KH01	Vermessungstechnische Lizenzen und Programme	90.000,00	32.000,00	122.000,00	26.594,77	11.890,39	26
160512KH01	Redundantes Server- und Speichersystem	20.000,00	25.125,00	45.125,00	0,00	45.125,00	26
160712KH01	Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung	40.000,00	22.000,00	62.000,00	55.743,90	0,00	
162311KH01	EnterpriseAgreement	90.000,00	39.000,00	129.000,00	70.925,42	0,00	
Summe Produktbereich 10		5.510.858,00	4.405.994,33	9.916.852,33	4.510.772,53	5.145.019,82	
320115RWC	CELIOS Schnittstelle TR-Notruf und eCall	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	26
320110RW	Technikanbindung Digitalfunk	0,00	145.464,27	145.464,27	8.536,21	136.928,06	26
320114RW	Rettungsdienst Management Infosystem	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	26
320208RWD	Krankentransportwagen	195.000,00	195.000,00	390.000,00	1.146,27	388.853,73	26
320210RWL	Transporter-Fahrgestelle RTW	170.000,00	283.160,00	453.160,00	168.186,21	284.973,79	26
320215RW	CELIOS Modul Unwetterclient	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	26
320214RWC	Serversystem Leitstelle	0,00	72.197,82	72.197,82	72.197,82	0,00	
320308RWA	Rettungstransportwagen	150.000,00	441.729,04	591.729,04	0,00	591.729,04	26
320310RW	Beschaffung Dienstfahrzeug OrgL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
320314SCHL	Schlauchwaschanlage für die Kreisschlauchpflegerei	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	26
320315RWC	Erneuerung/Upgrade der digitalen Alarmierungstechnik	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	26
320408RW	Defibrillatoren	62.000,00	258.000,00	320.000,00	124.236,07	195.763,93	26
320409RW	Möbiliar Rettungswachen	20.000,00	43.616,86	63.616,86	699,01	62.917,85	26
320410RW	Digitalfunkgeräte	9.000,00	79.109,39	88.109,39	58.334,39	29.775,00	26
320415RW	Ausbildungsgeräte RettAss und NotSan	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	26
320508RWN	Beschaffung von Notdienstfahrzeugen	0,00	267.434,65	267.434,65	251.379,89	16.054,76	26
320509RW	Digitale Datenerfassung und	0,00	151.104,28	151.104,28	12.471,75	138.632,53	26

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung + Mittelumverteilung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung nach 2016 für Fortsetzung/Abschluss der Maßnahmen	
		€	€	€	€	€	Position im Gesamtfinanzplan/-rechnung
	QM						
320608RW	Medizintechnische Geräte	87.000,00	131.147,86	218.147,86	4.452,97	213.694,89	26
320708RW	Navigation für Rettungsdienstfahrzeuge	10.000,00	7.453,80	17.453,80	16.408,40	1.045,40	26
320808RWC	Erneuerung Technik Leitstelle	20.000,00	37.159,50	57.159,50	28.785,54	28.373,96	26
321008RW	Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	10.000,00	3.479,98	13.479,98	0,00	13.479,98	26
321108FW	Feuerschutzgeräte Alarmausstattung	5.200,00	20.124,30	25.324,30	0,00	25.324,30	26
Summe Produktbereich 32		968.200,00	2.211.181,75	3.179.381,75	746.834,53	2.402.547,22	
360114DLM	Kartenleser und Lizenzen für elektronische Signatur	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Summe Produktbereich 36		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
400108ALS	Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	29.840,00	0,00	29.840,00	5.581,01	24.258,99	26
400111TEST	Ausstattung der schulpsychologischen Beratungsstelle	1.500,00	-115,67	1.384,33	596,00	788,33	26
400208PPAN	Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	5.000,00	605,27	5.605,27	5.605,27	0,00	
400308PEST	EDMOND-Medien für das Medienzentrum	24.000,00	3.175,35	27.175,35	22.220,39	4.954,96	26
400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs	107.839,00	45.910,40	153.749,40	45.944,40	107.805,00	26
	Übertragung gemäß der Leitlinien der Budgetierung	Ermächtigungsübertragung in Höhe von 75 % der Einsparungen in der bereinigten Ergebnisrechnung, also: 23.750,66 € x 75 %.				17.813,00	26
400608PBK	Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	105.532,00	34.066,69	139.598,69	98.548,12	41.050,57	26
400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs	138.629,00	101.620,19	240.249,19	133.768,34	106.480,85	26
Summe Produktbereich 40		412.340,00	185.262,23	597.602,23	312.263,53	303.151,70	
510115ZUW	Investitionsförderung Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
510215JOS	Ausstattung Einrichtung St. Josefshaus	0,00	0,00	0,00	2.625,27	0,00	
Summe Produktbereich 51		5.000,00	0,00	5.000,00	2.625,27	0,00	
530115KH03	Anschaffung eines Hörtestgerätes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
530215KH03	Anschaffung eines Sehtestgerätes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Summe Produktbereich 53		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
620108KH01	Geräteausstattung Reprographie	3.500,00	0,00	3.500,00	325,01	0,00	
620208KH02	Vermessungsgeräte	49.000,00	0,00	49.000,00	43.078,00	3.105,90	26
Summe Produktbereich 62		52.500,00	0,00	52.500,00	43.403,01	3.105,90	
660114BAUH	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens	0,00	145.150,00	145.150,00	145.105,32	0,00	
660115BAUH	Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Mähgerät	240.000,00	10.733,00	250.733,00	0,00	250.733,00	26
660214BAUH	Ersatzbeschaffung einer Soleanlage	0,00	27.052,70	27.052,70	27.052,70	0,00	
660514BAUH	Schneepflug	0,00	9.817,50	9.817,50	9.817,50	0,00	
660614BAUH	Errichtung Schleppldach am Bauhof	0,00	19.389,79	19.389,79	19.389,79	0,00	
660709BAUH	Kleingeräte	16.000,00	23.540,25	39.540,25	14.876,42	24.663,83	26
661210BAUH	Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	45.000,00	26.850,00	71.850,00	23.205,00	48.645,00	26
66B235/K8	Kreisverkehr K235/K8 Olfen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	28
66K	Deckenerneuerungen und nicht geförderte Straßenbaumaßnahmen	1.100.000,00	61.991,50	1.161.991,50	277.610,15	884.381,35	25
66K02AN5,6	Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum	50.000,00	775.031,78	825.031,78	859.101,24	0,00	

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung + Mittelumverteilung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung nach 2016 für Fortsetzung/Abschluss der Maßnahmen	
		€	€	€	€	€	Position im Gesamtfinanzplan/-rechnung
66K02AN13	K 2/AN 13 Nordkirchen-Ottmarsbocholt	0,00	185.351,48	185.351,48	100.659,29	84.692,19	25
66K02N/WES	Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	0,00	0,00	0,00	390,08	0,00	
66K04RAD	Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	0,00	185.351,48	185.351,48	0,00	0,00	
66K04/ZOB	Schlussabrechnung K4 Senden	0,00	45.199,18	45.199,18	0,00	45.199,18	25
66K08PLAN	Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	100.000,00	141.345,06	241.345,06	11.360,70	229.984,36	25
66K12A9,10	Radweg K 12 AN 9 und 10 in Nottuln	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24
66K09N	Südwestumgehung Olfen (K 9n)	0,00	206.820,36	206.820,36	0,00	206.820,36	25
66K13/K38	Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	50.000,00	82.319,84	132.319,84	131.268,09	5.784,15	25
66K17N	K17N Dülmen	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	28
66K18/AN5	Radweg K 18 AN 5 in Nottuln	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	24
66K23/AN1	Radweg K23 AN 1 in Seppentrade	0,00	57.622,02	57.622,02	48.233,53	9.388,49	25
66K23/AN6	Neubau Brücke K23 AN 6 in Senden	0,00	400.000,00	400.000,00	2.042,22	397.957,78	25
66K27/AN2	Ausbau der K 27 AN 2 in Dülmen	970.000,00	0,00	970.000,00	556.819,83	413.180,17	25
66K27/AN7	Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden	0,00	75.904,42	75.904,42	0,00	75.904,42	25
66K28A	Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	0,00	70.000,00	70.000,00	63.386,41	0,00	
66K32AN1,2	Ausbau der K 32 (AN 1 und 2) in Rosendahl-Osterwick	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	12.803,43	987.196,57	25
66K42/AN3	Ausbau der K 42/AN 3 in Billerbeck	0,00	5.000,00	5.000,00	3.111,64	0,00	
66K44/AN8	Radweg K 44 AN 8 in Dülmen-Rorup	0,00	60.426,84	60.426,84	0,00	60.426,84	25
66K46/AN3	Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach	0,00	47.411,47	47.411,47	33.813,15	0,00	
66K48/AN2	Radweg K 48 AN 2 in Lette	0,00	55.658,69	55.658,69	0,00	55.658,69	25
66K50/AN2	Ausbau der K 50 AN 2 in Havixbeck	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25
66K72/AN1	Sanierung Brücke über Steinfurter Aa K72/AN1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24
66K RAD	Deckenerneuerung auf Radwegen an verschiedenen Kreisstraßen	200.000,00	45.333,60	245.333,60	50.373,07	194.960,53	25
Summe Produktbereich 66		3.921.000,00	4.553.300,96	8.474.300,96	2.390.419,56	5.915.576,91	
700115GSA	Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
70FINANZ	Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	
Summe Produktbereich 70		10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	12.500.000,00	0,00	
FESTWERT	Reinvestition EDV allgemeine Verwaltung / Festwert Literatur und Beschaffungen unter 410 € netto	378.339,00	4.568,65	382.907,65	317.231,12		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt		27.205.545,00	15.063.238,27	42.268.783,27	21.694.522,04	22.442.667,41	

Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen

Die für 2015 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 22.442.667,41 € übertragen werden. Nach Ziffer II Nr. 3 der Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2015 des Kreises Coesfeld) bleiben Auszahlungsermächtigungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen sind in der vorstehenden Auflistung enthalten. Die nach 2016 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2016 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Finanzierungstätigkeit und Übertragung der Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der investiven Sanierung des Pictorius-Berufskollegs hat der Kreis Coesfeld im Mai 2015 einen Kredit in Höhe von 871.715 € bei der NRW.BANK abgerufen. Aus der Abwicklung von alten Wohnungsbaudarlehen wurden in 2015 Einzahlungen von 1.026,18 € erzielt. Die Gesamtfinanzrechnung 2015 weist beim Ergebnis 2015 bei den Tilgungen insgesamt 2.181.373,81 € aus. Damit ergibt sich im Ergebnis für 2015 ein Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 1.308.632,63 €.

Zur Finanzierung der investiven Sanierung des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld liegen dem Kreis Coesfeld zwei Kreditzusagen der KfW vor. Ferner soll ein Teil der Investitionsauszahlungen für das Regionale 2016 Projekt „WasserBurgenWelt“ über Kredite finanziert werden. Diese Kreditaufnahmen konnten im Haushaltsjahr 2015 nicht realisiert werden. Daher wurden die in 2015 nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen von rd. 4,518 Mio. € nach 2016 übertragen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Produktbereich	Maßnahmennummer	Kreditermächtigung für	Betrag €
21 Zentrale Finanzwirtschaft	DARL. KfW	Energetische Sanierung des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld (Investitionsnummer 100314PICT) - Kreditgeber: KfW	2.518.069,00
21 Zentrale Finanzwirtschaft	DARL. KfW - NRWB	Projekt der Regionale 2016 "WasserBurgenWelt" (Investitionsnummer 010115WBW)	2.000.000,00

Die nach 2016 übertragenen Kreditermächtigungen erhöhen die entsprechende Position im Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 (Zeile 33).

Anlage I – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	AHK am 31.12 VJ	Zugänge im HHJ	Umbuchungen		Abschreibungen im HHJ	Abgang Normal-AfA im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte AfA (auch aus VJ)	Buchwert am 31.12 des HHJ	Buchwert am 31.12 des VJ
			EUR	EUR						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	-	+	-			
Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG)	2.417.932,55	276.666,80	-95.874,00	0,00	-262.616,26	95.874,00	0,00	-1.216.294,25	1.382.431,10	1.368.380,56
1. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG)</i>	2.417.932,55	276.666,80	-95.874,00	0,00	-262.616,26	95.874,00	0,00	-1.216.294,25	1.382.431,10	1.368.380,56
Sachanlagen	285.714.106,89	4.871.333,96	-153.154,83	0,00	-8.093.764,72	148.396,37	0,00	-66.652.544,04	223.779.741,98	227.006.931,20
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.746,93	1.810.746,93
2.1.1 Grünflächen	283.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.676,80	283.676,80
2.1.2 Ackerland	123.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,13	123.043,13
2.1.3 Wald und Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.207,00	1.301.207,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.385.746,10	63.429,81	0,00	220.686,64	-1.226.182,41	0,00	0,00	-9.118.393,80	50.551.468,75	51.493.534,71
2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Grundstücke mit Schulen	40.186.046,89	63.429,81	0,00	201.296,85	-751.191,91	0,00	0,00	-5.420.131,63	35.030.641,92	35.517.107,17
2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,48	0,00	0,00	-89.619,74	481.398,26	492.600,74
2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.628.681,21	0,00	0,00	19.389,79	-463.788,02	0,00	0,00	-3.608.642,43	15.039.428,57	15.483.826,80
2.3 Infrastrukturvermögen	199.291.283,51	524.067,07	-2.209,95	1.035.732,87	-5.177.487,78	0,00	0,00	-45.812.295,50	155.036.578,00	158.656.475,79
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.565.515,73	76.124,43	-2.209,95	0,00	-852,00	0,00	0,00	-10.395,80	21.629.034,41	21.555.971,93
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.933.547,93	37.194,46	0,00	0,00	-169.733,27	0,00	0,00	-1.377.561,41	6.593.180,98	6.725.719,79
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,64	0,00	0,00	-34.909,09	61.090,91	65.454,55
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	169.696.219,85	410.748,18	0,00	1.035.732,87	-5.002.538,87	0,00	0,00	-44.389.429,20	126.753.271,70	130.309.329,52
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.346.935,93	5.500,00	0,00	0,00	-136.652,54	0,00	0,00	-961.141,63	4.391.294,30	4.522.446,84
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.548,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	911.498,00	901.498,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.300.968,04	516.918,53	-112.716,84	530.261,27	-812.747,55	110.168,33	0,00	-5.323.900,64	3.911.530,36	3.679.646,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.477.216,78	562.202,11	-38.228,04	163.941,94	-740.694,44	38.228,04	0,00	-5.429.620,46	4.735.512,33	4.750.062,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.199.661,60	3.189.216,44	0,00	-1.950.622,72	0,00	0,00	0,00	-7.142,01	2.431.113,31	1.192.519,59
Finanzanlagen	37.640.974,22	16.178.821,00	-3.536.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	50.117.184,04	37.474.373,22
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.416.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.079,55	1.416.079,55
3.2 Beteiligungen	2.351.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.979,84	2.351.979,84
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere	28.199.247,06	16.053.858,00	-2.956.298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.296.807,00	28.199.247,06
3.5 Ausleihungen	5.673.667,77	124.963,00	-579.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	5.052.317,65	5.507.066,77
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.454.927,63	0,00	-579.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.215,51	4.454.927,63
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.218.740,14	124.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.601,00	1.177.102,14	1.052.139,14
AKTIVA Anlagevermögen	325.773.013,66	21.326.821,76	-3.785.039,01	0,00	-8.356.380,98	244.270,37	0,00	-68.035.439,29	275.279.357,12	265.849.684,98

Anlage II – Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2015)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2014)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.176.328,49	13.817.582,56	2.773.402,03	2.585.343,90	20.622.880,44
1.1 Gebühren	5.634.895,61	4.507.916,49	676.187,47	450.791,65	5.727.230,47
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	10,39	8,31	1,25	0,83	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.410.432,03	2.804.865,39	1.121.494,45	1.484.072,19	5.885.607,64
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.130.990,46	6.504.792,37	975.718,86	650.479,23	9.010.042,33
2. Privatrechtliche Forderungen	1.018.899,93	815.119,95	122.267,99	81.511,99	1.449.984,32
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	641.790,20	513.432,16	77.014,82	51.343,22	1.251.729,41
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	336.046,72	268.837,38	40.325,61	26.883,73	54.081,67
2.3 gegen verbundene Unternehmen	41.063,01	32.850,41	4.927,56	3.285,04	144.173,24
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	20.195.228,42	14.632.702,51	2.895.670,02	2.666.855,89	22.072.864,76

Anlage III – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2015)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2014)
		bis zu 1 Jahr Jahr	1 bis 5 Jahre Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.098.500,48	121.955,85	1.230.296,98	23.746.247,65	26.417.755,71
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.098.500,48	121.955,85	1.230.296,98	23.746.247,65	26.417.755,71
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.098.500,48	121.955,85	1.230.296,98	23.746.247,65	26.417.755,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986.803,93	986.803,93	0,00	0,00	1.281.846,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.306.252,35	4.736.290,53	1.569.961,82	0,00	7.080.563,52
7. Erhaltene Anzahlungen	7.485.742,55	4.491.445,53	2.994.297,02	0,00	5.288.766,69
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4.711.540,12	4.711.540,12	0,00	0,00	3.589.406,19
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.588.839,43	15.048.035,96	5.794.555,82	23.746.247,65	43.658.338,42
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	5.905.559,88				6.298.024,57

Anlage IV – Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2015
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2015	Auflösung bis 31.12.2015	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2015	
3.1 Pensions- rück- stellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	42.110.617,00 €	- €	- €	1.555.828,00 €	43.666.445,00 €
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	11.086.778,00 €	- €	- €	815.886,00 €	11.902.664,00 €
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	35.484.249,00 €	- €	- €	1.157.203,00 €	36.641.452,00 €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	10.913.000,00 €	- €	- €	678.819,00 €	11.591.819,00 €
	Summe Bilanzposition 3.1		99.594.644,00 €	- €	- €	4.207.736,00 €	103.802.380,00 €
3.2 Rück- stellungen für Deponien und Altlasten	Altlast H. in Coesfeld	70.02	168.555,28 €	20.865,27 €	- €		147.690,01 €
	Altlast K. in Coesfeld	70.02	86.982,85 €	20.865,25 €	- €		66.117,60 €
	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien des Kreises Coesfeld	70.04	27.992.357,57 €	464.546,99 €	- €		27.527.810,58 €
	Summe Bilanzposition 3.2		28.247.895,70 €	506.277,51 €	- €	- €	27.741.618,19 €
3.3 Instandhaltungs- rückstellungen	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen	10.02	794.586,21 €	46.694,06 €	- €		747.892,15 €
	Sanierung Wendeltreppe, Wehrgang, Außenfassade Burg Vischering	10.02	181.257,68 €	181.257,68 €	- €	129.590,38 €	129.590,38 €
	Ausbau Rettungsweg, Fluchtweg und Rettungswegsicherung an der ALS	10.02	70.000,00 €	26.018,53 €	40.981,47 €		3.000,00 €
	Sanierung Garagen und Parkplatzbeleuchtung Pictorius	10.02	35.930,91 €	35.930,91 €	- €		- €
	Sanierung Werkstatt und Sporthalle RvW-BK LH	10.02	49.081,77 €	36.592,15 €	- €		12.489,62 €
	Energetische Fassadensanierung Forum RvW BK LH	10.02	300.000,00 €				300.000,00 €
	Heizungserneuerung RvW BK Dülmen	10.02	195.168,59 €	20.294,99 €	- €	185.000,00 €	359.873,60 €
	Telefonanlage Astrid-Lindgren-Schule	10.02	6.841,89 €	6.546,02 €	295,87 €		0,00 €
	Malerarbeiten Kreishaus 1	10.02	5.496,03 €	3.740,42 €	1.755,61 €		0,00 €
	Ausbau Kulturlager Straßenverkehrsamt/ TUV LH	10.02	33.627,05 €	29.528,14 €	- €		4.098,91 €
	Piktogramm Beleuchtung, Verkabelung Kreishaus 1	10.02	9.854,51 €	9.854,51 €	- €		- €
	Systemkomponenten Heizungssteuerung KH1	10.02	9.064,61 €	9.064,61 €	- €		- €
	Erneuerung Heizungssteuerung KH4	10.02	12.431,87 €	5.628,83 €	- €		6.803,04 €
	Brandschutzkonzept KH2	10.02	30.000,00 €	27.798,53 €	2.201,47 €		0,00 €
	Objektsicherung Straßenverkehrsamt Dülmen	10.02	30.000,00 €	16.199,01 €	- €		13.800,99 €
	Außenbeleuchtung Kreishäuser 1-4	10.02	6.000,00 €	6.000,00 €	- €		- €
	Elektronische Lautsprecheranlage Peter-Pan-Schule	10.02	31.000,00 €	30.556,63 €	443,37 €		0,00 €
	Erneuerung Kellerfenster Oswald-von-Nell-Breuning	10.02	10.000,00 €	7.901,46 €	2.098,54 €		- €
	Teilerneuerung ELA-Anlage Peter-Pan	10.02	14.000,00 €	14.000,00 €	- €		- €
	Blitzschutzarbeiten RvW Dülmen	10.02	9.320,48 €	9.320,48 €	- €		- €
	Erneuerung Sonnenschutzanlagen Peter-Pan	10.02	9.000,00 €	9.000,00 €	- €		- €
	Blitzschutzarbeiten Astrid-Lindgren-Schulen	10.02	16.658,30 €	16.658,30 €	- €		- €
	Schallschutz Lehrerzimmer RvW LH	10.02	5.000,00 €	5.000,00 €	- €		- €
	Erneuerung Türanlagen Sporthalle RvW LH	10.02	60.000,00 €	60.000,00 €	- €		- €
	Fassadensanierung Kolvenburg	10.02	120.000,00 €	6.102,32 €	- €	80.000,00 €	193.897,68 €
	Einrichtung Empfangsbereich Burg Vischering	10.02	20.000,00 €	18.484,50 €	- €		1.515,50 €
	Instandhaltung Außenanlagen OvNB	10.02 / 10.03	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Sanierung Klassenraumfußböden Pictorius BK	10.02	30.000,00 €	30.000,00 €	- €		- €
	Schließanlagen Kreishäuser I - IV und OvNB-BK	10.02 / 10.03	- €	- €	- €	127.000,00 €	127.000,00 €
	Beleuchtung Mitarbeiterparkplatz Burg Vischering	10.02 / 10.03	- €	- €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €
	Umbaumaßnahmen Kreishäuser	10.02	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Innensanierung Kreishaus IV	10.02	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Instandhaltung Malerarbeiten, Notausstieg, Sonnen- und Blendschutzrollos	10.02	- €	- €	- €	6.634,93 €	6.634,93 €
	Sanierung Bodenbeläge RvW Lüdinghausen	10.02	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Schallschutz Klassen ALS	10.02	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Fassadensanierung RvW Dülmen	10.02	- €	- €	- €	55.500,67 €	55.500,67 €
	Erneuerung Garageneindeckung Pictorius	10.02	- €	- €	- €	49.598,97 €	49.598,97 €
	Instandhaltungen Fugensanierung, Besucherparkplatz, Toranlage, Elektroanschluss Burg Vischering	10.02	- €	- €	- €	19.349,88 €	19.349,88 €
	Grundsanierung Brückenbauwerke	10.02	- €	- €	- €	2.860,76 €	2.860,76 €
	Erneuerung Wellenethernet StVA Lüdinghausen	10.02	- €	- €	- €	29.501,47 €	29.501,47 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kreishäuser I - IV und Hausmeisterwohnung inkl. Außenanlagen	10.02 / 10.03	- €	- €	- €	113.000,00 €	113.000,00 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Kolvenburg und Burg Vischering	10.02 / 10.03	- €	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Instandhaltungsmaßnahmen Nebenstellen	10.02	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Instandhaltungsmaßnahmen Schulen	10.02 / 10.03	- €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	
Trockenbauarbeiten Treppenturm/Archiv	32.02	3.305,82 €	3.305,82 €	- €		- €	
Schließanlagen Rettungswachen	32.02	- €	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	
Summe Bilanzposition 3.3		2.143.625,72 €	717.477,90 €	47.776,33 €	1.197.837,06 €	2.576.208,55 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	Regionale 2016 - Projekte (WBW, WasserWege Stever)	01.02	595.920,93 €	16.475,67 €	- €		579.445,26 €
	Erstellung Klimaschutzkonzept	01.02	2.332,00 €	2.332,00 €	- €		- €
	Abrechnung Baukostenzuschuss Verbraucherzentrale Dülmen	01.02	3.000,00 €	3.000,00 €	- €		- €
	Ortslinienverkehre 2011, Nachzahlung an Städte und Gemeinden	01.07	68.616,44 €	- €	68.616,44 €		- €
	Einnahmeaufteilung 2012, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	31.000,00 €	27.316,50 €	3.683,50 €		- €
Einnahmeaufteilung 2013, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	17.740,00 €	- €	- €		17.740,00 €	

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2015
				Verbrauch/ Verwendung bis 31.12.2015	Auflösung bis 31.12.2015	Zuführung/ Bildung zum 31.12.2015	
	Einnahmeaufteilung 2014, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	15.740,00 €	- €	- €		15.740,00 €
	Einnahmeaufteilung 2015, Anteil Kreis Steinfurt	01.07	- €	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Nachberechnung Steuerschuld 2010 bis 2011	01.07	10.094,00 €	- €	10.094,00 €		- €
	Nachberechnung Steuerschuld 2012 R64 und R81	01.07	50.000,00 €	44.601,00 €	5.399,00 €		- €
	Nachberechnung Steuerschuld 2013 R64 und R81	01.07	54.000,00 €	45.533,00 €	8.467,00 €		- €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2013	01.07	122.000,00 €	- €	- €		122.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2014	01.07	126.000,00 €	- €	- €		126.000,00 €
	Forderungen Verkehrsunternehmen Jahresrechnung 2015	01.07	- €	- €	- €	128.000,00 €	128.000,00 €
	Mediation RVM & Verkehrsunternehmen	01.07	600.000,00 €	- €	- €		600.000,00 €
	Aufwendungsersatz Lokalverkehre RVM 2015	01.07	- €	- €	- €	1.159.415,00 €	1.159.415,00 €
	Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)	10.02	16.846,29 €	- €	- €	688,08 €	17.534,37 €
	Gerichtsverfahren Bauunternehmen	10.02	74.504,48 €	- €	- €		74.504,48 €
	Ersatzanpflanzungen Bäume	10.02/ 10.03	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Durchführung Ökoprotit	10.02/ 10.03	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Einrichtung Unterkunft Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	10.02/ 10.03	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Qualifizierung Schulstandort Astrid-Lindgren-Förderschule	10.02	- €	- €	- €	330.000,00 €	330.000,00 €
	Erweiterung und Programmierung Software "Eisbär"	10.04	20.000,00 €	- €	- €		20.000,00 €
	Urlaubsrückstellung	11.01	1.752.118,63 €	- €	58.294,75 €	9.686,55 €	1.703.510,43 €
	Überstunden, Zeitguthaben	11.01	1.152.996,91 €	- €	15.464,07 €	50.087,77 €	1.187.620,61 €
	Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)	11.01	607.537,00 €	- €	- €	14.262,00 €	621.799,00 €
	Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.01	111.791,81 €	47.359,75 €	- €	122.938,91 €	187.370,97 €
	Weihnachtsgeld für Beamte für 2003	11.01	205.000,00 €	- €	- €		205.000,00 €
	Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	11.01	1.300.050,00 €	- €	- €	48.062,00 €	1.348.112,00 €
	Rückstellung für evtl. Besoldungsansprüche wegen Verstoß gegen Altersdiskriminierungsverbot	11.01	42.500,00 €	- €	- €		42.500,00 €
	Nachzahlung Umsatzsteuer Personalgestellung nach Konzernbetriebsprüfung	11.01	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Prüfungstätigkeiten der GPA NRW	20.01	150.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	180.000,00 €
	Beratungsleistungen Groß- und Konzernbetriebsprüfung	20.01	- €	- €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/11	32.02/ 32.03	36.000,00 €	- €	- €		36.000,00 €
	Abr. Betreiberentgelte mit Stadt Dülmen	32.02	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
	Abr. Betreiberentgelte DRK KV Coesfeld	32.02	130.000,00 €	130.000,00 €	- €		0,00 €
	Gerichtsverfahren Gebühren Schlachtbetriebe	39.03	100.000,00 €	- €	- €		100.000,00 €
	Betriebskostenabrechnung Maximilian-Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	37.500,00 €	36.052,08 €	1.447,92 €	39.500,00 €	39.500,00 €
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs	40.02	50.000,00 €	22.758,85 €	27.241,15 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Projekt Berufsnavigator	40.03	24.150,50 €	24.150,50 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Modellprojekt "Internationale Förderklasse plus"	40.02	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Abrechnung der Krankenhilfe von den Krankenkassen	50.10	- €	- €	- €	356.000,00 €	356.000,00 €
	Leistungen für behinderte Pflegekinder	50.20	203.000,00 €	129.769,47 €	4.540,53 €	124.000,00 €	192.690,00 €
	Hilfe zur Pflege i. E. (Kurzzeitpflege)	50.30	16.000,00 €	7.731,58 €	8.268,42 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	Pflegewohnungsgeld	50.30	189.000,00 €	167.200,69 €	16.449,31 €	175.000,00 €	180.350,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0	50.30	9.400,00 €	3.644,98 €	5.755,02 €	77.000,00 €	77.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1	50.30	70.000,00 €	52.168,37 €	17.831,63 €	102.000,00 €	102.000,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2	50.30	112.000,00 €	89.954,42 €	13.845,58 €	70.000,00 €	78.200,00 €
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3	50.30	28.000,00 €	24.909,86 €	3.090,14 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Klageverfahren besondere Pflegekraft	50.20	45.000,00 €	- €	- €	26.400,00 €	71.400,00 €
	Abrechnung Integrationshelfer	50.20	157.000,00 €	111.870,62 €	45.129,38 €	117.000,00 €	117.000,00 €
	Abrechnung Behindertenfahrdienst	50.20	8.000,00 €	5.289,60 €	2.710,40 €	21.371,96 €	21.371,96 €
	Abrechnung Frühförderung	50.20	317.000,00 €	310.399,44 €	6.600,56 €	215.000,00 €	215.000,00 €
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2012 mit den Gemeinden	50.40	250.000,00 €	- €	- €		250.000,00 €
	Abrechnung Bundesmittel SGB II Verwaltungskosten	50.40	175.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	275.000,00 €
	Stationäre erzieherische Hilfe	51.02	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	320.000,00 €	320.000,00 €
	Ambulante erzieherische Hilfe	51.02	210.000,00 €	175.812,87 €	34.187,13 €	180.000,00 €	180.000,00 €
	Erziehung in einer Tagesgruppe	51.02	5.000,00 €	1.682,15 €	3.317,85 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Hilfe für Volljährige	51.02	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €
	Stationäre Eingliederungshilfe	51.02	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Ambulante Eingliederungshilfe	51.02	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	160.000,00 €	160.000,00 €
	Honorare Hebammen "Frühe Hilfen"	51.02	17.600,00 €	5.603,76 €	11.996,24 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	Abrechnung Beteiligung an Änderungen Lichtsignalanlagen B235/K8, B58/K2, B525/K58	66.01	56.257,84 €	- €	- €		56.257,84 €
	Abrechnung Baugrunduntersuchungen 2013	66.01	6.661,91 €	6.661,91 €	- €		- €
	Ablösezahlung Abstufung K9 Stadt Offen	66.02	30.000,00 €	- €	- €		30.000,00 €
	Abrechnung Unterhaltung Straßen und Radwege	66.02	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	329.000,00 €	329.000,00 €
	Baugrunduntersuchungen Kreisstraßen	66.01	20.000,00 €	3.613,90 €	- €	10.000,00 €	26.386,10 €
	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	70.04	271.000,00 €	- €	- €		271.000,00 €
	Summe		10.498.358,74 €	2.290.892,97 €	372.430,02 €	4.866.612,27 €	12.701.648,02 €
	Bilanzposition 3.4						
Rückstellungen			140.484.524,16 €	3.514.648,38 €	420.206,35 €	10.272.185,33 €	146.821.854,76 €

Anlage V – Eigenkapitalpiegel

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Allgemeine Rücklage		Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 3)	Summe des Eigenkapitals	Nachrichtlich: Maximal zulässiger Wert der Ausgleichsrücklage ²⁾
	in der Bilanz ausgewiesener Betrag	Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ¹⁾					
	€	€	€	€	€	€	€
Bilanzwert 2012 (31.12.)	8.433.285,38		0,00	2.176.047,00	+173.340,51	10.782.672,89	3.594.224,30
Bilanzwert 2013 (31.12.)	8.607.067,38	173.782,00	0,00	2.349.387,51	+2.807.780,13	13.764.235,02	4.588.078,34
Bilanzwert 2014 (31.12.)	9.012.055,68	-164.101,00	0,00	4.588.078,34	+3.882.192,44	17.482.326,46	5.827.442,15
Bilanzwert 2015 (31.12.)	11.655.143,71	259,40	0,00	5.827.442,15	+3.830.864,92	21.313.450,78	7.104.483,59

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2016 sieht in § 4 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan von 2.792.808 € vor. Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 ist eine weitere Verringerung der Ausgleichsrücklage nicht geplant.

¹⁾ Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die in absehbarer Zeit zur Aufgabenerfüllung nicht gebraucht werden (§ 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW), sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

²⁾ Nach § 56a S. 2 KrO NRW beträgt der maximal zulässige Wert der Ausgleichsrücklage ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Berücksichtigung von Sonderrücklagen).

³⁾ Der Kreistag hat am 25.09.2013 beschlossen, dass die bestehende Ausgleichsrücklage gem. Art. 8 NKFWG i. V. m. § 56a S. 2 KrO NRW mit ihrem Bestand in eine neue Ausgleichsrücklage überführt und der Jahresüberschuss 2012 dieser dynamisierten Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 01.10.2014 wird der Jahresüberschuss 2013 mit einem Teilbetrag von 2.238.690,83 € der Ausgleichsrücklage und mit einem Teilbetrag von 569.089,30 € der allgemeinen Rücklage zugeführt. Für den Jahresüberschuss 2014 hat der Kreistag am 23.09.2015 entschieden, dass insgesamt 2.642.828,63 € der allgemeinen Rücklage und 1.239.363,81 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Anlage VI – Übersicht über den Bestand an Beteiligungen zum 31.12.2015

Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen	
100 %	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	6,25%
100 %	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	Zweckverband Schienenpersonennahver- kehr Münsterland (ZVM)	
66 %	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Zweckverband "Studieninstitut für kommu- nale Verwaltung Westfalen-Lippe" (Stiwl)	
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Sparkassenzweckverband Westmünsterland	
100 %	RVM Verkehrsdienst GmbH	Nachrichtlich ab 01.01.2016: EUREGIO Zweckverband	
100 %	Verkehrsbetrieb Kipp GmbH		
47,14 %	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		
3 %	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (BEKA)		
11,2 %	REGIONALE 2016 - Agentur GmbH		
12 %	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelt- technik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)		
5,33 %	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)		
1,8 %	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG		
0,45 %	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)		
100 %	FMO Luftfahrtförderungs GmbH		
100 %	FMO Airport Services GmbH		
100 %	FMO Parking Services GmbH		
100 %	FMO Security Services GmbH		
33,33 %	WISAG FMO Cargo Services GmbH & Co. KG		
33,33 %	FMO Passenger Services GmbH		
10 %	AHS Aviation Handling Services GmbH		
2,0 %	Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung		

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2015	2
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	5
3.3 Finanz- und Schuldenlage	8
3.4 Ertragslage	10
4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)	12
5. Berichterstattung zu den Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen	31
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	33
7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	35
7.1 Allgemeines	35
7.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld	35
7.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken	38
8. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	49

1. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

1.1 Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) des Kreises durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über allgemeine Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld gegeben.

1.2 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Der Kreis Coesfeld gliedert sich in elf kreisangehörige Städte/Gemeinden. Er gehört zu den sogenannten Optionskommunen. Dies bedeutet, dass die Kreisverwaltung Coesfeld zusammen mit den Städten und Gemeinden die Betreuung und die Vermittlung der Empfänger von Arbeitslosengeld II übernommen hat.

Am 31.12.2015 war der Kreis Coesfeld an insgesamt 8 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und an einer Anstalt des öffentlichen Rechts beteiligt. Ferner ist er Mitglied in drei Zweckverbänden, einer Genossenschaft sowie Gründungsmitglied der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung. Dem Anhang zum Jahresabschluss 2015 ist als Anlage V eine Übersicht über den Bestand der Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2015 beigefügt. Darüber hinaus ist der Kreis Coesfeld ab dem 01.01.2016 Mitglied des niederländisch-deutschen Zweckverbandes EUREGIO. Die bislang in Form eines eingetragenen Vereins nach deutschem Recht (EUREGIO e.V.) zusammengeschlossenen Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts kooperieren nunmehr als öffentlich-rechtlicher Zweckverband.

Ferner sind für den Kreis Coesfeld folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2013	2014	2015
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres (Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2011)	215.282	215.996	218.401
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld	762	759	776

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2014 bei 3,0 % und im Dezember 2015 bei 2,9 %. Diese Prozentsätze stellen die niedrigsten Werte in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2015

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2015 mit einem Jahresüberschuss von 3.830.864,92 € ab.

Bei der Haushaltsausführung 2015 haben sich Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2015 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Nach einer Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses 2015.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2008 konnte erstmals eine Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen erfolgen. Mit den weiteren Jahresabschlüssen ist ein Mehrjahresvergleich möglich.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Aufwands- deckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,3 %	100,1 %	101 %	100,6 %	100,3 %	101,4 %	101,6 %	101,5 %
Eigenkapital- quote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	3,3 %	4,1 %	5,2 %	6,1 %
Eigenkapital- quote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,2 %	46,2 %	44,8 %	45,6 %	44,7 %	39,8 %	39,7 %	38,9 %
Fehlbetrags- quote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,0 %	5,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt ein positives ordentliches Ergebnis bzw. eine Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen vor. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Mit einer Quote von 101,5 % konnte dieses Ziel auch für das Haushaltsjahr 2015 erreicht werden. Nach der Gesamtergebnisrechnung liegt das ordentliche Ergebnis für 2015 bei 4.294.684,07 €. Hiervon mussten in 2015 insgesamt 463.819,15 € zur Deckung des Finanzergebnisses (Finanzerträge abzüglich Zinsaufwendungen) eingesetzt werden. Danach verbleibt dann noch ein Jahresüberschuss von 3.830.864,92 €.

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2015 ergibt sich eine Quote von 6,1 %, die damit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist. Der Anstieg ist in erster Linie auf den Jahresüberschuss 2015 zurückzuführen.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden Drittmittel (z. B. Weiterleitung von Finanzmitteln im Bereich der U3-Förderung und der ÖPNV-Förderung) aufgrund des 1. NKFVGs als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Daher ist ab 2013 ein deutlicher Rückgang dieser Quote zu verzeichnen.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Gesamtergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Überschuss ab. Seit Umstellung auf NKF (01.01.2008) hat sich bisher nur im Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag (490.445,28 €) ergeben.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögenslage des Kreises Coesfeld wird erheblich durch das Infrastrukturvermögen geprägt. Dieses beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 155.036.578,00 €. Gemessen an der Bilanzsumme mit 348.588.903,14 € entfallen 44,5 % auf das Infrastrukturvermögen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Relation der Bilanzposten zueinander sowie deren Entwicklung seit Erstellung des ersten NKF-Jahresabschlusses (31.12.2008).

Aktiva Werte am 31.12. des Jahres	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
Anlagevermögen	86,3	84,9	81,0	81,7	78,1	77,0	78,6	79,0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Sachanlagen	78,0	75,3	71,0	70,5	69,4	66,8	67,1	64,2
Finanzanlagen	8,0	9,3	9,8	10,9	8,3	9,8	11,1	14,4
Umlaufvermögen	7,4	9,7	12,4	11,4	14,8	14,1	12,4	12,5
Vorräte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forderungen/ sonst. Vermögensgegenstände	3,5	4,7	5,2	5,2	7,1	5,9	6,5	5,8
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	3,8	5,0	7,2	6,1	7,7	8,2	5,9	6,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,3	5,3	6,5	6,9	7,1	8,9	8,9	8,5
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Die vorstehende Tabelle macht deutlich, dass das Sachanlagevermögen seit Umstellung auf NKF abgenommen hat. Dieser Rückgang ist insbesondere auf rückläufige Werte beim Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Zum Substanzerhalt wird der Kreis Coesfeld in den kommenden Jahren verstärkt Haushaltsmittel einsetzen müssen.

Passiva Werte am 31.12. des Jahres	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
Eigenkapital	3,0	2,8	3,1	3,3	3,3	4,1	5,1	6,1
Sonderposten	45,9	43,8	42,1	44,5	45,4	35,9	35,2	33,6
Rückstellungen	38,1	39,5	40,1	39,1	39,1	40,3	41,5	42,1
Verbindlichkeiten	13,0	12,9	14,7	13,1	11,9	12,3	13,4	12,8
Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	7,5	4,7	5,4
Bilanzsumme	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ferner geben folgende Kennzahlen Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %	81,0 %	81,7 %	78,1 %	77,8 %	78,6 %	79,0 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %	50,9 %	50,3 %	49,5 %	47,8 %	46,9 %	44,5 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %	3,4 %	3,7 %	3,6 %	3,0 %	3,0 %	2,9 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %	67,7 %	69,8 %	74,5 %	60,9 %	59,5 %	58,2 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %	71,8 %	125,6 %	65,5 %	124,7 %	156,6 %	175,7 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt zum 31.12.2015 bei 79 %. Dies macht deutlich, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2015 bei 44,5 %. Sie wird beeinflusst durch die Bilanzsumme (2014 = 338.377.701,26 € und 2015 = 348.588.903,14 €) und durch das Infrastrukturvermögen (2014 = 158.656.475,79 € und 2015 = 155.036.578,00 €). Festzustellen ist, dass das Infrastrukturvermögen in den letzten Jahren weiter abgenommen hat.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2015 bei 2,9 % und ist damit gegenüber 2014 leicht gesunken.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist zu erkennen, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2015 wurde ein Wert von 58,2 % erreicht. Die gegenüber 2012 sinkende Quote ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Drittmittel (z. B. Weiterleitung von Finanzmitteln im Bereich der U3-Förderung und der ÖPNV-Förderung) als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Daher ist bei dieser Quote ab 2013 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z. B. durch Bundes- und Landeszusweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt an, inwiefern dem Substanzverlust des Anlagevermögens auf Grund von Abschreibungen und Anlagenabgänge durch Neuinvestitionen entgegengewirkt werden kann. Ein Wert von 100 % ist anzustreben. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen.

Das NKF-Kennzahlenset berücksichtigt bei der Ermittlung der Investitionsquote auch die Finanzanlagen. Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (22.442.667,41 € von 2015 nach 2016) unberücksichtigt geblieben. Die starken Schwankungen bei den Investitionsquoten ab 2011 sind insbesondere auf Veränderungen bei den Finanzanlagen zur Bewirtschaftung von Mitteln der Rekultivierungsrücklage (inkl. Anlage zweckgebundener liquider Mittel) zurückzuführen.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl (am 31.12.)	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Anlagen- deckungs- grad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	107,0 %	107,2 %	108,9 %	107,3 %	113,2 %	107,3 %	107,9 %	105,7 %
Dynamischer Verschuldungs- grad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	18 Jahre	11 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	21 Jahre	15 Jahre	59 Jahre	10 Jahre
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	279,0 %	249,3 %	247,6 %	250,2 %	375,9 %	418,4 %	314,6 %	249,2 %
Kurzfristige Verbind- lichkeits- quote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	1,9 %	2,4 %	4,4 %	3,9 %	3,0 %	3,0 %	3,4 %	4,3 %
Zinslast- quote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Ziffer 7.3 des Lageberichtes). Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten)
 ./ Liquidide Mittel
./ Kurzfristige Forderungen
 = Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2015 mit 15,7 Mio. € ergibt sich rein rechnerisch eine Entschuldungsdauer von 10 Jahren. Gegenüber den Vorjahreswerten fällt der Jahreswert für 2015 deutlich niedriger aus. Diese Abweichung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Gesamtfinanzzrechnung (= Nenner) jährlich erheblichen Schwankungen unterliegt. So liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beispielsweise für 2012 bei rd. 6,96 Mio. €, für 2013 bei rd. 8,94 Mio. €, für 2014 bei rd. 2,5 Mio. € und für 2015 bei rd. 15,7 Mio. €. Dieser Saldo ist das Ergebnis einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen.

Der dynamische Verschuldungsgrad weist beim Kreis Coesfeld erhebliche Schwankungen auf. Diese Entwicklungen sind aber nicht nur kreisspezifisch zu sehen. Nach den ersten Erfahrungen der GPA NRW mit dieser Kennzahl in den überörtlichen Prüfungen ist die Schwankungsbreite sehr hoch und in den einzelnen Prüfsegmenten (Kreise, kreisangehörige Gemeinden etc.) durchaus unterschiedlich (vgl. Seite 53 des Handbuches des MIK NRW zum NKF-Kennzahlenset NRW). Nach Erhebungen aus 2010 liegen die Orientierungswerte für Kreise bei 1,5 (Minimalwert 2009) bis 93,5 (Maximalwert 2009). Der Wert des Kreises Coesfeld für 2015 liegt innerhalb dieser Bandbreite.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** spiegelt die kurzfristige Liquidität des Kreises wider, in dem sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt werden können. Dabei ist eine Liquidität 2. Grades von über 100 % erstrebenswert. Am 31.12.2015 beträgt dieser Wert 249,2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt. Wegen der Stichtagsbezogenheit hat diese Kennzahl nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, da fällige Verbindlichkeiten zwischenzeitlich schon bezahlt und neue (in ggf. anderer Größenordnung) entstanden sein können. Die Quote für 2013 liegt weit über den Werten der übrigen Jahre. Einflussgrößen für diese Kennzahl sind die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Bilanzposten unterliegen zum Jahresende teilweise erheblichen Schwankungen. Mit rd. 37,5 Mio. € lagen die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen über den Werten der Jahre 2012 (37,3 Mio. €) und 2014 (36,7 Mio. €). Dies ist ein Grund mit, dass die Quote für 2013 bei 418,4 % liegt. Aktuell wird wieder in etwa das Niveau der Jahre 2008 bis 2011 erreicht.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2015 lag sie bei 4,3 %. Auch hier handelt es sich lediglich nur um eine stichtagsbezogene Betrachtung.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Quote ist als gering zu bewerten und gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011	Quote 2012	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %	40,3 %	38,4 %	36,3 %	37,3 %	37,0 %	36,5 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %	19,5 %	21,1 %	24,9 %	26,1 %	26,4 %	27,2 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,7 %	11,4 %	12,8 %	12,3 %	12,8 %	13,8 %	12,1 %	12,6 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,5 %	4,2 %	6,3 %	6,4 %	6,5 %	4,4 %	5,2 %	3,9 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	65,8 %	66,2 %	63,5 %	72,0 %	72,7 %	74,2 %	73,7 %	73,6 %

Aus der **Allgemeinen Umlagenquote** lässt sich ableiten, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. In 2015 beträgt diese Quote 36,5 % und liegt damit unter den Jahreswerten für 2013 und 2014.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Kommunalen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das i. d. R. ein Jahrgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2015 = 75.647.961 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden (nicht von den Städten Coesfeld und Dülmen) aufzubringen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen aus der Jugendamtsumlage liegt für 2015 bei 30.730.985 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage hat sich für 2015 eine Überdeckung von 1.936.550 € ergeben. Über diesen Betrag wurde in die Schlussbilanz zum 31.12.2015 eine Verbindlichkeit eingestellt. Eine entsprechende Auszahlungsermächtigung hierfür soll in den Haushaltsentwurf 2017 eingeplant werden. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Ziffer 4.4 des Anhangs (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) zu finden.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Coesfeld von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2015 liegt der Wert bei 27,2 %. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2015 bei 38.586.813 € (2014 = 36.572.633 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2015 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2015 damit 13,2 %.

Die **Personalintensität** gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewandt wird. Bei einem mehrjährigen Vergleich wird deutlich, dass die Quote für 2013 oberhalb der übrigen Jahreswerte liegt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte. Für 2013 lag das Jahresergebnis bei 5.164.156 €, für 2014 dann nur bei 1.156.033 € und im Haushaltsjahr 2015 bei 2.500.067 €.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW) bei den Transferaufwendungen (in 2012 rd. 4 Mio. €) nachgewiesen und finden damit bei der Ermittlung dieser Kennzahl keine Berücksichtigung mehr. Dieser Umstand ist mitverantwortlich für ein Sinken der Quote in 2013. Von 2013 nach 2014 steigt diese Quote dann wieder an. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Rückstellung für die Deponie Coesfeld-Höven neu bewertet werden musste. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten hierfür in 2014 einen Zuführungsbetrag von rd. 2,5 Mio. €. In 2015 ist diese Quote dann wieder rückläufig.

Mithilfe der **Transferaufwandsquote** kann ermittelt werden, in welchem Umfang die gesamten Aufwendungen durch die sogenannten Transferaufwendungen (ohne Gegenleistungen) beansprucht werden. Zu den Transferaufwendungen gehören, neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung, auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG). Mit dem Wert für 2015 von 73,6 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2013 und 2014 ist diese Quote wieder rückläufig. Der Anstieg dieser Quote im Vergleich zu 2010 ist in erster Linie auf Änderungen der statistischen Zuordnungsvorschriften von IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen) zurückzuführen.

4. Ergebnisrechnung (inkl. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen)

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2015 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €
Gesamtbetrag der Erträge	285.423.828,00	292.364.883,94
Gesamtbetrag der Aufwendungen	285.928.500,00	288.534.019,02
Jahresergebnis	-504.672,00	3.830.864,92

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen 2015. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) aufgeführt. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

Hinweis zum fortgeschriebenen Ansatz:

Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt bei einer Mittelverschiebung nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2015) eine Fortschreibung des Ansatzes. Daher können sich in Einzelfällen bei den nachstehend aufgeführten fortgeschriebenen Ansätzen Abweichungen zum Haushaltansatz 2015 ergeben.

Die nachfolgenden Übersichten der einzelnen Budgets beinhalten auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015
	€	€	€	€
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung				
32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	-120.413	-116.413	-90.861	25.552
32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	555.473	555.473	624.296	68.823
32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen	-665.294	-665.294	-629.425	35.869
32.04 Ausländerangelegenheiten	-535.151	-539.151	-599.569	-60.418
Summe Produktbereich 32	-765.385	-765.385	-695.559	69.826
Produktbereich 33 - Ausländerangelegenheiten (bis 2011)				
33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011) *)	0	0	865	865
Summe Produktbereich 33 *)	0	0	865	865
Produktbereich 36 - Straßenverkehr				
36.01 Verkehrssicherung	1.338.894	1.338.894	1.955.127	616.232
36.02 Zulassungen	934.934	934.934	1.114.439	179.505
36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	29.514	29.514	57.403	27.889
Summe Produktbereich 36	2.303.342	2.303.342	3.126.968	823.626
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung				
39.01 Verbraucherschutz	-910.248	-910.248	-876.125	34.123
39.02 Veterinärdienst	-947.825	-947.825	-854.064	93.762
39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	372.964	372.964	405.499	32.535
Summe Produktbereich 39	-1.485.109	-1.485.109	-1.324.690	160.420
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen				
63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz	12.892	12.892	164.869	151.977
63.02 Wohnungsförderung	-214.936	-214.936	-204.320	10.616
Summe Produktbereich 63	-202.044	-202.044	-39.451	162.593
Produktbereich 70 - Umwelt				
70.01 Betrieblicher Umweltschutz	-446.216	-446.216	-412.062	34.154
70.02 Natur- und Bodenschutz	-1.164.267	-1.164.267	-1.055.628	108.640
70.03 Gewässerschutz	-681.655	-681.655	-577.381	104.274
70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	140.587	140.587	414.545	273.958
Summe Produktbereich 70	-2.151.552	-2.151.552	-1.630.526	521.026
Summe Budget 01	-2.300.748	-2.300.748	-562.393	1.738.355

*) Restabwicklung aus Vorjahren

Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst einschl. Kostenrechnung

(Ergebnisverbesserung von 68.823 €)

Die gegenüber der Kalkulation gestiegenen Einsatzzahlen (insbesondere in der Notfallrettung) haben im Haushaltsjahr 2015 zu Gebührenmehrerträgen (rd. 800.000 €) bei nur minimalen Mehrkosten geführt. Gleichzeitig traten erwartete Kostensteigerungen nicht im vollen Umfang ein, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst in 2015 über den veranschlagten Betrag hinaus noch rd. 644.000 € zugeführt werden konnten.

Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten

(Ergebnisverschlechterung von 60.418 €)

In dieser Produktgruppe haben sich u. a. folgende Mehrbedarfe ergeben:

- a) bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten rd. 19.000 €
- b) bei den Personalaufwendungen rd. 59.000 €.

Die in Abteilung 32 angesiedelte Ausländerbehörde musste auch im Laufe des Jahres 2015 personell verstärkt werden, um die stetig wachsenden Aufgaben sach- und zeitgerecht bewältigen zu können.

Diesen Verschlechterungen stehen Haushaltsverbesserungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen gegenüber, die im Saldo zu der ausgewiesenen Verschlechterung von insgesamt 60.418 € geführt haben.

Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

(Ergebnisverbesserung von 616.232 €)

Für die ausgewiesene Verbesserung sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen verantwortlich: Die Gebühreneinnahmen bei den Produkten 36.01.01 – Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen - und 36.01.02 – Großraum- und Schwertransporte - lagen deutlich über den veranschlagten Erträgen. Ausschlaggebend hierfür war das unerwartet hohe Antragsaufkommen. Die Mehrerträge bei den Gebühren in dieser Produktgruppe betragen rd. 130.000 €.

Wie im letzten Haushaltsjahr ist es darüber hinaus beim Produkt 36.01.03 - Überwachung fließender Verkehr - zu erheblichen Verbesserungen bei den Verwarn- und Bußgeldern aus Verkehrsordnungswidrigkeiten gekommen (rd. 446.000 €). Diese Verbesserungen resultieren in erster Linie - wie im Vorjahr - größtenteils aus den Geschwindigkeitsmessungen, die die Autobahnpolizei bis Mitte 2015 auf der A 43 im Bereich Dülmen wegen schadhafter Betonschutzwände durchgeführt hat. Ursächlich hierfür ist ferner eine Intensivierung der mobilen Geschwindigkeitskontrollen, die der Kreis Coesfeld seit Mitte 2014 mit eigenen Kräften durchführt.

Produktgruppe 36.02 Zulassungen

(Ergebnisverbesserung von 179.505 €)

Auch im Jahr 2015 lagen die Zulassungszahlen auf einem relativ hohen Niveau, so dass sich Mehrerträge bei den Gebühren in Höhe von rd. 232.000 € ergeben haben. Unter Berücksichtigung der Mehraufwendungen für den an das Kraftfahrtbundesamt abzuführenden Gebührenanteil sowie die erhöhten Aufwendungen für die Beschaffung von Zulassungspapieren und Plaketten verbleibt in dieser Produktgruppe eine Verbesserung in Höhe von 179.505 €.

39.02 Veterinärdienst

(Ergebnisverbesserung von 93.762 €)

Diese Verbesserung ist auf eine Vielzahl von Abweichungen bei einzelnen Haushaltspositionen zurückzuführen. Es haben sich u. a. folgende Verbesserungen ergeben:

- a) Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 17.700 € insbesondere auf Grund der Zunahme von Exportuntersuchungen, ausgestellten Zertifikaten, Bescheinigungen und Erlaubnissen
- b) höheres Aufkommen bei den Kostenerstattungen insgesamt von rd. 4.750 € wegen Inregressnahme von mehreren Tierbesitzern zu den Kosten der anderweitigen Unterbringung ihrer Tiere aufgrund tierschutzwidriger Verstöße
- c) Mehreinnahmen bei den Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeitenverfahren von rd. 9.500 €
- d) Wenigeraufwendungen von rd. 13.000 € bei den Kosten für die Tierkörperbeseitigung auf Grund weniger entsorgter Tierkörper als angenommen
- e) geringere Aufwendungen für die tierschutzgerechte Unterbringung von Tieren im Rahmen der Ersatzvornahme bei Tierschutzverstößen von rd. 11.000 €.
- f) Wenigeraufwendungen im Personalbereich von rd. 29.000 €.

63.01 Bauaufsicht/Denkmalschutz

(Ergebnisverbesserung von 151.977 €)

Von der für 2015 ausgewiesenen Verbesserung entfällt der Großteil auf das Produkt 63.01.01 – Bauaufsicht/Denkmalschutz/Brandschutzdienststelle. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen nicht kalkulierte Mehrerträge im Segment der Verwaltungsgebühren (vor allem bei den Baugenehmigungsgebühren). Das Gebührenaufkommen ist für die Aufgaben der unteren Bauaufsicht stets schwer zu schätzen, da das Antragsaufkommen schwer prognostizierbar ist und die Gebührenhöhe bereits von wenigen Großvorhaben stark beeinflusst werden kann. Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren betragen insgesamt rd. 98.300 €.

Außerdem kam es durch Stellenvakanzen innerhalb des abgelaufenen Jahres zu geringeren Personalaufwendungen in Höhe von rd. 23.000 €. Zusätzliche Einsparungen haben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben.

70.02 Natur- und Bodenschutz

(Ergebnisverbesserung von 108.640 €)

Bei den Ausgleichszahlungen im Bereich Ersatzgeld sind in 2015 Mehrerträge von rd. 44.000 € zu verzeichnen. Diese sind hauptsächlich auf Ersatzgeldzahlungen für wasserrechtliche Erlaubnisse zurückzuführen. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen inkl. Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner haben sich Wenigeraufwendungen für Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm (rd. 20.000 €) sowie bei den Personalaufwendungen (rd. 29.000 €) ergeben. Die noch verbleibende Verbesserung setzt sich aus kleineren Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen zusammen.

70.03 Gewässerschutz

(Ergebnisverbesserung von 104.274 €)

Im Haushaltsjahr 2015 haben sich Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 110.000 € ergeben. Ursächlich hierfür ist u. a. die Aufarbeitung von Rückständen in den Bereichen Niederschlagswassereinleitung und Kleinkläranlagenüberwachung.

70.04 Durchführung der Abfallentsorgung

(Ergebnisverbesserung von 273.958 €)

Die Verbesserung in dieser Produktgruppe in 2015 ist in erster Linie auf Veräußerungsgewinne von zweckgebundenen Finanzanlagen der Abfallwirtschaft (rd. 432.000 €) sowie auf Zinserträge aus der Bewirtschaftung der Rekultivierungsrücklage (rd. 45.000 €) zurückzuführen.

Um seinen Rekultivierungsverpflichtungen für die Deponien des Kreises Coesfeld nachzukommen, hat der Kreis Coesfeld eine Rekultivierungsrückstellung gebildet, der zur Sicherstellung der liquiden Finanzierungsmittel für die erforderlichen Maßnahmen eine Rekultivierungsrücklage gegenübersteht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 erfolgte eine Neubewertung des Rückstellungsbedarfs für den Abschluss der Deponie Coesfeld-Höven. Hieraus resultierte ein Mehrbedarf von rd. 2,5 Mio. €. Dieser Zuführungsbetrag an die Rekultivierungsrückstellung hat im Haushaltsjahr 2014 in der Produktgruppe 70.04 zu einer entsprechenden Haushaltsverschlechterung geführt. Die Refinanzierung der Rückstellung soll in den nächsten Jahren aus Zins- und Veräußerungsgewinnen der Rekultivierungsrücklage erfolgen.

Um das Delta zwischen Rückstellung und Rücklage zu reduzieren sowie um einem eventuellen Kursverfall der Finanzanlage vorzugreifen sind im Haushaltsjahr 2015 Anteile aus der Finanzanlage „Deka-Kommunal Euroland Balance Fonds“ veräußert worden. Dem Veräußerungserlös von 3.387.959,50 € stand ein Buchwert von 2.956.298,06 € gegenüber. Durch den Verkauf wurden somit stille Reserven in Höhe von 431.661,44 € gehoben, die der Rekultivierungsrücklage als Kursgewinn zufließen. In der Gebührennachkalkulation bleiben die Erträge aus Kursgewinnen sowie die Zinserträge solange unberücksichtigt, bis das Delta zwischen Rekultivierungsrückstellung und Rekultivierungsrücklage geschlossen ist. Durch diese Vorgehensweise wird auch die im Jahresabschluss 2014 entstandene Belastung des allgemeinen Haushalts durch die Erhöhung der Rekultivierungsrückstellung ausgeglichen. Zur weiteren Bewirtschaftungsstrategie der Rekultivierungsrücklage wird auf die SV-08-0849 vom 11.02.2013 verwiesen.

Die Entgeltzahlungen an die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH sind um 152.000 € höher ausgefallen als geplant. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Unterhaltungskosten für die Deponie Höven und höhere Kosten für die Wertstoffverwertung. Dem gegenüber stehen nur geringe Mehrerträge durch höhere Gebühreneinnahmen in Höhe von rd. 20.000 €.

Zudem besteht in Folge der stark gestiegenen Niederschlagsmengen in 2015 eine deutliche Mehrbelastung in Höhe von rd. 30.000 € aufgrund höherer Abwassergebühren.

Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015
	€	€	€	€
Produktbereich 40 - Schule und Bildung				
40.01 Leistungen der Schulen	-2.092.331	-2.092.331	-2.158.937	-66.606
40.02 Schülerbezogene Leistungen	-1.635.035	-1.635.035	-1.602.658	32.377
40.03 Serviceleistungen	-327.847	-327.847	-292.986	34.861
40.04 Schulamt	-234.415	-234.415	-224.926	9.488
Summe Produktbereich 40	-4.289.627	-4.289.627	-4.279.507	10.120
Produktbereich 41 - Kultur				
41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit	-626.727	-626.727	-511.603	115.124
Summe Produktbereich 41	-626.727	-626.727	-511.603	115.124
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter				
50.01 Leistungen nach d. SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist. (bis 2013)			-190.630	-190.630
50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen (bis 2013)			-147.383	-147.383
50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bis 2013)			580.101	580.101
50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)	-2.226.470	-2.226.470	-1.881.840	344.630
50.20 Ambulante Leistungen	-6.126.548	-6.526.548	-6.323.690	202.858
50.30 Stationäre Pflege	-13.870.269	-13.470.269	-11.981.648	1.488.621
50.40 Jobcenter	-6.845.834	-6.845.834	-7.595.419	-749.586
Summe Produktbereich 50	-29.069.121	-29.069.121	-27.540.510	1.528.611
Produktbereich 51 - Jugendamt				
51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)			-150.634	-150.634
51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)			-6.998	-6.998
51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014)			89.369	89.369
51.10 Prävention und Regelangebote	-16.460.076	-16.472.746	-15.386.874	1.085.872
51.20 Hilfen zur Erziehung	-11.318.219	-11.318.219	-10.534.452	783.767
51.30 Sonstige Leistungen	-1.792.307	-1.792.307	-1.842.286	-49.979
Summe Produktbereich 51	-29.570.602	-29.583.272	-27.831.875	1.751.396
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt				
53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht (bis 2013) *)			135	135
53.05 Gutachtliche Aufgaben (bis 2013) *)			23	23
53.10 Amtsärztlicher Dienst	-59.131	-59.131	-15.898	43.233
53.20 Gesundheitsförderung / -hilfe	-709.183	-709.183	-694.350	14.833
53.30 Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst	-832.973	-832.973	-805.049	27.924
53.40 Gesundheitsschutz	-359.535	-359.535	-348.076	11.459
53.50 Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung	-864.485	-864.485	-839.674	24.811
Summe Produktbereich 53	-2.825.307	-2.825.307	-2.702.889	122.418
Summe Budget 02	-66.381.384	-66.394.054	-62.866.385	3.527.669

*) Restabwicklung aus Vorjahren

Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

(Ergebnisverschlechterung von 66.606 €)

Die Ergebnisverschlechterung ist in erster Linie auf Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (rd. 81.000 €) zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist die Umbuchung der Anlage im Bau „Sanierung Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg“ nach Fertigstellung und Inbetriebnahme ab Schuljahresbeginn 2014/2015.

Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

(Ergebnisverbesserung von 115.124 €)

Im Haushaltsjahr 2015 haben sich Wenigeraufwendungen von rd. 31.000 € ergeben. Aufgrund der hohen zeitlichen Belastung durch das Projekt „WasserBurgenWelt“ wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Durch außerordentlich hohe Besucherzahlen innerhalb der Ausstellung zu Friedensreich Hundertwasser sowie durch höhere Einnahmen bei Veranstaltungen wurden Mehrerträge von rd. 84.000 € erzielt.

Produktgruppen 50.01 bis 50.03

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Die laufenden Erträge werden daher unter diesen Produkten nicht mehr erfasst. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse 2015 beziehen sich auf die Restabwicklung aus Vorjahren (u. a. Korrektur der Zuordnung von den alten zu den neuen Kostenträgern).

Produktgruppe 50.10 Finanzen

(Ergebnisverbesserung von 344.630 €)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung 2015 ist im Wesentlichen die im Vergleich zur Ansatzplanung entstandene Minderausgabe im Bereich der lfd. Leistungen a. E. nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Produkt 50.10.01) in Höhe von rd. 250.000 €.

Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung 2015, im Oktober 2014, wurde hier durch die monatliche Entwicklung der Fallzahlen des Jahres 2014 eine kontinuierliche Steigerung von 218 (Januar) auf bis zu 254 (August) deutlich. Der Durchschnitt lag seinerzeit bereits bei 243 Fälle/mtl. und damit deutlich über der Vergleichszahl des Jahres 2013 (217). Aufgrund dieser Entwicklung und ausgehend von einer weiteren Steigerung der Fallzahlen wurde für das Jahr 2015 mit durchschnittlich 270 Fälle/mtl. kalkuliert. Zur selben Zeit lag der durchschnittliche tatsächliche Aufwand je Fall bei 552,58 €/mtl. Unter Beachtung einer allgemeinen Kostensteigerung von 2,5 % wurde für 2015 mit Ausgaben je Fall von 566,40 €/mtl. kalkuliert. Dies führte zu dem Ansatz in Höhe von 1.850.000 €. Tatsächlich ergaben sich für Jahr 2015 dann nur durchschnittlich 249 Fälle/mtl. mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von rd. 1.600.000 €.

Hinzu kommen voraussichtliche Minderausgaben bei der „Hilfe bei Krankheit a. E.“ (Produkt 50.10.01) in Höhe von ca. 25.000 €. Es wurde mit einem Ansatz in Höhe von 680.000 € kalkuliert. Das Jahresergebnis 2015 beläuft sich auf rd. 300.000 €. Aufgrund ausstehender Rechnungen wurde jedoch eine Rückstellung in Höhe von 356.000 € gebildet. Auf die schwierige Prognose für den Bereich der Krankenhilfe wird seit Jahren hingewiesen.

Produktgruppe 50.20 Ambulante Leistungen

(Ergebnisverbesserung von 202.858 €)

Das Jahresergebnis in der Produktgruppe 50.20 weist eine Verbesserung von 202.858 € aus. Dieses Ergebnis wurde jedoch u. a. aufgrund einer unterjährigen Mittelumverteilung in Höhe von 400.000 € aus der Produktgruppe 50.30 erreicht:

Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe wurden insbesondere durch die Auflösung einer Rückstellung und die Abarbeitung von Rückständen bei der Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen Mehrerträge in Höhe von rd. 140.000 € erzielt.

Die Transferaufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe haben sich unter Berücksichtigung der gebildeten Rückstellungen um rd. 25.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Ansatzplanung verringert. Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen bei den Leistungen für Schulbegleiter in Höhe von rd. 100.000 € und bei Hilfen in betreuten Wohneinheiten (42.000 €). Dem stehen Minderaufwendungen insbesondere bei der stationären Eingliederungshilfe (rd. 95.000 €), bei der Kostenerstattung gegenüber Jugendhilfeträgern in Höhe von rd. 32.000 € und den Teilhabeleistungen der ambulanten Eingliederungshilfe einschließlich der Frühförderung (ca. 40.000 €) gegenüber.

Auch bei der ambulanten Hilfe zur Pflege sind gegenüber der fortgeschriebenen Ansatzplanung Minderaufwendungen in Höhe von rd. 55.000 € zu verzeichnen. Ausschlaggebend hierfür sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 70.000 € für gewährte bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse bei der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Dem stehen Minderaufwendungen insbesondere bei der Tagespflege und der Förderung ambulanter Pflegedienste gegenüber (zusammen rd. 100.000 €). Der weitere Differenzbetrag ergibt sich aus verschiedenen Einzelpositionen, wie z.B. Pflegegeld, Aufwendungen für besondere Pflegekräfte, usw.

Produktgruppe 50.30 Stationäre Leistungen

(Ergebnisverbesserung von 1.488.621 €)

Im Bereich der Erträge betragen die Verbesserungen 226.963 €. Allein im Bereich „Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. (Bereich Pflege)“ wurden 129.805 € Mehrerträge erzielt. Die Minderaufwendungen liegen bei insgesamt 1.261.658 €.

Bei den Pflegestufen, der Kurzzeitpflege und dem Pflegewohngeld in Einrichtungen stellen sich die Minderaufwendungen wie folgt dar:

	Minderaufwendungen	abzgl. gebildete Rückstellung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Hilfe zur Pflege i. E. (Stufe 0):	31.378,32 €	77.000,00 €	-45.621,68 €
Hilfe zur Pflege i. E. (Stufe I):	609.749,95 €	102.000,00 €	507.749,95 €
Hilfe zur Pflege i. E. (Stufe II)	586.862,54 €	70.000,00 €	516.862,54 €
Hilfe zur Pflege i. E. (Stufe III):	67.549,64 €	27.000,00 €	40.549,64 €
Pflegewohngeld	511.193,60 €	175.000,00 €	336.193,60 €
Kurzzeitpflege	48.984,05 €	24.000,00 €	24.984,05 €
Summe	1.855.718,10 €	475.000,00 €	1.380.718,10 €

Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens (Stand: 31.08.2015) wurde bereits eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 1.050.000 € prognostiziert.

Bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2016 wurden die Verbesserungen im Jahr 2015 berücksichtigt. Bei der Ansatzplanung 2016 erfolgte bei der Haushaltsposition „Laufende Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen“ keine Steigerung.

Die Fallzahlen variieren geringfügig. Hinsichtlich der Fallzahlkalkulation ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, dass die Fluktuation der Hilfeempfänger auf Grund der durchschnittlichen Verweildauer/Lebenserwartung sehr hoch ist.

Hinzu kommt die Schwierigkeit der Kalkulation der „Hilfe bei Krankheit i. E.“ auf die seit Jahren auch im Bereich außerhalb von Einrichtungen hingewiesen wird. Der Minderaufwand beträgt in

diesem Jahr rd. 90.000 €. Bei den „Laufenden Leistungen in Einrichtungen“ ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 80.000 €.

Darüber hinaus besteht ein Mehraufwand in Höhe von rd. 100.000 € bei den zentral bewirtschafteten Haushaltspositionen (z. B. Aufwendungen für Personal, Informationstechnik).

Produktgruppe 50.40 Jobcenter

(Ergebnisverschlechterung von 749.586 €)

Aufgrund der Organisationsverfügung des Landrates vom 04.10.2013 wurde die Abteilung 50 mit Wirkung vom 01.01.2014 neu gegliedert. Durch die Korrektur der Zuordnung von Forderungen der alten Produktgruppe 50.03 zu den Kostenträgern der neuen Produktgruppe 50.40 kommt es zu Verschiebungen. Hieraus resultiert für die Produktgruppe 50.40 eine Verschlechterung von rd. 560.000 €.

Darüber hinaus sind Haushaltsverbesserungen bzw. –verschlechterungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen angefallen. Ein Minderaufwand ist im Produkt 50.40.01 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - nach dem SGB II in Höhe von 134.723 € zu verzeichnen. Im Produkt 50.40.02 – Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II - ist ein Mehraufwand in Höhe von 239.884 € angefallen. Ferner kam es in diesem Produkt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 78.000 € aufgrund der Rückerstattung von in 2014 nicht in Anspruch genommenen Bundesmitteln. Diesem Mehraufwand in 2015 stehen Mehrerträge in 2014 gegenüber, für die eine Rückstellung nicht mehr gebildet werden konnte.

Im Übrigen sind Mehraufwendungen für die Fachanwendung OPEN in Höhe von rd. 25.000 € entstanden.

Produktgruppen 51.01 bis 51.03

Aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 51 werden die Produktgruppen 51.01 bis 51.03 ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Produktgruppen 51.10 bis 51.30 nachgewiesen. Soweit bei den alten Produkten noch Jahresergebnisse ab 2015 ausgewiesen werden, so handelt es sich hierbei um die Restabwicklung aus Vorjahren (u. a. Korrektur der Zuordnung von den alten zu den neuen Kostenträgern).

Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

(Ergebnisverbesserung von 1.085.872 €)

Es ergibt sich eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 1.086.000 € ab; dies entspricht einer Verbesserung von 6,59 %.

Im Wesentlichen resultieren diese Verbesserungen mit 750.000 € aus dem Produkt Tagesbetreuung von Kindern. In Relation zur Haushaltsplanung aus 07/2014 waren in der Kindergartenbedarfsplanung 2015/16 deutlich mehr Plätze einzuplanen, als seinerzeit bei der Ansatzplanung eingerechnet. Insbesondere waren mehr U3 Plätze einzuplanen, als erwartet. Dieses hat auf der Ertragsseite zunächst zu Mehreinnahmen bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes geführt (aufgrund des U3-Konnextitätsausgleichs liegt der Landesanteil bei U3 Plätzen um rd. 20 %-Punkte höher als bei Ü3 Plätzen) sowie auf der Aufwandseite auch zu Mehrausgaben bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger.

Entscheidend für das insgesamt positive Ergebnis sind allerdings die Mehreinnahmen bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes.

Zudem wurden die Angebote der frühen Hilfen sowie der Kinder- und Jugendförderung nicht im geplanten Umfang abgerufen.

Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

(Ergebnisverbesserung von 783.767 €)

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung liegt der Zuschussbedarf rd. 784.000 € (6,92 %) unter der Ansatzplanung für 2015.

Der Zuschussbedarf bei den erzieherischen Hilfen innerhalb und außerhalb des Elternhauses reduziert sich um rd. 1.285.000 €. Ursächlich für die Mehrerträge in Höhe von rd. 822.000 € ist im Wesentlichen ein Anstieg der Vollzeitpflegen mit einem Kostenerstattungsanspruch aufgrund der Sonderzuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (von durchschnittlich 94 Fällen in 2014 auf 103 Fälle in 2015). Im Bereich der ambulanten Hilfen sinkt der Aufwand um 764.000 €, dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen bei der Erziehung in Tagesgruppen und den stationären Hilfen. Insgesamt sinken die Aufwendungen um rd. 467.000 €.

Aufgrund von Mehrerträgen verringert sich im Bereich der Hilfen für junge Volljährige der Zuschussbedarf um rd. 45.000 €.

Der Zuschussbedarf der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche liegt rd. 468.000 € über den geplanten Ansatz.

Wie bereits in den Vorjahren ist bei der ambulanten Eingliederungshilfe ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (von 58 in 2014 auf 72 in 2015). Ursächlich hierfür ist weiterhin ein vermehrter Bedarf an Integrationshelfern in den Schulen (Stichwort: Inklusion). Die Fallzahlen und die Anzahl der Einsatzstunden stiegen daher höher an, als bei den Ansatzplanungen (65 Fälle) angenommen. Die Aufwendungen liegen somit insgesamt 245.000 € über dem geplanten Ansatz. Auch im Bereich der stationären Eingliederungshilfe sind die Fallzahlen von 7 (2014) auf 10 (2015) gestiegen, so dass sich der Zuschussbedarf hier um 233.000 € erhöht.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 83.000 € sind zurückzuführen auf die Brückeneinrichtung St. Josefhaus, zu dessen Betrieb sich der Kreis Coesfeld aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge entschieden hat. Für diese Aufwendungen besteht zwar ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Land, diese Erträge können aber erst im kommenden Haushaltsjahr realisiert werden.

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015
	€	€	€	€
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service				
10.01 Organisation und GPO	-85.899	-105.899	-84.030	21.870
10.02 Gebäude	-4.370.006	-4.440.006	-4.990.925	-550.920
10.03 Zentraler Service	-1.470.505	-1.370.505	-1.363.310	7.195
10.04 EDV	-1.270.908	-1.280.908	-1.223.814	57.094
10.05 E-Government, Kommunikation	-233.326	-233.326	-246.996	-13.670
Summe Produktbereich 10	-7.430.644	-7.430.644	-7.909.075	-478.431
Produktbereich 11 - Personal				
11.01 Personalwirtschaft	-10.567.954	-10.567.954	-10.004.685	563.269
Summe Produktbereich 11	-10.567.954	-10.567.954	-10.004.685	563.269
Produktbereich 20 - Finanzen				
20.01 Haushalt, Finanzcontrolling	-329.749	-329.749	-323.942	5.807
20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	-419.476	-419.476	-392.961	26.515
20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung	-28.816	-28.816	-1.219	27.597
20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling (bis 2015)	-55.498	-55.498	-29.874	25.624
20.05 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle	-300.359	-300.359	-267.077	33.282
Summe Produktbereich 20	-1.133.898	-1.133.898	-1.015.074	118.825
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster				
62.01 Vermessungen	-757.977	-757.977	-667.641	90.336
62.02 Liegenschaftskataster	-1.029.291	-1.029.291	-836.521	192.770
62.03 Grundstücksbewertung	-317.243	-317.243	-285.425	31.818
62.04 Geoinformation	-310.141	-310.141	-273.241	36.900
Summe Produktbereich 62	-2.414.652	-2.414.652	-2.062.828	351.824
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung				
66.01 Verkehrsflächen	-1.606.988	-1.606.988	-1.794.487	-187.499
66.02 Straßenunterhaltung	-3.060.769	-3.060.769	-2.974.697	86.072
Summe Produktbereich 66	-4.667.756	-4.667.756	-4.769.183	-101.427
Produktbereich 81 - Regionale Nahverkehrs- gemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)				
81.01 ÖPNV (bis 2012)	0	0	-205.407	-205.407
Summe Produktbereich 81	0	0	-205.407	-205.407
Summe Budget 03	-26.214.905	-26.214.905	-25.966.252	248.653

Produktgruppe 10.02 Gebäude

(Ergebnisverschlechterung von 550.920 €)

Ursächlich für die in dieser Produktgruppe ausgewiesene Verschlechterung sind folgende Entwicklungen:

- a) Wenigererträge bei den aktivierten Eigenleistungen von rd. 61.000 €
(geringere Eigenleistungen wegen zeitlicher Verschiebungen bei einigen Baumaßnahmen)
- b) Bildung von Rückstellungen für die Qualifizierung des Schulstandortes Astrid-Lindgren-Förderschule (330.000 €)
- c) Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen, Pflege von Außenanlagen, Wartungsverträge, Inanspruchnahme von Beratungsleistungen usw.) in Höhe von rd. 294.000 €. Dieser Mehrbedarf resultiert in erster Linie aus der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für vom Kreis zu unterhaltende Verwaltungsgebäude, Schulgebäude sowie der Kolvenburg Billerbeck und Burg Vischering Lüdinghausen.
- d) Bildung von sonstigen Rückstellungen (Einrichtung Unterkunft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Durchführung Ökoprotit und Ersatzanpflanzungen Bäume) in Höhe von 75.000 €.

Diesen Verschlechterungen stehen folgende Ergebnisverbesserungen gegenüber:

- a) Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus sonstigen Erträgen (rd. 58.000 €)
- b) Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen wegen zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung von einigen Baumaßnahmen (rd. 161.000 €).

Im Übrigen haben sich weitere Haushaltsverbesserungen bzw. –verschlechterungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen ergeben, die im Saldo zu der Ergebnisverschlechterung von 550.920 € geführt haben.

Produktgruppe 10.04 EDV

(Ergebnisverbesserung von 57.094 €)

Maßgeblich für die Verbesserung sind folgende Abweichungen:

- a) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 54.000 €
- b) Einsparungen für nicht benötigte Beratungsleistungen für Aufbau 2. Rechenzentrum und Hard- und Softwarebetreuung von rd. 45.000 €
- c) geringere Abschreibungen von rd. 53.000 €.

Diesen Verbesserungen steht ein Aufwand bei den „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ in Höhe von 99.460 € gegenüber. In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Im Rahmen der Überprüfung des Festwertes zum 31.12.2015 hat sich herausgestellt, dass eine Fortführung für einige der einbezogenen Positionen nicht sinnvoll ist. Für diese Positionen mussten im Haushaltsjahr 2015 entsprechende Abschreibungen bzw. Wertveränderungen bei Sachanlagen in Höhe von 99.460 € gebucht werden. Ab dem 01.01.2016 werden in dieser Produktgruppe nur noch PCs und Monitore als Festwert geführt.

11.01 Personalwirtschaft:

(Ergebnisverbesserung von 563.269 €)

In folgenden Bereichen haben sich wesentliche Abweichungen gegenüber der Ansatzplanung ergeben:

- a) 268.000 € Mehrertrag durch nicht planbare Kostenerstattungen von Dritten
- b) 91.000 € Mehrertrag durch die Kostenerstattung vom Land für die Flüchtlingsnotunterbringung am Pictorius-Berufskolleg
- c) 27.000 € Mehrertrag durch die zusätzliche Kostenerstattung für die Übernahme von Lohnbüroaufgaben im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit
- d) 156.000 € Minderaufwand bei den Beihilfezahlungen für Aktive / Versorgungsempfänger
- e) 49.000 € Mehrertrag durch Veränderung der Rückstellung für Urlaub der Bediensteten
- f) 495.000 € Minderaufwand durch die dezentrale Verbuchung der leistungsorientierten Bezahlung bei den jeweiligen Kostenträgern (Verschiebung des Aufwandes)
- g) 293.000 € Mehraufwand bei der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger
- h) 120.000 € Mehraufwand bei den Umlagezahlungen an die Beamtenversorgungskasse
- i) 39.000 € Mehraufwand bei den Kosten für Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen).

Ferner haben sich bei einer Vielzahl von Positionen kleinere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den vorgenannten Beträgen zu der aufgeführten Ergebnisverbesserung geführt haben.

Produktgruppen 20.01 bis 20.05

(Ergebnisverbesserung von 118.825 €)

Die Verbesserung im Produktbereich 20 Finanzen resultiert aus einer Vielzahl von kleineren Abweichungen bei einzelnen Haushaltspositionen. Im Haushaltsjahr 2015 haben sich u. a. bei den Mieten und Pachten Mehrerträge von rd. 30.000 € ergeben. Geringe Aufwendungen waren im Personalbereich (rd. 23.000 €) und bei den IT-Aufwendungen (rd. 26.000 €) zu verzeichnen.

Produktgruppe 62.01 Vermessungen

(Ergebnisverbesserung von 90.336 €)

Die Verbesserung in dieser Produktgruppe ist insbesondere auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- a) höhere Erträge aus der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen von rd. 27.000 €
- b) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (u. a. Inzahlungnahme eines Vermessungsgerätes) von rd. 31.000 €
- c) geringere sonstige ordentliche Aufwendungen (IT-Betriebsaufwendungen, Fortbildung etc.) sowie Personalkosten von rd. 28.000 €.

Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

(Ergebnisverbesserung von 192.770 €)

Ausschlaggebend für die Verbesserung in dieser Produktgruppe sind insbesondere höhere Erträge von rd. 140.000 € aus der Übernahme von Liegenschaftsvermessungen, vor allem durch die Übernahme des Baugebietes „Ächterheide“ in Olfen sowie rd. 18.000 € höhere Erträge aus digitalen Datenabgaben, Katasterausügen und Vermessungsunterlagen.

Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

(Ergebnisverschlechterung von 187.499 €)

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz resultiert hauptsächlich aus Zeile 8 „Aktivierte Eigenleistungen“. Hier hat sich in 2015 ein geringerer Ertrag von rd. 183.000 € ergeben. Probleme im Grunderwerb bzw. mit der Verkehrsführung bewirken bei 3 Projekten zeitliche Verzögerungen in der Bauausführung. Die Bauleistungen konnten erst zum Jahresende 2015 ausgeschrieben und vergeben werden. Damit fallen die Auszahlungen erst in 2016 an. Da die „Aktivierte Eigenleistungen“ pauschal mit 10 % der Bauausgaben ermittelt werden, fallen diese in 2015 aufgrund der zeitlichen Verzögerungen geringer aus.

Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

(Ergebnisverbesserung von 86.072 €)

Nennenswerte Verbesserungen ergeben sich aus:

- a) Mehrerträgen bei den Zuwendungen ⇒ + 14.000 €
- b) höherem Aufkommen bei den Kostenerstattungen ⇒ + 37.000 €
Unter dem Ansatz „Kostenerstattungen“ werden insbesondere die Unfallschäden abgerechnet. Der Ansatz kann nur aufgrund der Erträge aus den vergangenen Jahren geschätzt werden.
- c) höheren sonstige ordentliche Erträge ⇒ + 14.000 €
- d) geringeren Aufwendungen u. a. im Bereich Personal ⇒ - 17.000 €.

Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

(Ergebnisverschlechterung von 205.407 €)

Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgte eine Umstrukturierung. Die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung ÖPNV werden ab 2013 im Budget 4 in der Produktgruppe 01.07 nachgewiesen. Bei dem Jahresergebnis 2015 handelt es sich um die Restabwicklung von Geschäftsvorfällen aus Vorjahren (Forderungskorrekturen bereits bestehender Forderungen aus Abrechnungen der Ortslinienverkehre).

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015
	€	€	€	€
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung				
00.01 Verwaltungsleitung	-551.716	-551.716	-528.911	22.805
Summe Produktbereich 00	-551.716	-551.716	-528.911	22.805
Produktbereich 01 - Büro des Landrats				
01.01 Büro des Landrats	-118.215	-118.215	-121.171	-2.956
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-996.255	-996.255	-864.643	131.612
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv	-193.311	-193.311	-179.541	13.770
01.04 Recht	-59.160	-59.160	-27.421	31.739
01.05 Kommunalaufsicht	-66.300	-66.300	-71.669	-5.369
01.06 Kreistagsbüro	-793.696	-793.696	-744.494	49.202
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	-3.195.191	-3.195.191	-2.897.900	297.291
Summe Produktbereich 01	-5.422.129	-5.422.129	-4.906.840	515.288
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte				
02.01 Gleichstellung	-84.566	-84.566	-83.569	997
Summe Produktbereich 02	-84.566	-84.566	-83.569	997
Produktbereich 08 - Personalrat				
08.01 Personalrat	-120.382	-120.382	-121.195	-813
Summe Produktbereich 08	-120.382	-120.382	-121.195	-813
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung				
14.01 Rechnungsprüfung	-172.854	-172.854	-168.983	3.871
Summe Produktbereich 14	-172.854	-172.854	-168.983	3.871
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde				
31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei	-380.900	-380.900	-319.764	61.136
Summe Produktbereich 31	-380.900	-380.900	-319.764	61.136
Summe Budget 04	-6.732.547	-6.732.547	-6.129.263	603.284

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

(Ergebnisverbesserung von 131.612 €)

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch noch nicht benötigte Regionale 2016-Finanzmittel für Projekte (Wenigeraufwand von rd. 62.000 €) und durch eine bereits im Haushalt 2016 eingeplante Erhöhung der Übernahme von Verlustanteilen beim Münsterland e. V. (Wenigeraufwand von rd. 20.000 €), die im Jahr 2015 jedoch zunächst ausgesetzt wurde. Weitere Haushaltsverbesserungen bzw. –verschlechterungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen haben im Saldo zu der Ergebnisverbesserung von 131.612 € geführt.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

(Ergebnisverbesserung von 297.291 €)

Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgte eine Umstrukturierung. Die laufenden Erträge und Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung ÖPNV werden ab 2013 im Budget 4 in der Produktgruppe 01.07 nachgewiesen. Bis einschl. 2012 erfolgte die haushaltmäßige Abwicklung im Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft (RNVG). Nach dem Jahresergebnis 2015 ergibt sich Bereich RNVG eine Verschlechterung von 205.407 €, die aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen aus Vorjahren (Forderungskorrekturen bereits bestehender Forderungen aus Abrechnungen der Ortslinienverkehre) resultiert.

In der Produktgruppe 01.07 ist für 2015 eine Verbesserung von 297.291 € ausgewiesen. Hiervon ist die vorgenannte Verschlechterung aus der alten Produktgruppe 81.01 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (Budget 3) abzusetzen, so dass noch eine Ergebnisverbesserung von 91.884 € verbleibt. Diese haushaltmäßige Entwicklung ist auf eine Vielzahl von Haushaltsverbesserungen bzw. –verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen (insbesondere wegen Auflösung von Rückstellungen und Forderungskorrekturen aus den Abrechnungen der Ortslinienverkehre ab 2011) zurückzuführen.

Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

(Ergebnisverbesserung von 61.136 €)

Ursächlich für diese Ergebnisverbesserung sind in erster Linie folgende Entwicklungen:

- a) Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 29.000 €
(Mehraufkommen in folgenden Bereichen:
 - Waffenrecht von rd. 13.000 € wegen zusätzlicher Erträge aus Kontrollen der Schießstätten
 - Fehlalarme von rd. 11.000 € infolge vermehrten Einbaus von Alarmanlagen ohne Anschluss an die Polizei)
 - Schwertransporte von rd. 4.000 €)
- b) geringere Personalaufwendungen von rd. 32.000 €.

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

	Ansatz 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015
	€	€	€	€
Produktbereich 21 – Zentrale Finanzwirtschaft				
21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	101.124.912	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
Summe Produktbereich 21	101.124.912	101.124.912	99.350.989	-1.773.923
Summe Budget 05	101.124.912	101.124.912	99.350.989	-1.773.923

Im Budget 5 haben sich Haushaltsverbesserungen bzw. –verschlechterungen bei einer Vielzahl von Positionen ergeben. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

Finanzausgleich 2015

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 vom 18.12.2014 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW vom 30.12.2014 veröffentlicht und ist am 01.01.2015 in Kraft getreten. Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 16.01.2015 die Festsetzung zum Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen. Hiernach ergeben sich folgende Entwicklungen:

Ertrags-/Einzahlungsart Aufwands-/Auszahlungsart	Ansatz 2015	Ergebnis Festsetzung 2015	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	€	€	€
Erträge/Einzahlungen:			
Schlüsselzuweisung	38.586.289	38.586.813	524
Kreisumlage allgemein (Hebesatz 33,66 %)	75.658.453	75.647.961	-10.492
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 22,64 %)	30.733.140	30.730.985	-2.155
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv und investiv)	1.545.829	1.545.926	97
Investitionspauschale (investiv)	714.819	714.819	0
Aufwendungen/Auszahlungen:			
Landschaftsumlage (Hebesatz 16,5 %)	43.114.720	43.112.106	2.614

Von der Schulpauschale 2015 wurden 341.075,01 € dem investiven Bereich zugeordnet. Ein Mitteleinsatz für den konsumtiven Sektor erfolgte in 2015 nicht. Die für 2015 nicht verbrauchten Mittel der Schulpauschale wurden den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Zum 31.12.2015 ergibt sich ein Buchwert von 5.112.966,34 € (vgl. Ziffer 4.4 des Anhangs).

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2015

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (§ 56 Abs. 5 KrO NRW) ergibt sich für 2015 eine Überdeckung in Höhe von 1.936.550 €. Die wesentlichen Ursachen für das Entstehen dieser Überdeckung sind in diesem Lagebericht bei den wesentlichen Abweichungen im Budget 2 (vgl. Ziffer 4) aufgeführt. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit in die Schlussbilanz zum 31.12.2015 eingestellt. Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen zu Ziffer 4.4 des Anhangs (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) verwiesen.

Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland hat am 11.05.2015 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2014 der Sparkasse Westmünsterland einen Betrag von insgesamt rd. 4,147 Mio. € auszuschütten. Auf den Kreis Coesfeld entfallen hiervon 1.056.185 €. Eingeplant war ein Ertrag von 1 Mio. €. Somit ergibt sich für 2014 ein Mehrertrag von 56.185 €. Der Ausschüttungsbetrag ist gem. § 25 Abs. 3 SpkG NRW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben der Träger oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit für das Jahr 2013. Mit Bescheid vom 17.02.2015 hat die Bezirksregierung Münster den Zahlbetrag des Kreises Coesfeld auf 680.085,45 € festgesetzt. Veranschlagt waren für 2015 rd. 680.000 €.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um Belastungen für den Kreishaushalt aus Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen bei den Forderungen sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (z. B. Niederschlagungen). Die Veranschlagung erfolgt zunächst zentral im Budget 5 (Ansatz 2015 = 750.000 €). Die unterjährige Zuordnung erfolgt dann bei den einzelnen Produkten. Im Ergebnis wirken sich die Wertveränderungen mit 518.353 € (davon 235.124 € für Produkte des Kreisjugendamtes, die über die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zu finanzieren sind) auf den Jahresabschluss 2015 aus. Die Abweichung zum Ansatz 2015 beträgt rd. 231.647 €. Hierzu wird auch auf Ziffer 3.2.2. des Anhangs verwiesen.

Finanzergebnis für Investitionskredite

Dieses Finanzergebnis (Zinserträge abzüglich Zinsaufwendungen) weist für 2015 eine Verbesserung von rd. 93.000 € aus. Gegenüber der Ansatzplanung 2015 sind insbesondere geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite zu verzeichnen. Ein Teil der für 2015 eingeplanten Kreditermächtigung (Kredite der KfW für die Sanierung des Pictorius-Berufskollegs) konnten in 2015 nicht abgerufen werden. Es ist eine Realisierung für 2016 vorgesehen. Ferner sind nur geringer Sollzinsen für Liquiditätskredite der Kreiskasse Coesfeld angefallen.

Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen

Am 02.05.2007 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld strategische Ziele beschlossen. Der Kreis Coesfeld versteht sich als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftsicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Landschaft und Natur prägen den Kreis Coesfeld und sind umweltbetont weiterzuentwickeln. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung sowie Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen haben.

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Haushalt 2008 wurden erstmals produktorientierte Ziele und Kennzahlen abgebildet.

Vom Kreistag werden jährlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Die Verwaltung hat zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe „Ziele und Kennzahlen“ eingerichtet. Projektauftrag war - vor dem Hintergrund der Anforderungen eines Risikomanagements - die Produktbeschreibungen aller Fachbereiche mit dem Schwerpunkt der Überarbeitung der Zieldefinitionen und Kennzahlen zu überprüfen. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte eine Anpassung der Produktstrukturen in den Abteilungen 50 und 53. Im Zuge der Umsetzung der Arbeitsergebnisse der vorgenannten Arbeitsgruppe erfolgte im Haushaltsjahr 2015 eine Neuausrichtung der Produkte in der Abteilung 51. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Anpassungen bei einzelnen Produkten in den Abteilungen 10 - Zentrale Dienste und 20 – Finanzen vorgenommen.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen, die Zielerreichungsgrade usw. der Kernverwaltung des Kreises Coesfeld enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2015.

5. Berichterstattung zu den Budgetüberschreitungen und Mittelverschiebungen

Die Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2015) beinhalten neben der Bildung von Budgets auch Bewirtschaftungsregelungen für die Verwaltung im Rahmen des Budgetvollzugs. Vom Kämmerer genehmigte Budgetüberschreitungen sowie Mittelverschiebungen über 25.000 € sind dem Kreistag im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis zu bringen.

Im Haushaltsjahr 2015 sind berichtspflichtige konsumtive als auch investive Mittelverschiebungen angefallen. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen des Haushaltsvollzugs, die den Leitlinien der Budgetierung entsprechen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lösen diese Mittelverschiebungen insgesamt keinen zusätzlichen Bedarf aus. Zu den Mittelverschiebungen im Haushaltsjahr 2015 ist Folgendes zu berichten:

Konsumtive Mittelverschiebungen 2015			
Von Produktgruppe	Nach Produktgruppe	Betrag €	Erläuterungen
10.02 Gebäude	10.02 Gebäude	30.000,00	Einsparungen bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen sollen ermöglichen, Restaurationen an der Hauptburg Vischering parallel zu anderen Sanierungsarbeiten durchführen zu können.
10.02 Gebäude	10.04 EDV	30.000,00	Einsparungen bei den Bauunterhaltungsmitteln in der Produktgruppe 10.02 sollen für die Umsetzung eines Notfallmanagements in der Produktgruppe 10.04 eingesetzt werden.
10.03 Zentraler Service	10.02 Gebäude	50.000,00	Mehrerträge bei Versicherungsleistungen in der Produktgruppe 10.03 sollen in der Produktgruppe 10.02 für die Finanzierung von Umbaumaßnahmen in den Kreishäusern eingesetzt werden.
10.03 Zentraler Service	10.02 Gebäude	50.000,00	Einsparungen bei der Abrechnung des Fuhrparks in Produktgruppe 10.03 sollen für die Erstellung des neuen Elektroanschlusses an der Burg Vischering verwendet werden.
50.30 Stationäre Pflege	50.20 Ambulante Leistungen / Erträge	150.000,00	Mehrerträge und Minderaufwendungen in der Produktgruppe 50.30 (Stationäre Pflege) sollen eingesetzt werden, um einen starken Anstieg der Aufwendungen der Produktgruppe 50.20 (Eingliederungshilfe) zu decken.
	50.20 Ambulante Leistungen / Aufwendungen	150.000,00	
50.30 Stationäre Pflege	50.20 Ambulante Leistungen	100.000,00	In der Produktgruppe 50.20 (Eingliederungshilfe) fallen höhere Aufwendungen als erwartet an. Zudem muss in diesem Bereich eine Rückstellung für ein verwaltungsgerichtliches Verfahren gebildet werden, so dass dort noch zusätzliche Mittel benötigt werden. Diese Mittel sollen aus Einsparungen in der Produktgruppe 50.30 (Stationäre Pflege) bereitgestellt werden.

Investive Mittelverschiebungen in 2015			
Von Investitionsnummer (Produktgruppe)	Nach Investitionsnummer (Produktgruppe)	Betrag €	Erläuterungen
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden (10.02)	100415VISC Brauhaus Burg Vischering (10.02)	40.000,00	Die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme hat sich erst zu einem späten Zeitpunkt ergeben, so dass im Haushaltsplan 2015 hierfür keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt werden konnten. Daher wird die genannte Maßnahme durch Einsparungen bei der Maßnahme 100411RWS finanziert.
100709 Planungskosten (10.02)	100515VISC Trafostation und Schrankenanlage Burg Vischering (10.02)	40.000,00	Einsparungen bei den Planungskosten (Inv.-Nr. 100709) sollen für den Ausbau der energetischen Versorgung der Burg Vischering sowie für die Aufstellung einer Schrankenanlage an dem Besucherparkplatz der Burg Vischering eingesetzt werden.
160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen (10.04)	100308KH01 Verwaltungs- vermögen (10.03)	35.000,00	Die nicht verausgabten Mittel der Inv.-Nr. 160312KH01 und 160113KH01 sollen für Auszahlungen bei der Inv.-Nr. 100308KH01 herangezogen werden.
160113KH01 Standard-Software inkl. Netzwerk und Betriebssystem (10.04)		15.000,00	
66K23AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade (66.01)	66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl (66.01)	60.000,00	Einsparungen bei der Baumaßnahme K23AN1 in Seppenrade sollen zum Ausgleich der Mehrausgaben bei der Baumaßnahme K13/K38 in Billerbeck/Rosendahl eingesetzt werden.
66K27AN7 Teilerneuerung K 27/ AN 7 in Senden (66.01)	66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum (66.01)	50.000,00	Einsparungen bei der Baumaßnahme K27AN7 in Senden sollen für Mehrausgaben bei der Radwegbaumaßnahme K02AN5,6 in Olfen-Vinum verwendet werden.
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen (66.01)	66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl (66.01)	5.000,00	Einsparungen bei der Baumaßnahme K28A in Dülmen sollen zum Ausgleich der Mehrausgaben der Baumaßnahme K13/K38 in Billerbeck/ Rosendahl bzw. der Radwegbaumaßnahme K02AN5,6 Olfen-Vinum herangezogen werden.
	66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinum (66.01)	25.000,00	

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung sind im Berichtszeitraum folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten:

Budget 2 - Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

Produktbereich 50 Soziales und Jobcenter

Durch das neue Alten- und Pflegegesetz NRW ist der Kreis Coesfeld als örtlicher Träger der Sozialhilfe zur Erstellung eines Pflegebedarfsplans verpflichtet. Dieser soll, bezogen auf die Daten zum Stichtag 31.12.2015, erstmalig im Jahr 2016 mit externer Unterstützung erstellt werden.

Zur Produktgruppe 50.40 Jobcenter wird darauf hingewiesen, dass sich bei der „Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Wohngeldentlastung) eine Verschlechterung von ca. 73.000 € ergeben hat. Abweichend zur Ansatzplanung (1.580.143,20 €) betrug der Zuweisungsbetrag 1.506.978,19 €. Aufgrund des Vertrags mit den Städten und Gemeinden werden diese Erträge vollständig mit diesen abgerechnet. Gleiches gilt für die Verbesserung beim Gesamtaufwand im Bereich der Kosten der Unterkunft von ca. 612.000 €, die zu 100 % mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wird.

Budget 3 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu stellt der Bund dem Land NRW einen Betrag in Höhe von 1,125 Mrd. € zur Verfügung. Nach dem KInvFöG NRW sind finanzschwach alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben.

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 08.10.2015 den Förderbetrag nach dem KInvFöG NRW für den Kreis Coesfeld auf 5.734.707,48 € festgesetzt. Die förderfähigen Maßnahmen können gemäß § 6 Abs. 1 KInvFöG NRW mit bis zu 90 % des öffentlichen Finanzierungsanteils gefördert werden. Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 %.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2015 die Maßnahmen zur Inanspruchnahme der Mittel nach dem KInvFöG NRW beraten (SV-9-0410/1). Im Maßnahmenkatalog sind sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen enthalten. Nach der Änderungsliste 03/2016 zum Haushaltsplan 2016 sollen von diesen Fördermitteln 1.027.707 € konsumtiv und 4.707.000 € investiv eingesetzt werden. Die haushaltsmäßige Abwicklung dieser Fördermittel erfolgt im Budget 5 in der Produktgruppe 21.00 Allgemeine Finanzwirtschaft. Die Aufwendungen bzw. investiven Auszahlungen für die förderungsrelevanten Maßnahmen werden im Budget 3 in der Produktgruppe 10.02 abgewickelt.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere DiensteKommunales Integrationszentrum

Zum 01.12.2015 wurde beim Kreis Coesfeld ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet (Beschluss Kreistag 23.09.2015 - Sitzungsvorlage SV-9-355/1). Das Kommunale Integrationszentrum ist Teil eines landesweiten und flächendeckenden Netzwerkes für Integration von zugewanderten Menschen in den Kommunen. Die Einrichtung eines Integrationszentrums erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zur Integration und Teilhabe des Landes NRW. Für die haushaltmäßige Abwicklung des "Kommunalen Integrationszentrums" wird ab 2016 die Produktgruppe 00.02 neu eingerichtet.

Im Haushaltplan 2016 ist die pauschalierte Landesförderung für die Personalstellen veranschlagt. Der Kreis Coesfeld hat im Oktober 2015 einen Antrag auf eine Landesförderung gestellt. Für 2016 wird ein Ertrag von 170.000 € eingeplant.

Einschließlich der notwendigen Geschäftsaufwendungen belastet dieses Produkt den Gesamtergebnisplan 2016 mit einem Zuschussbedarf von rd. 48.000 €.

WasserBurgenWelt

Im Rahmen des Regionale 2016-Projektes „WasserBurgenWelt“ soll die Burg Vischering zu einem Lern-, Bildungs- und Begegnungsort, zu einem Ort der Geschichte sowie zum Portal für Burgen und Schlösser der Region umgenutzt und umgestaltet werden. Die Gesamtkosten für die notwendigen investiven Baumaßnahmen und Einrichtungen an der Burg Vischering liegen bei insgesamt rd. 9,5 Mio. €. Hiervon sollen rd. 3,7 Mio. € über Zuwendungen (davon 1 Mio. € Museumsförderung des LWL und 2,7 Mio. € Städtebauförderung vom Land) finanziert werden. Der danach noch verbleibende Kreisanteil beträgt 5,8 Mio. €, von denen rd. 2 Mio. € über zinsgünstige Kredite finanziert werden sollen.

Für die Fortsetzung der Maßnahme wurden die bisher nicht in Anspruch genommenen investiven Haushaltsermächtigungen (rd. 8,67 Mio. €) weiter nach 2016 vorgetragen. Diese Investitionsmaßnahme soll im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden.

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

7.1 Allgemeines

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Coesfeld darzustellen.

Wie bereits auf Seite L30 des Lageberichtes dargestellt, hat die Verwaltung zum Thema „Risikomanagement“ eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Nach Abschluss der Arbeiten zur Überarbeitung der Zieldefinitionen und zur Überprüfung der Kennzahlen soll die Arbeitsgruppe ein Risikomanagementkonzept für den Kreis Coesfeld erarbeiten. In dem Konzept wird dann ein direkter Bezug eines möglichen Risikos zu den einzelnen Leistungen und Produkten abgebildet sein.

Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um bei Bedarf rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Eine Berichterstattung an die Mitglieder des Kreistages über die aktuelle Haushaltsausführung erfolgt jeweils zum Stand 30.04. und 31.08. eines jeden Jahres.

7.2 Chancen und Risiken für die allgemeine Finanzsituation des Kreises Coesfeld

Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels

(Risiken)

Seit 2010 stagniert die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Coesfeld. Die bisher regelmäßig rückläufigen Geburtenzahlen entwickelten sich in 2015 überraschend positiv; ob sich hieraus ein Trendumschwung ableiten lässt, bleibt abzuwarten. Bis zum Jahr 2030 ist gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW ein moderater Rückgang der Einwohnerzahl zu erwarten.

Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030

	Kreis Coesfeld	Regierungsbezirk	NRW
2014	215.282	2.574.148	17.571.856
2015	215.292	2.576.700	17.604.159
2016	215.325	2.579.257	17.637.325
2017	215.238	2.579.560	17.655.840
2018	215.149	2.579.827	17.674.519
2019	215.024	2.579.271	17.688.326
2020	214.893	2.578.681	17.701.973
2021	214.718	2.577.311	17.710.422
2022	214.565	2.575.916	17.718.250
2023	214.408	2.574.522	17.725.497
2024	214.274	2.573.072	17.731.914
2025	214.156	2.571.611	17.737.317
2026	214.010	2.569.195	17.735.979
2027	213.855	2.566.694	17.732.508
2028	213.695	2.563.992	17.726.981
2029	213.503	2.561.115	17.719.133
2030	213.284	2.557.952	17.708.908

Quelle: IT.NRW,
Stichtag 01.01.

Auf der Grundlage der Zensus-Erhebung 2011 ergab sich zum 31.12.2014 eine tatsächliche Einwohnerzahl von 215.996.

Auch die Altersstruktur der Einwohner ändert sich. Die Anzahl der älteren Personen wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Demgegenüber nimmt die Anzahl junger Menschen und der Personen im erwerbsfähigen Alter weiter ab.

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen (in Tausend Einwohner)

	2012	2013	2014	2030
jünger als 5 Jahre	4,10	4,07	4,18	3,8
5 J. - < 20 J.	17,13	16,78	16,30	13,75
20 J. - < 65 J.	60,07	60,20	60,15	53,47
65 J. - < 80 J.	13,67	13,87	14,10	21,33
älter als 80 J.	5,03	5,08	5,26	7,65

Quelle: IT.NRW, Stichtag 31.12.
eigene Berechnungen

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen, aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Abfall-, Wasser- und Abwasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung.

Hinzu treten die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Zuzug von Menschen aus Krisenländern. Da davon auszugehen ist, dass viele dieser Menschen ein dauerhaftes Bleiberecht erlangen werden, muss für sie nicht zuletzt angemessener Wohnraum geschaffen werden.

Äußere Einflussfaktoren

(Chancen und/oder Risiken)

Die allgemeine Finanzsituation der Kommunen wird durch viele äußere Faktoren (z. B. Finanzlage des Landes, Konjunktur, Flüchtlingsthematik) beeinflusst. Aus der konjunkturellen Entwicklung können sich für den Kreis Coesfeld unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation ergeben. So haben beispielsweise die Steuereinnahmen Einfluss auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und auch auf die Höhe der Finanzausweisungen im kommunalen Finanzausgleich. Die Finanzlage der Kommunen ist weiterhin als angespannt zu sehen. Sie ist aktuell insbesondere geprägt durch die finanziellen Folgen aus der Flüchtlingsproblematik.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chancen und/oder Risiken)

Primäre Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten und Finanzkraftunterschiede auszugleichen. Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ist der aktuellen Entwicklung, den neuen Erkenntnissen und den geänderten statistischen Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten.

In den vergangenen Jahren sind wiederholt Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich erstellt worden. So werden in Fachkreisen beispielsweise das „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ der Gesellschaft zur Förderung der finanzwissenschaftlichen Forschung e.V. des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln (FiFo Köln) und das Gutachten zur finanziellen Mindestausstattung der Kommunen von Prof. em. Dr. Lange diskutiert.

Chancen für den Kreis Coesfeld könnten sich dann ergeben, wenn das Land NRW künftig den Verbundsatz von bisher 23 % im GFG 2016 (in den Achtzigerjahren 28,5 %) erhöht oder eine

Teilschlüsselmassenanpassung bei den Schlüsselzuweisungen zugunsten der Kreise vornehmen würde. Es bleibt abzuwarten, welche Entwicklungen sich hierzu in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2017 ergeben.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2015 sind allein 36 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 13 % der ordentlichen Erträge auf die Schlüsselzuweisung.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs sowie aus konjunkturabhängigen Entwicklungen (u. a. der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Berechnung der Kreisumlage) resultieren künftig Risiken für die Ertrags- und Finanzlage des Kreises Coesfeld.

Eigenkapital (Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage)

(Risiken)

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2015 ein Eigenkapital von 21.313.450,78 € (= 6,1 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

	Buchwert €
Allgemeine Rücklage	11.655.143,71
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	5.827.442,15
Jahresüberschuss 2015	3.830.864,92

Nach aktueller Rechtsprechung ist eine planmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage grundsätzlich unzulässig.

Die Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2016 sieht in § 4 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2016 in Höhe von 2.792.808 € vor. Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wurde in § 4 der Haushaltssatzung 2016 die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 2.792.808 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Benehmensherstellungsverfahren sowie der wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Kommunen (Rücksichtnahmegebot nach § 9 KrO NRW) hat sich der Kreistag im Zuge der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 am 03.02.2016 für einen fiktiven Haushaltsausgleich für 2016 entschieden. Die Bezirksregierung Münster hat in ihrer Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2016 vom 14.03.2016 ausgeführt, dass sie grundsätzlich die Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebotes begrüßt; im Hinblick auf die geringe Eigenkapitalausstattung des Kreises Coesfeld bittet sie wiederum, dessen Entwicklung nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach der Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 keine weitere Verringerung der Ausgleichsrücklage geplant.

Da der Kreis Coesfeld nur über ein geringes Eigenkapital (Eigenkapitalquote zum 31.12.2015 von 6,1 %) verfügt, besteht bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen die latente Gefahr, in die Haushaltssicherung zu geraten.

Allerdings kann der Kreis nach § 56c KrO NRW eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Eine Sonderumlage ist zu erheben, sofern eine Überschuldung nach § 75 Abs. 7 der GO NRW eingetreten ist. Die Sonderumlage ist nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen

Rücklage und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots nach § 9 Satz 2 zu bestimmen. Sie kann in Teilbeträgen festgesetzt und erhoben werden. Bisher ist die Notwendigkeit zur Erhebung einer Sonderumlage nicht zur Diskussion gekommen.

7.3 Aufgabenbezogene Chancen und Risiken

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2015 wurden von den Abteilungen erkennbare aufgabenspezifische Chancen und Risiken gemeldet. Soweit sich unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit für die nächsten Haushaltsjahre finanzielle Auswirkungen ergeben und diese berechenbar bzw. abschätzbar sind, so sind diese in die Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 eingeflossen.

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung

Regionale 2016

(Chancen)

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 und auch darüber hinaus Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 08.02.2011 versichert, dass sie den Prozess unterstützen und konstruktiv begleiten wird. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass bei geförderten Maßnahmen ein Eigenanteil (i. d. R. mindestens 20 % der förderfähigen Gesamtkosten) zu erbringen ist.

Weiterhin hat der Kreis Coesfeld mit Gründung der geplanten REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Anteil am Stammkapital der GmbH übernommen. Ferner trägt der Kreis Coesfeld die nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH und übernimmt auch für die Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt die Städte und Gemeinden insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde am 24.09.2009 vertraglich fixiert. Die Fördermittel zum Betrieb der Regionale 2016-Agentur GmbH sind zwischenzeitlich garantiert.

FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

(Risiken)

Die Verbindlichkeiten der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH sind im Laufe der letzten Jahren bis 2013 auf rd. 90 Mio. € angewachsen. Die Beschlüsse der Gesellschafter, in den kommenden Jahren eine Kapitalerhöhung vorzunehmen, wurde dahingehend geändert, dass diese von ursprünglich vier Jahren auf zwei Jahre gekürzt wurde. Die finanzielle Gesamtsituation der FMO GmbH ist weiterhin als angespannt zu bezeichnen. In 2014 wurde durch Aufsichtsratsbeschluss ein mittelfristiges Konzept zur Liquiditätssicherung der GmbH vorgelegt. Danach soll durch Gesellschafterdarlehen und Kapitalzuführungen bis zum Jahre 2023 die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt werden. Die Geschäftsführung ist aktiv damit befasst, weiterhin alle sinnvollen und vertretbaren Maßnahmen zur Ergebnisoptimierung umzusetzen. Bis zum Jahr 2025 soll ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Der Anteil des Kreises Coesfeld an der GmbH beträgt 0,45 Prozent. Aktuelle Bemühungen des Gesellschafters Kreis Steinfurt auf eine höhere Beteiligung der Münsterlandkreise sind bei den Kreisen Borken, Coesfeld und Warendorf auf Ablehnung gestoßen. Eine Veränderung der Beteiligung des Kreises Coesfeld ist nicht vorgesehen (siehe Kreistagsbeschluss vom 03.02.2016).

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte bei der Finanzanlage FMO eine Neubewertung. In Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode zum 31.12.2014 ergibt sich für den Kreis Coesfeld ein Buchwert in Höhe von 85.345 € (0,4514 % von 18.906.708,94 €).

Gegenüber dem Buchwert zum 31.12.2013 mit 251.946 € ergab sich damit für 2014 ein Abschreibungsaufwand von 166.601 €. Dieser Betrag war mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

(Risiken)

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenden Trägeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW wird im Münsterland vorrangig für investive Maßnahmen im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung verwandt.

Als Ausbildungspauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW werden dem Kreis Coesfeld für 2015 ca. 1,5 Mio. € zugewiesen. Die Ausbildungspauschale wird verwandt für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden. Der Kreis Coesfeld darf von den gem. § 11a ÖPNVG NRW zur Verfügung gestellten Landesmittel 12,5 % u. a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren.

Die Wahrnehmung der Trägeraufgaben für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf erfolgt seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach des Zweckverbandes Münsterland sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ebenfalls durch Landesmittel gedeckt.

Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM sowie über die Leistungsentgelte aus den Ausschreibungsverfahren bestimmt. Die damit verbundenen Risiken für den Kreishaushalt resultieren vorrangig aus der Einnahmeverantwortung für die beauftragten Verkehre.

Im Rahmen der Einnahmenaufteilung im Münsterland-Tarif stellen die Prognosedaten der Fahrgeldeinnahmen grundsätzlich ein unkalkulierbares Risiko dar. Durch einen geringeren Fremdnutzeranspruch in 2013 hat sich infolgedessen auch der für 2013 prognostizierte Gesamtanspruch an den Fahrgeldeinnahmen aus der Einnahmenaufteilung reduziert. Deshalb hat sich der Zahlungsausgleich auf den Restanspruch aus der Einnahmenaufteilung 2013 entsprechend verringert.

Die Risiken, die sich im Bereich ÖPNV für den Kreis Coesfeld ergeben, liegen ursächlich in den Auswirkungen der demographischen Entwicklung. Ein steigendes Mobilitätsbedürfnis der älter werdenden Bevölkerung steht den Mindereinnahmen durch zurückgehende Schülerzahlen gegenüber. Das kommunale Unternehmen RVM hat diese Entwicklung bereits in seiner mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

(Risiken)

Die Aufstellung und Ausführung des Personaletats hängen einerseits im Wesentlichen von der Entwicklung der Tarifentgelte und Beamtenbezüge sowie der darauf aufsetzenden Entwicklung der Versorgungsaufwendungen und andererseits von der Veränderung des Personalbestandes ab.

Im Tarifbereich gilt der aktuelle Tarifabschluss noch bis zum 29.02.2016. In der Haushaltsplanung 2016 wurde für die Zeit ab dem 01.03.2016 auf Basis der Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Jahren eine Anpassung der Entgelte um 2,4 % (2 % bezogen auf das Kalenderjahr) eingerechnet. Im Vorfeld der im März beginnenden Einkommensrunde 2016 von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaftsseite eine lineare Erhöhung in Höhe von 6 % gefordert. In einer ersten Reaktion hat die Arbeitgeberseite diese Forderung erwartungsgemäß als unangemessen hoch zurückgewiesen. Zurzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, ob dieser auch im Vergleich zu bisherigen Auftaktforderungen relativ hohe Wert am Ende tatsächlich zu einem überproportional hohen Tarifabschluss führen wird.

Die Arbeitgeberseite hat zudem ihre Absicht bekräftigt, die Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung im Rahmen der Einkommensrunde 2016 endgültig abzuschließen. Zusätzliche Mittel sind hierfür nach wie vor nicht eingeplant worden, da die Überarbeitung der Entgeltordnung aus Arbeitgebersicht möglichst aufwandsneutral erfolgen soll.

Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger sind für das Jahr 2016 keine Anpassungen zu erwarten. Die für 2016 bereits feststehende Erhöhung von 2,1 % aus der Besoldungsrunde 2015 / 2016 wurde bei der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Die vom Land NRW für das Jahr 2016 geplante große Dienstrechtsreform wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Personaletat haben.

Die weitere Entwicklung des Personalbestandes wird künftig weiterhin stark von den zusätzlich zu bewältigenden Aufgaben aufgrund des Flüchtlingsgeschehens beeinflusst werden. Neben den bereits mit dem Stellenplan 2016 umgesetzten Ausweitungen ist zu erwarten, dass unterjährig insbesondere im Bereich der Ausländerbehörde weiteres Personal befristet zur Verfügung gestellt werden muss, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zu gewährleisten. So weit wie möglich wird versucht, den Bedarf durch vorübergehende interne Personalverlagerungen zu decken, um den Mehraufwand im Jahr 2016 möglichst gering zu halten. Im Laufe des Jahres wird zu ermitteln sein, ob sich darüber hinaus längerfristig weiterer Personalbedarf ergibt, um dies ggf. bei den Stellenplanberatungen 2017 berücksichtigen zu können.

Produktgruppe 20.01 Haushalt und Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft

Jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) muss mit entsprechenden Erträgen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Aufwendungen ausgestattet sein. Die Beschaffung der Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden/Gemeindeverbände. Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Ertragsmöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Dies wird beim Kreis Coesfeld anhand der nachstehenden Ausführungen deutlich.

Landschaftsumlage

(Risiken und/oder Chancen)

Die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken sowie Chancen für künftige Haushaltsjahre. Fast 90 % des Haushalts des LWL fließen auf gesetzlicher Grundlage in soziale Aufgaben, vor allem in die Eingliederungshilfe (Hilfen für Menschen mit Behinderungen). Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen jährlich, weil immer mehr Kinder und Erwachsene mit Behinderungen einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe haben und die Kosten je Fall steigen.

Mit der Haushaltssatzung des LWL für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz zur Landschaftsumlage auf 16,7 % (2015 = 16,5 %) festgesetzt. Unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebots auf die Mitgliedskörperschaften bzw. auf deren Haushaltswirtschaft erfolgte zum Ausgleich des Ergebnisplans des LWL für 2016 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (rd. 18,4 Mio. €). Damit ist der Haushalt des LWL für 2016 nur fiktiv ausgeglichen. Der Haushalt des LWL sieht in der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 bis 2019 keine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor. Daher ist auch durch das Erreichen des originären Haushaltsausgleichs in künftigen Haushaltsjahren mit weiteren Belastungen für die Mitgliedskörperschaften zu rechnen.

Für 2016 ist ein weiterer Anstieg des Zahlbetrages bei der Landschaftsumlage zu verzeichnen. Vom Kreis Coesfeld ist an den LWL in 2016 ein Betrag von rd. 45,9 Mio. € zu zahlen. Damit ergibt sich gegenüber dem Abrechnungsbetrag für 2015 von 43,1 Mio. € eine Mehrbelastung von rd. 2,8 Mio. €.

Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Kommunen ab 2015 um 1 Mrd. € und ab 2018 im Rahmen einer Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen um 5 Mrd. € jährlich zu entlasten. Es werden verschiedene Modelle zur Umsetzung diskutiert. Sofern die geplante Entlastung nicht auf die Kostenträger der Eingliederungshilfe abgestellt wird, kann der LWL nicht mit zusätzlichen Bundesmitteln rechnen. Als Umlageverband müsste er dann die weiter steigenden Aufwendungen für die Behindertenhilfe von seinen Mitgliedskommunen (18 Kreise und 9 kreisfreie Städte) fordern.

Liquide Mittel

(Risiken)

Die Kassenliquidität konnte im Haushaltsjahr 2015 jederzeit sichergestellt werden, ohne hierfür Liquiditätskredite mit fester Laufzeit in Anspruch zu nehmen. Zur Kassenbestandsverstärkung mussten jedoch zeitweise Mittel der Rekultivierungsrücklage herangezogen werden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beliefen sich die liquiden Mittel auf 22.870.543,68 €. Hierin enthalten sind 6.184.656,30 € aus Finanzmitteln der Rekultivierungsrücklage (zweckgebunden für die Kostenrechnung „Durchführung der Abfallentsorgung“) sowie fremde Mittel in Höhe von 1.972.997,40 €.

Ferner bestehen für den Kreis Coesfeld noch Zahlungsverpflichtungen aus konsumtiven und investiven Finanzermächtigungsübertragungen, aus Verbindlichkeiten, aus der Verwendung von erhaltenen Anzahlungen sowie aus der Auszahlung von Überdeckungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2014 (in 2016 mit 2.198.099 €) bzw. 2015 (in 2017 mit 1.936.550 €). Dies kann dazu führen, dass sich der Kassenbestand künftig deutlich verschlechtern wird.

Eine Gefährdung der Kassenliquidität an sich ergibt sich hieraus jedoch nicht.

Bericht zur Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens

Nach Ziffer 4 der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld vom 13.02.2013 ist der Kreistag über die Entwicklung der Finanzanlagen im Rahmen des Berichtswesens über die Ausführung der Haushaltswirtschaft zu informieren. Daher erfolgt die nachstehende Berichterstattung.

Der Kreis Coesfeld verfügt über Wertpapiere, die zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten dienen. Die Entwicklung des Buchwertes ist im Anhang zur Schlussbilanz unter Ziffer 3.1.4 Finanzanlagen (Wertpapiere des Anlagevermögens) dargestellt. Die **Kursentwicklung** der Wertpapiere ist täglichen Schwankungen unterlegen. **Zum Jahresende 2015** stellt sie sich wie folgt dar:

	Buchwert 31.12.2015 €	Kurswert Ende 2015 €	Stille Reserve/ Rendite €
Zweckgebundene Finanzmittel für Pensionsrückstellungen:			
kvw-Versorgungsfonds	21.696.807,00	25.180.994,25	3.484.187,25
Zweckgebunden für die Abfallwirtschaft - Rekultivierungsmittel:			
Deka-Kommunal-Euroland-Balance	3.000.000,00	3.030.511,26	30.511,26
Deka-PB Werterhalt 4y	3.050.000,00	3.097.784,06	47.784,06
Deka-PB Wertkonzept	2.050.000,00	1.989.596,79	-60.403,21
DZ-Privatbank	3.000.000,00	3.159.344,17	159.344,17
B-Anlage Versorgungsfondsmittel	8.500.000,00	8.564.570,23	64.570,23
Summe Finanzmittel für Abfallwirtschaft	19.600.000,00	19.841.806,51	241.806,51

Nach dem Runderlass „Kommunale Kapitalanlagen“ vom 11.12.2012 können Gemeinden und Gemeindeverbände für die Liquidität nicht benötigtes Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden dürfen. Ferner sind in der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld (in Kraft getreten zum 01.03.2013) die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Anlage des Finanzvermögens des Kreises Coesfeld definiert.

Die Finanzanlagen haben den Zweck, die Liquidität bei der Finanzierung zukünftiger Rekultivierungsmaßnahmen und Pensionsverpflichtungen sicherzustellen. Darüber hinaus sollen die ertragswirksamen Renditen aus der „Pensionsrücklage“ in späteren Jahren zu einer Begrenzung der aus den Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen entstehenden Belastungen führen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,25 Mio. €
01.01.2009	33,74 Mio. €
01.01.2010	32,03 Mio. €
01.01.2011	30,19 Mio. €
01.01.2012	28,29 Mio. €
01.01.2013	26,32 Mio. €
01.01.2014	26,32 Mio. €
01.01.2015	26,28 Mio. €
01.01.2016	25,08 Mio. €

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre. Der Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Ende 2007 hat dazu beigetragen, dass von 2008 bis 2012 eine Neuverschuldung vermieden werden konnte.

Für die energetische Sanierung des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld hat der Kreis Coesfeld in 2015 bei der NRW.BANK ein Darlehen in Höhe von 871.715,00 € (Darlehenslaufzeit 20 Jahre und Zinsbindung von 0,00 % für die ersten 10 Jahre) aufgenommen. Dieser Kreditaufnahme stehen Tilgungsauszahlungen von 2.181.373,81 € gegenüber. Damit hat sich in 2015 eine Entschuldung von 1.309.658,81 € ergeben.

Dem Kreis Coesfeld liegen noch zwei Kreditzusagen der KfW über insgesamt rd. 2,66 Mio. € vor. Diese Kredite sind für die energetische Sanierung des Pictorius-Berufskollegs vorgesehen. Die Voraussetzungen für einen Mittelabruf lagen in 2015 nicht vor. Im März 2016 wurden die Kreditbeträge über insgesamt 2.518.069 € (Darlehenslaufzeit 20 Jahre und Zinsbindung von 0,05 % für die ersten 10 Jahre) abgerufen.

Mit der Haushaltssatzung 2015 wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 2 Mio. € festgesetzt. Diese Kreditermächtigung ist für die Mitfinanzierung des Projektes der Regionale 2016 „WasserBürgenWelt“ vorgesehen. Eine Kreditaufnahme soll in 2016 erfolgen.

Bei Realisierung der vorgenannten Investitionskredite für die Sanierung des Pictorius-Berufskollegs und für die „WasserBürgenWelt“ ist dann in 2016 ein Anstieg des Schuldenstandes zu verzeichnen.

Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)

Am 23.09.2015 wurde durch den Kreistag der Bedarfsplan für den Rettungsdienst – Anhang Notfallsanitäter – verabschiedet. Die zu beteiligenden Kostenträger haben in ihrer Stellungnahme einen Vorbehalt bezüglich der Kosten nach dem Notfallsanitätergesetz erhoben. Nach Bezirksregierung Münster, Landkreistag NRW und eigener Einschätzung ist dieser Vorbehalt unzulässig, da nach § 14 Abs. 3 Rettungsgesetz NW Kosten von Aus- und Weiterbildung von Notfallsanitätern als Kosten des Rettungsdienstes gelten. Von den Kostenträgern wird die Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschrift angezweifelt. Sollten die Kostenträger mit Ihrer Auffassung durchdringen, so wäre die Finanzierung dieser Kosten fraglich. Endgültig wird diese Frage voraussichtlich erst durch obergerichtliche Rechtsprechung geklärt werden.

In 2015 wurden für drei Auszubildende beim DRK-Kreisverband knapp 20.000 € aufgewendet. Für 2016 sind Kosten von rd. 526.000 € kalkuliert. Ob dieser Betrag tatsächlich erreicht wird, hängt davon ab, ob das erforderliche Ersatzpersonal für das in der Weiterbildung befindliche Personal zur Verfügung steht. Weiter kann ein großer Teil der Weiterbildungen nach dem Notfallsanitätsgesetz im Rahmen der rettungsdienstlichen Pflichtfortbildung für Rettungsassistenten durchgeführt werden. Im Ergebnis wird für 2016 mit Kosten von ca. 250.000 € gerechnet, deren Finanzierung aus Gebühren unter den genannten Bedingungen gefährdet sein könnte. Das Risiko wird in kommenden Jahren steigen, weil die Aus- und Fortbildung zukünftig weiter betrieben werden muss, da dauerhaft entsprechend qualifiziertes Personal im Rettungsdienst zur Verfügung stehen muss.

Produktgruppe 50.10 Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)

(Chancen und Risiken)

Vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes gewährt der Bund den Kommunen für die Jahre 2015 bis 2017 eine Entlastung von insgesamt rd. 1 Mrd. €/Jahr. Die Auszahlung dieses Betrages erfolgt zur Hälfte durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zur anderen Hälfte durch einen um 3,7 Prozentpunkte erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II). Da die Entlastung des Bundes zur allgemeinen Entlastung der Kommunen gewährt wird, ist der erhöhte Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft so im Haushalt zu veranschlagen, dass er mit Blick auf die Kosten der Eingliederungshilfe einsetzbar bleibt.

Bei der Entwicklung der Krankenhilfekosten war anhand der Jahresergebnisse 2006 bis 2008 noch eine gewisse Stagnation erkennbar. In den Jahren 2009 bis 2011 stiegen die Aufwendungen dann kontinuierlich bis auf rd. 850.000 € an. Anschließend schwankten sie zwischen rd. 585.000 € (2012), rd. 675.000 € (2013) und rd. 605.000 € (2014), was für 2015 zu einem Planungsansatz von 680.000 € führte. Tatsächlich liegt das Jahresergebnis bei rd. 300.000 €. Aufgrund ausstehender Rechnungen für das Jahr 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 356.000 € gebildet.

Wie in den Vorjahren wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Der hohe Flüchtlingszustrom könnte negative Auswirkungen auf die Aufwendungen haben. Die Flüchtlinge könnten jedoch erst nach positivem Ausgang ihres Asylverfahrens in den Rechtskreis des SGB XII wechseln. Darüber hinaus wird nach Abstimmung der Jobcenter im Münsterland aufgrund der bisher bekannten Daten und Prognosen davon ausgegangen, dass diese Personen weit überwiegend erwerbsfähig und relativ jung sein werden, so dass nur ein sehr geringer Anteil dem Personenkreis des SGB XII zuzuordnen sein wird.

Produktgruppen 50.20 Ambulante Leistungen und 50.30 Stationäre Pflege

(Risiken)

Nicht abzuschätzen ist derzeit auch, ob und wie sich eine verstärkte Anerkennung von Asylbewerbern als Asylberechtigte auf die Zahl der Leistungsberechtigten im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII auswirken werden. Für das Jahr 2016 wurden hierfür noch keine zusätzlichen Aufwendungen eingeplant.

Im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen sind im Jahr 2015 keine Rechtsänderungen eingetreten, die weitreichende Folgen für den Kreis Coesfeld hatten. Das am 01.01.2015 in Kraft getretene Pflegestärkungsgesetz I beinhaltete insbesondere Leistungsverbesserungen der Pflegeversicherung (SGB XI). Durch das bereits verabschiedete Pflegestärkungsgesetz II werden nun zum 01.01.2017 neue Begutachtungsverfahren, ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und eine Umstellung der Pflegestufen auf fünf Pflegebedarfe eingeführt. Eine Einschätzung, welche finanziellen Auswirkungen diese Änderungen sowie ein noch im Jahr 2016 erwartetes „Pflegestärkungsgesetz III“ zur Anpassung der Sozialhilfe an die Pflegeversicherung haben werden, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gegeben werden.

Gleiches gilt für die möglichen Auswirkungen anderer für das Jahr 2016 geplante Gesetzesvorhaben, wie z. B. ein Bundesteilhabegesetz oder der angekündigten Änderungen der Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Träger. Auch hier sind die Folgen derzeit noch nicht absehbar.

Produktgruppe 50.40 Jobcenter

(Risiken)

Bei der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II 2015 / 2016 ist zu berücksichtigen, dass es hier aufgrund des enormen Zustroms von Flüchtlingen, auch in den Kreis Coesfeld, zu einem deutlichen Anstieg kommen wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Flüchtlinge nach der Zuweisung zunächst von den Städten und Gemeinden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Finanz- und Aufgabenverantwortung für die Gewährung dieser Leistungen liegt ausschließlich bei den Städten und Gemeinden. Erst bei einem positiven Ausgang des Asylverfahrens wechseln die Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II. In welchem Umfang dies zu einer Erhöhung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften führt, ist nur schwer zu kalkulieren.

Unter Berücksichtigung der bisher bekannten Daten und Prognosen wird nach Abstimmung mit den Jobcentern im Münsterland von einem flüchtlingsbedingten Mindestanstieg zwischen 10 und 15 % der Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2016 in der Region ausgegangen. Diese Werte wurden auch im Austausch mit anderen Jobcentern in NRW sowie im Rahmen des bundesweiten Benchlearning der Optionskommunen, als realistische Untergrenze eingeschätzt. Unter Beachtung dieser Annahmen geht die Fachabteilung aktuell weiterhin davon aus, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt mindestens von 4.500 um 500 auf 5.000 erhöhen wird. Dies entspricht einer Steigerung um 11 %. Ob diese Untergrenze aufgrund der tatsächlichen Zugänge im SGB II in 2016 auch tatsächlich ausreichend sein wird, ist im Laufe des Jahres 2016 stetig zu prüfen. Dem Kreis Coesfeld liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Reduzierung der geplanten Fallzahlerhöhung rechtfertigen würden.

Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

(Risiken)

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung in den kommenden Jahren ist zum einen der im August 2013 in Kraft getretene Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Zwar übernimmt das Land NRW im Rahmen der Konnexität höhere Anteile der Betriebskostenzuschüsse für die U3-Plätze, insgesamt ist aber trotzdem mit weiter steigenden Kosten in den nächsten Jahren zu rechnen. Zum anderen ist aber auch in den letzten Jahren eine konstante Zuwanderung in den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes zu verzeichnen. Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kreises Coesfeld führen dazu, dass immer mehr Menschen in den Kreis Coesfeld ziehen. Dabei hat die Frauenerwerbsquote inzwischen einen sehr hohen Stand erreicht.

Nicht zuletzt ist auch davon auszugehen, dass die generelle Nachfrage nach Kinderbetreuung in der Zukunft weiter steigen wird. Das Angebot der öffentlichen Kindertagespflege wird für kleinere Kinder in der Zukunft weitere Akzeptanz finden. Lebensplanungen der Eltern werden Änderungen unterworfen sein und die Rückkehr in den Beruf wird immer früher erfolgen, was gesellschaftlich aufgrund des bereits einsetzenden und weiter drohenden Arbeitskräftemangels gerade bei gut qualifizierten Arbeitnehmern gewollt ist.

Die Frage, wie viele Betreuungsplätze für Flüchtlinge zukünftig in den Einrichtungen benötigt werden, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich hier mittelfristig ein weiterer deutlicher Bedarf ergeben wird.

All diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass das Angebot an Betreuungsplätzen bereits jetzt schon an seinen Grenzen angekommen ist und die Zahl der Betreuungsplätze in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld dringend ausgebaut werden muss, um den zu prognostizierenden zukünftigen Bedarf, aber auch die jetzt schon bestehende Nachfrage, decken zu können. Hier ist mit nicht unerheblichen Investitionskosten zu rechnen. Selbst wenn die Gebäude durch Investoren errichtet werden und zunächst keine Baukosten für die öffentliche Hand anfallen, so sind zusätzliche zukünftige Mietkosten zu finanzieren und die neuen Gruppen müssen erstausgestattet werden.

Des Weiteren ist geplant, die Finanzierung der Kindertagesbetreuung umfassend zu reformieren und voraussichtlich durch ein neues Gesetz zu ersetzen. Die Eckpunkte dazu sollen noch in der laufenden Legislaturperiode abgestimmt werden, das Inkrafttreten ist dann zum Kindergartenjahr 2019/20 geplant. Bis dahin wird die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen von derzeit 1,5 % auf 3 % angehoben.

Eine verlässliche Prognose der Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung gestaltet sich derzeit schwierig. Ursächlich hierfür sind u. a. folgende Fragestellungen:

- Einschätzung des Betreuungsbedarfs bei Kindern unter drei Jahren. Es ist mit weiter steigenden Nachfragen vor allem bei den Kindern unter 2 Jahren zu rechnen. Deren Betreuung in den Typ II Gruppen ist aber sehr kostenträchtig. Alleine dieser Anstieg führt zu einem Ausbaubedarf, da die derzeitige Gruppenstruktur mit den vorhandenen Plätzen für Kinder unter 2 Jahren für einen weiteren Anstieg der Kinderzahlen in dieser Altersgruppe nicht ausgerichtet ist.
- Wie entwickeln sich die Kinderzahlen? Mit zunehmender Betreuung jüngerer Kinder wird die Planung schwieriger, da diese zum Zeitpunkt der Planung z. T. noch nicht geboren sind und deshalb auf Prognose- und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss (Planungsabschluss lt. KiBiz bis zum 15.03. vor Beginn des Kiga-Jahres, Rechtsanspruch gilt aber auch für Kinder, die zwischen dem 15.03. und 31.07. geboren werden). Zugleich muss die Planung wohnortbezogen erfolgen, so dass Schwankungen nicht durch gegenläufige Entwicklungen in anderen Orten ausgeglichen werden können. Wird es weiterhin so hohe Wanderungsgewinne geben, wie in den letzten Jahren?
- Welche Nachfragesteigerung ist durch Flüchtlinge zu erwarten? Wie viele werden es insgesamt werden und wie wird das Nachfrageverhalten dieser Bevölkerungsgruppe sein? Eher wie bisher bei den 3-6 jährigen Kindern oder doch verstärkt auch im U3 Bereich?
- Welche Änderungen ergeben sich aus der Diskussion zur Reform der Kindergartenfinanzierung?
- Welche Auswirkungen wird die Umstellung der Finanzierung auf eine spitze Abrechnung der Istkosten mit Absicherung der Träger nach unten haben?
- Wie entwickelt sich im Allgemeinen das Verhältnis zwischen den Betreuungszeiten, die von den Eltern gebucht werden können (25/35/45 Stunden)? Es ist deutlich eine Verlagerung zu den kostenintensiveren 35- und 45-Stunden-Kontingenten festzustellen, während 25-Stunden-Kontingente nicht so stark nachgefragt werden.
- Aufgrund des insgesamt hohen Finanzvolumens der Kindertagesbetreuung führen bereits prozentual geringfügige Abweichungen zu nicht unerheblichen finanziellen Auswirkungen.

Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

(Risiken)

Derzeit bestehen viele Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation, insbesondere mit der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF).

Grundsätzlich sollten durch den Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem Land NRW keine finanziellen Belastungen für die örtlichen Jugendämter entstehen, inwiefern das in der Praxis nahtlos umzusetzen ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

Aufgrund fehlender Betreuungsplätze hat sich das Kreisjugendamt Coesfeld zum Betrieb einer eigenen Brückeneinrichtung entschieden, die im Rahmen einer interkommunalen Kooperation vom Kreisjugendamt Coesfeld und den Jugendämtern der Städte Dülmen und Coesfeld gemeinsam genutzt wird. Innerhalb nur weniger Wochen wurde das St. Josefhaus in Seppenrade umgebaut und eingerichtet und konnte bereits am 09.12.2015 als Brückeneinrichtung für die Betreuung von umF in Betrieb genommen werden. Insgesamt können dort 68 umF betreut werden.

Es ist die erste Einrichtung dieser Art, die das Kreisjugendamt selber führt, so dass keine Erfahrungswerte vorliegen. Der Mietvertrag über das Objekt ist zunächst für 5 Jahre befristet. Über diesen Zeitraum laufen auch die Abschreibungszeiträume für die Einrichtungsgegenstände. Inwiefern die Einrichtung über den ganzen Zeitraum betrieben werden kann/muss, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Eine weitere Aufgabe, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation kontinuierlich steigt, ist die Beratung von Flüchtlingsfamilien. Durch die Sprachbarrieren sind diese Beratungen zeitlich wesentlich aufwändiger. Für die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes wird dabei zunehmend der Kinderschutz in diesen Familien zum Thema.

Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe wird ein Anstieg der Aufwendungen aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Integrationshelfern in den Schulen erwartet (Stichwort: Inklusion).

Produktgruppe 66 Straßenbau und -unterhaltung

(Risiken)

2015 umfasste das Infrastrukturvermögen im Straßenbau 416 km Kreisstraßen, ein Radwegenetz von 168 km und 109 Brückenbauwerke. Das Anlagevermögen in der Produktgruppe 66 bezogen auf Straßen, Brücken und Radwege (ohne Grund und Boden) bezifferte sich zum 31.12.2015 auf insgesamt rd. 134,4 Mio. € (31.12.2014 = 137,4 Mio. €). Damit verbunden waren in 2015 planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. €. Die Zugänge setzten sich zusammen aus den Investitionen für den Neubau von Straßen und Radwegen (rd. 0,65 Mio. €), wertverbessernde Baumaßnahmen (rd. 1,35 Mio. €) sowie der aktivierten Eigenleistung (rd. 0,2 Mio. €).

Probleme im Grunderwerb bzw. mit der Verkehrsführung bewirken bei 3 Projekten eine Verzögerung. Die Bauleistungen konnten erst zum Jahresende 2015 ausgeschrieben und vergeben werden. Damit fallen die Ausgaben erst in 2016 an und bewirken bei der Reinvestitionsquote (IST 31 % / Ansatz 75 %) sowie beim Umfang der wertverbessernden Baumaßnahmen (IST 3,5 km / Ansatz 10 km) eine Verschiebung nach 2016.

Wie bereits in den Vorjahren beschrieben, ist weiterhin eine tendenzielle Verschlechterung des Straßennetzes zu beobachten, da viele Strecken vor mehr als 40 Jahre für eine deutlich geringere Belastung dimensioniert wurden als sie heute existiert (vgl. hierzu auch Ziffer 3.1.3.3 des Anhangs). Um kurzfristig entgegenzuwirken wurden in den vergangenen 2 Jahren zusätzliche Haushaltsmittel für die Straßenunterhaltung (u. a. Oberflächenbehandlungen) zur Verfügung gestellt. Langfristig wird es aber weiterhin erforderlich sein, dass gesamte Straßennetz den Anforderungen entsprechend auszubauen. Unter Berücksichtigung der Aufbaudaten, Verkehrsbelastung und Fördermöglichkeiten wurde 2014 ein mittelfristiges Rahmenbauprogramm aufgestellt. Das Bauprogramm beinhaltet eine Steigerung der Reinvestitionsquote bis 2018 auf 100 %. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass nicht allein die finanzielle Ausstattung im Bereich der Sachleistungen ausreicht, sondern vielmehr über eine Aufstockung des Personals in der Abteilung 66 – Straßenbau und -unterhaltung nachgedacht werden muss.

Im Bereich des Maschinen- und Fuhrparks des Bauhofes sind kontinuierlich Investitionen vorzunehmen, um eine Überalterung und damit unwirtschaftliche Reparaturen zu vermeiden. Ein Ausfall der Geräte bedeuten auch Verzögerungen in der Aufgabenabwicklung, z. B. im Winterdienst.

8. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Lageberichtes des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2015 bis 31.12.2015) ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Dr. Schulze Pellengahr, Christian	Landrat (ab 22.10.2015)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender), Mitglied des Aufsichtsrates (stellv. Vorsitzender), Mitglied des Lenkungsausschusses • DRK-gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Arbeit und Bildung im Kreis Borken mbH, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • DRK-gemeinnützige Gesellschaft für Sozialen Service und Bildung im Kreis Borken mbH, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • DRK-gemeinnützige Pflege- und Servicebetriebe Region Borken-Bocholt GmbH, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • DRK-gemeinnützige Integrationsbetriebe Region Borken-Bocholt GmbH, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender), Mitglied des Beirates, Mitglied des Verwaltungsrates (beratend), Mitglied des Risikoausschusses (beratend), Mitglied des Hauptausschusses (beratend) • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates (noch nicht formal bestellt) • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorsitzender des Kreisverbandes • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Universität Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, Mitglied der Mitgliederversammlung • Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Stifterkolleg und Mitglied des Kuratoriums • EUREGIO e.V., Mitglied im EUREGIO-Rat • Stiftung agri-cultura – Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf, Vorsitzender des Vorstandes

Gilbeau, Joachim L.	Kreisdirektor und Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal, des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung und Mitglied des Beirats Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Fachklinik Hornheide e.V., Münster, Mitglied des Vorstands Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied der Vertreterversammlung und des Finanzausschusses Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied des Vorstands 	
Bednarz, Waltraud	Industriekauffrau/Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stv. Mitglied im Verwaltungsrat Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., Mitglied 	
Dr. Biehle, Jerome Eric	Studienleiter/Lehrerausbildung
<ul style="list-style-type: none"> Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) Sparkasse Westmünsterland, stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Bockemühl, Thomas	Kaufm. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Ersatzmitglied der Landschaftsversammlung Awo Coesfeld, Coesfeld, Vorstand, Beisitzer Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Bontrup, Martin	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> Volksbank Nottuln e.G., Mitglied der Genossenschaft Raiffeisen Steverland e.G., Mitglied der Genossenschaft Raiffeisen Hohe Mark e.G., Mitglied der Genossenschaft Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, Bauerschaftsvertreter 	
Crämer-Gembaczyk, Sonja	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	

Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Dropmann, Wolfgang	Kaufmann im Groß- und Außenhandel
<ul style="list-style-type: none"> ProNa GmbH, Gesellschafter EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Egger, Hans-Peter	CDU Kreisgeschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates Hausverein e.V. der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld, Zapfeweg 18, 48653 Coesfeld, Geschäftsführer des Hausvereins Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung 	
Dr. Gochermann, Josef	Unternehmer/Hochschullehrer
<ul style="list-style-type: none"> Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates Regionale 2016-Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Dülmen, Vorsitzender Chorgemeinschaft St. Antonius Merfeld, Dülmen-Merfeld, Sprecher EUREGIO-Rat, Vertreter der Stadt Dülmen EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Haselkamp, Anneliese	Landfrau
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Haub, Christoph (ab 01.10.2015)	Industriekaufmann/Key-Account-Manager
<ul style="list-style-type: none"> Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Hesse, Uwe	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Pro-Coesfeld e.V. (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender UWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, Vorsitzender 	

Holz, Anton	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Westfleisch eG, Mitglied des Aufsichtsrates • QPNW Osnabrück, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftskammer NRW, Vizepräsident • Kreislandwirt (ehrenamtlich) • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Dachverband Wasser- und Bodenverbände Coesfeld, Vorsitzender • Landwirtschaftskammer NRW, Vorsitzender des Beirates für Tiergesundheit • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Tierseuchenkasse NRW, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Viehvermarktungsgenossenschaft Lüdinghausen-Selm e.G., Vorsitzender des Vorstandes • Trägerverein Biologisches Zentrum, Lüdinghausen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Betriebshilfsdienst Coesfeld und Lüdinghausen, Mitglied des Beirats • Kuratorium Naturschutzzentrum Coesfeld, stellv. Vorsitzender 	
Höne, Henning	Mitglied des Landtages/Industriekaufmann/Betriebswirt (VWA)
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • FDP Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, stellv. Vorsitzender • FDP Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Landesbeirats • Landesbeirat für Immissionsschutz, Mitglied • Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, Mitglied des Beirats • KlimaExpo.NRW – Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH, Gelsenkirchen, Mitglied des Kuratoriums • Verein zur Förderung des St.-Pius-Gymnasium Coesfeld e.V., Mitglied im Vorstand • Beirat der Natur- und Umweltschutzakademie NRW, Mitglied für die FDP-Landtagsfraktion 	
Hofacker, Maïke	Umschülerin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter, nunmehr Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Netzgesellschaft Senden GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Hülk, Birgit	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Klaus, Markus	Referatsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	

Kleerbaum, Klaus-Viktor	Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf. KPV-Bildungswerk
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates, stellv. Vorsitzender • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kredit(Risiko-)ausschusses/Hauptausschusses • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied des Präsidiums • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.G., Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • DBG-KPV-GmbH, Geschäftsführer • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., stellv. Vorsitzender 	
Koch, Harald	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrats • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates • GGM-AG, Warendorf, Vorstand • TC-Havixbeck, 2. Vorsitzender 	
Köstler-Mathes, Marita	Lehrerin/Schulleiterin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Kohaus, Stefan	Rechtsanwalt
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • B'90/DIE GRÜNEN OV Nottuln, Vorstandssprecher (Vorsitzender) • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Kortmann, Willi	Blumenhändler
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Verbandsversammlung • Gärtnereibedarf Kortmann GmbH, Gesellschafter 	
Kummann, Norbert	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt, Darup • Sparkasse Westmünsterland, stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender 	
Kunstelewe, Manfred	Dipl.-Volkswirt/Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • PSD-Bank Westfalen-Lippe e.G., Mitglied des Aufsichtsrates 	

Kurilla, Diana	Dipl.-Pflegerin, Fachkrankenschwester
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Löcken, Claus	Vertriebsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • C.I.C.S. AG, Vorstand • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.
<ul style="list-style-type: none"> • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • VW-Porsche 914 Club Westfalen e.V., 1. Vorsitzender 	
Lunemann, Heinz-Jürgen	Verwaltungsangestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Lütkecosmann, Josef	Oberstudiendirektor i.R.
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Handwerkskammer Münster, Mitglied des Berufsbildungsausschusses 	
Merschhemke, Valentin	Psychologischer Psychotherapeut
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied des Verwaltungsrates • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Vorsitzender • Verein Freunde und Förderer der Christophorus-Kliniken e.V., Vorstandsmitglied • CDU Stadtverband Coesfeld, Vorsitzender 	
Neumann, Michael (ab 30.10.2015)	Referent
<ul style="list-style-type: none"> • keine Mitgliedschaften 	
Pohlmann, Franz	Beamter
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • SuS Olfen, Olfen, Kassierer 	
Raack, Mareike	Studentin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	

Rampe, Carsten	Angestellter SPD-Landesverband NRW
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD im Kreis Coesfeld, Dülmen Kreisverbandsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Kreis Coesfeld, Dülmen Volksbank Baumberge eG, Billerbeck, Mitglied der Vertreterversammlung Netzgesellschaft mbH Billerbeck, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Schäpers, Margarete	Büro-/Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates Förderverein HNO-Klinik, Schatzmeisterin 	
Schnittker, Alois	Lehrer an Förderschule/Dipl. Sozial-Pädagoge
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Schulze Entrup, Antonius	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> Raiffeisen Steverland eG, Nottuln, Mitglied VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung Betriebs-, Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld e.V., Vorsitzender Kreisjägerschaft Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender 	
Schulze Esking, Werner	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Ersatzmitglied der Landschaftsversammlung WL Bank Bodenkreditbank, Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Mitglied der Gesellschafterversammlung Stiftung Westfälische Landschaft, Münster, Mitglied des Generallandschaftsrates Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Mitglied des Kuratoriums Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., Mitglied des Kuratoriums Flurbereinigung Temming-Langenhorst, Vorsitzender Ortslandwirt Beerlage Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Flächenpoolmanagement Kreis Coesfeld, Vorsitzender des Beirates Bezirksregierung Münster, Mitglied im Regionalrat Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Raiffeisen-Steverland eG, Nottuln-Appelhülsen, Vorstandsvorsitzender Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender CDU Ortsverband Billerbeck, Vorstandsmitglied Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Schulze Havixbeck, Hubert	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Versammlungsversammlung EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	

Schulze Tomberge, Ulrike	Agribusiness-Managerin
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Seiwert, Franz-Dieter	Meister im Elektrotechniker-Handwerk
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Selhorst, Angelika	Hauswirtschaftsmeisterin
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) 	
Sparwel, Britta	Heilpraktikerin
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied in der Delegiertenversammlung 	
Terwort, Heinrich	Kaufm. Angestellter/Rentner
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Beirates 	
Töllers, Hubert	Medizinproduktberater
<ul style="list-style-type: none"> keine Mitgliedschaften 	
Vogelpohl, Norbert	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Waldmann, Johannes	Lehramtsanwärter (Referendariat)
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) 	
Dr. Wenning, Thomas	Studiendirektor
<ul style="list-style-type: none"> Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Vertreter des Kreises in der Delegiertenversammlung 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Martinistift, Nottuln, Vorsitzender des Kuratoriums Stadtwerke Dülmen GmbH, Dülmen, Vorsitzender des Aufsichtsrates Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates und der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung 	

Willms, Anna Maria	Dipl.-Soz.-Pädagogin u. Dipl.-Pädagogin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Wobbe, Ludger	Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG), stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung 	
Wohlgemuth, Christian	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung, • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung 	

Übersicht über Mitgliedschaften der Mandatsträger, die im Jahre 2015 aus dem Kreistag ausgeschieden sind:

Püning, Konrad	Landrat (bis 22.10.2015)
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • WohnBau Westmünsterland eG, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Risikoausschusses (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Hauptausschusses • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender) • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender) • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen zur Förderung der internationalen Begegnung, Lüdinghausen, stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender) und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied im Regionalbeirat • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster, Mitglied im Kommunalen Beirat • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes und Vorsitzender des Kreisverbandes • Euregio e.V., Gronau, Mitglied der Mitgliederversammlung • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates • Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, Mitglied des Vorstands und Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Universität Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • DRK Kreisverband Coesfeld e.V., Coesfeld, Präsident

Dr. Habersaat, Kai (bis 14.10.2015)	Lebensmittelchemiker
<ul style="list-style-type: none"> • Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrats • UWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, stv. Vorsitzender 	
Müller, Elke (bis 30.09.2015)	Politische Referentin im Bundestags-Wahlkreisbüro
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünfte, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 KorruptionsbG gemacht haben.

Abkürzungsverzeichnis

A

ABH	Ausländerbehörde
ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
ÄLRD	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft / Arbeitsgemeinschaft
AGEB	Ascheberger Gründungsentwicklungsgesellschaft mbH
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AG-SGB II NRW	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen
AGS NRW	Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Nordrhein-Westfalen
AK	Abkürzungsverzeichnis, auch Arbeitskreis
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AM	Arbeitsmarkt
AMG	Arzneimittelgesetz
AO	Abgabenordnung
AO-SF-Verfahren	Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
ApBetrO	Apothekenbetriebsordnung
API	Autobahnpolizeiinspektion
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Art.	Artikel
AschO	Arbeitsschutzordnung
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZR	Ausländerzentralregister

B

B	Bundesstraße
BAB	Bundesautobahn
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAP	Bildschirmarbeitsplatz
BAUH	Bauhof
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBO	Bundesbesoldungsordnung
BDA	Bund Deutscher Architekten
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BekanntmachungsV	Bekanntmachungsverordnung
bew.	beweglich / bewegliches / beweglichem
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHP-B 50 NRW	Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 Nordrhein-Westfalen
BHV1	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BJ	Baujahr
BK	Berufskolleg
BORIS.NRW	Bodenrichtwert-Informationssystem Nordrhein-Westfalen

BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BPW	Beratungsprogramm Wirtschaft
BSE	Bovine Spongiformen Encephalopathie (Rinderkrankheit)
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BTP-B 500 NRW	Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 Nordrhein-Westfalen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise

C

ca.	circa
CC	Cross Compliance (Betriebsprämie für Landwirte)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
ChemG	Chemikaliengesetz
Chem-VebotsV	Chemikalienverbotsverordnung
CO ²	Kohlendioxid
CVUA-MEL	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe

D

Dez.	Dezember
DB	Deutsche Bahn
DBG	Deponiebewirtschaftungsgesellschaft Coesfeld GmbH
DEK (380)	Dortmund-Ems-Kanal
DGK	Deutsche Grundkarte
DGK 5	Deutsche Grundkarte im Maßstab 1 : 50.000
d. h.	das heißt
DIN	Deutsche Industrie Norm
DIN EN ISO	Deutsche Industrie Norm - Europäische Norm - International Standard Organisation
DMS	Dokumenten-Management-System
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV	Datenverarbeitung
DVO	Durchführungsverordnung

E

eAT	elektronischer Aufenthaltstitel
EDMOND	Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
e. G.	eingetragene Genossenschaft
EG	Entgeltgruppe, auch Europäische Gemeinschaft
EG-Lizenzen	Güterkraftverkehr (nationale Erlaubnis)
E-Government	Electronic-Government
EHEC	Enterohämorrhagische Escherichia coli
einschl.	einschließlich
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
ELAGÄndG	Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELW	Einsatzleitwagen
ESTG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
ETRS89	European Terrestrial Reference System
EU	Europäische Union
EUR	Euro
€	Euro
EUREGIO	Europaregion
EU-VO	Verordnung der Europäischen Union
e. V.	eingetragener Verein

F

f.	folgende (Seite), auch für
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FDP	Freie Demokratische Partei
ff / ff.	fortfolgende (Seiten, Paragraphen)
FF	Frühförderung
FH-Pol	Freie Heilfürsorge Polizei
FiFo Köln	Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln
FMO	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH
FSchutz	Feuerschutz
FSHG NRW	Gesetz über den Feuer- u. Hilfeschutz NRW (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz)
FuD	Familienunterstützender Dienst
FW	Feuerwehr

G

g	Gramm
GAN	Gesundheitsamt (Nebenstelle)
GAP	Gefahrenabwehrplan
gD	gehobener Dienst
G-Dekon NRW	Geräte-Dekontaminationsplatz Nordrhein-Westfalen
gef.	gefördert, geförderte
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
GefStZg.	Gefahrstoffzug
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GeoZG	Geodatenzugangsgesetz NRW
GewO	Gewerbeordnung
GFC	Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG)
GG	Grundgesetz
gg.	gegen
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GIS	Geo-Informationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GPO	Geschäftsprozessoptimierung
GPS	Global Positioning System
GSL	Großschadenslage
GüKG	Güterkraftverkehrsgesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverband/Gemeindeverbände
GV. NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWK	Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V.

H

h	Stunde/n
ha	hektar
HAV	Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

HeilprG	Heilpraktikergesetz
HeimG	Heimgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HHJ	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOT	Haus der offenen Tür
HWK	Handwerkskammer
HwO	Handwerksordnung
HZA	Hilfe zur Arbeit
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt

I

i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
i. E.	in Einrichtungen
IFF	interdisziplinäre Frühförderstellen
ifo	Institut für Wirtschaftsförderung
IFSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)
i. H. v.	in Höhe von
IKOL-KFZ	Bezeichnung der eingesetzten Software in der Kfz-Zulassung
i. L.	in Liquidation
IM	Innenminister, auch Innenministerium
INCA	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld
inkl.	inklusive
i. S. d.	im Sinne der / des
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IuK - Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit

J

Jusos	Jungsozialisten
JVEG	Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
k.A.	keine Angabe/n
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KatS	Katastrophenschutz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KBM	Kreisbrandmeister
KD	Kreisdirektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	Kraftfahrzeug
KfzVO	Verordnung über die dienstliche Benutzung eigener Kraftfahrzeuge (Kraftfahrzeugverordnung)
kg	Kilogramm
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KH	Kreishaus
KHG NRW	Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz

KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJP	Konjunkturpaket
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
KOLV	Kolvenburg
KOT	Kleine offene Tür
KPB	Kreispolizeibehörde
KrE	Kostenrechnende Einrichtungen
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KRZ	Kreiszuschuss
KS	Krisenstab
KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
KT	Kreistag
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KU	Kreisumlage
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
KULAP	Kulturlandschaftsprogramm
KU MB JA	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
kvw	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kw	künftig wegfallend
kWh	Kilowattstunde

L

L	Landstraße
LAFP	Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen
LBesG	Landesbesoldungsgesetz
LBG NRW	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
lfd.	laufend
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LG	Landschaftsgesetz
LH	Lüdinghausen
LHO NRW	Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen
LKT NRW	Landkreistag Nordrhein-Westfalen
LKW	Lastkraftwagen
LP	Landschaftsplan
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR	Landrat
LRKG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter (Landesreisekostengesetz)
LSA	Lichtsignalanlage
lt.	laut
Ltd.	Leitende/r
LT-Drs.	Landtagsdrucksache
LU	Landschaftsumlage
LUKG	Landesumzugskostengesetz
LVerBO NRW	Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVO	Laufbahnverordnung
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung
LZA	Lichtzeichenanlage
LZPD	Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen

M

MA	Mitarbeiter
ManV	Massenfall von Verletzten
max.	maximal
MB	Megabyte
mbH	mit beschränkter Haftung
mD	mittlerer Dienst
MdL	Mitglied des Landtages
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen
Min.	Minuten
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
MRSA	Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
MUNLV	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
MV	Mitteilungsvorlage
MWSt	Mehrwertsteuer

N

ND	Nutzungsdauer
NGF	Nettogrundfläche
NK	Nordkirchen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement in den Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
Nr./Nrn.	Nummer/Nummern
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSG	Naturschutzgebiet
Nwkm	Nutzwagenkilometer
NWL	Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe

O

o.a.	oben angeführt
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OD	Ortsdurchfahrt
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
ÖV	Öffentlicher Verkehr
o.g.	oben genannt
OrgL	Organisatorischer Leiter
OvNB	Oswald-von-Nell-Breuning
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

P

p. a.	per anno
PASS	Personenauskunftsstelle
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PBK	Pictorius-Berufskolleg
P-Dekon NRW	Personal-Dekontaminationsplatz Nordrhein-Westfalen
PfG NRW	Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PG	Pflegestufe

PolG	Polizeigesetz
pp.	perge perge
PPS / PPAN	Peter-Pan-Schule
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PrGr	Produktgruppen
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PTZ 10 NRW	
Ü-ManV-T	Patienten-Transport-Zug 10 Nordrhein-Westfalen

Q

qm	Quadratmeter
QM	Qualitätsmanagement

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl.	Runderlass
Rd-Nr.	Rundschreiben-Nummer
Rd.-Ziff.	Randziffer
RettG	Rettungsgesetz
RKI	Robert-Koch-Institut
RLSA	Richtlinie für Lichtsignalanlagen
RMS	Richtlinie für die Markierung von Straßen
RNVG	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RSA	Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RTW	Rettungstransportwagen
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVM	Regionalverkehr Münsterland GmbH
RVW	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
RW	Rettungswache
RWA	Rettungswache Ascheberg
RWC	Rettungswache Coesfeld
RWD	Rettungswache Dülmen
RWH	Rettungswache Havixbeck
RWL	Rettungswache Lüdinghausen
RWN	Rettungswache Nottuln
RWS	Rettungswache Senden

S

S.	Seite, auch Satz
SAPOS	Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung
SchfG	Schornstiefegergesetz
SchfHwG	Schornstiefeger-Handwerksgesetz
SchKG	Schwangerenkonfliktgesetz
SchulG	Schulgesetz
SchwarzArbG	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SGK	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik
SGV. NRW.	Systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW
s. oben	siehe oben
sog.	sogenannt(e)
sonst.	sonstige

SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SpkG NRW	Sparkassengesetz NRW
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SRM	Spezielles Risikomaterial
STABOS	Softwareprogramm zum elektronischen Nachrichtenverkehr im Krisenstab
Std.	Stunde(n)
StGB	Strafgesetzbuch
StiWL	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SV	Sitzungsvorlage

T

TBC	Tuberkulose
TEL	technische Einsatzleitung
TEUR / T€	Tausend Euro
TEVO	Verordnung über die Gewährung von Trennungentschädigung (Trennungentschädigungsverordnung)
TK	Telekommunikation
TKG	Telekommunikationsgesetz
tlw.	teilweise
TNA	Teilnetzabschnitt
TOT	Teiloffene Tür
Tsd.	Tausend
TUI	technikunterstützte Informationsverarbeitung
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TV-N	Tarifvertrag Nahverkehr
TVgG NRW	Tariffreie- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst

U

u.	und
u. a.	und and(e)re, und and(e)res, unter ander(e)m, unter ander(e)n
u. Ä.	und Ähnliche(s)
Ü-ManV-P	Unterstützungskomponente Patientenablage
Ü-ManV-S	Nachbarschaftliche Soforthilfe
UIG	Umweltinformationsgesetz
UmlGenehmG	Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen
u. U.	unter Umständen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft

V

v.	von
VAwS	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
VCD	Verkehrsclub Deutschland
V-Dekon 50 NRW	Verletzten-Dekontaminationsplatz 50 Nordrhein-Westfalen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerfGH	Verfassungsgerichtshof
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz
Verw. Ang.	Verwaltungsangestellte(r)
VG	Verwaltungsgericht

v. g.	vorher genannt
vgl.	vergleich(e)
v. H.	vom Hundert
VISC	Burg Vischering
VJ	Vorjahr
VKZVKG	Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Nordrhein-Westfalen
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VWG	Vereinigte Wählergemeinschaft Kreis Coesfeld
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
VwV	Verwaltungsvorschrift

W

WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH
WBS	Wohnberechtigungsschein
WEG	Wegegesetz
wfc	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
WSNA	Wasser- und Schifffahrtsneubauamt
WSG	Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld eG
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
WVG	Westfälische Verkehrsgesellschaft

Z

z. B.	zum Beispiel
ZDG	Zivildienstgesetz
ZOB (375)	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
Zul-Stelle	Zulassungsstelle
z.T.	zum Teil
ZVM	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland
zzgl.	zuzüglich
zzt. / z. Zt.	zurzeit / zur Zeit